

01 aprilie 2019
data primirii

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01 ianuarie - 31 decembrie 2018

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

Cod IDNO

0 1 3 0

Sediul: MD

mun. Chișinău

Cod poștal

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

Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate de stat

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: Dl (dna) Spac Galina

Tel. 253-358

Anexa 8

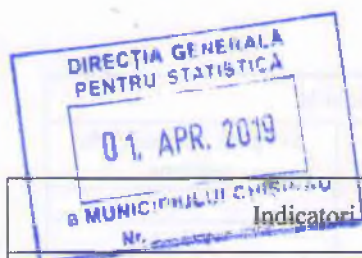
Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	585 357 366	606 734 732
Alte venituri din activitatea operațională	020	14 666 925	23 141 070
Venituri din alte activități	030	57 610 864	21 701 030
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	657 635 155	651 576 832
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	22 668 557	23 826 403
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	184 360 718	199 486 132
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	50 690 885	51 440 536
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	135 239 752	129 266 459
Alte cheltuieli	110	188 898 754	190 084 264
Cheltuieli din alte activități	120	18 625 282	19 386 046
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	600 483 948	613 489 840
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 -- rd.130)	140	57 151 207	38 086 992
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	10 277 547	9 482 017
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 -- rd.150)	160	46 873 660	28 604 975

BILANȚULla 31 decembrie 2018

Nr. cpt.	A C T I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	24 138 937	22 077 911
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	65 204 890	259 947 885
	Terenuri	030	250 518	250 518
	Mijloace fixe	040	1 130 707 094	1 043 043 612
	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	24 354 457	18 773 137
	Alte active imobilizate	120	1 153 242	1 159 185
	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	1 245 809 138	1 345 252 248
2.	Active circulante			
	Materiale	140	90 025 218	123 534 501
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	4 070 671	4 456 778
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	66 483 079	71 726 119
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	33 986 373	62 653 206
	Creanțe ale bugetului	220	39 252	1 019 227
	Creanțe ale personalului	230	849 851	934 607
	Alte creanțe curente	240	669 764	90 428
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	137 923 230	114 424 619
	Alte elemente de numerar	260	1 297	767
	Investiții financiare curente în părți neafiliate (depozite)	270		75 000 000
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	169 225	211 116
	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	334 217 960	454 051 368
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	1 580 027 098	1 799 303 616

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	25 604 144	59 485 185
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340		3995
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	693 344 096	646 470 436
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360		28 604 975
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370		
	Alte elemente de capital propriu	380	6 586 409	3 067 023
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	1 164 623 120	1 176 720 085
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410	231 424 494	365 303 087
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430	60 847 293	116 827 204
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	292 271 787	482 130 291
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460	32 740 553	41 295 452
	Datorii comerciale	470	43 937 475	55 166 977
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	5 795	209 710
	Datorii față de personal	500	14 206 077	15 599 052
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	7 045 151	6 297 899
	Datorii față de buget	520	12 813 041	7 451 030
	Venituri anticipate curente	530	430 746	717 954
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560	10 720 133	12 040 638
	Alte datorii curente	570	1 233 220	1 674 528
	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	123 132 191	140 453 240
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	1 580 027 098	1 799 303 616



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	585 357 366	606 734 732
Costul vânzărilor	020	491 419 307	489 185 078
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	93 938 059	117 549 654
Alte venituri din activitatea operațională	040	14 666 925	23 141 070
Cheltuieli de distribuie	050	9 426	2 743 280
Cheltuieli administrative	060	50 858 779	61 779 489
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	39 571 154	40 395 947
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	18 165 625	35 772 008
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	38 985 582	2 314 984
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	57 151 207	38 086 992
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	10 277 547	9 482 017
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	46 873 660	28 604 975

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2018

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	6 837 935	4 687 366		11 525 301
	Rezerve statutare	080	17 082 294	30 467 879	1 274 204	46 275 969
	Alte rezerve	090	1 683 915			1 683 915
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	25 604 144	35 155 245	1 274 204	59 485 185
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	x	17 842	13 847	3 995
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	693 344 096		46 873 660	646 470 436
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	28 604 975		28 604 975
	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	693 344 096	28 622 817	46 887 507	675 079 406
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170	6 586 409	77 124 418	80 643 804	3 067 023
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172	6 586 409	77 124 418	80 643 804	3 067 023
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	1 164 623 120	140 902 480	128 805 515	1 176 720 085

