

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: I.P. TELERADIO-MOLDOVA

Cod CUIÎO: 40146430

Cod IDNO: 1004600050558

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRU

Cod CUATM: 0130, SEC.CENTRU

Strada: Miorita nr.1

Activitatea principală: J6020, Activitati de productie si difuzare a programelor de televiziune

Forma de proprietate: 12, Proprietatea de stat

Forma organizatorico-juridică: 880, Instituții publice

Date de contact:

Telefon: +37322721047

WEB:

E-mail: galina.blanaru@trm.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Bizu Galina Tel. 022406802

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 631 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Turcanu Vladimir Blanaru Galina

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2023

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune

1	2	3	4	5
	A C T I V			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	1970359	1606914
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	1017856	876981
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	952503	729933
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	1970359	1606914
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	1498767	1052358
	2. Terenuri	070	9794178	9794178
	3. Mijloace fixe, total	080	61246505	57028987
	din care:			
	3.1. clădiri	081	16517681	15104677
	3.2. construcții speciale	082	2253252	2131080
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	25915198	22355043
	3.4. mijloace de transport	084	3220334	3156677
	3.5. inventar și mobilier	085	517997	381911
	3.6. alte mijloace fixe	086	12822043	13899599
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		

B.	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	72539450	67875523
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
	2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		
	2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
	2.4 alte investiții financiare	154		
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
	1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
	2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
	3. Alte creanțe pe termen lung	190		
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
	5. Alte active imobilizate	210	1347291	4408413
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	1347291	4408413
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	75857100	73890850
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	4119591	4674396
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270		
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	1001933	28899
	Total stocuri	290	5121524	4703295

	(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)			
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	742206	3359250
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	3016	2750
	4. Creanțele ale personalului	330	110557	121989
	5. Alte creanțe curente	340	1427956	825085
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360	151827	203063
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	2435562	4512137
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:	391		
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
	IV. Numerar și documente bănești	410	32894224	38303880
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	40451310	47519312
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	116308410	121410162
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440		

	2. Capital nevărsat	450	(	(
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	(	(
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490		
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-362947
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-2442339	-2442339
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-10104337
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-2442339	-12909623
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	83955269	80077788
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	81512930	67168165
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:			
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		

	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690	12381541	13436235
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	12381541	13436235
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	4445124	5968319
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	6545	46589
	6. Datorii față de personal	760	5569211	6569739
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	2022912	2161999
	8. Datorii față de buget	780	438339	456464
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800	4468098	12563470
	11. Alte datorii curente	810	356834	1179222
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	17307063	28945802
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	3933008	5997127

2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		1232708
3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860	1173868	4630125
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	5106876	11859960
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	116308410	121410162

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la pînă la

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	3363978	12729238
din care:	011		
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor			
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	3363978	12729238
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	5148	2261498
din care:	021		
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute			
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	5148	2261498
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	3358830	10467740
Alte venituri din activitatea operațională	040	140788225	148995940

Cheltuieli de distribuire	050	197116	28169
Cheltuieli administrative	060	140283837	168499298
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	715439	821579
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	2950663	-9885366
Venituri financiare, total	090	551238	647631
din care:	091		6339
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	538290	641292
Cheltuieli financiare, total	100	335458	865806
din care:	101		
cheltuieli privind dobânzile			
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	335458	865806
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	215780	-218175
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	587197	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		796
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	587197	-796

Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	802977	-218971
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	3753640	-10104337
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	3753640	-10104337

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010				
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060				
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		362947	-362947
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-2442339			-2442339

	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		10104337	-10104337
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(	(	(
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-2442339		10467284	-12909623
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	83955269	3396828	7274309	80077788
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	81512930	3396828	17741593	67168165

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	5974547	9667454
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	62463749	54730462
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	76779074	93461546
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	139233347	154913740
Alte plăți	070	8441613	10685184
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-2476542	5704002
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200		
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-2476542	5704002
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	190849	-294346
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	35179917	32894224
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	32894224	38303880

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Nota explicativă la situațiile financiare anul gestionare 2023.pdf



Raportul conducerii_compressed.pdf



Raportul Auditorului independent a situațiilor financiare_compressed_compressed_compressed-compressed.pdf