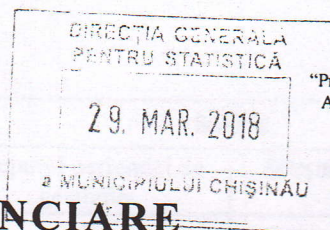


„29” martie 20 18 CA
data primirii



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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01 ianuarie - 31 decembrie 2017

Entitatea Întreprinderea de Stat „Moldelectrica”
(Denumirea completă)

0 2 7 4 2 8 3 7

Cod CUIIO

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

Sediul: MD mun. Chișinău,
Cod poștal

Cod IDNO

0 1 3 0

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

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	578 402 755	585 357 366
Alte venituri din activitatea operațională	020	10 908 967	14 666 925
Venituri din alte activități	030	2 021 962	57 610 864
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	591 333 684	657 635 155
Variația stocurilor	050	-	-
Costul vânzărilor	060	-	-
Cheltuieli privind stocurile	070	21 639 609	22 668 557
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	162 319 157	184 360 718
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	44 633 165	50 690 885
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	143 043 900	135 239 752
Alte cheltuieli	110	202 557 914	188 898 754
Cheltuieli din alte activități	120	7 389 327	18 625 282
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	581 583 072	600 483 948
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	9 750 612	57 151 207
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	4 138 162	10 277 547
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	5 612 450	46 873 660

BILANȚUL

la 31 decembrie 2017

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	28 314 515	24 138 937
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	19 975 587	65 204 890
	Terenuri	030	250 518	250 518
	Mijloace fixe	040	1 194 956 801	1 130 707 094
	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	49 387 256	24 354 457
	Alte active imobilizate	120	1 210 695	1 153 242
	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	1 294 095 372	1 245 809 138
2.	Active circulante			
	Materiale	140	32 198 244	90 025 218
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	3 477 854	4 070 671
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	74 056 005	66 483 079
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	3 622 308	33 986 373
	Creanțe ale bugetului	220	681 234	39 252
	Creanțe ale personalului	230	774 318	849 851
	Alte creanțe curente	240	132 789	669 764
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	60 194 855	137 923 230
	Alte elemente de numerar	260	3 514	1 297
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	191 814	169 225
	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	175 332 935	334 217 960
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	1 469 428 307	1 580 027 098

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	21 589 063	25 604 144
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340		(5 897 928)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	657 980 814	652 368 364
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360		46 873 660
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370		
	Alte elemente de capital propriu	380	8 371 483	6 586 409
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	1 127 029 831	1 164 623 120
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410	255 177 058	231 424 494
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430	418 029	60 847 293
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	255 595 087	292 271 787
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460	37 642 532	32 740 553
	Datorii comerciale	470	9 509 984	43 937 475
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	30 071	5 795
	Datorii față de personal	500	12 652 404	14 206 077
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	6 149 476	7 045 151
	Datorii față de buget	520	13 139 945	12 813 041
	Venituri anticipate curente	530	81 077	430 746
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560	6 410 768	10 720 133
	Alte datorii curente	570	1 187 132	1 233 220
	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	86 803 389	123 132 191
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	1 469 428 307	1 580 027 098

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

29. MAR. 2018

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2017

a MUNICIPIULUI Indicatoři Nr.	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	578 402 755	585 357 366
Costul vânzărilor	020	500 919 076	491 419 307
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	77 483 679	93 938 059
Alte venituri din activitatea operațională	040	10 908 967	14 666 925
Cheltuieli de distribuire	050	5 033	9 426
Cheltuieli administrative	060	38 452 112	50 858 779
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	34 817 524	39 571 154
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	15 117 977	18 165 625
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	(5 367 365)	38 985 582
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	9 750 612	57 151 207
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	4 138 162	10 277 547
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	5 612 450	46 873 660

