Data primirii 20.03.2018 11:43:32

Anexe la SNC
"Prezentarea situaţiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova

SITUAŢIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2017 31.12.2017

Entitatea SA COMPANIA ELECTRICA
(Denumirea completă)

37425527
(Cod CUIIO)

1003600092733
(Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2002 MUN.CHIŞINĂU; MUN.CHIŞINĂU SEC.BOTANICA 110
(Cod poştal) Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM
PLAIULUI , 2, , of.
strada, nr, bl.

Activitatea principală: Lucrari de instalatii electrice

F4321
Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate: Proprietate privată 15
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică: SOCIETATI PE ACTIUNI 500
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. +37322572008 e-mail condrova66@mail.ru
WEB:

Numele şi coordonatele al contabilului-şef: Dl (dna) +37322572008
Tel.

Unitatea de măsură: leu

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile şi cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vînzări	010	66.567.098	29.774.661
Alte venituri din activitatea operaţională	020	219.019	266.196
Venituri din alte activităţi	030	377.540	299.808
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	67.163.657	30.340.665
Variaţia stocurilor	050		
Costul vînzărilor	060	37.505.742	433.464
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	5.739.985	5.450.139
Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii şi prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală	090	1.549.162	1.490.767
Cheltuieli cu amortizarea şi deprecierea activelor imobilizate	100	897.182	829.475
Alte cheltuieli	110	135.352	12.006.797
Cheltuieli din alte activităţi	120	682.265	45.188
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	46.509.688	20.255.830
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	20.653.969	10.084.835
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	2.537.048	1.205.017
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	18.116.921	8.879.818

Digitally signed by Eni Maria
Date: 2019.02.25 16:56:29 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

REPUBLICA MOLDOVA, CHIŞINĂU, COMPANIA ELECTRICĂ, 1003600092733 «COMPANIA ELECTRICĂ» S.A.

Anexa 1

BILANȚUL

la 31.12.2017

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	**Active imobilizate**			
	Imobilizări necorporale	010	5.285	7.739
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030	313.807	313.807
	Mijloace fixe	040	4.400.224	4.428.035
	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		
	Alte active imobilizate	120		
	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	4.719.316	4.749.581
2.	**Active circulante**			
	Materiale	140	2.614.458	1.610.780
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	76.502	106.627
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	105.038	138.556
	Creanțe comerciale	190	23.741.700	7.986.872
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	564.596	42.088
	Creanțe ale bugetului	220	87.959	612.496
	Creanțe ale personalului	230	485.880	335.055
	Alte creanțe curente	240	5.582.986	594.332
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	9.545.002	16.048.321
	Alte elemente de numerar	260	2.425	
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	145.005	135.057
	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	42.951.551	27.610.184
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	47.670.867	32.359.765

REPUBLICA MOLDOVA, CHIȘINĂU, SOCIETATEA PE ACȚIUNI «COMPANIA ELECTRICĂ» S.A. 1003600092733

Nr. cpt.	PASIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfîrşitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	**Capital propriu**			
	Capital social şi suplimentar	320	20.000	20.000
	Rezerve	330	2.000	2.000
	Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenţi	350	38.350.327	18.086.952
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	8.879.818
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	38.372.327	26.988.770
4.	**Datorii pe termen lung**			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430	1.148	1.148
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	1.148	1.148
5.	**Datorii curente**			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	1.997.239	945.684
	Datorii faţă de părţile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	2.647.708	3.291.585
	Datorii faţă de personal	500	945.189	1.616
	Datorii privind asigurările sociale şi medicale	510	183.648	
	Datorii faţă de buget	520	2.248.291	859.000
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii faţă de proprietari	540		
	Finanţări şi încasări cu destinaţie specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	1.275.317	271.962
	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	9.297.392	5.369.847
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	47.670.867	32.359.765

REPUBLICA MOLDOVA, CHIŞINĂU, SOCIETATEA PE ACŢIUNI «COMPANIA ELECTRICĂ» S.A. 1003600092733

Anexa 2

SITUAŢIA DE PROFIT ŞI PIERDERE

de la 01.01.2017 **pînă la** 31.12.2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vînzări	010	66.567.098	29.774.661
Costul vînzărilor	020	40.954.049	14.517.558
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	25.613.049	15.257.103
Alte venituri din activitatea operaţională	040	219.019	266.196
Cheltuieli de distribuire	050	338.133	265.663
Cheltuieli administrative	060	4.399.889	5.269.402
Alte cheltuieli din activitatea operaţională	070	135.352	158.019
Rezultatul din activitatea operaţională: profit (pier-dere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	20.958.694	9.830.215
Rezultatul din alte activităţi: profit (pierdere)	090	-304.725	254.620
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	20.653.969	10.084.835
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	2.537.048	1.205.017
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	18.116.921	8.879.818

