

RAPORTUL FINANCIAR

pe _____ anul _____ 2013

Unitatea (entitatea) ÎS CA „AIR MOLDOVA” conform CUIO
 Raionul (municipiul) Chișinău conform CUATM
 Activitatea principală servicii de transport conform CAEM
 Organul de administrare economică Ministerul Transporturilor și infrastruct. conform COCM
 Forma de proprietate de stat conform CFP
 Forma organizatorico-juridică ÎS conform CFOJ
 Unitatea de măsură: lei
 Cod fiscal 1002600001718 conform declarației
 Adresa MD- 2026, mun. Chișinău, Aeroport Data prezentării
 _____ Gaida S. _____ tel. 52-64-02 _____ Data primirii
 _____ _____ Termenul de prezentare

numele, prenumele, nr. de telefon al contabilului-șef

CODURI	
	01129894
	0110
	62100
	03554
	12
	610



Notă informativă privind avansurile, investițiile, împrumuturile și decontările
 cu clienții externi la 31 decembrie 2013 c/ Anexei

Nr. crt.	Denumirea țării	Cod conform Clasificatorului țării	Avansuri		Cote în capitalul social	
			acordate în străinătate	primite din străinătate	primite din străinătate	plasate în străinătate
0	A	1	2	3	4	5
1	Federația Rusă	643				
2	România	642				
3	Ucraina	804				
4						
5						
	Total					

Nr. crt.	Titluri de valoare		Dividende		Credite	
	primite din străinătate	plasate în străinătate	de primit din străinătate	de plătit în străinătate	acordate în străinătate	primite din străinătate
	6	7	8	9	10	11
1						
2						
3						
4						
5						

Nr. crt.	Împrumuturi		Creanțe ale clienților din străinătate		Datorii față de clienții din străinătate	
	acordate în străinătate	primite din străinătate	aferente facturilor comerciale	alte	aferente facturilor comerciale	alte
	12	13	14	15	16	17
1						
2						
3						
4						
5						

BILANȚUL CONTABIL
la 31 decembrie 2013



Nr. crt.	ACTIV	Cod rd.	La finele perioadei de gestiune curente	La finele anului de gestiune precedent
1	2	3	4	5
1.	ACTIVE PE TERMEN LUNG Active nemateriale			
1.1	Active nemateriale (111, 112)	010	1876176	1771111
	Amortizarea activelor nemateriale (113)	020	(902125)	(953392)
	Valoarea de bilanț a activelor nemateriale (rd.010-rd.020)	030	974051	817719
1.2	Active materiale pe termen lung			
	Active materiale în curs de execuție (121)	040	449932	1237336
	Terenuri (122)	050		
	Mijloace fixe (123)	060	907788095	975432190
	Resurse naturale (125)	070		
	Uzura și epuizarea activelor materiale pe termen lung (124, 126)	080	(288784051)	(286575728)
	Valoarea de bilanț a activelor materiale pe termen lung (rd.040+rd.050+rd.060+rd.070-rd.080)	090	619453976	690093798
1.3	Active financiare pe termen lung			
	Investiții pe termen lung în părți nelegate (131)	100	920629	900081
	Investiții pe termen lung în părți legate (132)	110		
	Modificarea valorii investițiilor pe termen lung (133)	120		
	Creanțe pe termen lung (134)	130	18389887	7097126
	Active amânate privind impozitul pe venit (135)	140		
	Avansuri acordate (136)	150	22826778	21090529
	Total s.1.3 (rd.100+rd.110+rd.120+rd.130+rd.140+rd.150)	160	42137294	29087736
1.4	Alte active pe termen lung (141, 142)	170	1029114	711417
	Total capitolul 1 (rd.030+rd.090+rd.160+rd.170)	180	663594435	720710670
2.	ACTIVE CURENTE			
2.1	Stocuri de mărfuri și materiale			
	Materiale (211)	190	27240243	24339702
	Animale la creștere și îngrășat (212)	200		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată (213-214)	210	778394	784978
	Producție în curs de execuție (215)	220		
	Produse (216)	230		
	Mărfuri (217)	240		
	Total s. 2.1 (rd.190+rd.200+rd.210+rd.220+rd.230+rd.240)	250	28018637	25124680
2.2	Creanțe pe termen scurt			
	Creanțe pe termen scurt aferente facturilor comerciale (221)	260	656827	3522639
	Corecții la creanțe dubioase (222)	270		
	Creanțe pe termen scurt ale părților legate (223)	280	60697084	36883969
	Avansuri pe termen scurt acordate (224)	290	3068328	3399390
	Creanțe pe termen scurt privind decontările cu bugetul (225)	300	4136472	9547854
	Creanțe preliminate (226)	310	7289536	2632575
	Creanțe pe termen scurt ale personalului (227)	320	731928	748043
	Creanțe pe termen scurt privind veniturile calculate (228)	330	7335041	12654784
	Alte creanțe pe termen scurt (229)	340	21767996	25144071
	Total s.2.2 (rd.260-rd.270+rd.280+rd.290+rd.300+rd.310+rd.320+rd.330+rd.340)	350	105683212	94533325
2.3	Investiții pe termen scurt			
	Investiții pe termen scurt în părți nelegate (231)	360		
	Investiții pe termen scurt în părți legate (232)	370		
	Diminuarea valorii investițiilor pe termen scurt (233)	380	()	()
	Total s. 2.3 (rd.360+rd.370-rd.380)	390		
2.4	Mijloace bănești			
	Casa (241)	400	1745	50263
	Conturi curente în valută națională (242)	410	1220847	776834
	Conturi curente în valută străină (243)	420	1738900	2867832
	Alte mijloace bănești (244, 245, 246)	430	216480	1672754
	Total s. 2.4 (rd.400+rd.410+rd.420+rd.430)	440	3177972	5367683
2.5	Alte active curente (251, 252)	450	80164664	71020665
	Total capitolul 2 (rd.250+rd.350+rd.390+rd.440+rd.450)	460	217044485	196046353
	TOTAL GENERAL-ACTIV (rd.180+rd.460)	470	880638920	916757023