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

Anexa 3

de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2017

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul 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 nevărsat	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	6 276 690	561 245		6 837 935
	Rezerve statutare	080	13 628 458	3 648 093	194 257	17 082 294
	Alte rezerve	090	1 683 915			1 683 915
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	21 589 063	4 209 338	194 257	25 604 144
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	x	8 406 298	14 304 226	(5 897 928)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	657 980 814		5 612 450	652 368 364
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	46 873 660		46 873 660
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	()	()	()
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	657 980 814	55 279 958	19 916 676	693 344 096
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170	8 371 483	81 395 922	83 180 996	6 586 409
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172	8 371 483	81 395 922	83 180 996	6 586 409
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	1 127 029 831	140 885 218	103 291 929	1 164 623 120

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2017

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	695 312 393	709 668 771
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	214 030 325	181 239 891
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	190 378 669	211 505 594
Dobînzi plătite	040	25 896 766	21 435 091
Plata impozitului pe venit	050		9 585 123
Alte încasări	060	5 667 588	4 198 838
Alte plăți	070	144 770 953	147 623 330
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	125 903 268	142 478 580
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	79 480	
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	50 571 798	135 712 476
Dobînzi încasate	110		1 904 167
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		62 447 879
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	(50 492 318)	(71 360 430)
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		42 131 000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	36 548 701	35 096 653
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	7 361	53 737
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	(36 541 340)	7 088 084
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	38 869 610	78 206 234
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	668	(480 076)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	21 328 091	60 198 369
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	60 198 369	137 924 527

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 1318 persoane, inclusiv pe categorii:
1) personal administrativ 139 persoane,
2) muncitori 740 persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 2017 1347 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 184 869 762 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 248 576 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 1109894546 lei,
2) valoarea contabilă 543 381 400 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 22390762 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 22390762 lei
14. Numerar legat – total 183040 lei.

¹ În rîndurile, 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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total	46 144 858	17 830 343		318 431	7 689	46 455 600	22 316 663	
inclusiv:	846 330	536 528		3 900		850 230	698 990	
2.1. licențe (1124, 1134)								
2.2. programe informatice (1125, 1135)	44 766 928	16 884 932		296 900	3 666	45 060 162	21 164 399	
2.3. alte imobilizări necorporale (1129, 1139)	531 600	408 883		17 631	4 023	545 208	453 274	
Nota informativă:								
a) valoarea imobilizărilor necorporale amortizabile		x					x	x
b) valoarea imobilizărilor necorporale neamortizabile		x					x	x
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	29 217 021		9 241 434	133 298 184	93 252 146	69 263 059		4 058 169
inclusiv:								
3.1. construcții în curs de execuție (1211)	17 966 764		8 449 920	30 366 666	34 365 647	13 967 783		3 612 489
3.2. utilaj destinat instalării (1212)	6 925 573		791 514	67 745 310	26 447 924	48 222 959		445 680
3.3. imobilizări corporale până la punerea în utilizare (1213)				7 607 240	7 607 240			
3.4. costuri ulterioare în curs de execuție (1214)	4 324 684			27 578 968	24 831 335	7 072 317		
4. Terenuri	250 518					250 518		
5. Mijloace fixe, total	2 646 964 789	1 170 937 720	281 070 268	66 830 638	5 112 874	2 708 682 553	1 297 601 173	280 374 286
inclusiv:								
5.1. clădiri (1231, 1241)	190 881 762	57 235 568		2 414 677		193 296 439	64 454 362	
5.2. construcții speciale (1232, 1242)	24 762 605	14 522 760		2 678 288	18 525	27 422 368	15 629 438	
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie (1233, 1243)	2 386 407 591	1 069 988 410	281 067 794	60 363 950	5 067 033	2 441 704 508	1 183 781 091	280 371 812
5.4. mijloace de transport (1234, 1244)	41 787 668	26 850 298		1 348 475		43 136 143	31 258 266	
5.5. instrumente și inventar (1235, 1245)	2 881 533	2 100 654	2474	25 248	27 316	2 879 465	2 237 986	2474
5.6. alte mijloace fixe (1239, 1249)	243 630	240 030				243 630	240 030	

* Anexele prezentate constituie doar exemple de dezvăluire a informațiilor și au un caracter de recomandare. Structura, volumul și forma de prezentare a informațiilor se stabilesc de entitate de sine stător.