Anexa 3

SITUAŢIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2017 **pînă la** 31.12.2017

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrşitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	**Capital social şi suplimentar**					
	Capital social	010	20.000			20.000
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social şi suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	20.000			20.000
2	**Rezerve**					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080	2.000			2.000
	Alte rezerve	090				
	Total reserve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	2.000			2.000
3	**Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)**					
	Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenţi	120	38.350.327		20.263.375	18.086.952
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	8.879.818		8.879.818
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	()	()	()
	Rezultatul din tranziţia la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	38.350.327	8.879.818	20.263.375	26.966.770
4	**Alte elemente de capital propriu, din care**	170				
	Diferenţe din reevaluare	171				
	Subvenţii entităţilor cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	38.372.327	8.879.818	20.263.375	26.988.770

REPUBLICA MOLDOVA, CHIŞINĂU, SOCIETATE ÎN ACŢIUNI «COMPANIA ELECTRICĂ» S.A. 1003600092733

Anexa 4

SITUAŢIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2017 **pînă la** 31.12.2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operaţională			
Încasări din vînzări	010	52.025.625	46.116.770
Plăţi pentru stocuri şi servicii procurate	020	39.941.796	15.990.688
Plăţi către angajaţi şi organe de asigurare socială şi medicală	030	6.703.455	7.788.818
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	1.422.797	2.228.000
Alte încasări	060	2.425	10.081.962
Alte plăţi	070	7.238.349	4.636.688
Fluxul net de numerar din activitatea operaţională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	-3.278.347	25.554.538
Fluxuri de numerar din activitatea de investiţii			
Încasări din vînzarea activelor imobilizate	090		
Plăţi aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăţi)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiţii (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite şi împrumuturi	150		
Plăţi aferente rambursării creditelor şi împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170	3.273.763	19.047.561
Încasări din operaţiuni de capital	180		
Alte încasări (plăţi)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-3.273.763	-19.047.561
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-6.552.110	6.506.977
Diferenţe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-95.250	-6.083
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	16.194.787	9.547.427
Sold de numerar la sfîrşitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	9.547.427	16.048.321

REPUBLICA MOLDOVA, CHIŞINĂU, SOCIETATEA PE ACŢIUNI «COMPANIA ELECTRICĂ» S.A. 1003600092733

Anexa 6

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entităţii, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.

Număr de înregistrare 10204639 Data înregistrării 06.02.1995 Seria A Număr 141740

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data 31.12.2012 ,suma 20.000 lei, inclusiv:

1) cota statului _____ lei,

2) cota deţinătorilor a cel puţin 20% _____ lei,

Modificări ulterioare:

a) _____ , suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,

b) _____ , suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,

3. Entităţile, activitatea cărora necesită licenţă, indică:

Licenţa în vigoare:

1) Număr _____ ,data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licenţa _____

2) Număr _____ ,data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licenţa _____

3) Număr _____ ,data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licenţa _____

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 65 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ 34 persoane,

2) muncitori 31 persoane,

5. Numărul personalului la 31.12.2017 65 persoane.

6. Remunerarea personalului entităţii în perioada de gestiune 5.450.139 lei.

7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere şi supraveghere şi alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foştilor membri ai acestor organe, pe categorii _____ lei.

8. Avansurile şi creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 _____ lei, inclusiv rambursate _____ lei.

9. Valoarea activelor imobilizate şi circulante, înregistrate în calitate de gaj[1]

1) valoarea de gaj _____ lei,

2) valoarea contabilă _____ lei.

10. Numărul acţiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune 1 unităţi.

11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acţiune ordinară:

1) profit 8.879.818,00 lei,

2) pierdere _____ lei.

12. Dividende calculate pentru o acţiune ordinară pentru perioada de gestiune:

1) plătite _____ lei,

2) planificate pentru plată _____ lei.

13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă naţională a Republicii Moldova – total 50.588 lei, inclusiv (lei, denumirea şi codul valutei):

