

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

**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) ISPAS ECATERINA Tel. 069243921

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

**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\*** CHIRICA VICTOR

Unitatea de măsură: leu

### BILANȚUL

la 31.12.2024

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	3514	13710
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	3514	13710
	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	3514	13710
<b>II. Imobilizări corporale</b>			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	650329	0
2. Terenuri	070	259664	259664
3. Mijloace fixe, total	080	5409993	3939744
din care:			
3.1. clădiri	081	1333478	1234231
3.2. construcții speciale	082	677319	656102
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	2397711	1451957
3.4. mijloace de transport	084	1001485	597454
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	6319986	4199408
<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		
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		
	<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	6323500	4213118
B.	<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
	<b>I. Stocuri</b>			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1807451	1594615
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	226093	2454630
	4. Produse și mărfuri	270	0	0
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	4918250	5558367
	<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	6951794	9607612
	<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
	1. Creanțe comerciale curente	300	6240260	9482624
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	4329055	2575733
	4. Creanțele ale personalului	330	0	490636
	5. Alte creanțe curente	340	1206	1206
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	42040	131400
	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	10612561	12681599
	<b>III. Investiții financiare curente</b>			
	1. Investiții financiare curente în părți nefiliate	380	1089555	1255955
	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	1089555	1255955
	<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	9988686	676831
	<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	28642596	24221997
	<b>TOTAL ACTIVE</b>	430	34966096	28435115

	(rd.230 + rd.420)			
	<b>P A S I V</b>			
	<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		
C.	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	-3299
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	15564554	15564554
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	306406
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	15564554	15867661
	<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	15569954	15873061
D.	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	2039841	4046935
	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		1326560
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	2039841	5373495
	<b>DATORII CURENTE</b>			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	2666600	3121369
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	943462	419462
	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	943462	419462
	3. Datorii comerciale curente	730	8107630	1239130
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	0	205000
	6. Datorii față de personal	760	1112004	942268
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	7978	397162
	8. Datorii față de buget	780		56663
	9. Datorii față de proprietari	790	1649646	53157
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	278923	392590
	<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	14766243	6826801
	<b>PROVIZIOANE</b>			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	354982	361758
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840	908330	
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860	1326746	
	<b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	2590058	361758
	<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	34966096	28435115
E.				
F.				

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 2

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

		<b>precedenta</b>	<b>curenta</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Venituri din vânzări, total	010	59700275	13427941
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	0	1066792
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	14032346	11880562
venituri din contracte de construcție	013	45667929	480587
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	46077263	8745912
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	0	1020490
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	16122072	7340629
costuri aferente contractelor de construcție	023	29955191	384793
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	13623012	4682029
Alte venituri din activitatea operațională	040	449001	
Cheltuieli de distribuire	050		3500
Cheltuieli administrative	060	2786371	2535324
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	595056	1224321
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b>	080	10690586	918884
Venituri financiare, total	090	51697	68880
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	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		7432
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	50135	51448

Cheltuieli financiare, total	100	1116394	736283
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	768059	685121
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	348335	51152
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)	110	-1064697	-667403
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	177998	1020825
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	60341	965900
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130)	140	117657	54925
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)	150	-947040	-612478
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)	160	9743546	306406
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1326746	
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)	180	8416800	306406

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

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</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400			5400
II.	<b>Prime de capital</b>	070				
III.	<b>Rezerve</b>					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				

	3. Alte rezerve	100					
	<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110					
	<b>Profit (pierdere)</b>						
IV.	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		3299	-3299	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		15564554		15564554	
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		306406	306406	
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	( )	( )	( )	
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		15564554	306406	3299	15867661
V.	<b>Rezerve din reevaluare</b>	170					
VI.	<b>Alte elemente de capital propriu</b>	180					
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190		15569954	306406	3299	15873061

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

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	62167209	15708327
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	35069564	15790049
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	5732957	5623909
Dobînzi plătite	040	768059	660182
Plata impozitului pe venit	050	512160	
Alte încasări	060	6000	608458
Alte plăți	070	2207449	2630691
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	17883020	-8388046
<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	256302	
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	256302	
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	7438150	12432600
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	11499933	10915709
Dividende plătite	170	6382500	2440700
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	-752099	
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-11196382	-923809
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	6942940	-9311855
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	3045746	9988686
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	9988686	676831

## Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)