

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: ENERGIA SRL
Cod CUIÎO: 20384333
Cod IDNO: 1003602021250

Sediul:
MD:
Raionul(municipiul): 212, DDF BALTI
Cod CUATM: 0300, OR.BALTI
Strada: m. Balti, str. Dostoevski 16/29

Activitatea principală: F4120, Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon: 069202025
WEB:
E-mail: energia.contabilitate@mail.ru
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Vasilev Nona Grigore Tel.

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 53 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Vasilev Nona Grigore; Babii Carolina Tudor;

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2023

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	4293	3036
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	4293	3036
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		

2.4. alte imobilizări necorporale	024		
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	50000	50000
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	54293	53036
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	6005648	6975192
2. Terenuri	070	283968	287968
3. Mijloace fixe, total	080	18953396	16642725
din care:			
3.1. clădiri	081	7379252	7136666
3.2. construcții speciale	082	763411	722742
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	7630776	6540626
3.4. mijloace de transport	084	2520072	1734446
3.5. inventar și mobilier	085	610119	482409
3.6. alte mijloace fixe	086	49766	25836
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110	643003	626266
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	697878	697878
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	26583893	25230029
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	500000	500000
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4 alte investiții financiare	154	500000	500000
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	500000	500000
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190		

	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
	5. Alte active imobilizate	210		
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	27138186	25783065
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	10961031	11137517
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	207685	737571
	4. Produse și mărfuri	270	891231	884427
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	12059947	12759515
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	7417737	7428474
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	251606	52521
	4. Creanțele ale personalului	330	132474	136283
	5. Alte creanțe curente	340	398238	392339
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	71472	63981
	7. Alte active circulante	360	661068	454882
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	8932595	8528480
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
	IV. Numerar și documente bănești	410	10604	17206
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	21003146	21305201

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	48141332	47088266
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	7897283	7897283
	2. Capital nevărsat	450	()	()
	3. Capital neînregistrat	460	232267	232267
	4. Capital retras	470	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	8129550	8129550
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520	661714	661714
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	661714	661714
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	32324079	32324079
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	459586
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	32324079	32783665
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	41115343	41574929
C.				
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
D.				

	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	1705840	576400
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	885000	790000
	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	885000	790000
	3. Datorii comerciale curente	730	3050249	2520790
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	339932	80488
	6. Datorii față de personal	760	272324	609152
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	329003	129902
	8. Datorii față de buget	780	441766	662470
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	1875	144135
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	7025989	5513337
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	48141332	47088266

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune
------------	---------	----------------------

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	27663121	18192527
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	4576216	4824253
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	6685196	2984496
venituri din contracte de construcție	013	16217844	10322278
venituri din contracte de leasing	014	183865	61500
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	25451542	15740064
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	3705740	3721556
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	6496517	4230728
costuri aferente contractelor de construcție	023	15249285	7787780
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	2211579	2452463
Alte venituri din activitatea operațională	040	912882	640245
Cheltuieli de distribuire	050	472428	511961
Cheltuieli administrative	060	3259970	2549965
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	723785	291957
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-1331722	-261175
Venituri financiare, total	090	2138213	619
din care:			
venituri din interese de participare	091	2109932	
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	28281	619

Cheltuieli financiare, total	100	235185	133205
din care:	101	207329	124598
cheltuieli privind dobânzile			
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	27856	8605
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	1903028	-132586
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	559705	1115738
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	554511	262391
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	5194	853347
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	1908222	720761
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	576500	459586
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	576500	459586

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa 3

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
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	7897283			7897283
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030	232267			232267
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	8129550			8129550
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090	661714			661714

	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	661714			661714
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	32324079			32324079
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	459586		459586
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	32324079	459586		32783665
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	41115343	459586		41574929

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	37685205	20829524
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	30555805	12024838
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	4180547	3359798
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	259900	
Alte încasări	060	42206	
Alte plăți	070	1118591	4151470
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	1612568	1293418
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

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	350000	205000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1032919	1491816
Dividende plătite	170	1518000	
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-2200919	-1286816
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-588351	6602
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	598955	10604
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	10604	17206

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

20
Data primirii

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

de la 1 ianuarie pina la 31 decembrie 2021

Entitatea ENERGIA SRL (Denumirea completă)

2	0	3	8	4	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---

Cod CUIIO

1	0	0	3	6	0	2	0	2	1	2	5	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cod IDNO

Sediul: MD

--	--	--	--

 m. Balti, str. Dostoevski 16/29
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

0	3	0	0
---	---	---	---

Cod CUATM

Activitatea principală strada, nr, bl.

