



BC „MOLDINDCONBANK” S.A.

Sucursala din mun.Soroca

Republica Moldova, MD-3006

mun. Soroca, str. Ștefan cel Mare, 22/a

Tel./Fax: (373 230) 2-36-06

Tel.: (373 230) 2-30-51, 2-41-67

Data 16. FEB. 2022

Nr. 106

Республика Молдова, MD-3006

мун. Сорока, ул. Штефан чел Маре, 22/а

Тел./Факс: (373 230) 2-36-06

Тел.: (373 230) 2-30 51, 2-41-67

CERTIFICAT

B.C. „Moldindconbank” S.A., confirmă că **„HIDROINPEX” S.A.**, IDNO **1003607005170**, la data de **15 februarie 2022** deține următoarele conturi bancare:

Nr	IBAN	Valuta
1	MD77ML000000022243377014	RUB
2	MD77ML000000022243377014	USD
3	MD77ML000000022243377014	EUR
4	MD57ML000000022512370014	MDL
5	MD59ML0000000002258A3741	MDL

Director
BC „Moldindconbank” S.A.
sucursala Soroca



Ana Perevozniuc

Ex.: Vera Prisacaru
Tel: 023024167
ID: 563016C210

Confidențial – MICB

Atenție! Se interzice deținerea, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea acestui document fără a dispune de drept de acces autorizat!

08 04 2022
Data primirii



Anexe la SNC
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01-Jan-2021 - 31-Dec-2021

Entitatea S.E. Hidroinpea
(Denumirea completă)

2 3 8 7 0 1
Cod CUII

1 0 0 3 6 0 7 0 0 5 1 7 0
Cod IDNO

Sediul: MD 3 0 0 0 m. Soroca
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

7 8 0 1
Cod CUATM

str. V. Stroescu - 118a
strada, nr, bl.

Activitatea principală

C 2 8 1 2
Cod CAEM-2

Forma de proprietate

16

Forma organizatorico-juridică

Cod CFP
5 2 0
Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel. 023032395 WEB

e-mail rodica999@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dqa) R. Struta
Tel. 078300195

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 74 persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*



Director general G. Polcinschi
Cont. șef R. Struta

[Signature]
[Signature]

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

BILANȚUL

la 31-Dec-2021

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	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	15,464	10,309
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	15,464	10,309
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	15,464	10,309
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	787,631	956,498
	2. Terenuri	070	455,214	455,214
	3. Mijloace fixe, total	080	10,520,314	9,815,510
	din care:			
	3.1. clădiri	081	6,551,815	6,044,897
	3.2. construcții speciale	082	129,400	123,382
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	3,661,202	3,510,352
	3.4. mijloace de transport	084	171,594	130,576
	3.5. inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086	6,303	6,303
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	11,763,159	11,227,222
	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		
	din care:	151		
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
	2.4. alte investiții financiare	154		
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	0	0

IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	169,422	169,422
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190	44,410	44,410
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	213,832	213,832
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	11,992,455	11,451,363
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1,794,060	3,185,593
2. Active biologice circulante	250		
2. Producția în curs de execuție	260	56,302	830,550
3. Produse și mărfuri	270	1,571,728	2,643,751
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	32,343	192,087
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	3,454,433	6,851,981
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	5,000,735	3,455,979
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		19,658
inclusiv:			
creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	1,095,455	724,462
4. Creanțele ale personalului	330	41,814	7,051
5. Alte creanțe curente	340	369,655	280,229
6. Cheltuieli anticipate curente	350	98,520	116,905
7. Alte active circulante	360	6,672	5,507
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	6,612,851	4,609,791
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	0	0
IV. Numerar și documente bănești	410	898,778	457,512
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	10,966,062	11,919,284
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	22,958,517	23,370,647