1) _____ codul valutei _____

2) _____ codul valutei _____

3) _____ codul valutei _____

14. Numerar legat – total _____ lei.

În rîndurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracţie se reflectă:

a) la numărător – valoarea de gaj;

b) la numitor – valoarea contabilă

_____

COMPANIA ELECTRICĂ, CHIŞINĂU, SOCIETATEA PE ACŢIUNI
1003600092733
«COMPANIA ELECTRICĂ»
S.A.
REPUBLICA MOLDOVA

Anexa 7

Informaţiile privind activele imobilizate

de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

Indicatori	Nr. rind	Existenţa 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)	Ieşirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existenţa la sfîrşitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfîrşitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfîrşitul perioadei
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuţie	100								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total inclusiv:	200	8.960	3.675		4.000		12.960	5.221	
2.1 brevete şi mărci	210								
2.2. licenţe de activitate	220	6.500	2.383				6.500	3.683	
2.3. programe informatice	230	2.460	1.292		4.000		6.460	1.538	
3. Imobilizări corporale în curs de execuţie	300								
4. Terenuri	400	313.807	x				313.807	x	
5. Mijloace fixe, total din care:	**500**	**13.138.983**	**8.738.759**		**869.599**	**437.396**	**13.571.186**	**9.143.151**	
5.1. clădiri	510	7.045.934	3.228.806				7.045.934	3.584.661	
5.2. construcţii speciale	520								
5.3. maşini, utilaje, instalaţii de transmisie	530	1.410.248	1.104.711		53.579		1.463.827	1.243.408	
inclusiv: tehnică de calcul	531								
5.4. mijloace de transport	540	4.682.801	4.405.242		816.020	437.396	5.061.425	4.315.082	
5.5. instrumente şi inventar	550								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanţ	560								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	570								
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	580								
5.9. alte mijloace fixe	590								
6. Resurse minerale	**600**								
7. Investiţii imobiliare, total	**700**								

REPUBLICA MOLDOVA, CHIŞINĂU, SOCIETATEA PE ACŢIUNI «COMPANIA ELECTRICĂ» S.A. 1003600092733

Anexa 9

NOTĂ INFORMATIVĂ
privind relaţiile cu nerezidenţii

Tabelul 1

Creanţe, investiţii financiare şi datorii pe termen lung aferente *fondatorilor* nerezidenţi

Indicatori	Cod rd./ cod ţară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfîrşitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieşiri/ diminuări	Diferenţe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanţe şi investiţii financiare pe termen lung – total	**010**					
Creanţe comerciale, *inclusiv pe ţări:*	020					
Avansuri acordate, *inclusiv pe ţări:*	030					
Împrumuturi acordate şi creanţe privind leasingul financiar, *inclusiv pe ţări:*	040					
Alte creanţe şi investiţii financiare, *inclusiv pe ţări:*	050					
Datorii pe termen lung – total	060					
Datorii comerciale, *inclusiv pe ţări:*	070					
Avansuri primite, *inclusiv pe ţări:*	080					
Credite bancare, împrumuturi şi datorii privind leasingul financiar, *inclusiv pe ţări:*	090					
Alte datorii, *inclusiv pe ţări:*	100					

REPUBLICA MOLDOVA, CHIŞINĂU, SOCIETATEA PE ACŢIUNI «COMPANIA ELECTRICĂ» S.A. 1003600092733

Tabelul 2

Creanţe, investiţii financiare şi datorii pe termen lung aferente nerezidenţilor, *cu excepţia fondatorilor*

Indicatori	Cod rd./ cod ţară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfîrşitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieşiri/ diminuări	Diferenţe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanţe şi investiţii financiare pe termen lung – total	**010**					
Creanţe comerciale, *inclusiv pe ţări:*	020					
Avansuri acordate, *inclusiv pe ţări:*	030					
Împrumuturi acordate şi creanţe privind leasingul financiar, *inclusiv pe ţări:*	040					
Depozite, *inclusiv pe ţări:*	050					
Alte creanţe şi investiţii financiare, *inclusiv pe ţări:*	060					
Datorii pe termen lung – total	**070**					
Datorii comerciale, *inclusiv pe ţări:*	080					
Avansuri primite, *inclusiv pe ţări:*	090					
Credite bancare, împrumuturi şi datorii privind leasingul financiar, *inclusiv pe ţări:*	100					
Alte datorii, *inclusiv pe ţări:*	110					

REPUBLICA MOLDOVA, CHIŞINĂU, SOCIETATEA PE ACŢIUNI «COMPANIA ELECTRICĂ» S.A. 1003600092733

Tabelul 3

Creanţe, investiţii financiare şi datorii curente aferente *fondatorilor* nerezidenţi