4	5	2	1	1
---	---	---	---	---

Cod CAEM-2

Forma de proprietate
Forma organizatorico-juridică

1	6
---	---

Cod CFP

--	--	--

Cod CFOJ

Unitatea de măsură: lei

Date de contact: Tel. 069202025-director 069237377-con WEB
e-mail energia.contabilitate@mail.ru energiabl@mail.ru

Numele și coordonatele al ADMINISTRATOR DI (dna) Babii Carolina
Numele și coordonatele al contabilului-șef: Tel. Vasiliev Nona Grigore
Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 83 persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*

Babii Carolina



* conform art.31 din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017



BILANȚUL
la 31 decembrie 2021

Nr. crt. rd.	A C T I V	Cod.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	-	-
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	3 241	4 918
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	3 241	4 918
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	-	-
	2.3. programe informatice	023	-	-
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	-	-
	3. Fond comercial	030	-	-
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	-	-
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	3 241	4 918
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	6 346 237	5 219 571
	2. Terenuri	070	191 263	191 263
	3. Mijloace fixe, total	080	19 798 524	19 563 729
	din care:			
	3.1. clădiri	081	6 920 255	6 664 797
	3.2. construcții speciale	082	703 571	655 643
	3.2. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	7 467 382	8 348 694
	3.3. mijloace de transport	084	4 159 142	3 044 622
	3.4. inventar și mobilier	085	450 080	764 724
	3.5. alte mijloace fixe	086	98 095	85 249
	4. Resurse minerale	090	-	-
	5. Active biologice imobilizate	100	-	-
	6. Investiții imobiliare	110	191 667	659 741
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	36 166	1 148 894
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	26 563 857	26 783 198
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	-	-
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	500 000	500 000
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	-	-
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152	-	-
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153	-	-
	2.4. alte investiții financiare	154	500 000	500 000
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	500 000	500 000
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
	1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	-	-
	2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180	-	-
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181	-	-
	3. Alte creanțe pe termen lung	190	-	-
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	-	-
	5. Alte active imobilizate	210	-	-
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	-	-
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	27 067 098	27 288 116
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	6 330 085	9 341 403
	2. Active biologice circulante	250	-	-
	2. Producția în curs de execuție	260	-	-

3. Produse și mărfuri	270	555 942	583 650
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	192 605	-
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	7 078 632	9 925 053
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	10 563 776	13 683 335
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	-	-
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	-	-
3. Creanțe ale bugetului	320	289 430	53 851
4. Creanțele ale personalului	330	25 391	119 076
5. Alte creanțe curente	340	440 964	906 102
6. Cheltuieli anticipate curente	350	145 390	57 770
7. Alte active circulante	360	746 758	694 167
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	12 211 709	15 514 301
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	-	-
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	-	-
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391	-	-
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	-	-
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393	-	-
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394	-	-
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd. 390)	400	-	-
IV. Numerar și documente bănești	410	1 416 976	598 955
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	20 707 317	26 038 309
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	47 774 415	53 326 425

Nr. cpt.	PASIV	Cod. rd.	Sold la	
			onceputul perioadei de gestiune	sfrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	7 897 283	7 897 283
	2. Capital nevărsat	450	-	-
	3. Capital neînregistrat	460	232 267	232 267
	4. Capital retras	470	-	-
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480	-	-
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470+ rd.480)	490	8 129 550	8 129 550
	II. Prime de capital	500	-	-
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	-	-
	2. Rezerve statutare	520	661 714	661 714
	3. Alte rezerve	530	-	-
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	661 714	661 714
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	-	(5 352)
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	31 156 243	29 556 242
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	-	3 896 689
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	-	-
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	31 156 243	33 447 579
	V. Rezerve din reevaluare	600	-	-
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	-	-
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	39 947 507	42 238 843
D.	DATORII pe termen lung			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	-	-
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	-	-
	din care:			



	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641	-	-
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642	-	-
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	-	-
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	-	-
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660	-	-
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661	-	-
	5. Avansuri primite pe termen lung	670	-	-
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680	-	-
	7. Alte datorii pe termen lung	690	-	-
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	-	-
E.	Datorii curente			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	624 157	2 835 280
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	-	355 000
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721	-	-
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722	-	-
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	-	-
	3. Datorii comerciale curente	730	5 557 766	6 289 818
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	-	-
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	-	-
	5. Avansuri primite curente	750	412 913	183 764
	6. Datorii față de personal	760	322 254	103 290
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	353 009	152 007
	8. Datorii față de buget	780	541 583	876 640
	9. Datorii față de proprietari	790	-	-
	10. Venituri anticipate curente	800	-	-
	11. Alte datorii curente	810	15 226	291 783
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	7 826 908	11 087 582
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	-	-
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840	-	-
	3. Provizioane pentru impozite	850	-	-
	4. Alte provizioane	860	-	-
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	-	-
	TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	47 774 415	53 326 425