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01 ianuarie până la 31 decembrie 2018

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	709 668 771	722 569 034
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	181 239 891	209 657 827
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	211 505 594	232 624 858
Dobânzi plătite	040	21 435 091	20 682 642
Plata impozitului pe venit	050	9 585 123	27 659 583
Alte încasări	060	4 198 838	3 297 869
Alte plăți	070	147 623 330	145 290 914
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	142 478 580	89 951 079
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	135 712 476	164 508 771
Dobânzi încasate	110	1 904 167	2 187 500
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130	62 447 879	(16 196 400)
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	(71 360 430)	(178 517 671)
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	42 131 000	105 673 680
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	35 096 653	39 198 661
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	53 737	5 832
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	7 088 084	66 480 851
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	78 206 234	(22 085 741)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(480 076)	(1 413 400)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	60 198 369	137 924 527
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	137 924 527	114 425 386

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 a căroră 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 1306 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ 137 persoane,

2) muncitori 725 persoane.

5. Numărul personalului la 31 decembrie 2018 1340 persoane.**6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 200 447 348 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 580 126 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 487 312 640 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 56 801 012 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 56 801 012 lei

14. Numerar legat – total 520 202 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	Nr. de rind	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 (111)	100	-	-		2 462 753	2 354 241	108 512	-	-
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total (112)	200	46 455 600	22 316 663		2 354 241	263 675	48 546 166	26 576 767	
inclusiv:									
2.1. brevete și mărci (1122)	210								
2.2. licențe de activitate (1124)	220	850 230	698 990		2 353 741		3 203 971	848 322	
2.2.programe informatice (1125)	230	45 060 162	21 164 399			258 521	44 801 641	25 231 506	
3.Imobilizări corporale în curs de execuție (121)	300	69 263 059	x	4 058 169	304 969 161	110 226 166	264 006 054	x	4 058 169
4. Terenuri (122)	400	250 518					250 518		
5. Mijloace fixe, total (123)	500	2 708 682 553	1 297 601 173	280 374 286	37 775 153	4 657 120	2 741 800 586	1 418 838 142	279 918 832
Din care:5.1. clădiri (1231)	510	193 296 439	64 454 362				193 296 439	71 561 141	
5.2. construcții speciale (1232)	520	27 422 368	15 629 438		66 345	19 477	27 469 236	16 914 550	
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie (1233)	530	2 441 704 508	1 183 781 091	280 371 812	32 396 794	4 588 792	2 469 512 510	1 292 004 643	279 916 358
Inclusiv:									
tehnică de calcul	531	24 296 082	21 696 456		493 962	78 445	24 711 599	22 690 555	
5.4. mijloace de transport (1234)	540	43 136 143	31 258 266		5 253 131		48 389 274	35 772 819	
5.5. instrumente și inventar (1235)	550	2 879 465	2 237 986	2474	58 883	48 851	2 889 497	2 344 959	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Amortizarea și epuizarea imobilizărilor corporale	1 297 601 173	1 297 601 173		124 742 680	3 505 711	1 418 838 142	1 418 838 142	
Valoarea contabilă a imobilizărilor corporale	1 480 594 957		284 432 455	217 759 396	111 377 575	1 586 976 778		283 977 001
Notă informativă:								
Imobilizări corporale:								
a) predate în leasing operațional (arendă)	83 030	48 529			35 318	47 712	30 352	
b) înregistrate în calitate de gaj	1 381 737 404	639 824 154	198 531 850	2 718 337	1 021 763	1 383 433 978	697 730 013	198 391 325
c) imobilizări la care s-a calculat integral amortizarea, dar care continuă să funcționeze	212 648 023			13 228 510	2 797 458	223 079 075		

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, 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 31.12.2018 – 22 077 911 lei

Inclusiv : Imobilizări necorporale în curs de execuție - 108 512 lei

Licențe - 2 355 649 lei

Programe informatice - 19 570 135 lei

Alte imobilizări necorporale - 43 615 lei

Toate imobilizările necorporale se amortizează.