Indicatori	2	3	4	5	6	7	8	9
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Amortizarea și epuizarea imobilizărilor corporale	1 170 937 720	1 170 937 720	290 311 702	131 010 838	4 347 385	1 297 601 173	1 297 601 173	
Valoarea contabilă a imobilizărilor corporale	1 505 494 608	1 170 937 720	290 311 702	69 117 984	94 017 635	1 480 594 957		284 432 455
Notă informativă:								
Imobilizări corporale:								
a) predate în leasing operațional (arendă)	162 312	122 949	198 531 850	15 316 326	79 282	83 030	48 529	1 028 100
b) înregistrate în calitate de gaj	1 366 625 272	579 862 230	198 531 850	15 316 326	204 194	1 381 737 404	639 824 154	198 531 850
c) imobilizări la care s-a calculat integral amortizarea, dar care continuă să funcționeze	208 511 270			9 249 627	5 112 874	212 648 023		

T. Informațiile privind activitățile operaționale

Anexa 3 - Informații suplimentare privind activitățile operaționale

1. Informații suplimentare privind imobilizări necorporale și corporale

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

Imobilizările necorporale și corporale se recunosc inițial pe obiecte al căror nomenclator este aprobat prin Hotărârea 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, art.20(4)).

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 31.12.2017 – 24 138 937 lei

Inclusiv : Licențe	-	151 240 lei
Programe informatice	-	23 895 763 lei
Alte imobilizări necorporale	-	91 934 lei

Toate imobilizările necorporale se amortizează.

Valoarea imobilizărilor necorporale total amortizate la 31.12.2017 - 2 609 969 lei.

1.3 Valoarea contabilă a mijloacelor fixe la 31.12.2017 - 1 130 707 094 lei

- Costul de intrare a mijloacelor fixe integral amortizate - 212 648 023 lei;
- Valoarea contabilă a mijloacelor fixe înregistrate în gaj - 543 381 400 lei;
- Valoarea contabilă a mijloacelor fixe transmise în leasing operațional - 34 501 lei;
- Micșorarea valorii contabile a mijloacelor fixe din rezultatul deprecierei- 280 374 286 lei.

1.4 Valoarea imobilizărilor corporale în curs de execuție la 31.12.2017 - 65 204 890 lei

Inclusiv: utilaj procurat din împrumutul subsidiar (Proiectul Energetic II) - 1 659 915 lei

construcții în curs de execuție procurat din împrumutul subsidiar (Proiectul Energetic II) - 1 847 535 lei

utilaj procurat din grant BERD/NIF - 34 062 023 lei

Avansuri acordate în străinătate	28 577 823	2 441 517
Total	49 387 256	24 354 457

5. Informații privind creanțele curente

Valoarea contabila a creanțelor (în lei):	la 01.01.2017	la 31.12.2017
Creanțe comerciale	74 056 005	66 483 079
Creanțe ale bugetului	681 234	39 252
Creanțe ale personalului	774 318	849 851
Avansuri acordate curente	3 622 308	33 986 373
Alte creanțe curente	132 789	669 764
Total	79 266 654	102 028 319

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 cărora 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, art.20(4)).

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 contabila a stocurilor la 01.01.2017 35 676 098 lei

Inclusiv: procurate din împrumut subsidiar (E2) 2 491 291 lei

procurate din împrumut BERD si Grant(NIF) 993 449 lei
destinate proiectului Reabilitarea Retelelor Electrice

Valoarea contabila a stocurilor la 31.12.2017 94 095 889 lei

Inclusiv: procurate din împrumut subsidiar (E2) 2 276 601 lei

procurate din împrumut BERD si Grant(NIF) 58 960 780 lei
destinate proiectului Reabilitarea Retelelor Electrice

