

**Analiza veniturilor și cheltuielilor aferente anului 2020 în comparație  
cu anul precedent**

Nr. d/o	Articolul de venituri/cheltuieli	Total an. 2019, mii lei	Total anul 2020, mii lei	Abaterea (an. 2020-2019), +- mii lei	Abaterea, an.2020/an. 2019, %
<b>1</b>	<b>Venituri de la expozițiile CIE "Moldexpo" SA, inclusiv:</b>	<b>24374.3</b>	<b>5433.7</b>	<b>-18940.6</b>	<b>-77.7</b>
1.1	Expoziția "Beauty"	3482.1	3653.9	171.8	4.9
1.2	Expoziția "Moldagrotech - spring", inclusiv Iarmaroc	3393.1	2.6	-3390.5	-99.9
1.3	Expoziția "Tourism.Lisure.Hotels"	1231.9	989.6	-242.3	-19.7
1.4	Expoziția "Moldconstruct"	2264.0	0.0	-2264.0	-100.0
1.5	Expoziția "Moldenergy"	1249.2	0.0	-1249.2	-100.0
1.6	Târgul de Florii	360.2	0.0	-360.2	-100.0
1.7	Expoziția "Food&Drinks"	742.7	0.0	-742.7	-100.0
1.8	Expoziția "Food Technology"	968.2	0.0	-968.2	-100.0
1.9	Expoziția "Packaging.Depot"	437.7	0.0	-437.7	-100.0
1.10	Expoziția "Kid's Expo"	420.8	0.0	-420.8	-100.0
1.11	Târg Școlar	570.9	84.2	-486.7	-85.3
1.12	Expoziția "Moldmedicin&Molddent"	1744.0	0.0	-1744.0	-100.0
1.13	Expoziția "Farmer"	1137.2	249.2	-888.0	-78.1
1.14	Expoziția "Moldagrotech-autumn"	3995.0	454.2	-3540.8	-88.6
1.15	Expoziția "International Fashion Expo"	1082.3	0.0	-1082.3	-100.0
1.16	Expoziția "Expo Mobila"	694.8	0.0	-694.8	-100.0
1.17	Expoziția "Crăciunul Acasă"	600.2	0.0	-600.2	-100.0
<b>2</b>	Venit de la expozițiile desfășurate și construcția standurilor altor companii în incinta pavilionului, de la construcția și arenda utilajului în afara Centrului	<b>2229.7</b>	<b>750.3</b>	<b>-1479.4</b>	<b>-66.3</b>
<b>3</b>	Venit din arenda teritoriului și incaperilor, utilizarea instalațiilor	<b>2415.5</b>	<b>2063.0</b>	<b>-352.5</b>	<b>-14.6</b>
<b>4</b>	Alte venituri (activități secundare, sanșuni, provizioane)	<b>156.9</b>	<b>285.6</b>	<b>128.7</b>	<b>82.0</b>
<b>5</b>	Venituri din activitatea financiară	<b>7.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-7.0</b>	<b>-100.0</b>
	<b>Total venituri din activitatea ordinară</b>	<b>29183.4</b>	<b>8532.6</b>	<b>-20650.8</b>	<b>-70.8</b>
<b>1</b>	Venit primit din calculul uzurii și casării activelor primite cu titlu gratuit	<b>11.9</b>	<b>11.9</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>2</b>	Venit excepțional primit ca subvenționare în condițiile situației de urgență	<b>0.0</b>	<b>922.0</b>	<b>922.0</b>	
<b>3</b>	Venituri primite din finanțare pentru desfășurarea expoziției DUBAI 2020	<b>411.1</b>	<b>302.4</b>	<b>-108.7</b>	<b>-26.4</b>
<b>4</b>	Venit primit din diferența de curs valutar și de sumă	<b>228.2</b>	<b>450.0</b>	<b>221.8</b>	<b>97.2</b>
	<b>Total venituri din activitatea excepțională</b>	<b>651.2</b>	<b>1686.3</b>	<b>1035.1</b>	<b>159.0</b>
	<b>Total venituri</b>	<b>29834.6</b>	<b>10218.9</b>	<b>-19615.7</b>	<b>-65.7</b>
	<b>Cheltuieli</b>				
<b>1</b>	Retribuirea muncii, inclusiv:	7891.3	4004.2	-3887.1	-49.3
	- cheltuieli privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă calculate din contul angajatorului	47.6	28.6	-19.0	-39.9
	- cheltuieli remunerarea pe timp de staționare	0.0	533.1	533.1	
	- cheltuieli indemnizație de șomaj tehnic	0.0	108.7	108.7	
<b>2</b>	Remunerare conform contractelor de munca prestări servicii	206.6	35.9	-170.7	-82.6
<b>3</b>	Salariul Consiliului de administrație și Comisiei de Cenzori	289.9	207.6	-82.3	-28.4
<b>4</b>	Asigurarea obligatorie de asistență socială și medicală	2012.1	999.1	-1013.0	-50.3
<b>5</b>	Servicii comunale, inclusiv:	746.6	380.6	-366.0	-49.0
	- energia electrică	427.8	164.6	-263.2	-61.5



