

”_05_”_Aprilie_____2023

Data primirii

Anexe la SNC

“Prezentarea situațiilor financiare”

Aprobat de Ministerul Finanțelor

al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru perioada **01 Ianuarie - 31 Decembrie 2022**

Entitatea ÎM ORANGE MOLDOVA SA

3	8	7	9	7	5	1	5
---	---	---	---	---	---	---	---

(Denumirea completă) Cod CUIIO

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

Cod IDNO

Sediul: MD

2	0	7	1
---	---	---	---

or. Chișinău, sect. Buiucani

0	1	2	0
---	---	---	---

Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea 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 Șef:

DI (dna) Gurduza Livia
Tel. 069198830

Numărul mediu scriptic al salariaților în perioada de gestiune 683 persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare ale entității *

Director /Surugiu Olga/

Contabil Șef /Gurduza Livia/

Document semnat electronic. Pentru verificarea semnăturii a se accesa: <https://msign.gov.md>

* conform art.31 din Legea contabilității și raportării financiare

BILANȚUL
la 31 Decembrie 2022

Nr. crt.	Activ	Cod. rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	Active imobilizate			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	9,134,404	3,021,088
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	728,066,190	637,633,651
	<i>din care:</i>			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	540,109,200	460,227,786
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	-	-
	2.3. programe informatice	023	187,951,607	176,934,718
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	5,383	471,147
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	-	-
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	737,200,594	640,654,739
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	77,504,823	115,142,737
	2. Terenuri	070	23,987,417	24,581,193
	3. Mijloace fixe, total	080	1,061,616,116	889,226,195
	<i>din care:</i>			
	3.1. clădiri	081	95,565,691	79,444,718
	3.2. construcții speciale	082	16,954,556	13,947,604
	3.2. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	885,134,896	740,593,334
	3.3. mijloace de transport	084	18,662,138	16,886,226
	3.4. inventar și mobilier	085	12,729,378	7,584,620
	3.5. alte mijloace fixe	086	32,569,457	30,769,693
	4. Resurse minerale	090	-	-
	5. Active biologice imobilizate	100	-	-
	6. Investiții imobiliare	110	-	-
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	-	1,743
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	1,163,108,356	1,028,951,868
	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	905,185,737	905,185,737
<i>din care:</i>				
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	469,159,000	469,159,000	
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	905,185,737	905,185,737	
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	-	-	
<i>inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare</i>	181			

Nr. crt.	Activ	Cod. rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	sfinalul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	3. Alte creanțe pe termen lung	190		
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	662,138	230,285
	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	662,138	230,285
	Total active imobilizate (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	2,806,156,825	2,575,022,629
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	13,644,422	22,293,408
	2. Active biologice circulante	250	-	-
	2. Producția în curs de execuție	260	-	-
	3. Produse și mărfuri	270	127,343,485	138,387,768
	4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	-	567,567
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	140,987,907	161,248,743
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	439,884,950	500,049,231
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	18,851,431	4,307,793
	<i>inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare</i>	311	-	-
	3. Creanțe ale bugetului	320	40,866,137	23,377,244
	4. Creanțele ale personalului	330	4,361,489	5,584,736
	5. Alte creanțe curente	340	181,446,885	236,284,948
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	17,246,859	20,631,893
	7. Alte active circulante	360	15,321,551	10,940,133
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	717,979,302	801,175,978
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	54,659,131	54,059,131
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	-	-
	<i>din care:</i>			
	<i>2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate</i>	391		
	<i>2.2. împrumuturi acordate părților afiliate</i>	392		
	<i>2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare</i>	393		
	<i>2.4. alte investiții financiare în părți afiliate</i>	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	54,659,131	54,059,131
	IV. Numerar și documente bănești	410	207,748,033	199,405,348
	Total active circulante (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	1,121,374,373	1,215,889,200
	Total active (rd.230 + rd.420)	430	3,927,531,198	3,790,911,829

Nr. cpt.	Pasiv	Cod. rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	sfârșitul 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	-	(940,485)
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	2,985,978,689	2,355,978,689
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	-	442,053,154
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	-	-
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	2,985,978,689	2,797,091,358
	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	3,185,422,699	2,996,535,368
D.	DATORII pe termen lung			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	-	-
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	10,000,000	-
	<i>din care: 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni</i>	641		
	<i>inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile</i>	642		
	<i>2.2. alte împrumuturi pe termen lung</i>	643	10,000,000	-
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	-	-
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660	-	-
	<i>inclusiv: datorii aferente intereselor de participare</i>	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670	-	-
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680	1,260,405	1,043,712
	7. Alte datorii pe termen lung	690	24,983,020	20,104,731
	Total datorii pe termen lung (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	36,243,425	21,148,443
E.	Datorii curente			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	-	-
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	-	-
	<i>din care:</i>			
	<i>2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni</i>	721		