Nr. crt.	PASIV	Cod rd.	La finele perioadei de gestiune curente	La finele anului de gestiune precedent
1	2	3	4	5
3.	CAPITAL PROPRIU			
3.1	Capital statutar și suplimentar			
	Capital statutar (311)	480	301476209	718776209
	Capital suplimentar (312)	490		
	Capital nevârsat (313)	500	(151639968)	(568939968)
	Capital retras (314)	510		
	Total s. 3.1 (rd.480+rd.490-rd.500-rd.510)	520	149836241	149836241
3.2	Rezerve			
	Rezerve stabilite de legislație (321)	530		
	Rezerve prevăzute de statut (322)	540	13766195	13766195
	Alte rezerve (323)	550		
	Total s. 3.2 (rd.530+rd.540+rd.550)	560	13766195	13766195
3.3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)			
	Corectarea rezultatelor perioadelor precedente (331)	570	(3333061)	
	Profitul nerepartizat (pierderea neacoperită) a anilor precedenți (332)	580	(66526578)	(66526578)
	Profitul net (pierderea netă) a perioadei de gestiune (333)	590	1806063	
	Profit utilizat al anului de gestiune (334)	600		
	Total s. 3.3 (±rd.570±rd.580±rd.590-rd.600)	610	(68053576)	(66526578)
3.4	Capital secundar			
	Diferențe din reevaluarea activelor pe termen lung (341)	620	120481091	147586446
	Subvenții (342)	630		
	Total s. 3.4 (±rd.620+rd.630)	640	120481091	147586446
	Total capitolul 3 (rd.520+rd.560±rd.610±rd.640)	650	216029951	244662304
4.	DATORII PE TERMEN LUNG			
4.1	Datorii financiare pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung (411, 412)	660	246494648	276521393
	împrumuturi pe termen lung (413)	670		
	Alte datorii financiare pe termen lung (414)	680		
	Total s. 4.1 (rd.660+rd.670+rd.680)	690	246494648	276521393
4.2	Datorii pe termen lung calculate			
	Datorii de arendă pe termen lung (421)	700		
	Venituri anticipate pe termen lung (422)	710		
	Finanțări și încasări cu destinație specială (423)	720		
	Avansuri pe termen lung primite (424)	730		
	Datorii amânate privind impozitul pe venit (425)	740		
	Alte datorii pe termen lung calculate (426)	750	7102464	17002464
	Total s. 4.2 (rd.700+rd.710+rd.720+rd.730+rd.740+rd.750)	760	7102464	17002464
	TOTAL capitolul 4 (rd.690+rd.760)	770	253597112	293523857
5.	DATORII PE TERMEN SCURT			
5.1	Datorii financiare pe termen scurt			
	Credite bancare pe termen scurt (511, 512)	780	60907777	70840327
	împrumuturi pe termen scurt (513)	790		
	Cota-parte curentă a datoriilor pe termen lung (514)	800		
	Alte datorii financiare pe termen scurt (515,516)	810	8883638	21656083
	Total s. 5.1 (rd.780+rd.790+rd.800+rd.810)	820	69791415	92496410
5.2	Datorii comerciale pe termen scurt			
	Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale (521)	830	146512272	139682517
	Datorii pe termen scurt față de părțile legate (522)	840		
	Avansuri pe termen scurt primite (523)	850	92782805	41905722
	Total s. 5.2 (rd.830+rd.840+rd.850)	860	239295077	181588239
5.3	Datorii pe termen scurt calculate			
	Datorii față de personal privind retribuirea muncii (531)	870	7854684	9401062
	Datorii față de personal privind alte operații (532)	880	141441	550529
	Datorii privind asigurările (533)	890	7120444	15267877
	Datorii privind decontările cu bugetul (534)	900	1095526	1505471
	Datorii preliminate (535)	910	568534	320251
	Datorii privind plățile extrabugetare (536)	920		
	Datorii față de fondatori și alți participanți (537)	930		
	Provizioane aferente cheltuielilor și plăților preliminare (538)	940	2407865	5815619
	Alte datorii pe termen scurt (539)	950	82736871	71625404
	Total s.5.3 (rd.870+rd.880+rd.890+rd.900+rd.910+rd.920+rd.930+ rd.940+rd.950)	960	101925365	104486213
	Total capitolul 5 (rd.820+rd.860+rd.960)	970	411011857	378570862
	TOTAL GENERAL-PASIV (rd.650+rd.770+rd.970)	980	880638920	916757023