Nr. d/o	Articolul de venituri/cheltuieli	Total an. 2019, mii lei	Total anul 2020, mii lei	Abaterea (an. 2020-2019), +- mii lei	Abaterea, an.2020/an. 2019, %
	- consumul de gaze	187.9	76.9	-111.0	-59.1
	- apa și canalizare	109.2	124.4	15.2	13.9
	- servicii de preepurare a apei	21.7	14.7	-7.0	-45.2
6	Servicii de paza	1215.8	645.7	-570.1	-46.9
7	Uzura mijloacelor fixe și a activelor nemateriale, amortizarea investițiilor imobiliare	3020.5	2844.0	-176.5	-5.8
8	Uzura obiectelor de mica valoare și scurtă durată	373.1	167.2	-205.9	-55.2
9	Reparația și întreținerea mijloacelor fixe și obiectelor de mica valoare și scurtă durată	310.1	24.3	-285.8	-92.2
10	Servicii de curățenie și salubritate a teritoriului	1004.2	9.3	-994.9	-99.1
11	Materiale utilizate în decursul anului (inclusiv combustibil)	1927.3	356.5	-1570.8	-81.5
12	Publicitate și marketing	1381.5	316.2	-1065.3	-77.1
13	Deservire fourchette	349.1	3.2	-345.9	-99.1
14	Alte cheltuieli pentru pregătirea și desfășurarea expozițiilor (evenimente organizate, montarea-demontarea corturilor, chiria utilajului, servicii de décor, comision de agent, design tiparituri ...)	908.3	360.5	-547.8	-60.3
15	Deplasări	54.7	0.0	-54.7	-100.0
16	Cheltuieli p/u convorbirile telefonice și utilizarea internetului	192.4	70.0	-122.4	-63.6
17	Serviciile juridice	225.5	225.0	-0.5	-0.2
18	Serviciile de consultanță	86.6	0.0	-86.6	-100.0
19	Serviciile bancare	55.1	32.1	-23.0	-41.7
20	Asigurarea bunurilor	53.6	29.9	-23.7	-44.2
21	Ajutorul material	635.7	109.2	-526.5	-82.8
22	Impozite și taxe calculate	583.4	451.3	-132.1	-22.6
23	Cheltuieli suportate pentru Centru Covid-19	0.0	693.0	693.0	
24	Alte cheltuieli (cotizatii de membru, cheltuieli vamale, deservirea sistemului contabil și jurist, demontarea panourilor s.a.)	1326.0	460.3	-865.7	-65.3
	- cotizatii de membru	107.7	64.8	-42.9	-39.8
	- cheltuieli vamale	64.8	5.3	-59.5	-91.8
	- pregătirea profesională și participări la seminare	32.5	1.5	-31.0	-95.4
	- deservirea sistemului antiincendiar	12.8	3.9	-8.9	-69.5
	- deservirea sistemului contabil	28.8	24.8	-4.0	-13.9
	- servicii de cadastru și proiectări	26.4	17.9	-8.5	-32.2
	- deservirea sistemului jurist	2.4	75.0	72.6	3025.0
	- servicii de audit și consultanță	43.5	35.0	-8.5	-19.5
	- servicii de analiză financiară	126.0	0.0	-126.0	-100.0
	- asigurarea angajaților cu tichete de masă	523.5	164.6	-358.9	-68.6
	- altele	357.6	67.5	-290.1	-81.1
	<b>Total cheltuieli din activitatea ordinară</b>	<b>24849.4</b>	<b>12425.1</b>	<b>-12424.3</b>	<b>-50.0</b>
1	Calculul uzurii și casării activelor primite cu titlu gratuit	11.9	11.9	0.0	0.0
2	Cheltuieli pentru desfășurarea expoziției DUBAI 2020	411.2	302.4	-108.8	-26.5
3	Cheltuieli din diferența de curs și sumă	232.8	261.2	28.4	12.2
	<b>Total cheltuieli din activitatea excepțională</b>	<b>655.9</b>	<b>575.5</b>	<b>-80.4</b>	<b>-12.3</b>
	<b>Total cheltuieli</b>	<b>25505.3</b>	<b>13000.6</b>	<b>-12504.7</b>	<b>-49.0</b>
	<b>Profitul perioadei de gestiune pînă la impozitare</b>	<b>4329.3</b>	<b>-2781.7</b>	<b>-7111.0</b>	<b>-164.3</b>