Valoarea imobilizărilor necorporale total amortizate la 31.12.2018 - 4 607 369 lei.

1.3 Valoarea contabilă a mijloacelor fixe la 31.12.2018 - 1 043 043 612 lei

- Costul de intrare a mijloacelor fixe integral amortizate - 223 079 075 lei;
- Valoarea contabilă a mijloacelor fixe înregistrate în gaj - 487 312 640 lei;
- Valoarea contabilă a mijloacelor fixe transmise în leasing operațional - 17 360 lei;
- Micșorarea valorii contabile a mijloacelor fixe din rezultatul deprecierii- 279 918 832 lei.

1.4 Valoarea imobilizărilor corporale în curs de execuție la 31.12.2018 - 259 947 885 lei

Inclusiv: utilaj procurat din împrumutul subsidiar (Proiectul Energetic II) - 1 524 335 lei

construcții în curs de execuție procurat din împrumutul subsidiar (Proiectul Energetic II) - 1 816 544 lei

utilaj procurat din grant BERD/NIF /BEI - 144 999 070 lei

construcții în curs de execuție procurat din grant BERD/NIF/BEI - 64 975 375 lei

- Micșorarea valorii contabile a imobilizărilor corporale în curs de execuție din rezultatul deprecierei - 4 058 169 lei

1.5 Valoarea terenului la 31.12.2018 - 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 și suprafața spațiului de 87.6 m.p. care deține cota nesemnificativă de 0.019 % din total venit din vânzări.

Venitul calculat din leasingul operațional în 2018 constituie 117 176 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 18 359 lei.

Valoarea contabilă a activelor primite în leasing operațional se contabilizează la conturi extrabilanțiere și constituie 9 710 979 lei.

Costurile și cheltuielile ce țin de leasingul operațional primite în locațiune se contabilizează la cheltuieli și costuri curente, conform condițiilor contractelor care constituie 5 581 857 lei în anul de gestiune.

Datoria de leasing curent la finele perioadei de gestiune constituie 88 960 lei, la care termenul de plata nu a sosit.

3. Deprecierea activelor la 31.12.2018

Valoarea contabilă totală a activelor supuse testului pentru depreciere:

la 01.01.2018 - 1 220 331 438 lei

la 31.12.2018 - 1 325 319 926 lei

Deprecierea acumulată (în lei):

la 01.01.2018

la 31.12.2018

(conform testului de depreciere la 31.12.2015)

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

- Deprecierea mijloacelor fixe: 280 374 286 279 918 832

Suma deprecierei s-a micșorat cu 455 454 lei - în urma casării mijloacelor fixe.

Conform raportului la 31.12.2018, privind analiza existenței indicilor de depreciere a activelor, nu au fost identificați noi indici de depreciere a activelor.

4. Informații privind avansuri acordate pe termen lung

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

	la 01.01.2018	la 31.12.2018
Avansuri acordate în țară	21 912 940	-
Avansuri acordate în străinătate	2 441 517	18 773 137
Total	24 354 457	18 773 137

5. Informații privind creanțele curente

Valoarea contabilă a creanțelor (în lei):	la 01.01.2018	la 31.12.2018
Creanțe comerciale	66 483 079	71 726 119
Creanțe ale bugetului	39 252	1 019 227
Creanțe ale personalului	849 851	934 607
Avansuri acordate curente	33 986 373	62 653 206
Alte creanțe curente	669 764	90 428
Total	102 028 319	136 423 587

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 contabilă a stocurilor la 01.01.2018	94 095 889 lei
Inclusiv: procurate din împrumut subsidiar (E2)	2 276 601 lei
procurate din împrumut BERD și Grant(NIF) destinate proiectului Reabilitarea Retelelor Electrice	58 960 780 lei
Valoarea contabilă a stocurilor la 31.12.2018	127 991 279 lei

