

22 mai 2019
data primirii

Anexe la SNC
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01 ianuarie - 31 decembrie 2019

Entitatea Întreprinderea de Stat „Moldelectrica”

(Denumirea completă)

0 2 7 4 2 8 3 7

Cod CUI10

1 0 0 2 6 0 0 0 0 4 5 8 0

Cod IDNO

Sediul: MD mun. Chișinău,

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA), Localitatea

0 1 3 0

Cod CUATM

str. V. Alecsandri, 78

strada, nr, bl.

Activitatea principală transport de energie electrică

4 0 1 2 0

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate de stat

Cod CAEM, ediția 2005

1 2

Forma organizatorico-juridică de stat

Cod CFP

5 9 0

Date de contact: Tel. 253-358 e-mail spac@moldelectrica.md

Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Spac Galina

Tel. 253-358

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	606 734 732	607 635 019
Alte venituri din activitatea operațională	020	23 141 070	9 658 194
Venituri din alte activități	030	21 701 030	42 439 695
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	651 576 832	659 732 908
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	23 826 403	26 417 066
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	199 486 132	211 687 049
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	51 440 536	47 627 058
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	129 266 459	130 301 414
Alte cheltuieli	110	190 084 264	167 385 731
Cheltuieli din alte activități	120	19 386 046	44 024 087
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	613 489 840	627 442 405
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	38 086 992	32 290 503
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	9 482 017	9 436 564
Profit (pierdere) net			

BILANȚULla 31 decembrie 2019

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	22 077 911	17 175 233
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	259 947 885	92 879 856
	Terenuri	030	250 518	250 518
	Mijloace fixe	040	1 043 043 612	1 293 699 404
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110	18 773 137	9 848 194
	Alte active imobilizate	120	1 159 185	15 017 283
	Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	1 345 252 248	1 428 870 488
2.	Active circulante			
	Materiale	140	123 534 501	46 930 001
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	4 456 778	5 021 188
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	71 726 119	83 685 309
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	62 653 206	75 522 752
	Creanțe ale bugetului	220	1 019 227	414 891
	Creanțe ale personalului	230	934 607	982 332
	Alte creanțe curente	240	90 428	119 030
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	114 424 619	211 029 617
	Alte elemente de numerar	260	767	1 018
	Investiții financiare curente în părți neafiliate (depozite)	270	75 000 000	-
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	211 116	2 370 278
	Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	454 051 368	426 076 416
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	1 799 303 616	1 854 946 904

Nr cp t.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	439 088 471	439 088 471
	Rezerve	330	59 485 185	79 757 166
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340		(7 185 594)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	675 079 406	646 474 431
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360		22 853 939
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370		
	Alte elemente de capital propriu	380	3 067 023	10 275 034
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	1 176 720 085	1 191 263 447
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410	365 303 087	418 435 887
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430	116 827 204	109 635 555
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	482 130 291	528 071 442
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460	41 295 452	45 657 956
	Datorii comerciale	470	55 166 977	34 925 008
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	209 710	3 190
	Datorii față de personal	500	15 599 052	16 376 134
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	6 297 899	6 600 305
	Datorii față de buget	520	7 451 030	10 497 972
	Venituri anticipate curente	530	717 954	4 196 159
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560	12 040 638	12 681 961
	Alte datorii curente	570	1 674 528	4 673 330
	Total datorii curente (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580	140 453 240	135 612 015
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	1 799 303 616	1 854 946 904

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01 ianuarie până la 31 decembrie 2019

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	606 734 732	607 635 019
Costul vânzărilor	020	489 185 078	485 510 888
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	117 549 654	122 124 131
Alte venituri din activitatea operațională	040	23 141 070	9 658 194
Cheltuieli de distribuie	050	2 743 280	2 990 449
Cheltuieli administrative	060	61 779 489	62 466 913
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	40 395 947	32 450 068
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	35 772 008	33 874 895
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	2 314 984	(1 584 392)
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	38 086 992	32 290 503
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	9 482 017	9 436 564
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	28 604 975	22 853 939

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01 ianuarie până la 31 decembrie 2019

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	438 864 030			438 864 030
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevârsat	030	()	()	()	
	Capital neînregistrat	040	224 441			224 441
	Capital retras	050	()	()	()	
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	439 088 471			439 088 471
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070	11 525 301	2 860 497		14 385 798
	Rezerve statutare	080	46 275 969	18 679 365	1 267 881	63 687 453
	Alte rezerve	090	1 683 915			1 683 915
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	59 485 185	21 539 862	1 267 881	79 757 166
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	x	795 972	7 981 566	(7 185 594)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	675 079 406		28 604 975	646 474 431
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	22 853 939		22 853 939
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	()	()	()
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile					

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2019

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	722 569 034	716 510 294
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	209 657 827	183 149 672
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	232 624 858	244 051 788
Dobânzi plătite	040	20 682 642	47 069 515
Plata impozitului pe venit	050	27 659 583	15 957 592
Alte încasări	060	3 297 869	4 216 165
Alte plăți	070	145 290 914	124 535 489
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	89 951 079	105 962 403
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	164 508 771	126 203 366
Dobânzi încasate	110	2 187 500	437 500
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130	(16 196 400)	82 775 438
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	(178 517 671)	(42 990 428)
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	105 673 680	77 131 200
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	39 198 661	42 926 121
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	5 832	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	66 480 851	34 205 079
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(22 085 741)	97 177 054
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(1 413 400)	(571 805)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	137 924 527	114 425 386
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	114 425 386	211 030 635