Handwritten signature



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2021

Indicatori	Cod	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	31 237 864	37 301 713
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	4 389 225	4 407 775
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	9 182 089	11 098 250
venituri din contracte de construcție	013	17 645 049	21 755 439
venituri din contracte de leasing	014	21 500	40 250
venituri din contracte de microfinanțare	015	-	-
alte venituri din vânzări	016	-	-
Costul vânzărilor, total	020	26 830 510	32 061 499
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vîndute	021	3 814 220	3 562 370
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	7 420 505	5 982 665
costuri aferente contractelor de construcție	023	15 595 784	22 515 868
costuri aferente contractelor de leasing	024	-	595
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025	-	-
alte costuri aferente vânzărilor	026	-	-
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	4 407 354	5 240 214
Alte venituri din activitatea operațională	040	1 170 090	922 368
Cheltuieli de distribuie	050	336 653	439 192
Cheltuieli administrative	060	2 954 450	3 194 380
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	553 125	1 137 816
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	1 733 216	1 391 194
Venituri financiare, total	090	92 816	2 825 917
din care:			
venituri din interese de participare	091	-	2 800 000
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	-	-
venituri din dobonzi:	093	-	-
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	-	-
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	37 506	-
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096	-	-
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097	-	-
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098	-	-
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	55 310	25 917
Cheltuieli financiare, total	100	57 005	212 982
din care:			
cheltuieli privind dobonzile	101	46 826	184 192
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102	-	-
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103	-	-
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104	-	-
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	10 179	28 790
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	35 811	2 612 935
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	4 250	308 083
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	-	55 390
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)	140	4 250	252 693



Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)	150	40 061	2 865 628
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	1 773 277	4 256 822
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	410 000	360 133
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	1 363 277	3 896 689

București *[Signature]*



SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2021

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	I. Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	7 897 283	7 141 978	7 141 978	7 897 283
	2. Capital nevărsat	020	-	-	-	-
	3. Capital neînregistrat	030	232 267	-	-	232 267
	4. Capital retras	040	-	-	-	-
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050	-	-	-	-
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	8 129 550	7 141 978	7 141 978	8 129 550
	II. Prime de capital	070	-	-	-	-
	III. Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	-	-	-	-
	2. Rezerve statutare	090	661 714	-	-	661 714
	3. Alte rezerve	100	-	-	-	-
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	661 714	-	-	661 714
	IV. Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	-	-	5 352	(5 352)
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	31 156 242	-	1 600 000	29 556 242
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	-	3 896 689	-	3 896 689
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	-	-	-	-
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	31 156 242	3 896 689	1 605 352	33 447 579
	V. Rezerve din reevaluare	170	-	-	-	-
	VI. Alte elemente de capital propriu	180	-	41 358 081	41 358 081	-
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	39 947 506	52 396 748	50 105 411	42 238 843



SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2021

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	37 916 123	40 086 220
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	32 024 576	35 772 204
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	3 359 288	4 157 960
Dobânzi plătite	040	-	-
Plata impozitului pe venit	050	303 329	491 000
Alte încasări	060	35 308	-
Alte plăți	070	897 399	960 217
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	1 366 839	(1 295 161)
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	-	-
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	-	-
Dobonzi oncasate	110	-	-
Dividende oncasate	120	-	-
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	-	-
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	235 165	3 500 000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	885 778	1 603 460
Dividende plătite	170	-	1 419 400
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	-	-
Încasări din operațiuni de capital	180	-	-
Alte încasări (plăți)	190	-	-
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	(650 613)	477 140
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	716 226	(818 021)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-	-
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	700 750	1 416 976
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1 416 976	598 955