31. MAR. 2014

mun. CHIȘINĂU

RAPORTUL DE PROFIT ȘI PIERDERI

de la 01 ianuarie 2013 până la 31 decembrie 2013

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	Perioada corespunzătoare a anului precedent
Venituri din vânzări (611)	010	1260226129	1184011431
Costul vânzărilor (711)	020	1174548104	1154154788
Profitul brut (pierdere globală) (rd.010-rd.020)	030	85678025	29856643
Alte venituri operaționale (612)	040	119603443	98047187
Cheltuieli comerciale (712)	050	79977807	88897664
Cheltuieli generale și administrative (713)	060	39883222	39996748
Alte cheltuieli operaționale (714)	070	50221356	53582517
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	35199083	(54573099)
Rezultatul din activitatea de investiții: profit (pierdere) (621-721)	090	(106933)	91551
Rezultatul din activitatea financiară: profit (pierdere) (622-722)	100	(30340070)	(17770387)
Rezultatul din activitatea economico-financiară: profit (pierdere) (± rd.080 ± rd.090 ± rd.100)	110	4752080	(72251935)
Rezultatul excepțional: profit (pierdere) (623-723)	120		
Profitul (pierderea) perioadei de gestiune până la impozitare (±rd.110 ± rd.120)	130	4752080	(72251935)
Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit (731)	140	2946017	
Profit net (pierdere) (± rd.130 ± rd.140)	150	1806063	(72251935)