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C. CAPITAL PROPRIU				
I. Capital social și neînregistrat				
1. Capital social	440		12,635,052	12,635,052
2. Capital nevărsat	450	()	()	
3. Capital neînregistrat	460			
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		12,635,052	12,635,052
II. Prime de capital	500			
III. Rezerve				
1. Capital de rezervă	510		278,135	278,135
2. Rezerve statutare	520		702,364	702,364
3. Alte rezerve	530		11,943,985	11,943,985
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		12,924,484	12,924,484
IV. Profit (pierdere)				
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	x		
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	(3,945,381)	(3,945,381)	
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	x		(866,119)
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	x	()	
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	(3,945,381)	(3,945,381)	(4,811,500)
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		21,614,155	20,748,036
D. DATORII PE TERMEN LUNG				
1. Credite bancare pe termen lung	630			
2. Împrumuturi pe termen lung	640		8,028	8,028
din care:				
2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		8,028	8,028
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		8,028	8,028

E. DATORII CURENTE			
1. Credite bancare pe termen scurt	710		
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	730,317	620,332
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		308,926
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
5. Avansuri primite curente	750	28,483	1,004,170
6. Datorii față de personal	760	310,199	420,106
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	132,658	175,289
8. Datorii față de buget	780	34,842	49,172
9. Datorii față de proprietari	790		
10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810	99,835	36,588
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	1,336,334	2,614,583
F. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor clienților	840		
3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860		
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	0	0
TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	22,958,517	23,370,647

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01-Jan-2021 până la 31-Jan-2021

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	✓ 8,725,839	9,348,775
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	8,259,536	8,819,219
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	✓ 466,303	529,556
Costul vânzărilor, total	020	✓ 6,228,460	6,297,823
din care			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	6,228,460	6,297,823
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023		
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	✓ 2,497,379	3,050,952
Alte venituri din activitatea operațională	✓ 040	✓ 8,616	38,572
Cheltuieli de distribuie	050	✓ 303,734	327,328
Cheltuieli administrative	060	✓ 3,097,601	3,581,900
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	✓ 208,467	158,009
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	(1,103,807)	(977,713)
Venituri financiare, total	090	270,325	392,150
din care:			
venituri din interese de participare	091		
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	270,325	392,150
Cheltuieli financiare, total	100	1,075,393	280,556
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		
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	1,075,393	280,556
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	(805,068)	111,594
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 – rd.130)	140	0	0
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	(805,068)	111,594
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	(1,908,875)	(866,119)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	(1,908,875)	(866,119)

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01-Jan-2021 pînă la 31-Dec-2021

Nr. d/o	Indicatori	Co d 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	12,635,052			12,635,052
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	(0)
	3. Capital neînregistrat	030				0
	4. Capital retras	040	()	()	()	(0)
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				0
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	12,635,052	0	0	12,635,052
II.	Prime de capital	070				0
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	278,135			278,135
	2. Rezerve statutare	090	702,364			702,364
	3. Alte rezerve	100	11,943,985			11,943,985
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	12,924,484	0	0	12,924,484
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	x			0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	(3,945,381)			(3,945,381)
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	x	(866,119)		(866,119)
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	x	()	()	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	(3,945,381)	(866,119)	0	(4,811,500)
V.	Rezerve din reevaluare	170				0
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	21,614,155	(866,119)	0	20,748,036

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01-Jan-2021 până la 31-Jan-2021

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	10,327,973	11,908,269
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	4,088,673	7,605,447
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	4,167,515	5,065,146
Dobânzi plătite	040	25,514	27,972
Plata impozitului pe venit	050	71,833	
Alte încasări	060	861,632	1,896,999
Alte plăți	070	1,718,922	1,570,883
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	1,117,148	(464,180)
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		
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	0	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	2,363,705	1,050,000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	2,626,512	1,050,000
Dividende plătite	170		
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	(262,807)	0
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	854,341	(464,180)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(21,664)	22,914
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	66,101	898,778
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	898,778	457,512