Anexa Informații cerute de Standardele Naționale de Contabilitate

1. Informațiile privind activele imobilizate

Indicatori	Nr. rând	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
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total	200	26 025	22 784	-	2 498	16 400	12 123	7 206	-
inclusiv:									
2.1. brevete și mărci	210	13 650	10 409	-	2 498	7 150	8 998	4 081	-
2.2. licențe de activitate	220	13 650	10 409	-	2 498	7 150	8 998	4 081	-
2.3. programe informatice	230	12 375	12 375	-	-	9 250	3 125	3 125	-
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300	6 346 237	-	-	2 429 608	3 556 274	5 219 571	-	-
4. Terenuri	400	191 263	-	-	-	-	191 263	-	-
5. Mijloace fixe, total	500	38 809 792	19 011 267	-	3 211 570	520 615	41 500 746	21 937 017	-
din care:									
5.1. clădiri	510	7 918 805	998 550	-	-	-	7 918 805	1 254 009	-
5.2. construcții speciale	520	1 098 800	395 229	-	6 800	-	1 105 600	449 956	-
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	11 277 900	3 810 518	-	1 898 559	-	13 176 459	4 827 765	-
inclusiv:									
5.3.1. tehnică de calcul	531	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4. mijloace de transport	540	17 158 315	12 999 174	-	871 608	520 615	17 509 307	14 464 685	-
5.5. instrumente și inventar	550	779 490	329 411	-	404 741	-	1 184 232	419 508	-
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț	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	576 481	478 386	-	29 862	-	606 343	521 094	-
6. Resurse minierale	600	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Investiții imobiliare, total	700	191 667	-	-	669 504	191 667	669 504	9 764	-

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

[Signature]

NOTA EXPLICATIVĂ LA SITUAȚIILE FINANCIARE

1. Date generale

1.1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Agenția Servicii Publice.

Număr de înregistrare 1003602021250

Data înregistrării 01.06.1993

Seria MD Număr

1.2. Capitalul social a fost înregistrat la 26 ianuarie 2022- și constituie 7897283 lei.

1.3. Entitatea desfășoară următoarele activități care nu necesită licență:

-lucrări de construcții și instalații electrice

- Transport rutier;

- comercializarea produselor și a mărfurilor.

1.4. Numărul mediu al personalului în perioada de gestiune - 2021 persoane, inclusiv pe categorii:

- personal administrativ - 20 persoane;

- personal comert - 5 persoane

- personal încadrat în activitatea construcții și transport - 58 persoane;

1.5. Remunerarea totală constituie 5921722.41 lei,

2. Politici contabile

Situațiile financiare sunt întocmite în conformitate cu prevederile Legii nr. 287/2017 și SNC în vigoare la 31 decembrie 202X. Abateri de la principiile generale și caracteristicile calitative prevăzute în Legea nr. 287/2017 și SNC nu au fost comise.

Perioada de gestiune coincide cu anul calendaristic.

Indicatorii situațiilor financiare sunt determinați în baza următoarelor metode și procedee, prevăzute în politicile contabile aprobate prin ordinul directorului entității nr. 1 din 30 decembrie 2020:

2.1. În componența mijloacelor fixe sunt incluse imobilizările corporale transmise în exploatare, valoarea cărora depășește plafonul stabilit de legislație.

2.2. Valoarea imobilizărilor necorporale și corporale amortizabile primite cu titlu gratuit și utilizate în procesul de fabricare a produselor/prestarea serviciilor a fost contabilizată inițial în componența veniturilor anticipate cu decontarea la veniturile din vânzări în mărimea și proporția amortizării calculate.

2.3. Amortizarea imobilizărilor necorporale și corporale s-a calculat prin metoda liniară începând cu prima zi a lunii, care urmează după luna transmiterii acestora în exploatare.

2.4. Transferul obiectelor de imobilizări corporale în/din categoria de investiții imobiliare s-a efectuat la costul de intrare.

2.5. Costurile de ieșire a imobilizărilor corporale au fost înregistrate ca cheltuieli cu active imobilizate.

2.6. Imobilizările necorporale sunt înregistrate în bilanț conform modelului bazat pe cost.

2.7. Utilajele, mijloacele de transport și alte obiecte de mijloace fixe sunt înregistrate în bilanț conform modelului bazat pe cost, iar terenurile și clădirile - conform modelului reevaluării.

2.8. Suma prejudiciului material de primit a fost înregistrat în mărime integrală în componența altor venituri din activitatea operațională.

2.9. Creanțele comerciale compromise au fost decontate pe seama corecțiilor.

2.10. Contabilitatea stocurilor s-a ținut în expresie cantitativă și valorică.

2.11. Stocurile primite cu titlu gratuit au fost contabilizate inițial în componența veniturilor anticipate cu decontarea ulterioară la veniturile din vânzări pe măsura utilizării în procesul de fabricare a produselor/prestare a serviciilor.

2.12. Materialele consumate la prestarea serviciilor sunt incluse în costul serviciilor.

2.13. Stocurile importate sunt evaluate în lei moldovenești prin recalcularea valutei străine la cursul de schimb al BNM stabilit la data întocmirii declarației vamale.

2.14. Soldurile stocurilor la data raportării sunt evaluate prin metoda costului mediu ponderat.

2.15. Valoarea anvelopelor și acumulatele procurate separat de mijloacele de transport a fost decontată la costurile/cheltuielile curente în mărime integrală la transmiterea în exploatare.