Indicatori	Cod rd./ cod ţară	Sold la începutul perioadei de gestiune		Modificări în perioada de gestiune				Sold la sfîrşitul perioadei de gestiune	
		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat pînă la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Intrări/majorări		Ieşiri/ diminuări	Diferenţe de curs valutar	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat pînă la un an	Termenul expirat mai mult de un an
				Total	Transferări din active şi datorii pe termen lung în active şi datorii curente				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creanţe şi investiţii financiare curente – total	010								
Creanţe comerciale, *inclusiv pe ţări:*	020								
Avansuri acordate, *inclusiv pe ţări:*	030								
Împrumuturi acordate şi creanţe privind leasingul financiar, *inclusiv pe ţări:*	040								
Alte creanţe şi investiţii financiare, *inclusiv pe ţări:*	050								
Datorii curente – total	**060**								
Datorii comerciale, *inclusiv pe ţări:*	070								
Avansuri primite, *inclusiv pe ţări:*	080								
Credite bancare, împrumuturi şi datorii privind leasingul financiar, *inclusiv pe ţări:*	090								
Datorii privind dividendele calculate, *inclusiv pe ţări:*	100								
Alte datorii, *inclusiv pe ţări:*	110								

REPUBLICA MOLDOVA, CHIŞINĂU, SOCIETATEA PE ACŢIUNI «COMPANIA ELECTRICĂ» S.A. 1003600092733

Tabelul 4

Creanţe, investiţii financiare şi datorii curente aferente nerezidenţilor, *cu excepţia fondatorilor*

Indicatori	Cod rd./ cod ţară	Sold la începutul perioadei de gestiune		Modificări în perioada de gestiune				Sold la sfîrşitul perioadei de gestiune	
		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat pînă la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Intrări/majorări		Ieşiri/ diminuări	Diferenţe de curs valutar	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat pînă la un an	Termenul expirat mai mult de un an
				Total	Transferări din active şi datorii pe termen lung în active şi datorii curente				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creanţe şi investiţii financiare curente – total	010								
Creanţe comerciale, *inclusiv pe ţări:*	020								
Avansuri acordate, *inclusiv pe ţări:*	030								
Împrumuturi acordate şi creanţe privind leasingul financiar, *inclusiv pe ţări:*	040								
Depozite, *inclusiv pe ţări:*	050								
Alte creanţe şi investiţii financiare, *inclusiv pe ţări:*	060								
Datorii curente – total	**070**								
Datorii comerciale, *inclusiv pe ţări:*	080								
Avansuri primite, *inclusiv pe ţări:*	090								
Credite bancare, împrumuturi şi datorii privind leasingul financiar, *inclusiv pe ţări:*	100								
Alte datorii, *inclusiv pe ţări:*	110								

COMPANIA ELECTRICĂ «COMPANIA ELECTRICĂ» S.A. CHIŞINĂU, SOCIETATEA PE ACŢIUNI REPUBLICA MOLDOVA 1003600092733

Tabelul 5

Investiţii financiare în străinătate şi participarea nerezidenţilor în capitalul social

Indicatori	Cod rd./ cod ţară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ majorări	Ieşiri/ diminuări	Sold la sfîrşitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Investiţii financiare	010				
Cote de participaţie şi acţiuni de pînă la 10% inclusiv, în capitalul social al entităţilor nerezidente, *inclusiv pe ţări:*	020				
Cote de participaţie şi acţiuni de peste 10% în capitalul social al entităţilor nerezidente, *inclusiv pe ţări:*	030				
Capital social	040				
Cote de participaţie şi acţiuni de pînă la 10% inclusiv, *inclusiv pe ţări:*	050				
Cote de participaţie şi acţiuni de peste 10%, *inclusiv pe ţări:*	060				

Tabelul 7

Bunuri ale nerezidenţilor înregistrate în conturi extrabilanţiere

Indicatori	Cod rd./ cod ţară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ diminuări	Ieşiri/ micşorări	Sold la sfîrşitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite în baza contractelor de comision, *inclusiv pe ţări*	010				
Bunuri primite spre prelucrare, *inclusiv pe ţări*	020				
Bunuri obţinute din materialele prelucrate, *inclusiv pe ţări*	030				

PUBLICA MOLDOVA, CHIŞINĂU, SOCIETATEA PE ACŢIUNI «COMPANIA ELECTRICĂ» S.A. 1003600092733

Tabelul 6

Venituri şi cheltuieli aferente tranzacţiilor cu nerezidenţii

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri – total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate şi vîndute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, *inclusiv pe ţări:*	020		
Venituri din dobînzi aferente activităţii operaţionale şi altor activităţi, *inclusiv pe ţări:*	030		
Venituri din dividende şi participaţii în alte entităţi, *inclusiv pe ţări:*	040		
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripţie expirat, *inclusiv pe ţări:*	050		
Alte venituri, *inclusiv pe ţări:*	060		
Cheltuieli – total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate şi vîndute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, *inclusiv pe ţări:*	080		
Cheltuieli privind dobînzile, *inclusiv pe ţări:*	090		
Cheltuieli şi provizioane aferente creanţelor comerciale şi altor creanţe compromise, *inclusiv pe ţări:*	100		
Alte cheltuieli, *inclusiv pe ţări:*	110		