Valoarea contabila a stocurilor intrate în 2017 205 749 573 lei

Valoarea contabila a stocurilor ieșite în 2017 147 329 782 lei

7. Informație privind capitalul propriu.

7.1 Capitalul propriu (în lei)	la 01.01.2017	1 127 029 831
	la 31.12.2017	1 164 623 120

7.2 Cauzele modificărilor ale elementelor capitalului propriu în 2017 sunt:

- corectarea anilor precedenți, diminuarea profitului cu 5 897 928 lei.
- alte elemente a capitalului propriu constituie – 6 586 409 lei din care:
 - * subvențiilor acordate de către stat privind imobilizările corporale (active fixe) în 2000, 2004 - 2 737 129 lei
 - * grantului acordat de către BERD privind servicii de consultanță aferente acordului de recreditare pentru restabilirea rețelelor de transport 2 588 633 lei (echivalent cu 126832.23 EURO).
 - * grantului acordat de către BERD (NIF) privind procurarea stocurilor, echipamentului destinate proiectului Reabilitarea Rețelelor de transport 1 260 647 lei (echivalent cu 61 766,44 EURO).
- profitul obținut în anul 2016 a constituit 5 612 450 lei și a fost repartizat în 2017 în felul urmator :
 - * pentru capitalul de rezerva 561 245 lei
 - * pentru rezerve statutare 3 648 093 lei
 - * pentru defalcări în bugetul de stat 1 403 112 lei

8. Informație privind datoriile financiare, comerciale și calculate

8.1 Datorii pe termen lung (în lei)	la 01.01.2017	la 31.12.2017
	255 595 087	292 271 787

inclusiv :

- Împrumuturi pe termen lung (Ministerul Finanțelor)
primit în cadrul Proiectului Energetic II echivalentul fiind
de **11 806 672,95 dolari SUA** 235 913 855
de **10 073 339.16 dolari SUA** 172 256 114
- 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 964 056,72 dolari SUA	19 263 203	
de 1 073 003.82 dolari SUA		18 348 580
- 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 2 000 000 euro		40 819 800
- Venituri anticipate pe termen lung Grant (NIF)		59 879 455
- Alte venituri anticipate pe termen lung	418 029	821 075
- Venituri anticipate pe termen lung din active primite cu titlu gratuit		146 763

8.2 Datorii curente (în lei)

	la 01.01.2017	la 31.12.2017
	86 803 389	123 132 191
- împrumut pe termen scurt	37 642 532	32 740 553
din care:		
▪ Transpunerea soldului împrumutului pe termen scurt (Min. Fin.) primit în cadrul Proiectului Energetic II echivalentul în dolari SUA fiind de -1 733 333.34 \$	34 634 426,80	29 640 346,78
➤ dobânda calculată pe perioada de gestiune la care termenul de achitare nu a sosit	1 009 256,32	755 819,62
▪ 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 96 405,68 \$ de 126 235,74 \$	1 926 320,46	2 158 656,40
➤ dobânda calculată pe perioada de gestiune (BERD) echivalent cu 751,71 \$ la care termenul de achitare nu a sosit, echivalent cu 1 019,31 \$	15 020, 22	17 430,41
➤ comision de angajament Min.Fin (BERD), echivalent cu 2 878.11 \$ echivalent cu 2 837,62 \$	57 508,67	48 523,92
➤ dobânda calculată pe perioada de gestiune (BEI)		

la care termenul de achitare nu a sosit, echivalent
cu 5 868,50 \$

119 775,50

- datorii comerciale curente	9 509 984	43 937 475
- datorii față de personal privind retribuirea muncii	12 652 404	14 206 077
- datorii privind asigurările sociale și medicale	6 149 476	7 045 151
- datorii față de buget	13 139 945	12 813 041
- avansuri primite curente	30 071	5 795
- venituri anticipate curente	81 077	430 746
- alte datorii curente	1 187 132	1 233 220
- provizioane curente privind acoperirea cheltuielilor	6 410 768	10 720 133

NOTĂ :

Valoarea contabilă a provizioanelor privind calcularea concediilor la 01.01.2017 - 6 410 768

Valoarea contabilă a provizioanelor privind calcularea concediilor la 31.12.2017 - 10 720 133

Suma majorării provizionului pe parcursul anului - 24 972 221

Suma provizionului utilizat pe parcursul anului - 20 662 856

9. Informație privind veniturile

Suma veniturilor recunoscute în 2017 (în lei) 657 635 155

9.1 Venituri din vânzări 585 357 366

inclusiv :

- venituri din prestarea serviciilor de transportare a energiei electrice: 585 155 531
- venituri din contracte de leasing operațional (arenda, locațiune): 201 835