2.16. Valoarea realizabilă netă a stocurilor este determinată la data raportării prin metoda categoriilor (elementelor) de stocuri.

2.17. În componența obiectelor de mică valoare și scurtă durată sunt incluse bunurile, valoarea unitară a cărora nu depășește plafonul stabilit de legislație.

2.18. Obiectele de mică valoare și scurtă durată, valoarea unitară a cărora nu depășește 1/6 din plafonul stabilit de legislație, sunt decontate la costurile/cheltuielile curente în momentul transmiterii în exploatare.

2.19. Veniturile anticipate sunt decontate la veniturile curente în mod uniform.

2.20. Cheltuielile (pierderile) privind reparația și deservirea în cursul perioadei de garanție a bunurilor vândute; concediile de odihnă și litigiile în curs sunt compensate la cheltuieli curente.

2.21. Contabilitatea costurilor de producție s-a ținut separat pe activitățile de bază și auxiliare.

2.22. Costurile indirecte de producție sunt repartizate pe tipuri de produse fabricate/servicii prestate proporțional salariilor de bază ale muncitorilor încadrați în activitățile de bază și auxiliare.

2.23. Costul produselor fabricate și a serviciilor prestate s-a calculat lunar.

2.24. Costul produselor fabricate este calculat prin metoda pe faze cu aplicarea variantei fără semifabricate, iar costul serviciilor prestate - prin metoda pe comenzi.

2.25. Veniturile din vânzări cuprind veniturile din comercializarea produselor/mărfurilor, prestarea serviciilor

2.26. Veniturile din vânzări sunt recunoscute separat pentru fiecare tranzacție.

2.27. Veniturile din prestarea serviciilor sunt recunoscute după metoda prestării integrale.

2.28. Ajustarea veniturilor curente în cursul perioadei de gestiune a fost efectuată prin întocmirea înregistrărilor contabile de stornare și suplimentare.

2.30. Costul vânzărilor cuprinde valoarea contabilă/costul efectiv al mărfurilor/produselor vândute și serviciilor prestate

2.31. Componența cheltuielilor de distribuție, cheltuielilor administrative și a altor cheltuieli din activitatea operațională a fost stabilită de către entitate de sine stătător în baza anexelor 2, 3 și 4 la SNC „Cheltuieli”.

2.32. Ajustarea cheltuielilor curente în cursul perioadei de gestiune a fost efectuată prin întocmirea înregistrărilor contabile de stornare și suplimentare.

2.33. Operațiunile de export/import de active/servicii și alte tranzacții de comerț internațional sunt contabilizate inițial în monedă națională prin aplicarea cursului oficial al leului moldovenesc la data întocmirii declarației vamale.

2.34. Elementele monetare în valută străină (numarul, creanțele și datoriile, cu excepția avansurilor acordate și primite pentru procurări/livrări de active și servicii, investițiile financiare, cu excepția acțiunilor și cotelor părți) sunt recalculate în monedă națională la data raportării.

3. Imobilizări necorporale

3.1. Valoarea contabilă a imobilizărilor necorporale amortizabile la 31.12.2021 - 4918 lei.

4. Imobilizări corporale

4.1. Amortizarea acumulată a imobilizărilor corporale la 01.01.2021 - 1901267.49 lei.

~ 2 ~

- 4.2. Majorarea amortizării acumulate a imobilizărilor corporale în cursul 2021 – 3410223.13 lei.
 4.3. Amortizarea acumulată a imobilizărilor corporale la 31.12.2021 – 21946780.68 lei.
 4.19. Costurile ulterioare capitalizate în cursul 2021 – 21538.53 lei.
 4.22. Valoarea contabilă a imobilizărilor corporale gajate, ipotecate, acordate drept garanție pentru anumite datorii ale entității la 31.12.2021 – 4202332.19 lei. Pret gajat -103359eur
 4.25 Denumirea și valoarea contabilă a obiectelor în componența investițiilor imobiliare în cursul 2021: clădirea or.Falesti str St.cel Mare 143 din categoria mijloacelor fixe în legătură cu transmiterea în locațiune – 669504.47lei.
 4.26. Suma plăților de locațiune constatate ca venituri curente în cursul 2021 – 22500.00 lei.

5. Investiții financiare

- 5.1. Entitatea „ENERGIA” SRL deține cota de participație în valoare de 500000 lei care constituie 100% din capitalul social al entității SC„FELIGRI COM ” SRL.

6. Creanțe

- 6.1. Valoarea contabilă a fiecărei grupe de creanțe la începutul și sfârșitul perioadei de gestiune, inclusiv cota curentă a creanțelor pe termen lung, este prezentată în tabelul 6.1.