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
Număr de înregistrare 1002600004580 Data înregistrării 26.10.2000 Seria MD Număr 0010703
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
data "26" octombrie 2000, suma 391 203 065 lei, inclusiv:
1) cota statului 391 203 065 lei,
2) cota deținătorilor a cel puțin 20% lei.
Modificări ulterioare:
a) "07" aprilie 2003, suma 405460033 lei, inclusiv cota statului 405460033 lei,
b) "07" noiembrie 2007, suma 415634653 lei, inclusiv cota statului 415634653 lei.
c) "07" iunie 2008, suma 431492030 lei, inclusiv cota statului 431492030 lei.
d) "24" decembrie 2010, suma 438864030 lei, inclusiv cota statului 438864030 lei.
3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:
Licența în vigoare:
1) Număr AA064574, data eliberării 10.06.2008
Termen de valabilitate 20.04.2026
Tipul de activitate Transport de energie electrică
Organul care a eliberat licența Agencia Națională pentru Reglementarea în Energetică
2) Număr , data eliberării
Termen de valabilitate
Tipul de activitate
Organul care a eliberat licența
3) Număr , data eliberării
Termen de valabilitate
Tipul de activitate
Organul care a eliberat licența
4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 1286 persoane, inclusiv pe categorii:
1) personal administrativ 133 persoane,
2) muncitori 713 persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 2019 1317 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 212 584 715 lei.
7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe, pe categorii 562 010 lei.
8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 lei, inclusiv rambursate lei.
9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj¹
1) valoarea de gaj 1 109 894 546 lei,
2) valoarea contabilă 686 185 542 lei.
10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune unități.
11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:
1) profit lei bani,
2) pierdere lei bani.
12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:
1) plătite lei bani,
2) planificate pentru plată lei bani.
13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total 72 211 438 lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):
1) 840 Dolari SUA 0 lei
2) 643 Rubla rusă 0 lei
3) 980 Grivna ucraineană 0 lei
4) 978 Euro 72 211 438 lei
14. Numerar legat – total 204 190 lei.

¹ În rândurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă:

a) la numărător – valoarea de gaj;

b) la numitor – valoarea contabilă

Anexa 7. Informații cerute de Standardele Naționale de Contabilitate *

1. Informațiile privind activele imobilizate

Indicatori	Nr. de rînd	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la începutul perioadei	Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Ieșirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfîrșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfîrșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfîrșitul perioadei
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție (111)	100	108 512				108 512	-	-	-
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total (112)	200	48 546 166	26 576 767		108 512		48 654 678	31 479 445	
Inclusiv:									
2.1. brevete și mărci (1122)	210								
2.2. licențe de activitate (1124)	220	3 203 971	848 322		108 512		3 312 483	1 409 745	
2.2. programe informatice (1125)	230	44 801 641	25 231 506				44 801 641	29 557 135	
3. Imobilizări corporale în curs de execuție (121)	300	264 006 054	x	4 058 169	368 919 567	535 987 596	96 938 025	x	4 058 169
4. Terenuri (122)	400	250 518					250 518		
5. Mijloace fixe, total (123)	500	2 741 800 586	1 418 838 142	279 918 832	379 550 222	26 494 467	3 094 856 341	1 524 694 246	276 462 691
Din care: 5.1. clădiri (1231)	510	193 296 439	71 561 141		1 265 593	104 947	194 457 085	78 510 465	
5.2. construcții speciale (1232)	520	27 469 236	16 914 550		4 478 579	13 965	31 933 850	18 076 323	
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie (1233)	530	2 469 512 510	1 292 004 643	279 916 358	363 844 713	26 358 617	2 806 998 606	1 384 828 114	276 460 217
Inclusiv:									
5.3.1. echipament tehnic de calcul	531	24 711 599	22 690 555		2 083 298	74 557	26 720 340	23 797 836	
5.4. mijloace de transport (1234)	540	48 389 274	35 772 819		9 893 610		58 282 884	40 564 009	
5.5. instrumente și inventar (1235)	550	2 889 497	2 344 959	2 474	67 727	16 938	2 940 286	2 475 305	2 474
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț (1236)	560								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar (1237)	570								
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică (1238)	580								
5.6. alte mijloace fixe (1239)	590	243 630	240 030				243 630	240 030	
6. Resurse minerale (125)	600								
7. Investiții imobiliare, total (151)	700								

Indicatori	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la începutul perioadei	Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Ieșirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfârșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfârșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfârșitul perioadei
I	2	3	4	5	6	7	8	9
Amortizarea și epuizarea imobilizărilor corporale	1 418 838 142	1 418 838 142		125 398 735	19 542 631	1 524 694 246	1 524 694 246	
Valoarea contabilă a imobilizărilor corporale	1 586 976 778		283 977 001	623 313 292	542 939 432	1 667 350 638		280 520 860
Notă informativă: Imobilizări corporale:								
a) predate în leasing operațional (arendă)	47 712	30 352		188 772	80 826	155 658	33 636	
b) înregistrate în calitate de gaj	1 383 433 978	697 730 013	198 391 325			1 427 261 846	741 076 304	195 842 559
c) imobilizări la care s-a calculat integral amortizarea, dar care continuă să funcționeze	223 079 075			36 742 355	14 244 188	245 577 242		

1. Informații suplimentare privind imobilizări necorporale și corporale

1.1 Mijloacele fixe cuprind imobilizările corporale transmise în exploatare, valoarea unitară a căroră depășește plafonul valoric prevăzut de legislația fiscală.

