

01 04 2021

Data primirii

Anexe la SNC

"Prezentarea situațiilor financiare"

Aprobat de Ministerul Finanțelor

al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru perioada **01 Ianuarie - 31 Decembrie 2020**



Entitatea

ÎM ORANGE MOLDOVA SA

(Denumirea completă)

3 8 7 9 7 5 1 5

Cod CUIIO

1 0 0 3 6 0 0 1 0 6 1 1 5

Cod IDNO

Sediu: MD

2 0 7 1

Cod poștal

or. Chișinău, sect. Buiucani

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

0 1 2 0

Cod CUATM

str. Alba Iulia 75

Strada, nr., bl.

Activitatea principală

prestări de servicii telefonie mobilă

J 6 1 2 0

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate

privată

2 8

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică

societate pe acțiuni de tip închis

5 1 0

Cod CFOJ

Unitate de măsură: **leu**

Date de contact a entității:

Tel. 069198830

WEB www.orange.md

e-mail livia.gurduza@orange.com

Numele și coordonatele Contabilului Sef:

DI (dna) Gurduza Livia

Tel. 069198830

Numărul mediu scriptic al salariaților în perioada de gestiune

751

persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare ale entității *

Director

/Gatza Mariusz/

Contabil Șef

/Gurduza Livia/

* conform art.31 din Legea contabilității și raportării financiare

BILANȚUL
la 31 Decembrie 2020

Nr. crt.	Activ	Cod. rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	sfinalitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	Active imobilizate			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	885,329	6,116,344
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	898,861,222	802,917,927
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	691,312,771	619,971,188
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	-	-
	2.3. programe informatice	023	204,066,880	182,781,692
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	3,481,571	165,047
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	7,486	-
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	899,754,037	809,034,271
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	104,768,638	82,945,790
	2. Terenuri	070	23,987,417	23,987,417
	3. Mijloace fixe, total	080	1,407,954,636	1,251,340,508
	din care:			
	3.1. clădiri	081	121,441,861	108,231,537
	3.2. construcții speciale	082	36,686,034	23,294,832
	3.2. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1,153,374,746	1,041,546,532
	3.3. mijloace de transport	084	31,985,945	26,570,722
	3.4. inventar și mobilier	085	26,053,905	17,813,893
	3.5. alte mijloace fixe	086	38,412,145	33,882,992
	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	1,536,710,691	1,358,273,715
	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	661,985,737	753,185,737
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	436,026,737	436,026,737
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152	225,959,000	317,159,000
	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	661,985,737	753,185,737
	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		

Nr. crt.	Activ	Cod. rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	3. Alte creanțe pe termen lung	190		
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	1,347,193	1,054,473
	5. Alte active imobilizate	210	-	-
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	1,347,193	1,054,473
	Total active imobilizate (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	3,099,797,658	2,921,548,196
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	16,868,363	14,329,661
	2. Active biologice circulante	250	-	-
	2. Producția în curs de execuție	260	-	-
	3. Produse și mărfuri	270	104,643,078	94,851,041
	4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	2,573,858	6,560,110
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	124,085,299	115,740,812
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	356,186,726	399,797,431
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	27,806,934	19,285,883
	<i>inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare</i>	311	-	-
	3. Creanțe ale bugetului	320	29,234,939	18,943,468
	4. Creanțele ale personalului	330	4,787,600	3,790,147
	5. Alte creanțe curente	340	371,703,047	273,078,805
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	15,768,078	17,861,425
	7. Alte active circulante	360	8,640,197	17,017,910
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	814,127,521	749,775,069
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	34,518,272	34,991,132
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	-	-
	<i>din care:</i>			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	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	34,518,272	34,991,132
	IV. Numerar și documente bănești	410	169,863,883	272,257,949
	Total active circulante (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	1,142,594,975	1,172,764,962
	Total active (rd.230 + rd.420)	430	4,242,392,633	4,094,313,158

Nr. cpt.	Pasiv	Cod. rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	sfinalitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	179,499,609	179,499,609
	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	179,499,609	179,499,609
	II. Prime de capital	500	-	-
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	19,944,401	19,944,401
	2. Rezerve statutare	520	-	-
	3. Alte rezerve	530	-	-
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	19,944,401	19,944,401
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	-	(4,721,593)
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	3,281,213,509	2,811,213,509
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	-	409,050,237
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	-	-
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	3,281,213,509	3,215,542,153
	V. Rezerve din reevaluare	600	-	-
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	-	-
	Total capital propriu (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	3,480,657,519	3,414,986,163
D.	DATORII pe termen lung			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	-	-
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	10,000,000	10,000,000
	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	10,000,000	10,000,000
	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	-	1,749,932
	7. Alte datorii pe termen lung	690	36,175,381	30,324,602
	Total datorii pe termen lung (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	46,175,381	42,074,534
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	296,951,512	233,025,309
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	66,396,897	88,494,393
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	-	-
	5. Avansuri primite curente	750	68,074,438	69,607,523

