

13 mai 2020 M.F.P.
Data primirii



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada _____ anul 2019

Entitatea SA HidroinpeX Cod CUIIO 0 0 2 3 8 7 0 1
(Denumirea completă)

1 0 0 3 6 0 7 0 0 5 1 7 0

Cod IDNO

Sediul: MD 3 0 0 0 Soroca Cod CUATM 7 8 0 1
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

V.Stoescu 118 „A”
strada, nr. bl.

Activitatea principală 2 9 1 1 1

Cod CAEM, rev.2
9 1 8 1 2

Cod CAEM, ediția 2005

1 6

Cod CFP

5 2 0

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 230 3-23-95 e-mail rodica999@mail.ru

WEB _____

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) R.Struta
Tel. 230 3-23-95

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	12 793 716	11 677 525
Alte venituri din activitatea operațională	020	144 816	93 558
Venituri din alte activități	030	210 242	781 045
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	13 148 774	12 552 128
Variația stocurilor	050	(130 673)	(125 267)
Costul vânzării marfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	5 667 774	5 071 662
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	4 357 796	4 019 114
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	1 141 057	904 301
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	483 507	653 446
Alte cheltuieli	110	1 306 774	1 385 254
Cheltuieli din alte activități	120	1 218 112	218 601
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	14 044 347	12 127 111
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	(895 573)	425 017
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		92 457
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	(895 573)	332 560

BILANȚUL

la 31 decembrie 2019



Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	26 548	20 985
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	471 757	606 692
	Terenuri	030	455 214	455 214
	Mijloace fixe	040	11 206 751	11 237 529
	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	169 422	169 422
	Avansuri acordate pe termen lung	110	44 410	44 410
	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	12 374 102	12 534 252
2.	Active circulante			
	Materiale (211)	140	1 641 029	1 524 906
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	521 348	551 817
	Producția în curs de execuție și produse	170	1 123 413	1 254 680
	Mărfuri	180	407 649	406 755
	Creanțe comerciale	190	5 089 792	7 559 843
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	313 534	137 966
	Creanțe ale bugetului	220	627 136	928 626
	Creanțe ale personalului	230	16 973	23 000
	Alte creanțe curente	240	248 325	327 165
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	2 128 332	66 101
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	70 541	34 894
	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	12 188 072	12 815 753
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	24 562 174	25 350 005



1	PASIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
2		3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	12 635 052	12 635 052
	Rezerve	330	12 907 855	12 907 855
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340		
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	(2 352 437)	(2 352 437)
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360		332 560
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370		
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	23 190 470	23 523 030
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410	8 028	8 028
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	8 028	8 028
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	300 000	200 000
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	280 322	468 581
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	161 135	141 915
	Datorii față de personal	500	328 205	312 836
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		137 644
	Datorii față de buget	520	132	84 796
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	293 882	473 175
	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	1 363 676	1 818 947
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	24 562 174	25 350 005

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2019 până la 31.12. 2019



Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	currentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	12 793 716	11 677 525
Costul vânzărilor	020	8 569 953	7 794 390
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	4 223 763	3 883 135
Alte venituri din activitatea operațională	040	144 816	93 558
Cheltuieli de distribuie	050	458 778	359 643
Cheltuieli administrative	060	3 420 662	3 406 852
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	376 842	347 625
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	112 297	(137 427)
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	(1 007 870)	562 444
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	(895 573)	425 017
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		92 457
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	(895 573)	332 560

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2019 până la 31.12.2019

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	12 635 052			12 635 052
	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	12 635 052			12 635 052
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070	278 135			278 135
	Rezerve statutare	080	677 869			677 869
	Alte rezerve	090	11 951 851			11 951 851
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	12 907 855			12 907 855
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	(2 352 437)			(2 352 437)
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune *	130	X	332 560		332 560
	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	(2 352 437)	332 560		(2 019 877)
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	23 190 470	332 560		23 523 030

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2019 până la 31.12.2019



Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	13 187 411	9 569 559
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	6 847 021	6 220 170
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	5 127 991	4 656 303
Dobânzi plătite	040	26 449	7 663
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	1 698 493	1 009 554
Alte plăți	070	1 402 566	1 499 057
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	1 481 877	(1 804 080)
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		
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	3 144 494	700 000*
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	3 300 000	1 022 454
Dividende plătite	170		
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	(155 506)	(322 454)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1 326 371	(2 126 534)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(78 666)	64 303
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	880 627	2 128 332
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2 128 332	66 101



Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
Număr de înregistrare 1003607005170 Data înregistrării 22.12.2004 Seria MD Număr 0001364
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
data "14" 05.2018, suma 12 635 052 lei, inclusiv:
1) cota statului _____ lei,
2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei.
Modificări ulterioare:
a) " " _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,
b) " " _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei.
3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:
Licența în vigoare:
1) Număr _____, data eliberării _____
Termen de valabilitate _____
Tipul de activitate _____
Organul care a eliberat licența _____
2) Număr _____, data eliberării _____
Termen de valabilitate _____
Tipul de activitate _____
Organul care a eliberat licența _____
3) Număr _____, data eliberării _____
Termen de valabilitate _____
Tipul de activitate _____
Organul care a eliberat licența _____
4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 89 persoane, inclusiv pe categorii:
1) personal administrativ 25 persoane,
2) muncitori 64 persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 2019 86 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 4 019 114 lei.
7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe, pe categorii 247 320 lei.
8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 _____ lei, inclusiv rambursate _____ lei.
9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj¹
1) valoarea de gaj _____ lei,
2) valoarea contabilă _____ lei.
10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune 631 752 unități.
11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:
1) profit _____ lei _____ bani,
2) pierdere _____ lei _____ bani.
12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:
1) plătite _____ lei _____ bani,
2) planificate pentru plată _____ lei _____ bani.
13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total
5 560 lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):
1) 643 - 5 560
2) _____
3) _____
14. Numerar legat – total _____ lei.

¹ În rîndurile, în care se înscrisu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă:

a) la numărător – valoarea de gaj;

b) la numitor – valoarea contabilă

NOTĂ INFORMATIVĂ
privind relațiile cu nerezidenții



Anexa 9

Tab. 1

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente *fondatorilor nerezidenți*

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	020					
-						
-						
-						
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					
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	070					
-						
-						
-						
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

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente nerezidenților, *cu excepția fondatorilor* Tabelul 2

Indicatori	Cod rd./cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/majorări	Ieșiri/diminuări	Diferența la curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	020					
-						
-						
-						
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030					
-						
-						
-						
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040					
-						
-						
-						
Depozite, inclusiv pe țări:	050					
-						
-						
-						
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	060					
-						
-						
-						
Datorii pe termen lung – total	070					
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	080					
-						
-						
-						
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	090					
-						
-						
-						
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	100					
-						
-						
-						
Alte datorii, inclusiv pe țări:	110					
-						
-						
-						

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.60

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

Col.7 = col.3+col.4-col.5±col.6

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

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune		Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune	
		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Intrări/majorări		Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an
				Total	Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Creanțe și investiții financiare curente – total	010	4 004 950		10 010 439		8 877 830	497 006	5 634 565
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	020	3 859 806		8 495 022		7 230 320	485 675	5 610 183
-643 Rusia		3 530 386		4 715 145		4 032 976	457 067	4 669 622
-804 Ucraina		0		201 813		201 017	(796)	
-112 Belarusia		329 420		3 578 064		2 996 327	29 404	940 561
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030	145 144		1 515 417		1 647 510	11 331	24 382
-643 Rusia		21 212		968 058		969 424	4 536	4 536
-804 Ucraina		123 932		547 359		678 086	6 795	
-112 Belarusia								
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040							
-								
-								
-								
Depozite, inclusiv pe țări:	050							
-								
-								
-								
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	060							
-								
-								
Datorii curente – total	070			2 715 643		2 672 897	(1 106)	41 640
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	080			1 803 231		1 760 485	(1 106)	41 640
-643 Rusia				944 569		944 569		
-804 Ucraina				858 662		815 916	(1 106)	41 640
-112 Belarusia								
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	090			912 412		912 412		
-643 Rusia								
-804 Ucraina				97 486		97 486		
-112 Belarusia				814 926		814 926		
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	100							
-								
-								
-								
Alte datorii, inclusiv pe țări:	110							
-								
-								

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

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



Tabelul 5

Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților în capitalul social

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Investiții financiare	010				
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări:</i>	020				
-					
-					
-					
Cote de participație și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări:</i>	030				
-					
-					
-					
Capital social	040				
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, <i>inclusiv pe țări:</i>	050				
-					
-					
-					
Cote de participație și acțiuni de peste 10%, <i>inclusiv pe țări:</i>	060				
-					
-					
-					

Rd.010= rd.020 + rd.030

Rd.040= rd.050 + rd.060

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

Tabelul 7

Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ diminuări	Ieșiri/ micșorări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite în baza contractelor de comision, <i>inclusiv pe țări</i>	010				
-					
-					
-					
Bunuri primite spre prelucrare, <i>inclusiv pe țări</i>	020				
-					
-					
-					
Bunuri obținute din materialele prelucrate, <i>inclusiv pe țări</i>	030				
-					
-					
-					

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

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Tabelul 6

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Perioada de gestiune	
		precedentă	currentă
1	2	3	4
Venituri – total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe țări:	020		
-			
-			
-			
Venituri din dobânzi aferente activității operaționale și altor activități, inclusiv pe țări:	030		
-			
-			
-			
Venituri din dividende și participații în alte entități, inclusiv pe țări:	040		
-			
-			
-			
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, inclusiv pe țări:	050		
-			
-			
-			
Alte venituri, inclusiv pe țări:	060		
-			
-			
-			
Cheltuieli – total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe țări:	080		
-			
-			
-			
Cheltuieli privind dobânzile, inclusiv pe țări:	090		
-			
-			
-			
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, inclusiv pe țări:	100		
-			
-			
-			
Alte cheltuieli, inclusiv pe țări:	110		
-			
-			
-			

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

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



* conform art.36 din Legea contabilității

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

[Signature]

Copia corespunde originalului

[Signature]