

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: S.R.L. ENERGOTEL GRUP

Cod CUIÎO: 40792502

Cod IDNO: 1011600034853

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI

Cod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANI

Strada: Balcani sos. nr.2 bl.2

Activitatea principală: F4299, Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 79037371

WEB:

E-mail: energotelgrup@yahoo.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Tel.

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 40 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* chirica V



**BILANȚUL**

la 31.12.2023

Unitatea de măsură: leu

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	<b>ACTIV</b>			
A.	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	17250	3514
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	17250	3514
	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		
	<b>Total imobilizări necorporale</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	17250	3514
	<b>II. Imobilizări corporale</b>			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	119784	752618

2. Terenuri	070	259664	259664
3. Mijloace fixe, total	080	6967506	5288541
din care:			
3.1. dădiri	081	1409897	1333478
3.2. construcții speciale	082	721364	677319
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	3221180	2276259
3.4. mijloace de transport	084	1615065	1001485
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086		
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
<b>Total imobilizări corporale</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	7346954	6300823
<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
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		
<b>Total investiții financiare pe termen lung</b> (rd.140 + rd.150)	160		
<b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
indusiv: 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		
<b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	7364204	6304337
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. Stocuri</b>			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	3295150	1810510
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	352437	0
4. Produse și mărfuri	270	6661	0
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	6756045	4873049
<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	10410293	6683559
<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
1. Creanțe comerciale curente	300	6172883	6240260

2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320		3719249
4. Creanțele ale personalului	330	93246	20358
5. Alte creanțe curente	340	1288	1206
6. Cheltuieli anticipate curente	350	56238	42040
7. Alte active circulante	360		
<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	6323655	10023113
<b>III. Investiții financiare curente</b>			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	1891200	1089555
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		
<b>Total investiții financiare curente</b> (rd.380 + rd.390)	400	1891200	1089555
<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	3045746	9988686
<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	21670894	27784913
<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	29035098	34089250
<b>P A S I V</b>			
C.	<b>CAPITAL PROPRIU</b>		
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>		
1. Capital social	440	5400	5400
2. Capital nevărsat	450	( )	( )
3. Capital neînregistrat	460		
4. Capital retras	470	( )	( )
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	5400	5400
<b>II. Prime de capital</b>	500		
<b>III. Rezerve</b>			
1. Capital de rezervă	510		
2. Rezerve statutare	520		
3. Alte rezerve	530		
<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	14109193	7109193
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	8317620
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	( )

	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	14109193	15426813
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600		
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610		
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	14114593	15432213
	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	8457170	2039841
	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		
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	8457170	2039841
D.	<b>DATORII CURENTE</b>			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	0	2666600
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	1110266	943462
	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	1110266	943462
	3. Datorii comerciale curente	730	1701859	8038430
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	0	
	6. Datorii față de personal	760	948599	1209836
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	59246	107365
	8. Datorii față de buget	780	142217	437553
	9. Datorii față de proprietari	790	1986435	1649647
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	514713	285741
	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	6463335	15338634
E.	<b>PROVIZIOANE</b>			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		354982
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		923580
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	<b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		1278562
F.				

**TOTAL PASIVE**  
(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)

880

29035098

34089250

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	36981292	59700275
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	6632533	
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	23068669	14032346
venituri din contracte de construcție	013	7280090	45667929
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	29505781	46275890
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	6654332	
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	16710925	16320699
costuri aferente contractelor de construcție	023	6140524	29955191
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
<b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>	030	7475511	13424385
Alte venituri din activitatea operațională	040	2759197	449001
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	4155939	2800373
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1826213	674369
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b>	080	4252556	10398644
Venituri financiare, total	090	63265	32515
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	2748	1562
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	60517	30953
Cheltuieli financiare, total	100	1384533	1096975
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	1318540	768059
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	65993	328916
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)</b>	110	-1321268	-1064460
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	218333	177999
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	158714	60342
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)</b>	140	59619	117657
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)</b>	150	-1261649	-946803
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>	160	2990907	9451841
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	358611	1134221
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)</b>	180	2632296	8317620

## 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
	<b>Capital social și neînregistrat</b>					
	1. Capital social	010	5400			5400
	2. Capital nevărsat	020	( )	( )	( )	( )
	3. Capital neînregistrat	030				
I.	4. Capital retras	040	( )	( )	( )	( )
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	<b>Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)</b>	060	5400			5400
II.	<b>Prime de capital</b>	070				
	<b>Rezerve</b>					
	1. Capital de rezervă	080				
III.	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	<b>Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)</b>	110				
	<b>Profit (pierdere)</b>					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	14109193		7000000	7109193
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	8317620		8317620
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	( )	( )	( )
	<b>Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)</b>	160	14109193	8317620	7000000	15426813
V.	<b>Rezerve din reevaluare</b>	170				
VI.	<b>Alte elemente de capital propriu</b>	180				
	<b>Total capital propriu</b>	190	14114593	8317620	7000000	15432213

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	25215044	62167209
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	23073702	35069564
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	5383324	5732957
Dobînzi plătite	040	864875	768059
Plata impozitului pe venit	050	426665	512160
Alte încasări	060	4417334	6000
Alte plăți	070	2540743	2207449
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-2656931	17883020
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130	-44866	256302
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-44866	256302
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	20639851	7438150
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	15114429	11499933
Dividende plătite	170	952751	6382500
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	-2187585	-752099
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	2385086	-11196382
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-316711	6942940
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	3362457	3045746
<b>Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	3045746	9988686

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

contabil  
Director