Nr. cpt.	Pasiv	Cod. rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	6. Datorii față de personal	760	30,451	29,103
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	-	-
	8. Datorii față de buget	780	28,967,995	18,861,705
	9. Datorii față de proprietari	790	-	-
	10. Venituri anticipate curente	800	100,139,339	87,797,933
	11. Alte datorii curente	810	10,830,403	9,204,400
	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	571,391,035	507,020,366
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	26,859,123	21,737,110
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860	117,309,575	108,494,985
	Total provizioane (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	144,168,698	130,232,095
	Total PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	4,242,392,633	4,094,313,158

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01 Ianuarie pînă la 31 Decembrie 2020

Indicatori	Cod	Perioada de gestiune	
	rd.	precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	2,943,694,625	2,913,682,056
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	520,474,647	588,123,889
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	2,411,527,693	2,312,821,869
venituri din contracte de construcție	013	-	-
venituri din contracte de leasing	014	11,692,285	12,736,298
venituri din contracte de microfinanțare	015	-	-
alte venituri din vânzări	016	-	-
Costul vânzărilor, total	020	1,567,279,474	1,685,964,832
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	544,103,518	610,262,372
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	1,012,594,703	1,064,176,398
costuri aferente contractelor de construcție	023	-	-
costuri aferente contractelor de leasing	024	10,581,253	11,526,062
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025	-	-
alte costuri aferente vânzărilor	026	-	-
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	1,376,415,151	1,227,717,224
Alte venituri din activitatea operațională	040	21,171,799	14,639,009
Cheltuieli de distribuire	050	618,935,474	445,057,345
Cheltuieli administrative	060	326,089,535	297,589,142
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1,027,194	3,777,922
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	451,534,747	495,931,824
Venituri financiare, total	090	39,070,319	31,869,850
din care:			
venituri din interese de participare	091	-	-
<i>inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate</i>	092	-	-
venituri din dobânzi:	093	4,390,469	4,746,308
<i>inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate</i>	094	-	-
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	-	-
<i>inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate</i>	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	33,686,473	27,123,542
Cheltuieli financiare, total	100	30,516,354	31,841,267
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		-
<i>inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate</i>	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103	-	-
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104	9,891	9,894
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	30,506,463	31,831,373
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	8,553,965	28,583
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	7,268,894	2,200,322
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	1,452,903	2,532,169
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)	140	5,815,991	(331,847)
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)	150	14,369,956	(303,264)
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	465,904,703	495,628,560
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	64,638,765	86,578,323
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	401,265,938	409,050,237

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU
de la 01 Ianuarie până la 31 Decembrie 2020

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	I. Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	179,499,609	-	-	179,499,609
	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	179,499,609	-	-	179,499,609
	II. Prime de capital	070				
	III. Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	19,944,401	-	-	19,944,401
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	19,944,401	-	-	19,944,401
	IV. Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	-	2,039,191	6,760,784	(4,721,593)
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	3,281,213,509	-	470,000,000	2,811,213,509
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	-	409,050,237	-	409,050,237
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	-	-	-	-
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	3,281,213,509	411,089,428	476,760,784	3,215,542,153
	V. Rezerve din reevaluare	170	-	-	-	-
	VI. Alte elemente de capital propriu	180	-	-	-	-
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	3,480,657,519	411,089,428	476,760,784	3,414,986,163

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01 Ianuarie pînă la 31 Decembrie 2020

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	2,997,804,433	2,888,740,437
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	1,463,889,128	1,488,557,167
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	202,639,842	203,211,140
Dobînzi plătite	040	-	-
Plata impozitului pe venit	050	72,000,000	56,980,000
Alte încasări	060	240,266,054	271,311,960
Alte plăți	070	475,957,696	545,697,724
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	1,023,583,821	865,606,366
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	2,497,983	527,523
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	451,498,203	235,628,966
Dobînzi încasate	110	4,392,449	4,734,979
Dividende încasate	120	-	-
<i>inclusiv: dividende încasate din străinătate</i>	<i>121</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Alte încasări (plăți)	130	(41,800,000)	(91,200,000)
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	(486,407,771)	(321,566,464)
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	-	-
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	-	-
Dividende plătite	170	570,716,062	443,366,197
<i>inclusiv: dividende plătite nerezidenților</i>	<i>171</i>	<i>380,508,962</i>	<i>295,602,003</i>
Încasări din operațiuni de capital	180	-	-
Alte încasări (plăți)	190	2,069,338	-
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	(568,646,724)	(443,366,197)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(31,470,674)	100,673,705
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(1,569,905)	1,720,361
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	202,904,462	169,863,883
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	169,863,883	272,257,949