Informații privind valoarea contabilă a creanțelor pentru anul 202X

Tabelul 6.1.

Nr. crt.	Grupe de creanțe	Suma, lei	
		la 01.01.2021	la 31.12.2021
1.	Creanțe comerciale	10563776	13683335
2.	Avansuri acordate	546159	1421971
3.	Creanțe ale bugetului	289430	53851
4.	Creanțe ale personalului	25391	119076
5.	Alte creanțe	440964	906102
TOTAL		10878597	146 994 480

Pe parcursul perioadei de gestiune au fost înregistrate creanțe comerciale compromise în sumă de 55717.59 lei (tabelul 6.3.).

7. Stocuri

- 7.1. Informația privind stocurile pentru anul 2021, în contextul prevederilor de SNC „Stocuri”, este prezentată în tabelul 7.1.

Informații privind stocurile pentru anul 2021

Tabelul 7.1.

I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată		6 330 085	9 341 403
3. Produse și mărfuri		555 942	583 650
4. Avansuri acordate pentru stocuri		192 605	-
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)		7 078 632	9 925 053

8. Capital propriu

- 8.1. Entitatea „ENERGIA” SRL are UN asociați care dețin următoarele cote de participație în capitalul social:
 - Babii Carolina - 7897283lei (100%);
 8.2. În anul 2021 au fost efectuate următoarele operațiuni cu elementele de capital propriu:
 - repartizate dividende pe seama profitului anului:
 2021 - în sumă de 1600000.00 lei,

CAPITAL PROPRIU			
I. Capital social și neînregistrat			
1. Capital social		7 897 283	7 897 283
2. Capital nevărsat		-	-
3. Capital neînregistrat		232 267	232 267
Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470+ rd.480)		8 129 550	8 129 550
2. Rezerve statutare	520	661 714	661 714
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	661 714	661 714

11

IV. Profit (pierdere)			
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	-	(5 352)
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	31 156 243	29 556 242
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	-	3 896 689
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	-	-
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	31 156 243	33 447 579

9. Datorii

Datorii curente		01.01.2021	31.12.2021
1. Credite bancare pe termen scurt		624 157	2 835 280
2. Imprumuturi pe termen scurt, total		-	355 000
3. Datorii comerciale curente		5 557 766	6 289 818
5. Avansuri primite curente		412 913	183 764
6. Datorii față de personal		322 254	103 290
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale		353 009	152 007
8. Datorii față de buget		541 583	876 640
11. Alte datorii curente		15 226	291 783
TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)		7 826 908	11 087 582

11. Venituri

11.1. În anul 2021 au fost înregistrate categoriile semnificative de venituri prezentate în tabelul 11.1.

Informații privind categoriile semnificative de venituri

Venituri din vânzări, total			37 301 713
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor			4 407 775
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor			11 098 250
venituri din contracte de construcție			21 755 439
venituri din contracte de leasing			40 250
venituri din contracte de microfinanțare		-	-
alte venituri din vânzări		-	-
Venituri financiare, total		2 825 917	
din care:			
venituri din interese de participare		2 800 000	
venituri din alte investiții financiare pe termen lung		-	
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă		25 917	

În anul 2021 au fost înregistrate categoriile semnificative de cheltuieli prezentate în tabelul

Costul vânzărilor, total			32 061 499
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute			3 562 370
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților			5 982 665
costuri aferente contractelor de construcție			22 515 868
Cheltuieli de distribuie			439 192
Cheltuieli administrative			3 194 380
Alte cheltuieli din activitatea operațională			1 137 816



ADMINISTRATOR /DIRECTOR

BABII CAROLINA

12



20 MAR. 2023

de la 1 ianuarie pina la 31 decembrie 2022

(Denumirea completă)

|2 |0 |3 |8 |4 |3 |3 |3

Cod CUIIO

1	0	0	3	6	0	2	0	2	1	2	5	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cod IDNO

Sediul: MD

--	--	--	--

Cod postal

m. Balti, str. Dostoevski 16/29

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

10 13 10 10

Cod CUATM

strada, nr. bl.