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entităţii*

* conform art.36 din Legea contabilităţii

REPUBLICA MOLDOVA, CHIŞINĂU, SOCIETATEA PE ACŢIUNI «COMPANIA ELECTRICĂ» S.A. 1003600092733

Recipisa de primire a raportului

ID-ul raportului	280157
Tipul raportului	RSF1
Tipul perioadei de raportare	Anual
Anul de raportare	2017
Numărul de raportare a perioadei (număr)	10
Numărul de raportare a perioadei (text)	an
Codul statistic al organizației	37425527
Codul fiscal al organizației	1003600092733
IDNO organizației	1003600092733
Denumirea organizației	SA COMPANIA ELECTRICA
Statutul raportului	Primit la BNS
Data creării raportului	15.03.2018 17:25:24
Data expedierii raportului	20.03.2018 11:43:32
Subdiviziunea teritorială a BNS	mun. Chişinău
Telefonul subdiviziunii teritoriale a BNS	0-22-739581

Таблицы финансового отчёта автоматически проверены на арифметические ошибки и логические связи между таблицами.

Контроль показателей на соответствие с предыдущим финансовым отчётом на данный момент НЕ выполнен.

Ответственность за правильность отражения экономических операций в бухгалтерском учёте и применённых методов учёта, а также за достоверность и полноту представленных данных и приложений несёт субъект и его ответственные лица, подписавшие финансовые отчёты.

REPUBLICA MOLDOVA, CHIŞINĂU, SOCIETATEA PE ACȚIUNI
1003600092733
«COMPANIA ELECTRICĂ»
S.A.

„16" 03 2017
Data primirii

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada Anual 2016

Entitatea S.A. "Compania Electrica" | 3 7 4 2 5 5 2 7 |
(Denumirea completă) Cod CUIIO

| 1 0 0 3 6 0 0 0 9 2 7 3 3 |
Cod IDNO

Sediul: MD | 2 0 0 2 | mun. Chișinău, str. Botanica | 0 1 1 0 |
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

str. Florilor 2
strada, nr. bl.

Activitatea principală Lucrări de electromontaj și reglări | 4 3 2 1 |
Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate Privată | 1 6 |
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică Societate pe Acțiuni | 5 2 0 |
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 0-22-57-20-08 e-mail compania.electrica@mail.ru
WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Condrova Radica
Tel. 0-22-57-20-08

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 vînzări	010	28469896	66567098
Alte venituri din activitatea operațională	020	456512	219019
Venituri din alte activități	030	175242	377540
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	29101650	67163657
Variația stocurilor	050		
Costul vînzărilor mărfurilor vîndute	060	15770414	37505742
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	4223819	5739985
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	971478	1549162
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	1062270	897182
Alte cheltuieli	110	320357	135352
Cheltuieli din alte activități	120	1338338	682265
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	23686676	46509688
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	5414974	20653969
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	552797	2537048
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	4862177	18116921

Anexa 1

BILANȚUL

la 31 Decembrie 2016

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	**Active imobilizate**			
	Imobilizări necorporale	010	6231	5285
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030	313807	313807
	Mijloace fixe	040	5193215	4400224
	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		
	Alte active imobilizate	120		
	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	5513253	4719316
2.	**Active circulante**			
	Materiale	140	1555781	2614458
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	45932	76502
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	121639	105038
	Creanțe comerciale	190	3168532	23741700
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	291294	564596
	Creanțe ale bugetului	220	131718	87959
	Creanțe ale personalului	230	260930	485880
	Alte creanțe curente	240	2578437	5582986
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	16192362	9545002
	Alte elemente de numerar	260	2425	2425
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	96219	145005
	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	24445269	42951557
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	29959122	47670867

Nr. cpt.	PASIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfîrşitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	**Capital propriu**			
	Capital social şi suplimentar	320	20000	20000
	Rezerve	330	2000	2000
	Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenţi	350	20880309	20233406
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	18116921
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	20902309	38372327
4.	**Datorii pe termen lung**			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430	1148	1148
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	1148	1148
5.	**Datorii curente**			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	1129366	1997239
	Datorii faţă de părţile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	5178014	2647708
	Datorii faţă de personal	500	444738	945189
	Datorii privind asigurările sociale şi medicale	510	112133	183648
	Datorii faţă de buget	520	1178382	2248291
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii faţă de proprietari	540		
	Finanţări şi încasări cu destinaţie specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	1013032	1275317
	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	9055665	9297392
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	29959122	47670867

Anexa 2

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01 Ianuarie pînă la 31 Decembrie 2016