Inclusiv: procurate din împrumut subsidiar (E2) 2 144 878 lei

procurate din împrumut BERD, BEI și Grant(NIF) 59 972 420 lei
destinate proiectului Reabilitarea Rețelelor Electrice

Valoarea contabilă a stocurilor intrate în 2018 218 458 111 lei

Valoarea contabilă a stocurilor ieșite în 2018 184 562 721 lei

7. Informație privind capitalul propriu.

7.1 Capitalul propriu (în lei) la 01.01.2018 1 164 623 120 lei

la 31.12.2018 1 176 720 085 lei

7.2 Cauzele modificărilor ale elementelor capitalului propriu în 2018 sunt:

- corectarea anilor precedenți, diminuarea profitului cu 3 995 lei.
- alte elemente a capitalului propriu constituie – 3 067 023 lei din care:
 - * soldul subvențiilor acordate de către stat privind imobilizările corporale (active fixe) în 2000, 2004 - 2 583 144 lei

* soldul grantului neutilizat acordat de către BERD privind servicii de consultanță aferente acordului de recreditare pentru restabilirea rețelelor de transport constituie 483 876 lei (echivalent cu 24 787,22 EURO).

* soldul grantului neutilizat acordat de către BERD (NIF) privind procurarea stocurilor, echipamentului destinate proiectului Reabilitarea Rețelelor de transport constituie 2,93 lei (echivalent cu 0,15 EURO).

- profitul obținut în anul 2017 a constituit 46 873 660 lei și a fost repartizat în 2018 în felul următor :

▪ pentru capitalul de rezerva 4 687 366 lei

▪ pentru defalcări în bugetul de stat 11 718 415 lei

▪ pentru rezervele statutare 30 467 879 lei

din care:

- pentru dezvoltarea producției 29 342 911 lei

- pentru recompensa membrilor consiliului de administrație 328 116 lei

- pentru premierea conducerii întreprinderii 328 116 lei

- în alte scopuri 468 736 lei

8. Informație privind datoriile financiare, comerciale și calculate

8.1 Datorii pe termen lung (în lei)	la 01.01.2018	la 31.12.2018
	292 271 787	482 130 291
inclusiv :		
- Împrumuturi pe termen lung (Ministerul Finanțelor) primit în cadrul Proiectului Energetic II echivalentul fiind de 10 073 339.16 dolari SUA de 8 340 056,37 dolari SUA	172 256 114	142 971 084,33
- 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 1 073 003.82 dolari SUA de 4 542 757,15 dolari SUA	18 348 580	77 875 122,99
- 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 de 7 400 000 euro	40 819 800	144 456 880
- Venituri anticipate pe termen lung Grant (NIF,Lahmeyer)	59 879 455	116 037 394
- Alte venituri anticipate pe termen lung	821 075	662 797
- Venituri anticipate pe termen lung din active primite cu titlu gratuit	146 763	127 013
8.2 Datorii curente (în lei)	la 01.01.2018	la 31.12.2018
	123 132 191	140 453 240
- împrumut pe termen scurt din care:	32 740 553	41 295 452
▪ Transpunerea soldului împrumutului pe termen scurt (Min. Fin.) primit în cadrul Proiectului Energetic II echivalentul în dolari SUA fiind de 1 733 333.34 \$ de 1 733 335.71 \$	29 640 346,78	29 714 054,08
➤ dobânda calculată pe perioada de gestiune echivalent cu 44 199.01 \$	755 819,62	

