

pentru perioada 01-Jan-2020 - 31-Dec-2020

(Denumirea completă)

2 0 3 8 4 3 3 3

Cod CUIIO

Cod IDNO

Cod poștal

m. Balti, str. Dostoevski 16/29

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

| 1 | 6

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică

530

Cod CFOJ

Unitatea de măsură: lei

Date de contact: Tel. 0 259-53222

WEB

e-mail energia.contabilitate@mail.ru

Numele si coordonatele al Directorului

DI (dna) Babii Carolina

Numele si coordonatele al Contabilului-sef:

DI (dna) Vasiliev Nona Grigore

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 103

persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*

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

DIRECȚIA PENTRU STATISTICĂ

19. MAR. 2021

DIRECȚIA PENTRU STATISTICĂ A MUNICIPIULUI BĂLȚI
A MUNICIPIULUI BĂLȚI

BILANȚUL
la 31 decembrie 2020



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	4 108	3 241
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	4 108	3 241
	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	4 108	3 241
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	2 474 193	6 346 237
	2. Terenuri	070	191 263	191 263
	3. Mijloace fixe, total	080	21 780 173	19 798 524
	din care:			
	3.1. clădiri	081	7 175 714	6 920 255
	3.2. construcții speciale	082	768 258	703 571
	3.2. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	7 271 989	7 467 382
	3.3. mijloace de transport	084	6 096 555	4 159 142
	3.4. inventar și mobilier	085	339 959	450 080
	3.5. alte mijloace fixe	086	127 699	98 095
	4. Resurse minerale	090	-	-
	5. Active biologice imobilizate	100	-	-
	6. Investiții imobiliare	110	-	191 667
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	-	36 166
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	24 445 629	26 563 857
	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
	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
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	-	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	24 449 737	27 067 098
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	3 591 156	6 330 085
	2. Active biologice circulante	250	-	-
	2. Producția în curs de execuție	260	-	-

3. Produse și mărfuri	270	534 957	555 942
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	-	192 605
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	4 126 113	7 078 632
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	11 029 555	10 563 776
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	-	-
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	-	-
3. Creanțe ale bugetului	320	39 948	289 430
4. Creanțele ale personalului	330	169 019	25 391
5. Alte creanțe curente	340	783 903	440 964
6. Cheltuieli anticipate curente	350	85 430	145 390
7. Alte active circulante	360	1 044 165	746 758
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	13 152 020	12 211 709
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	700 750	1 416 976
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	17 978 883	20 707 317
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	42 428 620	47 774 415

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	7 141 978	7 897 283
	2. Capital nevărsat	450	-	-
	3. Capital neînregistrat	460	587 572	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	7 729 550	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	29 786 221	29 792 966
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	-	1 363 277
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	-	-
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	29 786 221	31 156 243
	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	38 177 485	39 947 507
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	300 000	624 157
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	-	-
	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	2 906 502	5 557 766
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	-	-
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	-	-
	5. Avansuri primite curente	750	151 071	412 913
	6. Datorii față de personal	760	-	322 254
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	327 319	353 009
	8. Datorii față de buget	780	550 363	541 583
	9. Datorii față de proprietari	790	-	-
	10. Venituri anticipate curente	800	-	-
	11. Alte datorii curente	810	15 880	15 226
	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	4 251 135	7 826 908
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	42 428 620	47 774 415

	venituri din activități financiare	092	-	-
	inclusiv: venituri obținute de la părțile afiliate	093	-	-
	venituri din activități financiare pe termen lung	094	-	-
	inclusiv: venituri obținute de la părțile afiliate	095	-	-
	venituri anticipate privind investițiile financiare pe termen lung	096	-	-
	venituri din activități financiare pe termen scurt	097	-	-
	inclusiv: venituri obținute de la părțile afiliate	098	-	-
	venituri anticipate privind investițiile financiare pe termen scurt	099	-	-
	venituri din activități financiare pe termen scurt și de sumă	100	55 426	57 005
	inclusiv: venituri obținute de la părțile afiliate	101	-	46 826
	venituri anticipate privind investițiile financiare pe termen scurt și de sumă	102	-	-
	venituri anticipate privind investițiile financiare pe termen lung și de sumă	103	-	-
	venituri anticipate privind investițiile financiare pe termen scurt și de sumă	104	-	-
	venituri anticipate privind investițiile financiare pe termen lung și de sumă	105	-	10 179
	Rezultatul din activități financiare	110	15 744	35 811
	venituri din activități financiare pe termen scurt și de sumă	120	331 333	4 250
	venituri din activități financiare pe termen lung și de sumă	130	449 124	-
	Rezultatul din activități financiare pe termen scurt și de sumă	140	388 209	4 250