9.2 Alte venituri din activitatea operațională 14 666 925

inclusiv :

- venitul din iesirea altor active circulante: 610 029
- venituri din servicii de instruire a cadrelor: 709 478
- venituri din servicii auto: 90 388
- venituri din servicii de păstrare a materialelor: 34 663
- venituri din participarea la tender: 77 673
- venituri din intrări de materiale în urma reparațiilor mijloacelor fixe și casarea OMVSD: 155 760
- 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: 513 889

- venituri din servicii din Granturi 12 255 122

- alte venituri: 219 923

9.3 Venituri din operațiuni cu active imobilizate: 1 310 147

inclusiv:

- venituri din ieșirea imobilizărilor corporale: 964 313

- venit din reluarea deprecierei activelor imobilizate 345 834

9.4 Venituri financiare: 55 514 648

inclusiv :

- venituri din diferența de curs valutar: 53 308 221

- venituri din active intrate cu titlu gratuit: 41 533

- venituri de la imobilizările subvenționate, 155 319

- venit aferent depozitului: 1 904 167

- venit aferent imobilizărilor finanțate din Grant (NIF) 105 408

9.5 Venituri excepționale: 786 069

inclusiv :

- venituri din compensarea pierderilor din accident: 53 737

- venituri din compensarea calamităților naturale: 732 332

10. Informații privind cheltuielile

Suma cheltuielilor recunoscute în 2017 (în lei) total 610 761 495

10.1 Costul vânzărilor: 491 419 307

inclusiv :

- costul serviciilor prestate privind transportul

energiei electrice: 473 262 356

- costul serviciilor de leasing operațional: 181 651

- costul aferent întreținerii Inspectoratului Energetic de Stat: 17 975 300

10.2 Cheltuieli de distribuire: 9 426

10.3 Cheltuieli administrative: 50 858 779

inclusiv:

- cheltuieli privind personalul administrativ: 25 518 084
- cheltuieli privind amortizarea, întreținerea și reparația activelor imobilizate cu destinație administrativă: 1 112 171
- cheltuieli privind impozite și taxe: 2 544 441
- cheltuieli privind servicii cu destinație administrativă: 3 917 547
- cheltuieli privind delegarea personalului administrativ: 776 089
- alte cheltuieli administrative inclusiv premiile unice: 16 990 447

10.4 Alte cheltuieli din activitatea operațională: 39 571 154

inclusiv :

- cheltuieli aferente activelor circulante ieșite: 540 279
- cheltuieli privind dobânzile calculate aferente împrumutului subsidiar primit în cadrul Proiectului Energetic II: 18 765 428
- cheltuieli privind dobânzile calculate aferente împrumutului Contractului de Recreditare destinat reabilitării rețelelor de Transport încheiat între I.S „Moldelectrica” și Ministerul Finantelor (BERD): 520 259
- cheltuieli privind dobânzile calculate aferente împrumutului Contractului de Recreditare destinat reabilitării rețelelor de Transport încheiat între I.S „Moldelectrica” și Ministerul Finantelor (BEI): 344 790
- cheltuieli privind comisionul de angajament, conform condițiilor Contractului de Recreditare destinat reabilitării rețelelor de transport încheiat între I.S „Moldelectrica” și Ministerul Finantelor (BERD): 1 666 079
- cheltuieli aferente serviciilor auxiliare acordate terților: 365 861
- cheltuieli aferente serviciilor de instruire a cadrelor acordate terților: 709 478
- cheltuieli aferente serviciilor de instruire a cadrelor privind personalul întreprinderii: 679 642
- cheltuieli privind amortizarea imobilizărilor corporale (mijloace fixe) care nu sunt folosite în activitatea de întreprinzător și amortizarea utilajul trecut în rezervă: 153 824

- cheltuieli privind lipsurile și pierderile din deteriorarea activelor imobilizate și circulante 79 706
- cheltuieli ce tin de procurarea energiei electrice de echilibrare 812 987
- cheltuieli din servicii de fezabilitate (GRANT) 3 808 246
- cheltuieli din servicii de consultanță (GRANT) 11 020 350
- alte cheltuieli operationale: 104 225