la care termenul de achitare nu a sosit,
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. (BERD) echivalentul în dolari SUA fiind		
de 126 235,74 \$	2 158 656,40	
de 605 700,96 \$		10 383 349,85
➤ dobânda calculată pe perioada de gestiune (BERD) echivalent cu 1 019,31 \$	17 430,41	
la care termenul de achitare nu a sosit, echivalent cu 7 017,58 \$		120 300,26
➤ comision de angajament Min.Fin (BERD) echivalent cu 2 837,62 \$	48 523,92	
echivalent cu 2 328,63 \$		39 919,01
➤ dobânda calculată pe perioada de gestiune (BEI) echivalent cu 5 868,50 \$	119 775,50	
la care termenul de achitare nu a sosit, echivalent cu 21 862,62 \$		426 784,58
- datorii comerciale curente	43 937 475	55 166 977
- datorii față de personal privind retribuirea muncii	14 206 077	15 599 052
- datorii privind asigurările sociale și medicale	7 045 151	6 297 899
- datorii față de buget	12 813 041	7 451 030
- avansuri primite curente	5 795	209 710
- venituri anticipate curente	430 746	717 954
- provizioane curente privind acoperirea cheltuielilor	10 720 133	12 040 638
- alte datorii curente	1 233 220	1 674 528

NOTĂ :

Valoarea contabilă a provizioanelor privind calcularea concediilor la 01.01.2018 - 10 720 133

Valoarea contabilă a provizioanelor privind calcularea concediilor la 31.12.2018 - 12 040 638

Suma majorării provizionului pe parcursul anului - 23 120 346

Suma provizionului utilizat pe parcursul anului - 21 799 841

9. Informație privind veniturile

Suma veniturilor recunoscute în 2018 (în lei) 651 576 832

9.1 Venituri din vânzări

606 734 732

inclusiv :

- venituri din prestarea serviciilor de transportare a energiei electrice:	606 617 556
- venituri din contracte de leasing operațional (arenda, locatiune):	117 176
9.2 Alte venituri din activitatea operațională	23 141 070
inclusiv :	
- venitul din iesirea altor active circulante:	807 032
- venituri din servicii de instruire a cadrelor:	1 007 013
- venituri din servicii auto:	243 475
- venituri din servicii de păstrare a materialelor:	41 756
- venituri din participarea la tender:	105 033
- venituri din intrări de materiale în urma reparațiilor mijloacelor fixe și casarea OMVSD:	263 685
- 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:	387 247
- venituri din servicii din Granturi:	19 542 539
- venituri aferente amortizării imobilizărilor intrate cu titlu gratuit:	19 750
- venituri aferente amortizării imobilizărilor subventionate:	153 985
- venit aferente amortizării imobilizărilor finanțate din Grant (NIF):	316 744
- venituri aferente amortizării mijloacelor fixe restituite:	158 278
- venituri de la recuperarea daunei materiale:	32 974
- alte venituri:	61 559
9.3 Venituri din operațiuni cu active imobilizate:	5 410 825
inclusiv:	
- venituri din ieșirea imobilizărilor corporale:	2 487 000
- venituri din ieșirea imobilizărilor corporale GRANT -NIF:	2 923 825
9.4 Venituri financiare:	16 284 373
inclusiv :	
- venituri din diferența de curs valutar:	14 092 188
- venituri din diferența de suma:	4 685
- venit aferent depozitului:	2 187 500
9.5 Venituri excepționale:	5 832

inclusiv :

- venituri din compensarea pierderilor din accidente: 5 832

10. Informații privind cheltuielile

Suma cheltuielilor recunoscute în 2018 (în lei) total 622 971 857

10.1 Costul vânzărilor: 489 185 078

inclusiv :

- costul serviciilor prestate privind transportul energiei electrice: 471 128 171
- costul serviciilor de leasing operațional: 81 607
- costul aferent întreținerii Inspectoratului Energetic de Stat: 17 975 300

10.2 Cheltuieli de distribuire: 2 743 280

inclusiv:

- cheltuieli privind personalul comercial: 2 435 050
- cheltuieli privind amortizarea, întreținerea și reparația activelor imobilizate cu destinație comercială: 32 359
- cheltuieli privind publicitatea (anunț) : 13 208
- cheltuieli privind servicii cu destinație comercială: 156 272
- alte cheltuieli comerciale inclusiv premiile unice: 106 391

10.3 Cheltuieli administrative: 61 779 489

inclusiv:

- cheltuieli privind personalul administrativ: 34 312 494
- cheltuieli privind amortizarea, întreținerea și reparația activelor imobilizate cu destinație administrativă: 1 340 027
- cheltuieli privind impozite și taxe: 3 324 609
- cheltuieli privind servicii cu destinație administrativă: 4 448 202
- cheltuieli privind delegarea personalului administrativ: 625 220
- alte cheltuieli administrative inclusiv premiile unice: 17 728 937

10.4 Alte cheltuieli din activitatea operațională: 40 395 947

inclusiv :

- cheltuieli aferente activelor circulante ieșite: 684 248
- cheltuieli privind dobânzile calculate aferente împrumutului subsidiar primit în cadrul Proiectului Energetic II: 16 620 637
- cheltuieli privind dobânzile calculate aferente împrumutului Contractului de Recreditare destinat reabilitării rețelelor de Transport încheiat între I.S „Moldelectrica” și Ministerul Finantelor (BERD): 1 482 412
- cheltuieli privind dobânzile calculate aferente împrumutului Contractului de Recreditare destinat reabilitării rețelelor de Transport încheiat între I.S „Moldelectrica” și Ministerul Finantelor (BEI): 733 438
- cheltuieli privind comisionul de angajament, conform condițiilor Contractului de Recreditare destinat reabilitării rețelelor de transport încheiat între I.S „Moldelectrica” și Ministerul Finantelor (BERD): 1 366 658
- cheltuieli privind lipsurile și pierderile din deteriorarea activelor imobilizate și circulante: 140 032
- cheltuieli aferente serviciilor auxiliare acordate terților: 293 990
- cheltuieli din servicii de fezabilitate (GRANT) 5 631 969
- cheltuieli din servicii de consultanță (GRANT) 10 717 360
- cheltuieli aferente serviciilor de instruire a cadrelor acordate terților: 1 007 013
- cheltuieli aferente serviciilor de instruire a cadrelor privind personalul întreprinderii: 425 974
- cheltuieli aferente amortizării imobilizărilor corporale (mijloace fixe) care nu sunt folosite în activitatea de întreprinzător și amortizarea utilajului trecut în rezervă: 619 078
- cheltuieli aferente amortizării imobilizărilor corporale subvenționate: 153 985
- cheltuieli aferente amortizării imobilizărilor corporale finanțate din Grant(NIF): 316 744
- cheltuieli aferente amortizării imobilizărilor corporale intrate cu titlu gratuit: 19 750
- cheltuieli aferente amortizării imobilizărilor corporale restituite: 158 278
- alte cheltuieli operationale: 24 381

10.5 Cheltuieli cu active imobilizate

5 820 347

inclusiv :

- cheltuieli aferente imobilizărilor corporale casate: 533 103
- cheltuieli de demontaj a imobilizărilor corporale: 5 046 844
- cheltuieli aferente activelor în curs de execuție ieșite: 240 400

10.6 Cheltuieli financiare 13 556 622

inclusiv :

- cheltuieli din diferența de curs valutar: 13 556 622

10.7 Cheltuieli excepționale 9 077

inclusiv :

- cheltuieli privind lichidarea consecintelor de accidente: 9 077

10.8 Cheltuieli privind impozitul pe venit 9 482 017

inclusiv :

- impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător 9 482 017

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

11.1 Suma costurilor îndatorării în 2018 (în lei) 20 935 395

inclusiv :

- suma costurilor îndatorării (dobânda) capitalizate la majorarea imobilizărilor corporale și în curs de execuție (BERD): 732 250
- 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 15.06.2018; 15.12.2018: 16 620 637
- ❖ ratele dobânzii : la 15.06.2018 fiind de 8.69 %;
- la 15.12.2018 fiind de 8.61 %.
- 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 20.06.2018; 20.12.2018: 1 482 412

❖ ratele medii a dobânzilor calculate: la 20.06.18 fiind de 3,49688 %;

la 20.12.18 fiind de 3,9057 %;

la 31.12.18 fiind de 3,87638 %.