Imobilizările necorporale și corporale se recunosc inițial pe obiecte al căror nomenclator este aprobat prin Hotărîrea de Guvern nr.338 din 21.03.2003 "Catalogul mijloacelor fixe și activelor nemateriale", iar la unele obiecte se stabilește în mod independent conform proceselor - verbale întocmite la întreprindere.

Pentru imobilizările importate, drept documente primare se utilizează documentele aplicate în practica internațională sau cele prevăzute în contract (Legea contabilității și raportării financiare, art.12(3)).

Evaluarea ulterioară a imobilizărilor necorporale și corporale se efectuează la valoarea contabilă. Valoarea reziduală a mijloacelor fixe se stabilește pe obiecte de evidență și se reflectă în procesele - verbale de primire - predare a mijloacelor fixe.

Amortizarea imobilizărilor necorporale și corporale se calculează prin metoda liniară.

1.2 Valoarea contabilă a imobilizărilor necorporale la 31.12.2019 – 17 175 233 lei

Inclusiv : Imobilizări necorporale în curs de execuție	-
Licențe	- 1 902 738 lei
Programe informatice	- 15 244 506 lei
Alte imobilizări necorporale	- 27 989 lei

Toate imobilizările necorporale se amortizează.

Valoarea imobilizărilor necorporale total amortizate la 31.12.2019 - 3 485 973 lei

1.3 Valoarea contabilă a mijloacelor fixe la 31.12.2019 – 1 293 699 404 lei

- Costul de intrare a mijloacelor fixe integral amortizate - 245 577 242 lei;
- Valoarea contabilă a mijloacelor fixe înregistrate în gaj - 686 185 542 lei;
- Valoarea contabilă a mijloacelor fixe transmise în leasing operațional - 122 022 lei;
- Micșorarea valorii contabile a mijloacelor fixe din rezultatul deprecierii- 276 462 691 lei.

1.4 Valoarea imobilizărilor corporale în curs de execuție la 31.12.2019 - 92 879 856 lei

Inclusiv: utilaj procurat din împrumutul subsidiar (Proiectul Energetic II) - 1 452 935 lei

utilaj procurat din grant BERD/NIF/BEI - 64 724 754 lei

utilaj primit cu titlu gratuit - 1 734 379 lei

- Micșorarea valorii contabile a imobilizărilor corporale în curs de execuție din rezultatul deprecierii

- 4 058 169 lei

1.5 Valoarea terenului la 31.12.2019 - 250 518 lei

2. Informația privind leasingul operațional la locator și locatar

Activele transmise în leasing operațional se reflectă în bilanțul locatorului.

Activele transmise în locațiune operațională constituie pilonii, semiremorci și suprafața spațiului de 87.6 m.p. care deține cota nesemnificativă de 0.06 % din total venit din vânzări.

Venitul calculat din leasingul operațional în 2019 constituie 367 368 lei și în evidența contabilă sunt constatate ca venituri curente conform contractelor de leasing operațional.

Creanțele privind leasingul operațional la sfârșitul perioadei de gestiune constituie 79 024 lei.

Valoarea contabilă a activelor primite în leasing operațional se contabilizează la conturi extrabilanțiere și constituie 9 330 517 lei.

Costurile și cheltuielile ce țin de leasingul operațional primite în locațiune se contabilizează la cheltuieli și costuri curente, conform condițiilor contractelor care constituie 5 938 561 lei în anul de gestiune.

Datoria de leasing curent la finele perioadei de gestiune constituie 539 276 lei, la care termenul de plata nu a sosit.

3. Deprecierea activelor la 31.12.2019

Valoarea contabilă totală a activelor supuse testului pentru deprecieri:

la 01.01.2019 - 1 325 319 926 lei

la 31.12.2019 - 1 404 005 011 lei

Deprecierea acumulată (în lei):

(conform testului de deprecieri la 31.12.2015)

la 01.01.2019

la 31.12.2019

- Deprecierea imobilizărilor corporale în curs de execuție: 4 058 169 4 058 169

- Deprecierea mijloacelor fixe: 279 918 832 276 462 691

Suma deprecierii s-a micșorat cu 3 456 141 lei - în urma casării mijloacelor fixe.

Conform raportului la 31.12.2019, privind analiza existenței indicilor de deprecieri a activelor, nu au fost identificați noi indici de deprecieri a activelor.

4. Informații privind avansuri acordate pe termen lung

Valoarea contabilă a avansurilor acordate pe termen lung (în lei):

	la 01.01.2019	la 31.12.2019
Avansuri acordate în țară	-	-
Avansuri acordate în străinătate	18 773 137	9 848 194
Total	18 773 137	9 848 194

5. Informații privind creanțele curente

Valoarea contabilă a creanțelor (în lei):	la 01.01.2019	la 31.12.2019
Creanțe comerciale	71 726 119	83 685 309
Creanțe ale bugetului	1 019 227	414 891
Creanțe ale personalului	934 607	982 332
Avansuri acordate curente	62 653 206	75 522 752
Alte creanțe curente	90 428	119 030
Total	136 423 587	160 724 314

6. Informații privind stocurile

6.1 Contabilitatea stocurilor se ține în expresie cantitativă și valorică.

Obiectele de mică valoare și scurtă durată cuprind bunurile valoarea unitară a căroră nu depășește plafonul stabilit de legislație.

Pentru stocurile importate, drept documente primare se utilizează documentele aplicate în practica internațională sau cele prevăzute în contract (Legea contabilității și raportării financiare, art.12(3)).