10.5 Cheltuieli cu active imobilizate 805 897

inclusiv :

- cheltuieli aferente imobilizărilor corporale casate, 323
- cheltuieli de demontaj a imobilizărilor corporale 805 574

9.6 Cheltuieli financiare 16 084 359

inclusiv :

- cheltuieli din diferența de curs valutar: 15 819 264
- cheltuieli aferente amortizării imobilizărilor corporale subvenționate: 155 319
- cheltuieli aferente amortizării imobilizărilor corporale finantate din Grant(NIF) 105 408
- cheltuieli din active intrate cu titlu gratuit: 4 368

9.7 Cheltuieli excepționale 1 735 026

inclusiv :

- cheltuieli privind lichidarea consecintelor de accidente: 33 468
- cheltuieli privind lichidarea consecintelor calamităților naturale: 1 701 558

9.8 Cheltuieli privind impozitul pe venit 10 277 547

inclusiv :

- impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător 10 277 547

10. 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 si Contract de Recreditare cu Min.Fin. (BEI).

10.1 Suma costurilor îndatorării în 2017 (în lei)

21 301 256

inclusiv :

- suma costurilor îndatorării (dobânda) capitalizate la majorarea imobilizărilor corporale și în curs de execuție (BERD): 4 700
- suma costurilor îndatorării (dobânda) recunoscute drept cheltuieli curente calculate pe parcursul anului, conform condițiilor contractului Imprumutului Subsidiar cu Min.Fin. (IDA) din 26.02.2004. Termenul de achitare 15.06.2017; 15.12.2017: 18 765 428
 - ❖ ratele dobânzii : la 15.06.2017 fiind de 8.49 %;
 - la 15.12.2017 fiind de 8.54 %.
- 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 pînă la 20.06.2017; 20.12.2017: 520 259
 - ❖ ratele medii a dobânzilor calculate: la 20.06.17 fiind de 2.17 %;
 - la 20.12.17 fiind de 2.43 %;
 - la 31.12.16 fiind de 2.78 %.
- suma costurilor îndatorării (dobânda) recunoscute drept cheltuieli curente calculate de la 23.03.2017 pînă la 31.12.2017, conform condițiilor contractului de Recreditare cu Min.Fin.(BEI) la care termenul de achitare este pînă la 23.03 si 23.09 344 790
 - ❖ ratele dobânzii calculate: 23.03.17 - 23.09.17 fiind de 1.067 %;
 - 24.09.17 - 31.12.17 fiind de 1.067 %;
- comision de angajament, conform condițiilor contractului de Recreditare a împrumutului cu Mini.Fin.(BERD) 1 666 079
 - Dobânda calculată în perioada 16.12.17 – 31.12.17 și atribuită la cheltuieli privind condițiile contractului Împrumutului Subsidiar cu Ministerul Finantelor (IDA) primit în cadrul Proiectului Energetic II constituie 755 820 lei, cu termenul de achitare – 15.06.2018.
 - Dobânda calculată în perioada 21.12.17 – 31.12.17 și atribuită la cheltuielile perioadei, privind condițiile Contractului de Recreditare cu Ministerul Finantelor (BERD) destinat Reabilitării rețelelor de transport constituie 16 307 lei, cu termenul de achitare – 20.06.2018.
 - Dobânda calculată în perioada 24.09.17 – 31.12.17 și atribuită la cheltuielile perioadei, privind condițiile Contractului de Recreditare cu Ministerul Finantelor

(BEI) destinat Reabilitării rețelelor de transport constituie 119 776 lei, cu termenul de achitare – 23.03.2018.

- Comisionul de angajament calculat în perioada 21.12.17 – 31.12.17 și atribuită la cheltuielile perioadei, privind condițiile Contractului de Recreditare cu Ministerul Finantelor (BERD) destinat Reabilitării rețelelor de transport constituie 48 524 lei, cu termenul de achitare – 20.06.2018.