- suma costurilor îndatorării (pentru tragerea de 2 000 000 euro) dobânda, recunoscută drept cheltuieli curente calculate de la 23.03.2018 până la 31.12.2018, conform condițiilor contractului de Recreditare cu Min.Fin. (BEI)

la care termenul de achitare este până la 23.03 si 23.09

421 212

❖ ratele dobânzii calculate: 23.03.18 - 23.09.18 fiind de 1,067 %;

- suma costurilor îndatorării (pentru tragerea de 5 400 000 euro) dobânda, recunoscută drept cheltuieli curente calculate de la 28.09.2018 până la 31.12.2018, conform condițiilor contractului de Recreditare cu Min.Fin.(BEI)

la care termenul de achitare este semianual până la 28.03 si 28.09

312 226

❖ ratele dobânzii calculate: 28.09.18 – 31.12.18 fiind de 1,159 %.

- comision de angajament, conform condițiilor contractului de Recreditare a împrumutului cu Mini.Fin.(BERD)

1 366 658

- Dobânda calculată în perioada 16.12.18 – 31.12.18 și atribuită la cheltuieli privind condițiile contractului Împrumutului Subsidiar cu Ministerul Finantelor (IDA) primit în cadrul Proiectului Energetic II constituie 611 022 lei, cu termenul de achitare – 15.06.2019.
- Dobânda calculată în perioada 21.12.18 – 31.12.18 și atribuită la cheltuielile perioadei, privind condițiile Contractului de Recreditare cu Ministerul Finantelor (BERD) destinat Reabilitării rețelelor de transport constituie 86 238 lei, cu termenul de achitare – 20.06.2019.
- Dobânda privind condițiile Contractului de Recreditare cu Ministerul Finantelor (BEI) destinat Reabilitării rețelelor de transport constituie 426 785 lei, inclusiv:
 - calculată în perioada 24.09.18 – 31.12.18 și atribuită la cheltuielile perioadei de achitare 23.03.2019 – 114 559 lei
 - calculată în perioada 01.10.18 – 31.12.18 și atribuită la cheltuielile perioadei de achitare 28.03.2019 – 312 226 lei
- Comisionul de angajament calculat în perioada 21.12.18 – 31.12.18 și atribuită la cheltuielile perioadei, privind condițiile Contractului de Recreditare cu Ministerul Finantelor (BERD) destinat Reabilitării rețelelor de transport constituie 39 919 lei, cu termenul de achitare – 20.06.2019.

12. Informațiile privind diferențele de curs valutar și de sumă

12.1 Suma venitului din diferențe de curs valutar în 2018 (în lei) - 14 092 188

12.2 Suma chetuielilor din diferențe de curs valutar în 2018 (în lei) - 13 556 622

12.3 Valoarea elementelor contabile exprimate în valută străină

și echevalentul în lei.

	la 01.01.2018	la 31.12.2018
I. Curs BNM la 1 dolar SUA	17,1002	17,1427
II. Curs BNM la 1 EURO	20,4099	19,5212

Datorii :

- Împrumut Subsidiar în dolari SUA	11 806 672, 50	10 073 392,08
- Împrumut Subsidiar echivalentul în lei	201 896 461	172 685 138,41
- Împrumut Min.Fin.(BERD) în dolari SUA	1 199 239,56	5 148 458,11
- Împrumut Min.Fin.(BERD) echivalentul în lei	20 507 236	88 258 472,84
- Împrumut Min.Fin.(BEI) în EURO	2 000 000	7 400 000
- Împrumut Min.Fin.(BEI) echivalentul în lei	40 819 800	144 456 880

Datorii curente:

	la 01.01.2018	la 31.12.2018
❖ <i>contracte încheiate cu Terți privind</i>		
<i>Reabilitarea rețelelor de Transport:</i> euro	1 409 410,19	1 659 552,77
lei	28 765 921	32 591 674
❖ <i>contracte privind achiziții:</i> rub	700 000	-
lei	207 830	-

Creanțe:

	la 01.01.2018	la 31.12.2018
- <i>contracte privind achiziții:</i>		
• <i>în dolari SUA:</i> dolari SUA	151 540	-
lei	2 591 364	-
- <i>contracte referitor grantului</i>		
<i>pentru servicii de consultanță</i>		
<i>și studio:</i> euro	126 832,23	24 787,22
lei	2 588 633	483 876
- <i>contracte încheiate cu terți privind</i>		
<i>Reabilitarea rețelelor de Transport:</i>		
euro	1 507 862,09	2 921 899,56
lei	30 286 788	58 190 004