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vînzări	010	28469896	66567098
Costul vînzărilor	020	19213309	40954049
Profit brut (pierdere brută)(rd.010 – rd.020)	030	9256592	25613049
Alte venituri din activitatea operațională	040	456512	219019
Cheltuieli de distribuire	050	359728	338133
Cheltuieli administrative	060	3793282	4399389
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	320357	135352
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)(rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	5239732	20958694
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	175242	- 304725
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	5414974	20653969
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	552797	2537048
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	4862177	18116921

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01 Ianuarie pînă la 31 Decembrie 2016

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	20000			20000
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	20000			20000
2	**Rezerve**					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080	2000			2000
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	2000			2000
3	**Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)**					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	x			
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	20880309			20880309
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	20952744	3482726	18116921
	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	20880309	20952744	3482726	38350327
4	**Alte elemente de capital propriu, din care**	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	20902309	20952744	3482726	38372327

Anexa 4

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01 Ianuarie **pînă la** 31 Decembrie **20** 16

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vînzări	010	33040265	52025625
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	15053414	39941796
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	4889183	6703455
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	267293	1422797
Alte încasări	060	3466584	
Alte plăți	070	5846207	7238349
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	10450752	- 3280772
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vînzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170	1880174	3273763
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	814164	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	- 1066010	- 3273763
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	9384742	- 6554535
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	210863	- 95250
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	6599182	16194787
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	16194787 ✓	9545002 ✓

Anexa 6

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entităţii, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
Număr de înregistrare 1020463 9 Data înregistrării 06.02.95 Seria # Număr 141740
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
data "31" Decembrie, suma 20000 lei, inclusiv:
1) cota statului _____ lei,
2) cota deţinătorilor a cel puţin 20% _____ lei.
Modificări ulterioare:
a) "____" _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,
b) "____" _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei.
3. Entităţile, activitatea cărora necesită licenţă, indică:
Licenţa în vigoare:
1) Număr 015041, data eliberării 22 Februarie 2005 an
Termen de valabilitate 21 Februarie 2020 an
Tipul de activitate _____
Organul care a eliberat licenţa _____
2) Număr _____, data eliberării _____
Termen de valabilitate _____
Tipul de activitate _____
Organul care a eliberat licenţa _____
3) Număr _____, data eliberării _____
Termen de valabilitate _____
Tipul de activitate _____
Organul care a eliberat licenţa _____
4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 71 persoane, inclusiv pe categorii:
1) personal administrativ 34 persoane,
2) muncitori 37 persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 2016 71 persoane.
6. Remunerarea personalului entităţii în perioada de gestiune 5739985 lei.
7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere şi supraveghere şi alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foştilor membri ai acestor organe, pe categorii _____ lei.
8. Avansurile şi creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 _____ lei, inclusiv rambursate _____ lei.
9. Valoarea activelor imobilizate şi circulante, înregistrate în calitate de gaj[1]
1) valoarea de gaj _____ lei,
2) valoarea contabilă _____ lei.
10. Numărul acţiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune una unităţi.
11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acţiune ordinară:
1) profit 18116920 lei 66 bani,
2) pierdere _____ lei _____ bani.
12. Dividende calculate pentru o acţiune ordinară pentru perioada de gestiune:
1) plătite _____ lei _____ bani,
2) planificate pentru plată _____ lei _____ bani.
13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă naţională a Republicii Moldova – total _____ lei, inclusiv (lei, denumirea şi codul valutei):
1) _____
2) _____
3) _____
14. Numerar legat – total _____ lei.

[1] În rîndurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracţie se reflectă:
a) la numărător – valoarea de gaj;
b) la numitor – valoarea contabilă

REPUBLICA MOLDOVA, CHISINAU, SOCIETATEA PE ACTIUNI «COMPANIA ELECTRICA» S.A. 1006600092733

Anexa 9

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 sfîrșitul 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**	73804	2856323	2865547		64580
Creanțe comerciale, *inclusiv pe țări:*	020					
- Polonia	616	73804	2689376	2763180		
- Romania	642		166947	102367		64580
-						
Avansuri acordate, *inclusiv pe țări:*	030					
-						
-						
-						
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, *inclusiv pe țări:*	040					
-						
-						
-						
Alte creanțe și investiții financiare, *inclusiv pe țări:*	050					
-						
-						
-						
Datorii pe termen lung – total	**060**		2725444	3352110		626666
Datorii comerciale, *inclusiv pe țări:*	070					
- Romania	642		2725444	3352110		626666
-						
-						
Avansuri primite, *inclusiv pe țări:*	080					
-						
-						
-						
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, *inclusiv pe țări:*	090					
-						
-						
-						
Alte datorii, *inclusiv pe țări:*	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