11. Informațiile privind diferențele de curs valutar și de sumă

11.1 Suma venitului din diferențe de curs valutar în 2017 (în lei) - 53 308 221

11.2 Suma chetuielilor din diferențe de curs valutar în 2017 (în lei) - 15 819 264

11.3 Valoarea elementelor contabile exprimate în valută străină și echevalentul în lei.

	la 01.01.2017	la 31.12.2017
I. Curs BNM la 1 dolar SUA	19,9814	17,1002
II. Curs BNM la 1 EURO	20,8895	20,4099
 Datorii :		
- Împrumut Subsidiar în dolari SUA	13 540 006,29	11 806 672, 50
- Împrumut Subsidiar echivalentul în lei	270 548 282	201 896 461
- Împrumut Min.Fin.(BERD) în dolari SUA	1 060 462,40	1 199 239,56
- Împrumut Min.Fin.(BERD) echivalentul în lei	21 189 523	20 507 236
- Împrumut Min.Fin.(BEI) în EURO		2 000 000
- Împrumut Min.Fin.(BEI) echivalentul în lei		40 819 800
 Datorii curente:		
	la 01.01.2017	la 31.12.2017
❖ <i>contracte încheiate cu Terți privind Reabilitarea rețelelor de Transport:</i>		
euro	42 832.15	1 409 410,19
lei	894 742	28 765 921
❖ <i>contracte privind achiziții:</i>		
rub		700 000
lei		207 830
 Creanțe:		
	la 01.01.2017	la 31.12.2017
- <i>contracte privind achiziții:</i>		
• în dolari SUA: dolari SUA	5 000	151 540
lei	99 907	2 591 364

• în euro: euro 135 000
lei 2 820 083

- *contracte referitor grantului pentru servicii de consultanță și studio:*

euro	262 286,61	126 832,23
lei	5 479 036	2 588 633

- *contracte încheiate cu terți privind Reabilitarea rețelelor de Transport:*

euro	1 012 219,89	1 507 862,09
lei	23 098 787	30 286 788

Data:		Data:	
la 31.12.2017	la 01.01.2017	la 31.12.2017	la 01.01.2017
17.1002	19.9814	1.409.410,19	42.832,15
50.4099	30.8892	28.762.921	894.742
11.806.672,20	13.240.006,29	700.000	700.000
201.896.461	270.248.282	207.830	207.830
1.199.239,26	1.060.402,40		
20.202.236	21.189.221		
2.000.000			
40.819.800			
la 31.12.2017	la 01.01.2017	la 31.12.2017	la 01.01.2017
121.240	2.000	121.240	2.000
2.201.364	99.907	2.201.364	99.907

NOTĂ INFORMATIVĂ

privind relațiile cu nerezidenții

Tabelul 1

Creanțe, investiții financiare și datoriile pe termen lung aferente <i>fondatorilor</i> 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						
-							
-							
-							
Datoriile 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	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010	28 577 823	20 361 233	45 947 042	(550 497)	2 441 517
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020					
-						
-						
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030	28 577 823	20 361 233	45 947 042	(550 497)	2 441 517
- Italia			8 950 074	8 713 785	(236 289)	
- Germania	276	4 001 188	288 872	4 001 188		288 872
- Ucraina	804	10 917 190		10 917 190		
- România	642	13 659 445	11 122 287	22 314 879	(314 208)	2 152 645
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 fără	Sold la începutul perioadei de gestiune		Modificări în perioada de gestiune			Diferențe de curs valutar	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune	Termenul expirat mai mult de un an
		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Total	Intrări/majorări	Ieșiri/diminuări			
Creanțe și investiții financiare curente – total	010								
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	020								
- Creanțe comerciale	020								
- Creanțe financiare	020								
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030								
- Avansuri acordate	030								
- Avansuri acordate pe termen lung	030								
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040								
- Împrumuturi acordate	040								
- Creanțe privind leasingul financiar	040								
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	050								
- Alte creanțe	050								
- Investiții financiare	050								
Datorii curente – total	060								
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	070								
- Datorii comerciale	070								
- Datorii financiare	070								
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	080								
- Avansuri primite	080								
- Avansuri primite pe termen lung	080								
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	090								
- Credite bancare	090								
- Împrumuturi	090								
- Datorii privind leasingul financiar	090								
Datorii privind dividendele calculate, inclusiv pe țări:	100								
- Datorii privind dividendele calculate	100								
Alte datorii, inclusiv pe țări:	110								
- Alte datorii	110								
- Datorii financiare	110								