Uzura obiectelor de mică valoare și scurtă durată se calculează în marime de 50% din valoarea obiectelor diminuate cu valoarea reziduală probabilă – la transmiterea acestora în exploatare și 50% - la ieșirea acestora din exploatare.

Valoarea contabilă a stocurilor la 01.01.2019	127 991 279 lei
Inclusiv: procurate din împrumut subsidiar (E2)	2 144 878 lei
procurate din împrumut BERD și Grant(NIF) destinate proiectului Reabilitarea Rețelelor Electrice	59 972 420 lei

Valoarea contabila a stocurilor la 31.12.2019	51 951 188 lei
Inclusiv: procurate din împrumut subsidiar (E2)	1 995 210 lei
procurate din împrumut BERD, BEI si Grant(NIF) destinate proiectului Reabilitarea Retelelor Electrice	8 660 977 lei
primite cu titlu gratuit destinate proiectului Reabilitarea Retelelor Electrice	1 617 345 lei
Valoarea contabila a stocurilor intrate în 2019	156 033 761 lei
Valoarea contabila a stocurilor ieșite în 2019	232 073 852 lei

7. Informație privind capitalul propriu.

7.1 Capitalul propriu (în lei) la 01.01.2019	1 176 720 085 lei
la 31.12.2019	1 191 263 447 lei

7.2 Cauzele modificărilor ale elementelor capitalului propriu în 2019 sunt:

- corectarea anilor precedenți, majorarea pierdrilor cu 7 185 594 lei.
- alte elemente a capitalului propriu constituie – 10 275 034 lei din care:
 - soldul subvențiilor acordate de către stat privind imobilizările corporale (active fixe) în anii 2000, 2004 - 2 430 031 lei;
 - soldul mijloacelor financiare primite în anul 2019 de la Ministerul Economiei și Infrastructurii privind exproprierea bunurilor imobiliare (terenurilor) - 7 845 000 lei;
 - soldul grantului neutilizat acordat de către BERD (NIF) privind procurarea stocurilor, echipamentului destinate proiectului Reabilitarea Retelelor de transport constituie 2,89 lei (echivalent cu 0,15 euro).
- profitul obținut în anul 2018 a constituit 28 604 975 lei și a fost repartizat în 2019 în felul

urmator :

▪ pentru capitalul de rezerva	2 860 497 lei
▪ pentru defalcări în bugetul de stat	7 151 244 lei
▪ pentru rezervele statutare	18 593 234 lei

din care:

- pentru dezvoltarea producției	17 328 634 lei
- pentru recompensa membrilor consiliului de administrație	379 800 lei
- pentru premierea conducerii întreprinderii	444 800 lei

8. Informație privind datoriile financiare, comerciale și calculate

8.1 Datorii pe termen lung (în lei)	la 01.01.2019	la 31.12.2019
	482 130 291	528 071 442
inclusiv :		
- Împrumuturi pe termen lung (Ministerul Finanțelor) primit în cadrul Proiectului Energetic II echivalentul fiind de 8 340 056,37 dolari SUA	142 971 084,33	
de 6 606 723,03 dolari SUA		113 697 078,64
- Împrumuturi pe termen lung primit conform Contractului de Recreditare destinat reabilitării rețelelor de Transport încheiat între I.S „Moldelectrica” și Min.Fin. (BERD) echivalentul fiind de 4 542 757,15 dolari SUA	77 875 122,99	
de 5 128 087,07 dolari SUA		88 250 788,81
- Împrumuturi pe termen lung primit conform Contractului de Recreditare destinat reabilitării rețelelor de Transport încheiat între I.S „Moldelectrica” și Min.Fin. (BEI) echivalentul fiind de 7 400 000 euro	144 456 880	
de 11 240 000 euro		216 488 020
- Venituri anticipate pe termen lung Grant (NIF,Lahmeyer)	116 037 394	108 925 257
- Venituri anticipate pe termen lung din active primite cu titlu gratuit	127 013	107 263
- Alte venituri anticipate pe termen lung	662 797	603 035
 8.2 Datorii curente (în lei)	 la 01.01.2019	 la 31.12.2019
	140 453 240	135 612 015
- împrumut pe termen scurt	41 295 452	45 657 956
din care:		
▪ Transpunerea soldului împrumutului pe termen scurt (Min. Fin.) primit în cadrul Proiectului Energetic II echivalentul în dolari SUA fiind de 1 733 335.71 \$	29 714 054,08	
de 1 733 333.34 \$		29 829 453,45