NOTĂ INFORMATIVĂ

privind relațiile cu nerezidenții

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	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010	2 441 517	18 773 137	2 335 207	(106 310)	18 773 137
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020					
-						
-						
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030	2 441 517	18 773 137	2 335 207	(106 310)	18 773 137
- Italia						
- Germania	276	288 872		276 294	(12 578)	-
- România	642	2 152 645	18 773 137	2 058 913	(93 732)	18 773 137
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		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
				Total	Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creanțe și investiții financiare curente – 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 curente – 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								
-									
-									
-									
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

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 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	Termenul expirat mai mult de 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	10
Creanțe și investiții financiare curente – total	010	33 025 268		68 790 573	2 335 207	61 706 752	(208 346)	39 900 743	
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020								
-									
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030	33 025 268		68 790 573	2 335 207	61 706 752	(208 346)	39 900 743	
- Italia	380	8 749 323				6 700 218	(370 665)	1 678 440	
- Rusia	643	-		1 210 752		1 275 958	65 206	-	
- Ucraina	804	8 424 823		13 498 735		14 438 087	(150 970)	7 334 501	
- Germania	276	1 337 148		276 294	276 294	1 074 341	(55 225)	483 876	
- România	642	14 513 974		53 760 625	2 058 913	38 174 856	304 183	30 403 926	
- Suedia	752			44 167		43 292	(875)	-	
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 curente – total	070	28 973 751		209 103 759		203 761 130	1 724 706	32 591 674	
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	080	28 973 751		209 103 759		203 761 130	1 724 706	32 591 674	
- România	642	12 047 888		109 975 352		99 707 708	944 154	21 371 378	
- Rusia	643	207 830		2 597 222		2 810 440	(5 388)	-	
- Ucraina	804	8 363 492		52 185 233		57 328 562	497 101	2 723 062	
- Suedia	752	-		87 460		87 460		-	
- Germania	276	8 354 541		10 743 413		13 965 202	274 270	4 858 482	
- Polonia	616	-		13 989		13 863	126	-	
- Italia	380	-		33 501 090		29 847 895	14 443	3 638 752	
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.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 până la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, inclusiv pe țări:	020				
-					
-					
Cote de participație și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, inclusiv pe țări:	030				
-					
-					
Capital social	040				
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, inclusiv pe țări:	050				
-					
-					
Cote de participație și acțiuni de peste 10%, inclusiv pe țări:	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, inclusiv pe țări	010	13 580		13 580	-
- Georgia (9141)	268	13 580		13 580	-
-					
-					
Bunuri primite spre prelucrare, inclusiv pe țări	020				
-					
-					
-					
Bunuri obținute din materialele prelucrate, inclusiv pe țări	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	12 315 688	19 640 797
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	12 315 688	19 640 797
- Cehia	203		2 722
- România	642	3 818 120	5 598 870
- Germania	276	8 446 875	13 962 887
- Turcia	792		6 519
- Suedia	752	3 027	
- Ucraina	804	6 847	6 775
- Austria	040		2 963
- Polonia	616	3 402	3 415
- Israel	376	3 422	
- Spania	724		6 603
- Federația Rusă	643	3 438	3 285
- Arabia Saudită	682		10 075
- Italia	380	6 891	3 382
- Turcia	792	6 878	
- Slovenia	705	3 421	
- India	356		10 067
- China	156	9 914	13 141
- Lituania	440	3 453	6 777
- Belgia	056		3 316
Cheltuieli – total	070	15 383 920	21 531 888
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	15 383 920	21 531 888
- Federația Rusă	643	41 721	120 807
- România	642	4 256 806	9 994 712
- Ucraina	804	38 678	655 717
- Polonia	616		
- Suedia	752	26 365	43 292
- Germania	276	11 020 350	10 717 360

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:

Președintele consiliului administrativ:



* conform art.36 din Legea contabilității