

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: I.P. TELERADIO-MOLDOVA

Cod CUIÎO: 40146430

Cod IDNO: 1004600050558

Sediul:

MD: 2028

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: trm@trm.md

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: 562 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Turcanu Vladimir Blanaru Galina

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2024

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		918243
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	1606914	1531766
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	876981	742389
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	729933	789377
	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	1606914	2450009
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	1052358	4786536
	2. Terenuri	070	9794178	9794178
	3. Mijloace fixe, total	080	57028987	380000600
	din care:			
	3.1. clădiri	081	15104677	342377705
	3.2. construcții speciale	082	2131080	2008908
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	22355043	19285980
	3.4. mijloace de transport	084	3156677	2469775
	3.5. inventar și mobilier	085	381911	618418
	3.6. alte mijloace fixe	086	13899599	13239814
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		

	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	67875523	394581314
	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	4408413	2527060
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	4408413	2527060
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	73890850	399558383
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	4674396	4733747
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270		
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	28899	585776
	Total stocuri	290	4703295	5319523

	(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)			
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	3359250	3698708
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	2750	2487
	4. Creanțele ale personalului	330	121989	151197
	5. Alte creanțe curente	340	825085	2695782
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360	203063	207100
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	4512137	6755274
	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	38303880	48909928
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	47519312	60984725
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	121410162	460543108
	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	3095832
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-12909623	-12909623
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-2998679
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-12909623	-12812470
	V. Rezerve din reevaluare	600		333088952
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	80077788	79056601
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	67168165	399333083
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		6852734
	7. Alte datorii pe termen lung	690	13436235	9794178
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	13436235	16646912
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	5968319	6438385
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	46589	18887
	6. Datorii față de personal	760	6569739	8110457
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	2161999	2790773
	8. Datorii față de buget	780	456464	713290
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800	12563470	15792810
	11. Alte datorii curente	810	1179222	991387
	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	28945802	34855989
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	5997127	5987246

2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților	840	1232708	2066958
3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860	4630125	1652920
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	11859960	9707124
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	121410162	460543108

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	12729238	20259827
din care:	011		
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor			
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	12729238	20259827
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	2261498	1189663
din care:	021		
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute			
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	2261498	1189663
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	10467740	19070164
Alte venituri din activitatea operațională	040	148995940	186073092

Cheltuieli de distribuire	050	28169	
Cheltuieli administrative	060	168499298	7897617
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	821579	199726291
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-9885366	-2480652
Venituri financiare, total	090	647631	625433
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	641292	625433
Cheltuieli financiare, total	100	865806	546574
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	865806	546574
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-218175	78859
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		206160
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	796	803046
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-796	-596886

Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-218971	-518027
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	-10104337	-2998679
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	-10104337	-2998679

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

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	3095832		3095832
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-12909623			-12909623

	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		2998679	-2998679
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-12909623	3095832	2998679	-12812470
V.	Rezerve din reevaluare	170		333088952		333088952
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	80077788	5762259	6783446	79056601
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	67168165	341947043	9782125	399333083

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	9667454	19595332
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	54730462	59925517
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	93461546	118574575
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	154913740	190090730
Alte plăți	070	10685184	14689767
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	5704002	16496203
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		206160
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		6159248
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		-5953088
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	5704002	10543115
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-294346	62933
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	32894224	38303880
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	38303880	48909928

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Raportul auditorului independent.pdf



Raportul conducerii anul 2024_compressed (1).pdf



nota explicativa la situatiile financiare.pdf