Tabelul 2

Creanţe, investiţii financiare şi datorii pe termen lungaferentenerezidenţilor, *cu excepţia fondatorilor*

Indicatori	Cod rd./ cod ţară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfîrşitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieşiri/ diminuări	Diferenţe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanţe şi investiţii financiare pe termen lung – total	**010**					
Creanţe comerciale, *inclusiv pe ţări:*	020					
-						
-						
-						
Avansuri acordate, *inclusiv pe ţări:*	030					
-						
-						
-						
Împrumuturi acordate şi creanţe privind leasingul financiar, *inclusiv pe ţări:*	040					
-						
-						
-						
Depozite, *inclusiv pe ţări:*	050					
-						
-						
-						
Alte creanţe şi investiţii financiare, *inclusiv pe ţări:*	060					
-						
-						
-						
Datorii pe termen lung – total	**070**					
Datorii comerciale, *inclusiv pe ţări:*	080					
-						
-						
-						
Avansuri primite, *inclusiv pe ţări:*	090					
-						
-						
-						
Credite bancare, împrumuturi şi datorii privind leasingul financiar, *inclusiv pe ţări:*	100					
-						
-						
-						
Alte datorii, *inclusiv pe ţări:*	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

Tabelul 3

Creanţe, investiţii financiare şi datorii curente aferente *fondatorilor* nerezidenţi

Indicatori	Cod rd./ cod ţară	Sold la începutul perioadei de gestiune		Modificări în perioada de gestiune				Sold la sfîrşitul perioadei de gestiune	
		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat pînă la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Intrări/majorări		Ieşiri/ diminuări	Diferenţe de curs valutar	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat pînă la un an	Termenul expirat mai mult de un an
				Total	Transferări din active şi datorii pe termen lung în active şi datorii curente				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creanţe şi investiţii financiare curente – total	010								
Creanţe comerciale, *inclusiv pe ţări:*	020								
-									
-									
-									
Avansuri acordate, *inclusiv pe ţări:*	030								
-									
-									
-									
Împrumuturi acordate şi creanţe privind leasingul financiar, *inclusiv pe ţări:*	040								
-									
-									
-									
Alte creanţe şi investiţii financiare, *inclusiv pe ţări:*	050								
-									
-									
-									
Datorii curente – total	**060**								
Datorii comerciale, *inclusiv pe ţări:*	070								
-									
-									
-									
Avansuri primite, *inclusiv pe ţări:*	080								
-									
-									
-									
Credite bancare, împrumuturi şi datorii privind leasingul financiar, *inclusiv pe ţări:*	090								
-									
-									
-									
Datorii privind dividendele calculate, *inclusiv pe ţări:*	100								
-									
-									
-									
Alte datorii, *inclusiv pe ţări:*	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

Tabelul 4

Creanţe, investiţii financiare şi datorii curente aferente nerezidenţilor, *cu excepţia fondatorilor*

Indicatori	Cod rd./ cod ţară	Sold la începutul perioadei de gestiune		Modificări în perioada de gestiune				Sold la sfîrşitul perioadei de gestiune	
		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat pînă la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Intrări/majorări		Ieşiri/ diminuări	Diferenţe de curs valutar	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat pînă la un an	Termenul expirat mai mult de un an
				Total	Transferări din active şi datorii pe termen lung în active şi datorii curente				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creanţe şi investiţii financiare curente – total	010								
Creanţe comerciale, *inclusiv pe ţări:*	020								
-									
-									
-									
Avansuri acordate, *inclusiv pe ţări:*	030								
-									
-									
-									
Împrumuturi acordate şi creanţe privind leasingul financiar, *inclusiv pe ţări:*	040								
-									
-									
-									
Depozite, *inclusiv pe ţări:*	050								
-									
-									
-									
Alte creanţe şi investiţii financiare, *inclusiv pe ţări:*	060								
-									
-									
-									
Datorii curente – total	**070**								
Datorii comerciale, *inclusiv pe ţări:*	080								
-									
-									
-									
Avansuri primite, *inclusiv pe ţări:*	090								
-									
-									
-									
Credite bancare, împrumuturi şi datorii privind leasingul financiar, *inclusiv pe ţări:*	100								
-									
-									
-									
Alte datorii, *inclusiv pe ţări:*	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

Tabelul 5

Investiţii financiare în străinătate şi participarea nerezidenţilor în capitalul social

Indicatori	Cod rd./ cod ţară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ majorări	Ieşiri/ diminuări	Sold la sfîrşitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Investiţii financiare	010				
Cote de participaţie şi acţiuni de pînă la 10% inclusiv, în capitalul social al entităţilor nerezidente, *inclusiv pe ţări:*	020				
Cote de participaţie şi acţiuni de peste 10% în capitalul social al entităţilor nerezidente, *inclusiv pe ţări:*	030				
Capital social	040				
Cote de participaţie şi acţiuni de pînă la 10% inclusiv, *inclusiv pe ţări:*	050				
Cote de participaţie şi acţiuni de peste 10%, *inclusiv pe ţări:*	060				