➤ dobânda calculată pe perioada de gestiune echivalent cu 35 643,30 \$ și datorie 1.29 \$	611 044,51	
▪ Transpunerea soldului împrumutului pe termen scurt primit conform Contractului de Recreditare destinat reabilitării rețelelor de Transport încheiat între I.S „Moldelectrica” și Min.Fin. (BEI) echivalentul în dolari SUA fiind de 160 000 euro		3 081 680,00
▪ Transpunerea soldului împrumutului pe termen scurt primit conform Contractului de Recreditare destinat reabilitării rețelelor de Transport încheiat între I.S „Moldelectrica” și Min.Fin. (BERD) echivalentul în dolari SUA fiind de 605 700,96 \$ de 740 693,84 \$	10 383 349,85 12 746 822,50	
➤ dobânda calculată pe perioada de gestiune (BERD) echivalent cu 7 017,58 \$	120 300,26	
➤ comision de angajament Min.Fin (BERD) echivalent cu 2 328,63 \$	39 919,01	
➤ dobânda calculată pe perioada de gestiune (BEI) echivalent cu 21 862,62 euro	426 784,58	
- datorii preliminare privind dobânda din care:		2 489 207
▪ la împrumutul pe termen scurt (Min.Fin.) primit în cadrul Proiectului Energetic II		
➤ dobânda calculată pe perioada de gestiune la care termenul de achitare nu a sosit, echivalent cu 25 947,86 \$		446 544,51
▪ la împrumutul pe termen scurt primit, conform Contractului de Recreditare destinat reabilitării Rețelelor de Transport încheiat între I.S „Moldelectrica” și Min.Fin. (BERD)		
➤ dobânda calculată pe perioada de gestiune (BERD) la care termenul de achitare nu a sosit, echivalent cu 5 209,31 \$		89 648,58
➤ comision de angajament Min.Fin (BERD) la care termenul de achitare nu a sosit, echivalent cu 1 938,85 \$ echivalent cu 74 444,37 euro		33 366,25 1 433 835,79
▪ la împrumutul pe termen scurt primit, conform Contractului de Recreditare destinat reabilitării		

Rețelelor de Transport încheiat între
I.S „Moldelectrica” și Min.Fin. (BEI)

➤ dobânda calculată pe perioada de gestiune (BEI)
la care termenul de achitare nu a sosit,
echivalent cu 25 223,21 euro

485 811,63

- datorii comerciale curente	55 166 977	34 925 008
- datorii față de personal privind retribuirea muncii	15 599 052	16 376 134
- datorii privind asigurările sociale și medicale	6 297 899	6 600 305
- datorii față de buget	7 451 030	10 497 972
- avansuri primite curente	209 710	3 190
- venituri anticipate curente	717 954	4 196 159
- provizioane curente privind acoperirea cheltuielilor	12 040 638	12 681 961
- alte datorii curente	1 674 528	2 184 123

NOTĂ :

Valoarea contabilă a provizioanelor privind calcularea concediilor la 01.01.2019 - 12 040 638

Valoarea contabilă a provizioanelor privind calcularea concediilor la 31.12.2019 - 12 681 961

Suma majorării provizionului pe parcursul anului - 23 968 521

Suma provizionului utilizat pe parcursul anului - 23 327 198

9. Informație privind veniturile

Suma veniturilor recunoscute în 2019 (în lei) **659 732 908**

9.1 Venituri din vânzări **607 635 019**

inclusiv :

- venituri din prestarea serviciilor de transportare a energiei electrice:	607 267 651
- venituri din contracte de leasing operațional (arenda, locatiune):	367 368

9.2 Alte venituri din activitatea operațională **9 658 194**

inclusiv :

- venitul din iesirea altor active circulante:	1 958 632
- venituri din servicii de instruire a cadrelor:	1 073 641
- venituri din servicii auto:	137 215
- venituri din servicii de păstrare a materialelor:	41 757

- venituri din carduri alimentare primite cu titlu gratuit:	38 299
- venituri din intrări de materiale în urma reparațiilor mijloacelor fixe și casarea OMVSD:	349 682
- venituri din servicii de încercări și măsurări a instalațiilor electrice, analiza uleiului de transformator, atestarea tehnică a laboratoarelor, analiza cromatografică a conținutului de gaze în uleiul de transformator, servicii de electromontaj:	382 881
- venituri din servicii din Granturi:	3 314 836
- venituri aferente amortizării imobilizărilor intrate cu titlu gratuit:	19 750
- venituri aferente amortizării imobilizărilor subventionate:	153 113
- venit aferente amortizării imobilizărilor finanțate din Grant (NIF):	1 879 327
- venituri aferente amortizării mijloacelor fixe restituite de terți:	162 411
- venituri de la recuperarea daunei materiale, pretenției recunoscute	99 717
- alte venituri:	46 933

9.3 Venituri din operațiuni cu active imobilizate: 3 805 685

inclusiv:

- venituri din ieșirea imobilizărilor corporale:	2 052 318
- venituri din ieșirea imobilizărilor corporale GRANT -NIF:	1 753 367

9.4 Venituri financiare: 38 634 010

inclusiv :

- venituri din diferența de curs valutar:	34 097 611
- venituri din active imobilizate și circulante primite cu titlu gratuit:	4 098 899
- venit aferent depozitului:	437 500

10. Informații privind cheltuielile

Suma cheltuielilor recunoscute în 2019 (în lei) total 636 878 969

10.1 Costul vânzărilor: 485 510 888

inclusiv :

- costul serviciilor prestate privind transportul energiei electrice:	485 180 256
- costul serviciilor de leasing operațional:	330 632

