

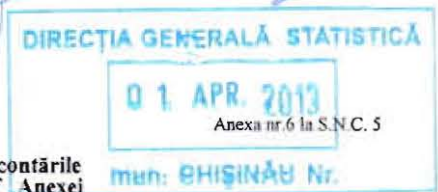
RAPORTUL FINANCIAR

pe _____ anul _____ 2012

Unitatea (entitatea) ÎS CA „AIR MOLDOVA” conform CUIO
 Raionul (municiplul) Chişinău 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. Chişinău, Aeroport Data prezentării
 _____ Gaida S. _ tel.52-64-02 _____ Data primirii
 numele, prenumele, nr. de telefon al contabilului-șef Termenul de prezentare

CODURI	
	01129894
	0110
	62100
	03554
	12
	610

1.04.2013 Jero



Notă informativă privind avansurile, investițiile, împrumuturile și decontările
 cu clienții externi la 31 decembrie 2012 c/f 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	altele	aferente facturilor comerciale	altele
	12	13	14	15	16	17
1						
2						
3						
4						
5						

BILANȚUL CONTABIL
la 31 decembrie 2012_

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	1771111	1594528
	Amortizarea activelor nemateriale (113)	020	(953392)	(763805)
	Valoarea de bilanț a activelor nemateriale (rd.010-rd.020)	030	817719	830723
1.2	Active materiale pe termen lung			
	Active materiale în curs de execuție (121)	040	1237336	449932
	Terenuri (122)	050		
	Mijloace fixe (123)	060	975432190	975622021
	Resurse naturale (125)	070		
	Uzura și epuizarea activelor materiale pe termen lung (124, 126)	080	(286575728)	(243314803)
	Valoarea de bilanț a activelor materiale pe termen lung (rd.040+rd.050+rd.060+rd.070-rd.080)	090	690093798	732757150
1.3	Active financiare pe termen lung			
	Investiții pe termen lung în părți nelegate (131)	100	900081	892884
	Investiții pe termen lung în părți legate (132)	110		
	Modificarea valorii investițiilor pe termen lung (133)	120		
	Creanțe pe termen lung (134)	130	7097126	7331724
	Active amânate privind impozitul pe venit (135)	140		
	Avansuri acordate (136)	150	21090529	20482423
	Total s.1.3 (rd.100+rd.110+rd.120+rd.130+rd.140+rd.150)	160	29087736	28707031
1.4	Alte active pe termen lung (141, 142)	170	711417	1580595
	Total capitolul I (rd.030+rd.090+rd.160+rd.170)	180	720710670	763875499
2.	ACTIVE CURENTE			
2.1	Stocuri de mărfuri și materiale			
	Materiale (211)	190	24339702	21779097
	Animale la creștere și îngrășat (212)	200		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată (213-214)	210	784978	677207
	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	25124680	22456304
2.2	Creanțe pe termen scurt			
	Creanțe pe termen scurt aferente facturilor comerciale (221)	260	3522639	2690258
	Corecții la creanțe dubioase (222)	270		()
	Creanțe pe termen scurt ale părților legate (223)	280	36883969	34424206
	Avansuri pe termen scurt acordate (224)	290	3399390	7104700
	Creanțe pe termen scurt privind decontările cu bugetul (225)	300	9547854	1589635
	Creanțe preliminate (226)	310	2632575	3283662
	Creanțe pe termen scurt ale personalului (227)	320	748043	500570
	Creanțe pe termen scurt privind veniturile calculate (228)	330	12654784	11867236
	Alte creanțe pe termen scurt (229)	340	25144071	23613317
	Total s.2.2 (rd.260-rd.270+rd.280+rd.290+rd.300+rd.310+rd.320+rd.330+rd.340)	350	94533325	85073584
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	50263	4
	Conturi curente în valută națională (242)	410	776834	630254
	Conturi curente în valută străină (243)	420	2867832	3793969
	Alte mijloace bănești (244, 245, 246)	430	1672754	1293341
	Total s. 2.4 (rd.400+rd.410+rd.420+rd.430)	440	5367683	5717568
2.5	Alte active curente (251, 252)	450	71020665	98485789
	Total capitolul 2 (rd.250+rd.350+rd.390+rd.440+rd.450)	460	196046353	211733245
	TOTAL GENERAL-ACTIV (rd.180+rd.460)	470	916757023	975608744

