

MOLDTELECOM SA

**SITUAȚII FINANCIARE INDIVIDUALE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2024**

**ÎNTOCMITE ÎN CONFORMITATE CU
STANDARDELE INTERNAȚIONALE DE RAPORTARE FINANCIARĂ**



CUPRINS

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

1	SITUAȚIA INDIVIDUALĂ A PROFITULUI SAU PIERDERII ȘI A ALTOR ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL	2
2	SITUAȚIA INDIVIDUALĂ A POZIȚIEI FINANCIARE	3
3	SITUAȚIA INDIVIDUALĂ A MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU	4
4	SITUAȚIA INDIVIDUALĂ A FLUXURILOR DE NUMERAR	5
5	NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE INDIVIDUALE.....	6

MOLDTELECOM SA
SITUAȚIA INDIVIDUALĂ A PROFITULUI SAU PIERDERII ȘI A ALTOR ELEMENTE
ALE REZULTATULUI GLOBAL
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2024
 (Toate sumele sunt exprimate în mii de lei, cu excepția cazului în care se prevede altfel)

SITUAȚIA INDIVIDUALĂ A PROFITULUI SAU PIERDERII ȘI A ALTOR ELEMENTE ALE
REZULTATULUI GLOBAL

	Note	2024	2023
Venituri	4	1 657 703	1 630 011
Costul vinzarilor	6	(1 266 566)	(1 293 602)
Profit brut		391 137	336 409
Cheltuieli de distribuire	6	(172 256)	(207 614)
Cheltuieli administrative	6	(62 619)	(54 949)
Alte cheltuieli din activitatea operationala	6	(44 074)	(62 087)
Alte venituri din activitatea operationala	5	80 916	95 357
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere)		193 105	107 117
Costuri financiare	8	(22 347)	(30 562)
Venituri financiare	8	11 091	25 696
Rezultatul din activitatea financiara: profit (pierdere)		(11 255)	(4 866)
Profit înainte de impozitare		181 850	102 251
Cheltuieli privind impozitul pe venit	9	(21 979)	(12 970)
Profitul anului		159 871	89 281

Autorizat și semnat în numele Consiliului de Administrație la data de 29 Aprilie 2025 de către:

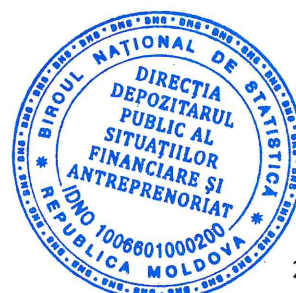
Viorel Motorniuc

Director General Interimar




Rodica Cucu

Director Financiar



SITUAȚIA INDIVIDUALĂ A POZIȚIEI FINANCIARE

Note 31 Decembrie 2024 31 Decembrie 2023

ACTIVE

Active imobilizate

Imobilizări corporale	10	5 062 449	4 985 267
Imobilizări necorporale	11	234 588	268 941
Investiții pe termen lung		609	620
Alte active imobilizate	12	9 720	7 677
		5 307 365	5 262 505

Active circulante

Stocuri	13	73 909	55 962
Creanțele comerciale	15	66 257	84 507
Creanțele față de buget	15	19 557	21 054
Cheltuieli anticipate	15	24 682	22 238
Alte active circulante	15	12 616	15 679
Numerar și echivalente de numerar	16	7 986	13 691
		205 005	213 132

TOTAL ACTIVE

5 512 371 5 475 637

CAPITAL PROPRIU

Capital social	17	1 015 120	1 015 120
Rezultatul reportat	18	3 394 410	3 291 177
Rezerve statutare	18	18 782	9 854

Total capital propriu

4 428 312 4 316 151

DATORII

Datorii pe termen lung

Împumături	21	121 532	186 362
Venituri anticipate		11 677	13 221
Venituri anticipate pe termen lung (componenta finaciara)		590	1 306
Datorii privind impozitul amânat	22	79 747	92 655
		213 546	293 544

Datorii curente

Împrumuturi	21	279 753	227 720
Datorii comerciale și alte datorii	19	278 705	339 769
Datorii față de personal	19	12 541	12 359
Datorii față de buget	19	35 481	33 185
Venituri anticipate	20	1 598	2 723
Alte venituri anticipate și avansuri	20	199 582	191 520
Provizioane curente		62 853	58 666
		870 513	865 942