Nr. cpt.	Pasiv	Cod. rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	<i>inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile</i>	722		
	<i>2.2. alte împrumuturi pe termen scurt</i>	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	248,164,850	257,237,068
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	177,702,719	225,794,705
	<i>inclusiv: datorii aferente intereselor de participare</i>	741	-	-
	5. Avansuri primite curente	750	66,451,466	57,145,814
	6. Datorii față de personal	760	23,403	98,946
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	-	-
	8. Datorii față de buget	780	5,891,534	16,224,211
	9. Datorii față de proprietari	790	-	-
	10. Venituri anticipate curente	800	97,311,503	111,077,080
	11. Alte datorii curente	810	9,152,482	8,710,354
	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	604,697,957	676,288,178
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	26,803,271	23,041,530
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860	74,363,846	73,898,310
	Total provizioane (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	101,167,117	96,939,840
	Total PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	3,927,531,198	3,790,911,829

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la **01 Ianuarie** pînă la **31 Decembrie 2022**

Indicatori	Cod	Perioada de gestiune	
	rd.	precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	3,050,691,749	3,161,577,176
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	684,938,836	747,997,682
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	2,352,735,932	2,400,336,435
venituri din contracte de construcție	013	-	-
venituri din contracte de leasing	014	13,016,981	13,243,059
venituri din contracte de microfinanțare	015	-	-
alte venituri din vânzări	016	-	-
Costul vânzărilor, total	020	1,881,930,024	2,016,650,785
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vîndute	021	686,094,245	769,516,802
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	1,184,055,706	1,235,149,314
costuri aferente contractelor de construcție	023	-	-
costuri aferente contractelor de leasing	024	11,780,073	11,984,669
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025	-	-
alte costuri aferente vânzărilor	026	-	-
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	1,168,761,725	1,144,926,391
Alte venituri din activitatea operațională	040	18,503,457	37,864,756
Cheltuieli de distribuire	050	459,904,641	438,588,256
Cheltuieli administrative	060	286,421,525	248,192,934
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2,043,231	2,308,872
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	438,895,785	493,701,085
Venituri financiare, total	090	48,185,151	55,897,326
din care:			
venituri din interese de participare	091	-	-
<i>inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate</i>	092	-	-
venituri din dobînzii:	093	4,160,617	19,736,339
<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	44,024,534	36,160,987
Cheltuieli financiare, total	100	51,875,588	42,912,804
din care:			
cheltuieli privind dobînzile	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	9,834	33,665
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	51,865,754	42,879,139
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	(3,690,437)	12,984,522
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	1,144,565	2,631,558
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	2,901,179	895,634
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)	140	(1,756,614)	1,735,924
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)	150	(5,447,051)	14,720,446
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	433,448,734	508,421,531
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	70,704,519	66,368,377
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	362,744,215	442,053,154

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
de la **01 Ianuarie** până la **31 Decembrie 2022**

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	-	1,352,624	2,293,109	(940,485)
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	2,985,978,689	-	630,000,000	2,355,978,689
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	-	442,053,154	-	442,053,154
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	-	-	-	-
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	2,985,978,689	443,405,778	632,293,109	2,797,091,358
	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	3,185,422,699	443,405,778	632,293,109	2,996,535,368

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la **01 Ianuarie** pînă la **31 Decembrie 2022**

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	3,104,101,710	3,061,881,080
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	1,662,359,489	1,868,885,249
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	201,765,189	223,100,296
Dobînzi plătite	040	-	-
Plata impozitului pe venit	050	103,810,070	56,028,390
Alte încasări	060	258,774,476	418,149,882
Alte plăți	070	508,530,406	505,935,513
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	886,411,032	826,081,514
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	427,655	2,993,799
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	227,935,259	240,364,446
Dobînzi încasate	110	4,160,048	19,523,649
Dividende încasate	120	-	-
<i>inclusiv: dividende încasate din străinătate</i>	121	-	-
Alte încasări (plăți)	130	(152,000,000)	-
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	(375,347,556)	(217,846,998)
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	-	-
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	-	10,000,000
Dividende plătite	170	573,222,942	606,941,938
<i>inclusiv: dividende plătite nerezidenților</i>	171	374,219,557	396,232,472
Încasări din operațiuni de capital	180	-	-
Alte încasări (plăți)	190	162,000	-
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	(573,060,942)	(616,941,938)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(61,997,466)	(8,707,422)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(2,512,450)	364,737
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	272,257,949	207,748,033
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	207,748,033	199,405,348