## Analiza creanțelor la data 31.12.2020

(lei)

Nr d/o	Indicatorii	La inceputul perioadei de gestiune	La sfirsitul perioadei de gestiune 31.03.2020	La sfirsitul perioadei de gestiune 30.06.2020	La sfirsitul perioadei de gestiune 30.09.2020	La sfirsitul perioadei de gestiune 31.12.2020	abatere in comparatie cu 01.01.20	abatere in comparati e cu 30.09.20
<b>1</b>	<b>Creante comerciale (221)</b>	<b>1181830</b>	<b>1319091</b>	<b>1089062</b>	<b>1035892</b>	<b>1089431</b>	<b>-92399</b>	<b>53539</b>
	<i>servicii expozitii</i>	609180	851990	621460	568290	622949	13769	54659
	<i>Creante mai mari de 3 ani</i>	419338	417028	417028	417028	408582	-10756	-8446
	<i>Creanțe curente</i>	189842	434962	204432	151262	214367	24525	63105
	<i>chirie spatii,utilaj</i>	572650	467101	467602	467602	466482	-106168	-1120
	<i>Creante mai mari de 3 ani</i>	187202	187202	187202	187202	186082	-1120	-1120
	<i>Creanțe curente</i>	385448	280400	280400	280400	280400	-105048	0
<b>2</b>	<b>Avansuri acordate curente (224)</b>	<b>1988700</b>	<b>2043211</b>	<b>1977777</b>	<b>104338</b>	<b>122932</b>	<b>-1865768</b>	<b>18594</b>
<b>3</b>	<b>Creante ale bugetului (225)</b>	<b>171457</b>	<b>364226</b>	<b>602196</b>	<b>248610</b>	<b>195042</b>	<b>23585</b>	<b>-53568</b>
	<i>Creante privind impoz. pe venit</i>	9374	9374	29373	29373	49373	39999	20000
	<i>TVA la avansuri</i>	162083	347626	236811	208066	143373	-18710	-64693
	<i>Creante taxa folosire drumuri auto inmatr.RM</i>	0	2250	4376	8995	0	0	-8995
	<i>Creante impozit pe bunurile imobiliare</i>	0	0	330774	1	1	1	0
	<i>Creante privind imp. pe venit retinut din salariu</i>	0	4976	862	2175	2295	2295	120
<b>4</b>	<b>Creante ale personalului (226)</b>	<b>11221</b>	<b>6883</b>	<b>4167</b>	<b>2083</b>	<b>632</b>	<b>-10589</b>	<b>-1451</b>
<b>5</b>	<b>Alte creante curente (231+232+233+234)</b>	<b>10895246</b>	<b>11345139</b>	<b>11434835</b>	<b>11734370</b>	<b>11227372</b>	<b>332126</b>	<b>-506998</b>
	<i>inclusiv:</i>							
	<i>Creante preliminate privind decontarile cu bugetul</i>	0	9796	98796	100343	129654	129654	29311
	<i>creanțe contribuții sociale și medicale</i>	24043	39806	1800	6017	7604	-16439	1587
	<i>avansuri vama Chșinău</i>	9234	10209	13717	13717	13717	4483	0
	<i>creanțe din venituri din chirie teren,spații</i>	10861969	11295124	11320521	11614293	11076397	214428	-537896
	<i>chirie teren</i>	9848524	10223110	10047619	10247695	9687136	-161388	-560559
	<i>chirie spatii,panou s.a.</i>	530726	518287	674022	729778	591669	60943	-138109
	<i>utilizare retele electr.,apa, gaz</i>	152505	171204	177359	181151	165140	12635	-16011
	<i>utilizare retele telefon</i>	1060	1655	2332	2487	889	-171	-1598
	<i>intretinerea teritoriu,paza</i>	227920	242600	244780	258049	258498	30578	449
	<i>consum en.el.,apa,gaz</i>	86122	118881	151041	171001	154960	68838	-16041
	<i>preepurarea apei</i>	15112	19387	23368	24132	21223	6111	-2909
	<i>penalitate,taxe de judecată</i>					196882	196882	196882
<b>6</b>	<b>Total creanțe</b>	<b>14248454</b>	<b>15078550</b>	<b>15108037</b>	<b>13125293</b>	<b>12635409</b>	<b>-1613045</b>	<b>-489884</b>
<b>7</b>	<b>Total active circulante</b>	<b>31840840</b>	<b>35282777</b>	<b>30814202</b>	<b>29380943</b>	<b>29483535</b>	<b>-2357305</b>	<b>102592</b>
<b>8</b>	<b>Ponderea creanțelor în activele circulante</b>	<b>44.75</b>	<b>42.74</b>	<b>49.03</b>	<b>44.67</b>	<b>42.86</b>	<b>-1.89</b>	<b>-1.82</b>