Activitatea principală

4	5	2	1	1
---	---	---	---	---

Cod CAEM-2

Forma de proprietate

|1 |6

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică

|||

Cod CFOJ

Unitatea de măsură: lei

Date de contact: Tel. 069202025-director 069237377-con WEB

e-mail energiabl@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Babii Carolina

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Vasiliev Nona Grigore

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*

Babii Carolina Tudor

* conform art.31 din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017

BILANȚUL
la 31 decembrie 2022



Anexa 1

Nr. crt. rd.	ACTIV	Cod.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	-	-
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	4 918	4 293
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	4 918	4 293
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	-	-
	2.3. programe informatice	023	-	-
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	-	-
	3. Fond comercial	030	-	-
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	-	50 000
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	4 918	54 293
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	5 219 571	6 005 648
	2. Terenuri	070	191 263	283 968
	3. Mijloace fixe, total	080	19 563 729	18 953 396
	din care:			
	3.1. clădiri	081	6 664 797	7 379 252
	3.2. construcții speciale	082	655 643	763 411
	3.2. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	8 348 694	7 630 776
	3.3. mijloace de transport	084	3 044 622	2 520 072
	3.4. inventar și mobilier	085	764 724	610 119
	3.5. alte mijloace fixe	086	85 249	49 765
	4. Resurse minerale	090	-	-
	5. Active biologice imobilizate	100	-	-
	6. Investiții imobiliare	110	659 741	643 003
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	1 148 894	697 878
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	26 783 198	26 583 893
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	-	-
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	500 000	500 000
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	-	-
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152	-	-
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153	-	-
	2.4. alte investiții financiare	154	500 000	500 000
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	500 000	500 000
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
	1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	-	-
	2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180	-	-
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181	-	-
	3. Alte creanțe pe termen lung	190	-	-
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	-	-
	5. Alte active imobilizate	210	-	-
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	-	-
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	27 288 116	27 138 186
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	9 341 403	10 961 031
	2. Active biologice circulante	250	-	-
	2. Producția în curs de execuție	260	-	207 685

3. Produse și mărfuri	270	583 650	891 231
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	-	-
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	9 925 053	12 059 947
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	13 683 335	2 417 737
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	-	-
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	-	-
3. Creanțe ale bugetului	320	53 851	251 606
4. Creanțele ale personalului	330	119 076	132 474
5. Alte creanțe curente	340	906 102	398 238
6. Cheltuieli anticipate curente	350	68 844	71 472
7. Alte active circulante	360	683 093	661 068
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	15 514 301	8 932 595
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	-	-
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	-	-
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391	-	-
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	-	-
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393	-	-
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394	-	-
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd. 390)	400	-	-
IV. Numerar și documente bănești	410	598 955	10 604
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	26 038 309	21 003 146
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	53 326 425	48 141 332

Nr. cpt.	PASIV	Cod. rd.	Sold la	
			nceputul perioadei de gestiune	sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	7 897 283	7 897 283
	2. Capital nevărsat	450	-	-
	3. Capital neînregistrat	460	232 267	232 267
	4. Capital retras	470	-	-
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480	-	-
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	8 129 550	8 129 550
	II. Prime de capital	500	-	-
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	-	-
	2. Rezerve statutare	520	661 714	661 714
	3. Alte rezerve	530	-	-
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	661 714	661 714
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	-	-
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	33 447 579	31 747 579
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	-	576 500
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	-	-
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	33 447 579	32 324 079
	V. Rezerve din reevaluare	600	-	-
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	-	-
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	42 238 843	41 115 343
D.	DATORII pe termen lung			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	-	-
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	-	-
	din care:			

Lees

2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641	-	-
inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642	-	-
2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	-	-
3. Datorii comerciale pe termen lung	650	-	-
4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660	-	-
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661	-	-
5. Avansuri primite pe termen lung	670	-	-
6. Venituri anticipate pe termen lung	680	-	-
7. Alte datorii pe termen lung	690	-	-
TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	-	-
E. Datorii curente			
1. Credite bancare pe termen scurt	710	2 835 280	1 705 840
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	355 000	885 000
din care:			
2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721	-	-
inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722	-	-
2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	-	-
3. Datorii comerciale curente	730	6 289 818	3 050 249
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	-	-
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	-	-
5. Avansuri primite curente	750	183 764	339 932
6. Datorii față de personal	760	103 290	272 324
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	152 007	329 003
8. Datorii față de buget	780	876 640	441 766
9. Datorii față de proprietari	790	-	-
10. Venituri anticipate curente	800	-	-
11. Alte datorii curente	810	291 783	1 875
TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	11 087 582	7 025 989
F. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	-	-
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840	-	-
3. Provizioane pentru impozite	850	-	-
4. Alte provizioane	860	-	-
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	-	-
TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	53 326 425	48 141 332