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050
 Rd.060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110
 Col.(9+10) = col.(3+4) + col.5 - col.7 ± col.8

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

Indicatori	Cod rd./cod fără	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	Diferențe de curs valutar	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	10
Creanțe și investiții financiare curente – total	010	2 919 990		56 210 479	45 947 042	23 245 233	(2 859 968)	33 025 268	
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	020								
-									
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030	2 919 990		56 210 479	45 947 042	23 245 233	(2 859 968)	33 025 268	
- Italia	380	-		8 713 785	8 713 785	-	35 538	8 749 323	
- Rusia	643	-		31 402		31 194	(208)	-	
- Ucraina	804	2 919 990		20 133 752	10 917 190	13 295 607	(1 333 312)	8 424 823	
- Germania	276	-		4 001 188	4 001 188	2 562 499	(101 541)	1 337 148	
- România	642	-		23 330 352	22 314 879	7 355 933	(1 460 445)	14 513 974	
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	894 742		148 601 745		119 642 778	(879 958)	28 973 751	
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	080	894 742		148 601 745		119 642 778	(879 958)	28 973 751	
- România	642	894 742		65 549 104		53 821 998	(573 960)	12 047 888	
- Rusia	643	-		370 023		160 060	(2 133)	207 830	
- Ucraina	804	-		58 404 427		49 983 057	(57 878)	8 363 492	
- Suedia	752	-		26 365		26 875	510	-	
- Germania	276	-		24 251 826		15 650 788	(246 497)	8 354 541	
-									
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	090								
-									
-									
-									
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	100								
-									
- Alte datorii, inclusiv pe țări:	110								
-									

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

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

Col.(9+10) = col.(3+4) + col.5 – col.7 ± col.8

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 pînă 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 pînă 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	13 580			13 580
- Georgia (9141)	268	13 580			13 580
-					
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

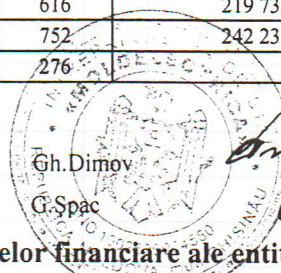
Indicatori	Cod rd./ cod țară	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri – total	010	6 953 274	12 315 688
Venituri aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe țări:	020		
-			
Venituri din dobânzi aferente activității operaționale și altor activități, inclusiv pe țări:	030		
-			
Venituri din dividende și participații în alte entități, inclusiv pe țări:	040		
-			
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, inclusiv pe țări:	050		
-			
Alte venituri, inclusiv pe țări:	060	6 953 274	12 315 688
- Cehia	203	3 660	
- România	642	6 906 302	3 818 120
- Germania	276	7 012	8 446 875
- Turcia	792	3 462	
- Suedia	752		3 027
- Ucraina	804	7 424	6 847
- Croația	191	6 961	
- Polonia	616		3 402
- Israel	376		3 422
- Slovenia	705	3 660	
- Federația Rusă	643		3 438
- Elveția	756	3 660	
- Italia	380	3 750	6 891
- Turcia	792		6 878
- Slovenia	705		3 421
- India	356	7 383	
- China	156		9 914
- Lituania	440		3 453
Cheltuieli – total	070	7 381 875	15 383 920
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe țări:	080		
-			
Cheltuieli privind dobânzile, inclusiv pe țări:	090		
-			
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, inclusiv pe țări:	100		
-			
Alte cheltuieli, inclusiv pe țări:	110	7 381 875	15 383 920
- Federația Rusă	643	23 437	41 721
- România	642	6 896 305	4 256 806
- Ucraina	804	171	38 678
- Polonia	616	219 732	
- Suedia	752	242 230	26 365
- Germania	276		11 020 350

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

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

Director general al Î.S."Moldelectrica"

Contabil-șef al Î.S."Moldelectrica"



Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

Membrii consiliului administrativ:

[Handwritten signature]

Președintele consiliului administrativ:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

* conform art.36 din Legea contabilității