Rd.010= rd.020 + rd.030; Rd.040= rd.050 + rd.060; Col.6 = col.3+col.4-col.5

Tabelul 6

Venituri şi cheltuieli aferente tranzacţiilor cu nerezidenţii

Indicatori	Cod rd./ cod ţară	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri – total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate şi vîndute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, *inclusiv pe ţări:*	020		
Venituri din dobînzi aferente activităţii operaţionale şi altor activităţi, *inclusiv pe ţări:*	030		
Venituri din dividende şi participaţii în alte entităţi, *inclusiv pe ţări:*	040		
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripţie expirat, *inclusiv pe ţări:*	050		
Alte venituri, *inclusiv pe ţări:*	060		
Cheltuieli – total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate şi vîndute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, *inclusiv pe ţări:*	080		
Cheltuieli privind dobînzile, *inclusiv pe ţări:*	090		
Cheltuieli şi provizioane aferente creanţelor comerciale şi altor creanţe compromise, *inclusiv pe ţări:*	100		
Alte cheltuieli, *inclusiv pe ţări:*	110		

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060; Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Tabelul 7

Bunuri ale nerezidenţilor înregistrate în conturi extrabilanţiere

Indicatori	Cod rd./ cod ţară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ diminuări	Ieşiri/ micşorări	Sold la sfîrşitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite în baza contractelor de comision, *inclusiv pe ţări*	010				
Bunuri primite spre prelucrare, *inclusiv pe ţări*	020				
Bunuri obţinute din materialele prelucrate, *inclusiv pe ţări*	030				

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

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entităţii* «COMPANIA ELECTRICA» S.A.

Conducător — Emil Ș.A.

Contabil şef — Londrovsa R.V.

* conform art.36 din Legea contabilităţii

Model recomandat

Anexa *Informaţii cerute de Standardele Naţionale de Contabilitate*

1. Informaţiile privind activele imobilizate

Indicatori	Nr. rind	Existenţa 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)	Ieşirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existenţa la sfîrşitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfîrşitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfîrşitul perioadei
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.Imobilizări necorporale în curs de execuţie	100								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total	200	8960	2169				8960	3675	
inclusiv: 2.1. brevete şi mărci	210								
2.2. licenţe de activitate	220	6500	1083				6500	2383	
2.3. programe informatice	230	2460	1046				2460	1292	
3. Imobilizări corporale în curs de execuţie	300	8960					8960		
4. Terenuri	400	313807	x				313807	x	
5. Mijloace fixe, total	500	13113292	7920077		105691	80000	13138983	8738759	
din care: 5.1. clădiri	510	7045934	2872957				7045934	3228806	
5.2. construcţii speciale	520								
5.3. maşini, utilaje, instalaţii de transmisie	530	1370090	921117		40158		1410248	1104702	
inclusiv: tehnică de calcul	531								
5.4. mijloace de transport	540	4697268	4126009		65533	80000	4682801	4405242	
5.5. instrumente şi inventar	550								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanţ	560								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	570								
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	580								
5.9. alte mijloace fixe	590								
6. Resurse minerale	600								
7. Investiţii imobiliare, total	700								

rd.200>= rd.210+ rd.220+ rd.230 rd.500>= rd.510+ rd.520+ rd.530+ rd.540+ rd.550+ rd.560+ rd.570+ rd.580+ rd.590 rd.530>= rd.531
col.2 + col.5 – col.6 = col.7

Formule de control dintre Anexa şi Bilanţul: rd.100 col.(2-3-4) + rd.200 col.(2 -3 - 4) = rd.010 col.4
rd.100 col.(7-8-9) + rd.200 col.(7 -8 - 9) = rd.010 col.5
rd.300 col.(2 -3 - 4) = rd.020 col.4
rd.300 col.(7 -8 - 9) = rd.020 col.5
rd.400 col.(2 -3 - 4) = rd.030 col.4
rd.400 col.(7 -8 - 9) = rd.030 col.5

rd.500 col.(2 -3 - 4) = rd.040 col.4
rd.500 col.(7 -8 - 9) = rd.040 col.5
rd.600 col.(2 -3 - 4) = rd.050 col.4
rd.600 col.(7 -8 - 9) = rd.050 col.5
rd.700 col.(2 -3 - 4) = rd.090 col.4
rd.700 col.(7 -8 - 9) = rd.090 col.5