10.2 Cheltuieli de distribuire:	2 990 449
inclusiv:	
- cheltuieli privind personalul comercial:	2 507 701
- cheltuieli privind amortizarea, întreținerea și reparația activelor imobilizate cu destinație comercială:	44 496
- cheltuieli privind publicitatea (anunț) :	18 734
- cheltuieli privind servicii cu destinație comercială:	162 502
- alte cheltuieli comerciale inclusiv premiile unice:	257 016
10.3 Cheltuieli administrative:	62 466 913
inclusiv:	
- cheltuieli privind personalul administrativ:	35 613 883
- cheltuieli privind amortizarea, întreținerea și reparația activelor imobilizate cu destinație administrativă:	1 336 465
- cheltuieli privind impozite si taxe:	2 956 399
- cheltuieli privind servicii cu destinație administrativă:	3 834 205
- cheltuieli privind delegarea personalului administrativ:	689 545
- alte cheltuieli administrative inclusiv premiile unice:	18 036 416
10.4 Alte cheltuieli din activitatea operațională:	32 450 068
inclusiv :	
- cheltuieli aferente activelor circulante ieșite:	1 456 088
- cheltuieli privind dobânzile calculate aferente împrumutului subsidiar primit în cadrul Proiectului Energetic II:	11 597 322
- cheltuieli privind dobânzile calculate aferente împrumutului Contractului de Recreditare destinat reabilitării rețelelor de Transport încheiat între I.S „Moldelectrica” și Ministerul Finantelor (BERD):	2 872 019
- cheltuieli privind dobânzile calculate aferente împrumutului Contractului de Recreditare destinat reabilitării rețelelor de Transport încheiat între I.S „Moldelectrica” și Ministerul Finantelor (BEI):	1 075 124
- cheltuieli privind comisionul de angajament aferent Împrumutului Contractului de Recreditare destinat reabilitării rețelelor de Transport încheiat între I.S „Moldelectrica” și Ministerul Finantelor (BERD)	1 212 580
- cheltuieli privind comisionul de angajament aferent condițiilor Contractului de Recreditare destinat realizării Proiectului de Interconectare a rețelelor de energie electrică dintre R.M.	

și România, Faza I între I.S „Moldelectrica” și Ministerul Finanțelor (BERD)	7 827 757
- cheltuieli privind Taxa unică, conform condițiilor Contractului de Recreditare destinat realizării Proiectului de interconectare a rețelilor de energie electrică dintre R.M. și România , Faza I între I.S „Moldelectrica” și Ministerul Finanțelor (BERD):	924 617
- cheltuieli privind lipsurile și pierderile din deteriorarea activelor imobilizate și circulante:	115 635
- cheltuieli aferente serviciilor auxiliare acordate terților:	307 812
- cheltuieli din servicii de fezabilitate (GRANT)	199 534
- cheltuieli din servicii de consultanță (GRANT)	19 007
- cheltuieli aferente serviciilor de instruire a cadrelor acordate terților:	1 073 641
- cheltuieli aferente serviciilor de instruire a cadrelor privind personalul întreprinderii:	769 011
- cheltuieli aferente amortizării imobilizărilor corporale (mijloace fixe) care nu sunt folosite în activitatea de întreprinzător și amortizarea utilajului trecut în rezervă:	691 346
- cheltuieli aferente amortizării imobilizărilor corporale subvenționate:	153 113
- cheltuieli aferente amortizării imobilizărilor corporale finanțate din Grant (NIF, Lahmeyer):	1 879 327
- cheltuieli aferente amortizării imobilizărilor corporale intrate cu titlu gratuit:	19 750
- cheltuieli aferente amortizării imobilizărilor corporale restituite:	162 411
- alte cheltuieli operationale:	93 974
10.5 Cheltuieli cu active imobilizate	10 074 807
inclusiv :	
- cheltuieli aferente imobilizărilor corporale casate:	3 356 927
- cheltuieli de demontaj a imobilizărilor corporale:	6 717 880
10.6 Cheltuieli financiare	33 814 328
inclusiv :	
- cheltuieli din diferența de curs valutar:	33 814 328
10.7 Cheltuieli excepționale	134 952
inclusiv :	
- cheltuieli privind lichidarea consecințelor din calamități naturale:	134 952

10.8 Cheltuieli privind impozitul pe venit

9 436 564

inclusiv :

- impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător 9 436 564

11. Informație privind costurile îndatorării

Costul îndatorării constituie dobânzile calculate pe parcursul anului de gestiune aferente Împrumutului Subsidiar cu Min.Fin. (IDA) primit în cadrul Proiectului Energetic II, conform Contractului de Recreditare cu Min.Fin (BERD) primit în cadrul Proiectului Reabilitarea rețelelor de transport și Contract de Recreditare cu Min.Fin. (BEI).

11.1 Suma costurilor îndatorării în 2019 (în lei)

26 981 264

inclusiv :

- suma costurilor îndatorării (dobânda) capitalizate la majorarea imobilizărilor corporale și în curs de execuție (BERD, BEI, IDA): 755 854
- suma costurilor îndatorării (dobânda) recunoscute drept cheltuieli curente calculate pe parcursul anului, conform condițiilor contractului Împrumutului Subsidiar cu Min.Fin. (IDA) din 26.02.2004. Termenul de achitare 15.06.2019; 15.12.2019: 11 597 322
 - ❖ ratele dobânzii : la 15.06.2019 fiind de 6.87 %;
 - la 15.12.2019 fiind de 6.68 %.
- suma costurilor îndatorării (dobânda) recunoscute drept cheltuieli curente calculate pe parcursul anului, conform condițiilor contractului de Recreditare cu Min.Fin.(BERD) la care termenul de achitare este până la 20.06.2019; 20.12.2019: 2 872 019
 - ❖ ratele medii a dobânzilor calculate pentru anul fiind de 3,29 %;
- suma costurilor îndatorării (dobânda pentru tragerea transa I de 2 000 000 euro) recunoscută drept cheltuieli curente calculate pe parcursul anului, conform condițiilor contractului de Recreditare cu Min.Fin. (BEI) la care termenul de achitare este până la 23.03.2019; 23.09.2019: 300 752
 - ❖ ratele dobânzii calculate: 23.03.19; 23.09.19 fiind de 1.067 %;