## Analiza datoriilor la data 31.12.2020

(lei)

N r. d/ o	Indicatorii	La inceputul perioadei de gestiune 01.01.2020	La sfirsitul perioadei de gestiune 31.03.2020	La sfirsitul perioadei de gestiune 30.06.2020	La sfirsitul perioadei de gestiune 30.09.2020	La sfirsitul perioadei de gestiune 31.12.2020	abatere in comparatie cu 01.01.20 (+/-)	abatere in comparatie cu 30.09.20 (+/-)
1	Datorii comerciale (521)	262976	493618	255204	267023	66319	-196657	-200704
2	Avansuri primite curente (523)	897850	2041549	1376802	1204324	796041	-101809	-408283
	<i>din țară</i>	388825	1080432	767336	760484	373800	-15025	-386684
	<i>din străinătate</i>	509025	961117	609466	443840	422241	-86784	-21599
3	Datorii fata de personal (531,532)	462	36155	1000	177	0	-462	-177
4	Datorii fata de buget (534)	521082	608761	34002	6951	8255	-512827	1304
	<i>Impozit pe venit din activitatea de intreprinzator</i>	405697	405697	0	0		-405697	0
	<i>Taxa amenajarea teritoriului</i>	1120	1100	2340	600	690	-430	90
	<i>Taxa dispozitive publicitare</i>	15817	15817	31633	6322	276	-15541	-6046
	<i>Taxa ecologica</i>	5617	0	0	0	7260	1643	7260
	<i>Impozit pe bunurile imobiliare</i>	29	29	29	29	29	0	0
	<i>Datorii privind TVA - colectat</i>	90526	186118	0	0	0	-90526	0
	<i>impozit pe venit pers.fizice</i>	2276	0	0	0	0	-2276	0
5	Finantari cu destinatie speciala (537)	10427910	10281549	10274749	10209542	10715576	287666	506034
6	Provizioane curente (538)	397625	54478	40760	40760	145032	-252593	104272
7	Alte datorii curente (544)	18695	7416	19018	24206	0	-18695	-24206
8	<b>Total datorii curente</b>	<b>12526600</b>	<b>13523526</b>	<b>12001535</b>	<b>11752983</b>	<b>11731223</b>	<b>-795377</b>	<b>-21760</b>
9	<b>Total datorii curente, exclusiv Expo Dubai</b>	<b>2098690</b>	<b>3241977</b>	<b>1726786</b>	<b>1543441</b>	<b>1015647</b>	<b>-1083043</b>	<b>-527794</b>