Total Datorii

1 084 059 1 159 486

TOTAL CAPITAL PROPRIU ȘI DATORII

5 512 371 5 475 637

Autorizat și semnat în numele Consiliului de Administrație la data 29 Aprilie 2025 de către:

Viorel Motorniuc

Director General Interimar



Rodica Cucu

Director Financiar

MOLDTELECOM SA
SITUAȚIA INDIVIDUALĂ A MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2024
 (Toate sumele sunt exprimate în mii lei, cu excepția cazului în care se prevede altfel)

SITUAȚIA INDIVIDUALĂ A MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

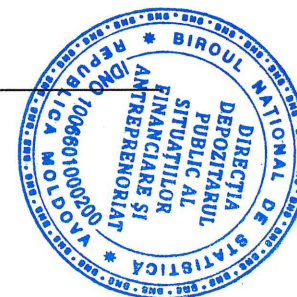
	Note	Capital Social	Rezerve Statutare	Rezultatul Reportat	Total Capital Propriu
Soldul la 1 Ianuarie 2023		1 015 120	5 863	3 229 601	4 250 584
Profitul aferent exercițiului financiar				89 281	89 281
Alte elemente ale rezultatului global aferente exercițiului financiar			3 991	(7 750)	(3 759)
Tranzacții cu proprietarii		-	-		
Dividende aferente anului 2022	17			(19 955)	(19 955)
Soldul la 31 Decembrie 2023		1 015 120	9 854	3 291 177	4 316 151
Profitul aferent exercițiului financiar				159 871	159 871
Alte elemente ale rezultatului global aferente exercițiului financiar			8 928	(11 998)	(3 070)
Tranzacții cu proprietarii					
Dividende aferente anului 2023	17			(44 640)	(44 640)
Soldul la 31 Decembrie 2024		1 015 120	18 782	3 394 410	4 428 312

Autorizat și semnat în numele Consiliului de Administrație la data de 29 Aprilie 2025 de către:


Viorel Motorniuc
 Director General Interimar



Rodica Cucu
 Director Financiar





SITUAȚIA INDIVIDUALĂ A FLUXURILOR DE NUMERAR

	Note	2024	2023
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Profitul aferent exercițiului financiar		159 871	89 281
Ajustări privind:			
Depreciere și amortizare	10, 11	711 517	729 843
Creșterea/(scădere) a deprecierei pentru creanțele incerte	15	96	(20 325)
Pierderi din variația schimbului valutar	8	(10 771)	(14 986)
Cheltuieli cu dobânzile	8	11 576	14 055
Venit din dobânzi	8	3 194	3 459
Cheltuieli cu impozitul pe venit	9	34 887	33 316
Fluxurile de trezorerie operaționale înainte de variațiile capitalului circulant		910 370	834 642
Creștere / (scădere) a creanțelor comerciale și a altor creanțe		(18 250)	4 710
Creșterea / (scăderea) stocurilor		17 946	(11 133)
Scădere / (creștere) a datoriilor comerciale și a altor datorii		(58 587)	91 917
Numerar generat din activitatea operațională		851 479	920 136
Dobânzi plătite	8	(29 132)	(36 691)
Impozitul pe profit plătit		(39 920)	(25 504)
Numerar net generat din activitatea operațională		782 434	857 941
Fluxurile de numerar din activități de investiții			
Achiziționarea de imobilizări corporale și necorporale		(731 684)	(892 020)
Încasări din imobilizări corporale			
Numerar net utilizat în activități de investiții		(731 684)	(892 020)
Fluxurile de numerar din activități de finanțare			
Venituri din împrumuturi		681 085	463 454
Rambursarea împrumuturilor		(692 900)	(408 204)
Dividende plătite		(44 640)	(18 615)
Numerar net utilizat în activitatea financiară		(56 455)	36 635
Creștere / (scădere) netă a numerarului și a echivalentelor de numerar		(5 705)	2 556
Numerar și echivalente de numerar la începutul anului	16	13 691	11 134
Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul anului	16	7 986	13 691

Autorizat și semnat în numele Consiliului de Administrație la data de 29 Aprilie 2025 de către:

Viorel Motorniuc
Director General Interimar



Rodica Cucu
Director Financiar