Forma nr. 3
Anexa nr. 3 la S.N.C. 5

RAPORTUL PRIVIND FLUXUL CAPITALULUI PROPRIU

La 01 ianuarie 2014

Nr. cap.	Indicatori	Cod rd.	La finele anului de gestiune precedent	Încasat (calculat)	Consumat (virat)	La finele perioadei de gestiune curente
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital statutar și suplimentar					
	Capital statutar (311)	010	718776209		417300000	301476209
	Capital suplimentar (312)	020				
	Capital nevărsat (313)	030	(568939968)	417300000		(151639968)
	Capital retras (314)	040	()			
	Total s. 1 (rd.010±rd.020-rd.030-rd.040)	050	149836241	417300000	417300000	149836241
2	Rezerve	060				
	Rezerve stabilite de legislație (321)					
	Rezerve prevăzute de statut (322)	070	13766195			13766195
	Alte rezerve (323)	080				
	Total s. 2 (rd.060+rd.070+rd.080)	090	13766195			13766195
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corectarea rezultatelor perioadelor precedente (331)	100		1102810	4435871	(3333061)
	Profitul nerepartizat (pierderea neacoperită) a perioadelor precedente (332)	110	(66526578)			(66526578)
	Profitul net (pierderea) perioadei de gestiune (333)	120		1806063		1806063
	Profit utilizat al perioadei de gestiune (334)	130	()			
	Total s. 3. (rd.100±rd.110±rd.120-rd.130)	140	(66526578)	2908873	4435871	(68053576)
4	Capital secundar					
	Diferențe din reevaluarea activelor pe termen lung (341)	150	147586446	600739	27706094	120481091
	Subvenții (342)	160				
	Total s. 4 (rd.±150+rd.160)	170	147586446	600739	27706094	120481091
	TOTAL GENERAL (rd.050+rd.090±rd.140±rd.170)	180	244662304	420809612	449441965	216029951

RAPORTUL PRIVIND FLUXUL MIJLOACELOR BĂNEȘTI

de la 01.01.2013 pînă la 31.12.2013

Fluxul mijloacelor bănești pe tipuri de activități	Codul rîndului	Perioada de gestiune
Activitatea operațională		
Încasări bănești din vânzări	010	1303169392
Plăți bănești furnizorilor și antreprenorilor	020	1186268004
Plăți bănești salariaților, contribuții pentru asigurările sociale și primele de asigurare obligatorie de asistență medicală și/sau asigurări sociale, medicale facultative (benevole)	030	93068313
Plata dobînzilor	040	35546637
Plata impozitului pe venit	050	9372730
Alte încasări ale mijloacelor bănești	060	115712880
Alte plăți ale mijloacelor bănești	070	27544534
Fluxul net al mijloacelor bănești din activitatea operațională (rd.010-rd.020-rd.030-rd.040-rd.050+rd.060-rd.070)	080	67082054
Activitatea de investiții		
Încasări bănești din ieșirea activelor pe termen lung	090	
Plăți bănești pentru procurarea activelor pe termen lung	100	571910
Dobînzi încasate	110	
Dividende încasate	120	
inclusiv din străinătate	121	
Alte încasări (plăți) ale mijloacelor bănești	130	
Fluxul net al mijloacelor bănești din activitatea de investiții (rd.090-rd.100+rd.110+rd.120±rd.130)	140	(571910)
Activitatea financiară		
Încasări bănești sub formă de credite și împrumuturi	150	17150000
Plăți bănești privind creditele și împrumuturile	160	84789827
Plata dividendelor	170	
inclusiv dividende plătite nerezidenților	171	
Încasări bănești din emisiunea de acțiuni proprii	180	
Plăți bănești la răscumpărarea acțiunilor proprii	190	
Alte încasări (plăți) ale mijloacelor bănești	200	(519466)
Fluxul net al mijloacelor bănești din activitatea financiară (rd.150-rd.160-rd.170+rd.180-rd.190±rd.200)	210	(68159293)
Fluxul net din activitatea economico-financiară pînă la articolele excepționale (±rd.080±rd.140±rd.210)	220	(1649149)
Încasări (plăți) excepționale ale mijloacelor bănești	230	
Fluxul net total (±rd.220±rd.230)	240	(1649149)
Diferențe de curs favorabile (nefavorabile)	250	(540562)
Soldul mijloacelor bănești la începutul anului	260	5367683
Soldul mijloacelor bănești la sfîrșitul perioadei de gestiune (±rd.240±rd.250+rd.260)	270	3177972