- suma costurilor îndatorării (dobânda pentru tragerea transa II de 5 400 000 euro) recunoscută drept cheltuieli curente calculate pe parcursul anului, conform condițiilor contractului de Recreditare cu Min.Fin.(BEI) la care termenul de achitare este pînă la 28.03.2019; 28.09.2019 774 008
 - ❖ ratele dobânzii calculate: 28.09.19 – 31.12.19 fiind de 1.159 %.
- suma costurilor îndatorării (dobânda pentru tragerea transa III de 4 000 000 euro) recunoscută drept cheltuieli curente calculate pe parcursul anului, conform condițiilor contractului de Recreditare cu Min.Fin.(BEI) la care termenul de achitare este pînă la 13.06 si 13.12 364
 - ❖ ratele dobânzii calculate: 13.12.19 – 31.12.19 fiind de 0.369 %.
- cheltuieli privind comisionul de angajament aferent Împrumutului Contractului de Recreditare destinat reabilitării rețelilor de Transport încheiat între Î.S „Moldelectrica” și Ministerul Finantelor (BERD) 1 212 580
- cheltuieli privind comisionul de angajament aferent condițiilor Contractului de Recreditare destinat realizării Proiectului de interconectare a rețelilor de energie electrică dintre R.M. si România, Faza I între I.S „Moldelectrica” și Ministerul Finanțelor (BERD) 7 827 757
- taxa unica, conform condițiilor contractului de Recreditare a împrumutului cu Mini.Fin.(BERD) destinat realizarii Proiectului de interconectare a rețelilor de energie electrica dintre R.M. si Romania , Faza I : 924 617
 - Dobânda calculată în perioada 21.12.19 – 31.12.19 și atribuită la cheltuielile anticipate, privind condițiile Contractului de Recreditare cu Ministerul Finantelor (BERD) destinat Reabilitării rețelilor de transport constituie **11 399** lei, cu termenul de achitare – 20.06.2020.
 - Dobânda privind condițiile Contractului de Recreditare cu Ministerul Finantelor (BEI) destinat Reabilitării rețelilor de transport constituie **704 592** lei, inclusiv:
 - calculată în perioada 24.09.19 – 31.12.19 și atribuită la cheltuielile anticipate. termen de achitare 23.03.2020 – **240 166** lei

- calculată în perioada 29.09.19 – 31.12.19 și atribuită la cheltuielile anticipate, termen de achitare 28.03.2020 – **450 576 lei**
- calculată în perioada 14.12.19 – 31.12.19 și atribuită la cheltuielile anticipate, termen de achitare 13.05.2020 – **13 850 lei**

12. Informațiile privind diferențele de curs valutar și de sumă

12.1 Suma venitului din diferențe de curs valutar în 2019 (în lei) - 34 097 611

12.2 Suma chetuielilor din diferențe de curs valutar în 2019 (în lei) - 33 814 328

12.3 Valoarea elementelor contabile exprimate în valută străină și echivalentul în lei.

	la 01.01.2019	la 31.12.2019
I. Curs BNM la 1 dolar SUA	17,1427	17,2093
II. Curs BNM la 1 EURO	19,5212	19,2605

Datorii :

- Împrumut Subsidiar în dolari SUA	10 073 392,08	8 340 056,37
- Împrumut Subsidiar echivalentul în lei	172 685 138,41	143 526 532,09
- Împrumut Min.Fin.(BERD) în dolari SUA	5 148 458,11	5 868 780,91
- Împrumut Min.Fin.(BERD) echivalentul în lei	88 258 472,84	100 997 611,31
- Împrumut Min.Fin.(BEI) în EURO	7 400 000	11 400 000
- Împrumut Min.Fin.(BEI) echivalentul în lei	144 456 880	219 569 700

Datorii curente:

	la 01.01.2019	la 31.12.2019
❖ <i>contracte încheiate cu Terți privind</i>		
<i>Reabilitarea rețelelor de Transport:</i>		
euro	1 659 552,77	1 019 695,58
lei	32 591 674	19 639 847
❖ <i>contracte încheiate cu Terți privind</i>		
<i>Servicii pentru suportul grupului de</i>		
<i>Proiect Ucraina-Moldova:</i>		
euro	-	580,00
Lei	-	11 171

Creanțe:

	la 01.01.2019	la 31.12.2019
- <i>contracte refertor grantului</i>		
<i>pentru servicii de consultanță</i>		
<i>și studio:</i>		
euro	24 787,22	-

	lei	483 876	-
-	<i>contracte încheiate cu terți privind</i>		
	<i>Reabilitarea rețelelor de Transport:</i>		
	euro	2 921 899.56	2 674 909,18
	lei	58 190 004	53 304 227

	Avansuri:	la 01.01.2019	la 31.12.2019
-	<i>contracte încheiate cu terți privind</i>		
	<i>Reabilitarea rețelelor de Transport:</i>		
	euro		511 315,59
	lei		9 848 194

NOTĂ INFORMATIVĂ
privind relațiile cu nerezidenții

Anexa 9

Tabelul 1

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente *fondatorilor nerezidenți*

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020					
-						
-						
-						
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030					
-						
-						
-						
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040					
-						
-						
-						
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
-						
-						
-						
Datorii pe termen lung – total	060					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	070					
-						
-						
-						
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
-						
-						
-						
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
-						
-						
-						
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					
-						
-						
-						

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050

Rd.060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100

Col.7 = col.3+col.4-col.5±col.6

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente nerezidenților, *cu excepția fondatorilor*

