

**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) Vasiliev Nona Grigore Tel.**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 53 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\*** Vasiliev 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
	<b>A C T I V</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	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 immobilizări necorporale	024		
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru immobilizări necorporale	040	50000	50000
<b>Total immobilizări necorporale</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	54293	53036
<b>II. Immobilizări corporale</b>			
1. Immobilizări 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 immobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110	643003	626266
7. Avansuri acordate pentru immobilizări corporale	120	697878	697878
<b>Total immobilizări corporale</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	26583893	25230029
<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	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
<b>Total investiții financiare pe termen lung</b> (rd.140 + rd.150)	160	500000	500000
<b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active immobilizate</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	27138186	25783065
B.	<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
	<b>I. Stocuri</b>			
	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		
	<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	12059947	12759515
	<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
	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
	<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	8932595	8528480
	<b>III. Investiții financiare curente</b>			
	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		
	<b>Total investiții financiare curente</b> (rd.380 + rd.390)	400		
	<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	10604	17206
	<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	21003146	21305201

	<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	48141332	47088266
	<b>P A S I V</b>			
	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>			
	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		
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	8129550	8129550
	<b>II. Prime de capital</b>	500		
	<b>III. Rezerve</b>			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520	661714	661714
	3. Alte rezerve	530		
	<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	661714	661714
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
	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	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	32324079	32783665
	<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	41115343	41574929
D.	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	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		
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		
	<b>DATORII CURENTE</b>			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	1705840	576400
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	885000	790000
	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	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
	<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	7025989	5513337
	<b>PROVIZIOANE</b>			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	<b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	48141332	47088266
E.				
F.				

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

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	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		
<b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>	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
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b>	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:			
cheltuieli privind dobânzile	101	207329	124598
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
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (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
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130)	140	5194	853347
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)	150	1908222	720761
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)	160	576500	459586
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (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
	<b>Capital social și neînregistrat</b>					
	1. Capital social	010	7897283			7897283
	2. Capital nevărsat	020	( )	( )	( )	( )
	3. Capital neînregistrat	030	232267			232267
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	8129550			8129550
II.	<b>Prime de capital</b>	070				
III.	<b>Rezerve</b>					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090	661714			661714

	3. Alte rezerve	100				
	<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	661714			661714
	<b>Profit (pierdere)</b>					
IV.	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	( )	( )	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	32324079	459586		32783665
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	41115343	459586		41574929

## 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	37685205	20829524
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	30555805	12024838
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	4180547	3359798
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	259900	
Alte încasări	060	42206	
Alte plăți	070	1118591	4151470
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	1612568	1293418
<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		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
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		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-2200919	-1286816
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-588351	6602
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	598955	10604
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	10604	17206

**Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)**