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	718776209	718776209
	Capital suplimentar (312)	490		
	Capital nevărsat (313)	500	(568939968)	(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	4056249
	Alte rezerve (323)	550		
	Total s. 3.2 (rd.530+rd.540+rd.550)	560	13766195	4056249
3.3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)			
	Corectarea rezultatelor perioadelor precedente (331)	570	(1614296)	
	Profitul nerepartizat (pierderea neacoperită) a anilor precedenți (332)	580	7339653	17049599
	Profitul net (pierderea netă) a perioadei de gestiune (333)	590		X
	Profit utilizat al anului de gestiune (334)	600	(72251935)	X
	Total s. 3.3 (±rd.570±rd.580±rd.590-rd.600)	610	(66526578)	17049599
3.4	Capital secundar			
	Diferențe din reevaluarea activelor pe termen lung (341)	620	147586446	148385777
	Subvenții (342)	630		
	Total s. 3.4 (±rd.620+rd.630)	640	147586446	148385777
	Total capitolul 3 (rd.520+rd.560±rd.610±rd.640)	650	244662304	319327866
4.	DATORII PE TERMEN LUNG			
4.1	Datorii financiare pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung (411, 412)	660	276521393	290031511
	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	276521393	290031511
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	17002464	
	Total s. 4.2 (rd.700+rd.710+rd.720+rd.730+rd.740+rd.750)	760	17002464	
	TOTAL capitolul 4 (rd.690+rd.760)	770	293523857	290031511
5.	DATORII PE TERMEN SCURT			
5.1	Datorii financiare pe termen scurt			
	Credite bancare pe termen scurt (511, 512)	780	70840327	50971441
	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	21656083	12730071
	Total s. 5.1 (rd.780+rd.790+rd.800+rd.810)	820	92496410	63701512
5.2	Datorii comerciale pe termen scurt			
	Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale (521)	830	139682517	110367088
	Datorii pe termen scurt față de părțile legate (522)	840		
	Avansuri pe termen scurt primite (523)	850	41905722	77865365
	Total s. 5.2 (rd.830+rd.840+rd.850)	860	181588239	188232453
5.3	Datorii pe termen scurt calculate			
	Datorii față de personal privind retribuirea muncii (531)	870	9401062	5530798
	Datorii față de personal privind alte operații (532)	880	550529	172365
	Datorii privind asigurările (533)	890	15267877	17233283
	Datorii privind decontările cu bugetul (534)	900	1505471	6974124
	Datorii preliminate (535)	910	320251	187446
	Datorii privind plățile extrabugetare (536)	920		
	Datorii față de fondatori și alți participanți (537)	930		
	Provizioane aferente cheltuielilor și plăților preliminare (538)	940	5815619	7172456
	Alte datorii pe termen scurt (539)	950	71625404	77044930
	Total s.5.3 (rd.870+rd.880+rd.890+rd.900+rd.910+rd.920+rd.930+ rd.940+rd.950)	960	104486213	114315402
	Total capitolul 5 (rd.820+rd.860+rd.960)	970	378570862	366249367
	TOTAL GENERAL-PASIV (rd.650+rd.770+rd.970)	980	916757023	975608744

RAPORTUL DE PROFIT ȘI PIERDERI

de la 01 ianuarie 2012 pînă la 31 decembrie 2012

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	Perioada corespunzătoare a anului precedent
Venituri din vânzări (611)	010	1184011431	1217617473
Costul vânzărilor (711)	020	1154154788	1138767363
Profitul brut (pierdere globală) (rd.010-rd.020)	030	29856643	78850110
Alte venituri operaționale (612)	040	98047187	98155049
Cheltuieli comerciale (712)	050	88897664	85441548
Cheltuieli generale și administrative (713)	060	39996748	49816301
Alte cheltuieli operaționale (714)	070	53582517	46462500
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	(54573099)	(4715190)
Rezultatul din activitatea de investiții: profit (pierdere) (621-721)	090	91551	
Rezultatul din activitatea financiară: profit (pierdere) (622-722)	100	(17770387)	14479085
Rezultatul din activitatea economico-financiară: profit (pierdere) (± rd.080 ± rd.090 ± rd. 100)	110	(72251935)	9763895
Rezultatul excepțional: profit (pierdere) (623-723)	120		
Profitul (pierderea) perioadei de gestiune pînă la impozitare (±rd.110 ± rd.120)	130	(72251935)	9763895
Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit (731)	140		53949
Profit net (pierdere) (± rd.130 ± rd.140)	150	(72251935)	9709946

DIRECȚIA GENERALĂ STATISTICĂ

01. APR. 2013

mun. CHIȘINĂU Nr.