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
I	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010	18 773 137	19 592 897	28 694 265	176 425	9 848 194
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020					
-						
-						
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030	18 773 137	19 592 897	28 694 265	176 425	9 848 194
- România	642	18 773 137	19 592 897	28 694 265	176 425	9 848 194
-		-				
-						
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040					
-						
-						
-						
Depozite, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
-						
-						
-						
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	060					
-						
-						
-						
Datorii pe termen lung – total	070					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
-						
-						
-						
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
-						
-						
-						
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					
-						
-						
-						
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	110					
-						
-						
-						

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.60

Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Col.7 = col.3+col.4-col.5±col.6

Creanțe, investiții financiare și datorii curente aferente *fondatorilor nerezidenți*

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune		Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune	
		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Intrări/majorări	Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente	Ieșiri/ diminuări	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Creanțe și investiții financiare curente – total	010							10
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020							
-								
-								
-	030							
-								
-								
-								
-								
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040							
-								
-								
-								
-	050							
-								
-								
-								
Datorii curente – total	060							
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	070							
-								
-								
-								
-	080							
-								
-								
-								
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	090							
-								
-								
-								
-								
Datorii privind dividendele calculate, <i>inclusiv pe țări:</i>	100							
-								
-								
-								
-								
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	110							
-								
-								
-								

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050

Creanțe, investiții financiare și datorii curente aferente nerezidenților, cu excepția fondatorilor

Indicatori	Cod rd/ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune		Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune	
		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Intrări/majorări		Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an
				Total	Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Creanțe și investiții financiare curente – total	010	39 900 743		30 336 728	28 694 265	17 080 840	147 596	53 304 227
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	020							
-								
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030	39 900 743		30 336 728	28 694 265	17 080 840	147 596	53 304 227
- Italia	380	1 678 440		-		264 227	(21 293)	1 392 920
- Rusia	643	-		172 294		176 227	3 933	-
- Ucraina	804	7 334 501		571 325		3 530 440	(4 415)	4 370 971
- Germania	276	483 876		260 730		739 140	(5 466)	-
- România	642	30 403 926		29 030 458	28 694 265	12 066 280	172 232	47 540 336
- Polonia	616	-		27 825		27 560	(265)	-
- Georgia	268	-		274 096		276 966	2870	-
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040							
-								
Depozite, inclusiv pe țări:	050							
-								
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	060							
-								
Datorii curente – total	070	32 591 674		73 184 800		85 847 409	278 047	19 651 018
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	080	32 591 674		73 184 800		85 847 409	278 047	19 651 018
- România	642	21 371 378		52 765 922		63 838 736	158 135	10 140 429
- Rusia	643	-		416 299		415 494	805	-
- Ucraina	804	2 723 062		9 894 867		9		

Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților în capitalul social

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Investiții financiare	010				
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări:</i>	020				
-					
-					
Cote de participație și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări:</i>	030				
-					
-					
Capital social	040				
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, <i>inclusiv pe țări:</i>	050				
-					
-					
Cote de participație și acțiuni de peste 10%, <i>inclusiv pe țări:</i>	060				
-					
-					

Rd.010= rd.020 + rd.030

Rd.040= rd.050 + rd.060

Col.6 = col.3+col.4+col.5

Tabelul 7

Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ diminuări	Ieșiri/ micșorări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite în baza contractelor de comision, <i>inclusiv pe țări</i>	010	-			-
- Georgia (9141)	268	-			-
-					
-					
Bunuri primite spre prelucrare, <i>inclusiv pe țări</i>	020				
-					
-					
-					
Bunuri obținute din materialele prelucrate, <i>inclusiv pe țări</i>	030				
-					
-					
-					

Col.6 = col.3+col.4+col.5

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri – total	010	19 640 797	3 401 925
Venituri aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i>	020		
-			
Venituri din dobânzi aferente activității operaționale și altor activități, <i>inclusiv pe țări:</i>	030		
-			
Venituri din dividende și participații în alte entități, <i>inclusiv pe țări:</i>	040		
-			
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, <i>inclusiv pe țări:</i>	050		
-			
Alte venituri, inclusiv pe țări:	060	19 640 797	3 401 925
- Cenia	203	2 722	
- România	642	5 598 870	197 540
- Germania	276	13 962 887	3 204 385
- Turcia	792	6 519	
- Suedia	752		
- Ucraina	804	6 775	
- Austria	040	2 963	
- Polonia	616	3 415	
- Israel	376		
- Spania	724	6 603	
- Federația Rusă	643	3 285	
- Arabia Saudita	682	10 075	
- Italia	380	3 382	
- Turcia	792		
- Slovenia	705		
- India	356	10 067	
- China	156	13 141	
- Lituania	440	6 777	
- Belgia	056	3 316	
Cheltuieli – total	070	21 531 888	7 662 211
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i>	080		
-			
Cheltuieli privind dobânzile, <i>inclusiv pe țări:</i>	090		
-			
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, <i>inclusiv pe țări:</i>	100		
Alte cheltuieli, inclusiv pe țări:	110	21 531 888	7 662 211
- Federația Rusă	643	120 807	106 148
- România	642	9 994 712	5 780 897
- Ucraina	804	655 717	1 306 583
- Italia	380	-	162 418
- Suedia	752	43 292	-
- Germania	276	10 717 360	19 007
- Belgia	056	-	11 172
- Georgia	268	-	275 986

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060

Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

Director general al Î.S. "Moldelectrica"

Gh. Dimov

Contabil-șef al Î.S. "M