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 1 ianuarie pina la 31 decembrie 2020



Indicatori	Cod	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	29 517 417	31 237 864
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	3 671 953	4 389 225
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	10 867 857	9 182 089
venituri din contracte de construcție	013	14 822 574	17 645 049
venituri din contracte de leasing	014	155 033	21 500
venituri din contracte de microfinanțare	015	-	-
alte venituri din vânzări	016	-	-
Costul vânzărilor, total	020	22 812 854	26 830 510
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	3 153 890	3 814 220
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	9 547 865	7 420 505
costuri aferente contractelor de construcție	023	10 111 099	15 595 784
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	6 704 563	4 407 354
Alte venituri din activitatea operațională	040	643 954	1 170 090
Cheltuieli de distribuie	050	314 490	336 653
Cheltuieli administrative	060	2 723 652	2 954 450
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1 392 326	553 125
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	2 918 049	1 733 216
Venituri financiare, total	090	30 682	92 816
din care:			
venituri din interese de participare	091	-	-
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
Cheltuieli financiare, total	100	56 426	57 005
din care:			
cheltuieli privind dobonzile	101	-	46 826
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
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	(25 744)	35 811
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	833 333	4 250
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	445 124	-
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)	140	388 209	4 250

Profitul din alte activități: profit (pierdere) (rd.10 + rd.140)	150	362 465	40 061
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	3 280 514	1 773 277
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	550 858	410 000
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	2 729 656	1 363 277

Indicele/1	Cod cu.	perioadei de gestiune	Majorat	Urmărit	perioadei de
2	3	4	5	6	7
I. Capital social și rezervat					
1. Capital social	010	7 141 938	755 305		
2. Capital rezervat	020				
3. Capital necesar stat	030	387 573	400 000	755 305	
4. Capital reținut	040				
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
Total capital social și rezervat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	7 729 530	1 155 305	755 305	8 129 530
II. Prime de capital	070				
III. Rezerve					
1. Capital de rezervă	080				
2. Rezervă statutară	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. Urmărirea rezultatelor activității precedente	120		6 745	6 745	
2. Profit (pierdere) (rezultat calculat) al anilor precedenți	130	29 786 221	6 745		29 792 966
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140		1 363 277		1 363 277
4. Profit (pierdere) al perioadei de gestiune	150				
Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	29 786 221	1 376 767	6 745	31 156 243
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	38 177 483	2 532 072	762 050	39 947 507



SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2020



Nr. crt.	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	7 141 978	755 305	-	7 897 283
	2. Capital nevărsat	020	-	-	-	-
	3. Capital neînregistrat	030	587 572	400 000	755 305	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	7 729 550	1 155 305	755 305	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	-	6 745	6 745	-
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	29 786 221	6 745	-	29 792 966
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	-	1 363 277	-	1 363 277
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	-	-	-	-
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	29 786 221	1 370 022	6 745	31 156 243
	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	38 177 485	2 532 072	762 050	39 947 507



SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2020

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	32 141 524	37 916 123
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	18 891 427	32 024 576
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	5 214 651	3 359 288
Dobânzi plătite	040	-	-
Plata impozitului pe venit	050	630 000	303 329
Alte încasări	060	-	35 308
Alte plăți	070	2 236 648	897 399
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	5 168 798	1 366 839
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
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	3 191 048	885 778
Dividende plătite	170	1 606 000	-
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	(4 797 048)	(650 613)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	371 750	716 226
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-	-
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	329 000	700 750
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	700 750	1 416 976