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

RAPORTUL PRIVIND FLUXUL CAPITALULUI PROPRIU

La 01 ianuarie 2013

Nr. cap.	Indicatori	Cod rd.	La începutul 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			718776209
	Capital suplimentar (312)	020				
	Capital nevărsat (313)	030	(568939968)			(568939968)
	Capital retras (314)	040	()			()
	Total s. 1 (rd.010+rd.020-rd.030-rd.040)	050	149836241			149836241
2	Rezerve	060				
	Rezerve stabilite de legislație (321)	070	4056249	9709946		13766195
	Rezerve prevăzute de statut (322)	080				
	Alte rezerve (323)	090				
	Total s. 2 (rd.060+rd.070+rd.080)	090	4056249	9709946		13766195
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corectarea rezultatelor perioadelor precedente (331)	100		1410762	3025058	(1614296)
	Profitul nerepartizat (pierderea neacoperită) a perioadelor precedente (332)	110	17049599		9709946	7339653
	Profitul net (pierderea) perioadei de gestiune (333)	120		(72251935)		(72251935)
	Profit utilizat al perioadei de gestiune (334)	130	()			()
	Total s. 3. (rd.100±rd.110±rd.120-rd.130)	140	17049599	(70841173)	12735004	(66526578)
4	Capital secundar					
	Diferențe din reevaluarea activelor pe termen lung (341)	150	148385777		799331	147586446
	Subvenții (342)	160				
	Total s. 4 (rd.±150+rd.160)	170	148385777		799331	147586446
	TOTAL GENERAL (rd.050+rd.090±rd.140±rd.170)	180	319327866	(61131227)	13534335	244662304

01. APR. 2013

"Raportul privind fluxul mijloacelor bănești"

RAPORTUL PRIVIND FLUXUL MIJLOACELOR BĂNEȘTI

de la 01.01.2012 _ pînă la 31.12.2012

mun. CHIȘINĂU Nr.

Fluxul mijloacelor bănești pe tipuri de activități	Codul rîndului	Perioada de gestiune
Activitatea operațională		
Încasări bănești din vânzări	010	1215996690
Plăți bănești furnizorilor și antreprenorilor	020	1127955514
Plăți bănești salariaților, contribuții pentru asigurările sociale și primele de asigurare obligatorie de asistență medicală și/sau asigurări sociale, medicale facultative (benevole)	030	93539800
Plata dobînzilor	040	31898784
Plata impozitului pe venit	050	16549790
Alte încasări ale mijloacelor bănești	060	108831018
Alte plăți ale mijloacelor bănești	070	19389084
Fluxul net al mijloacelor bănești din activitatea operațională (rd.010-rd.020-rd.030-rd.040-rd.050+rd.060-rd.070)	080	35494736
Activitatea de investiții		
Încasări bănești din ieșirea activelor pe termen lung	090	
Plăți bănești pentru procurarea activelor pe termen lung	100	1253837
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	(1253837)
Activitatea financiară		
Încasări bănești sub formă de credite și împrumuturi	150	45312539
Plăți bănești privind creditele și împrumuturile	160	78441339
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	97069
Fluxul net al mijloacelor bănești din activitatea financiară (rd.150-rd.160-rd.170+rd.180-rd.190±rd.200)	210	(33031731)
Fluxul net din activitatea economico-financiară pînă la articolele excepționale (±rd.080±rd.140±rd.210)	220	1209168
Încasări (plăți) excepționale ale mijloacelor bănești	230	
Fluxul net total (±rd.220±rd.230)	240	1209168
Diferențe de curs favorabile (nefavorabile)	250	(1559053)
Soldul mijloacelor bănești la începutul anului	260	5717568
Soldul mijloacelor bănești la sfîrșitul perioadei de gestiune (±rd.240±rd.250+rd.260)	270	5367683