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2022



Indicatori	Cod	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	37 301 713	27 663 121
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	4 407 775	4 576 216
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	11 098 250	6 685 196
venituri din contracte de construcție	013	21 755 439	16 217 844
venituri din contracte de leasing	014	40 250	183 865
venituri din contracte de microfinanțare	015	-	-
alte venituri din vânzări	016	-	-
Costul vânzărilor, total	020	32 061 499	25 451 542
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	3 562 370	3 705 740
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	5 982 665	6 496 517
costuri aferente contractelor de construcție	023	22 515 868	15 249 286
costuri aferente contractelor de leasing	024	595	-
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025	-	-
alte costuri aferente vânzărilor	026	-	-
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	5 240 214	2 211 579
Alte venituri din activitatea operațională	040	922 368	912 882
Cheltuieli de distribuie	050	439 192	472 428
Cheltuieli administrative	060	3 194 380	3 259 970
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1 137 815	723 785
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	1 391 195	(1 331 722)
Venituri financiare, total	090	2 825 917	2 138 213
din care:			
venituri din interese de participare	091	2 800 000	2 109 932
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	-	-
venituri din dobonzi:	093	-	-
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	-	-
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	-	-
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096	-	-
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097	-	-
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098	-	-
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	25 917	28 281
Cheltuieli financiare, total	100	212 982	235 185
din care:			
cheltuieli privind dobonzile	101	184 192	207 329
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102	-	-
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103	-	-
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104	-	-
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	28 791	27 856
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	2 612 935	1 903 028
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	308 083	559 705
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	55 390	554 511
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	252 693	5 194

Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)

(rd.110 + rd.140)

150

2 865 628

1 908 22

Profit (pierdere) pînă la impozitare

(rd.080 + rd.150)

160

4 256 823

576 500

Cheltuieli privind impozitul pe venit

170

360 133

Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune

(rd.160 - rd.170)

180

3 896 690

576 500



1	2	3	4	5	6	7
I. Capital social și neluat în calcul						
1. Capital social	010	7 397 283				7 397 283
2. Capital neluat	020					
3. Capital neluat neînregistrat	030	232 267				232 267
4. Capital rezervat	040					
5. Veniturile pînă la impozitare din drept de proprietate	050					
Total capital social și neluat în calcul	060	8 129 550				8 129 550
(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)						
II. Prime de capital	070					
III. Rezerve						
1. Capital de rezervă	080					
2. Rezerve similare	090	661 714				661 714
3. Alte rezerve	100					
Total rezerve	110	661 714				661 714
(rd.080 + rd.090 + rd.100)						
IV. Profit (pierdere)						
1. Contul al rezultatelor anilor precedenți	120					
2. Profit net (pierdere netă) al anilor precedenți	130	33 447 579			1 700 000	33 747 579
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140			576 500		576 500
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150					
Total profit (pierdere)	160	33 447 579		576 500	1 700 000	33 724 079
(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)						
V. Rezerva din reevaluare	170					
VI. Alte elemente de capital propriu	180			31 273 920		31 273 920
Total capital propriu	190	42 238 843		31 850 420	32 973 920	41 115 343
(rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)						

Chacur



Chacur

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2022



Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	I. Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	7 897 283	-	-	7 897 283
	2. Capital nevărsat	020	-	-	-	-
	3. Capital neînregistrat	030	232 267	-	-	232 267
	4. Capital retras	040	-	-	-	-
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050	-	-	-	-
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	8 129 550	-	-	8 129 550
	II. Prime de capital	070	-	-	-	-
	III. Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	-	-	-	-
	2. Rezerve statutare	090	661 714	-	-	661 714
	3. Alte rezerve	100	-	-	-	-
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	661 714	-	-	661 714
	IV. Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	-	-	-	-
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	33 447 579	-	1 700 000	31 747 579
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	-	576 500	-	576 500
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	-	-	-	-
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	33 447 579	576 500	1 700 000	32 324 079
	V. Rezerve din reevaluare	170	-	-	-	-
	VI. Alte elemente de capital propriu	180	-	31 273 920	31 273 920	-
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	42 238 843	31 850 420	32 973 920	41 115 343





SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2022

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	40 086 220	37 685 205
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	35 772 204	30 555 805
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	4 157 960	4 180 547
Dobânzi plătite	040	-	-
Plata impozitului pe venit	050	491 000	259 900
Alte încasări	060	-	42 206
Alte plăți	070	960 217	1 118 591
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(1 295 161)	1 612 568
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	-	-
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	-	-
Dobonzi oncasate	110	-	-
Dividende oncasate	120	-	-
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	-	-
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	3 500 000	350 000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1 603 460	1 032 919
Dividende plătite	170	1 419 400	1 518 000
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	-	-
Încasări din operațiuni de capital	180	-	-
Alte încasări (plăți)	190	-	-
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	477 140	(2 200 919)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(818 021)	(588 351)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-	-
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1 416 976	598 955
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	598 955	10 604

