

"17" martie 2023
Data primirii

[Signature]



SITUAȚIILE FINANCIARE CONSOLIDATE ȘI INDIVIDUALE pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2022

Societatea pe acțiuni TERMoeLECTRICA

Denumirea completă

05696271

Cod CUIIO

1003600026295

Cod fiscal

MD-2024 mun.Chișinău str. Tudor Vladimirescu, nr.6

Adresa juridică

0150

Cod IDNO

Producerea, distribuția, furnizarea de energie termică

Producerea de energie electrică

Activitatea principală

D3530

Cod CAEM, rev.2

de stat

Forma de proprietate

12

Cod CFP

Societate pe acțiuni

Forma organizatorico-juridică

520

Cod CFOJ

leu MDL

Unitatea de măsură

Date de contact:

Natalia Valuța - contabilă-șefă

Tel: 022-436519

e-mail: contabilsef@termoelectrica.md

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune

1756 persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*

Director general al întreprinderii (interimar)

Vasile LEU

Contabila-șefă

Natalia VALUȚA

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





SITUAȚIE CONSOLIDATĂ ȘI INDIVIDUALĂ A REZULTATULUI GLOBAL

pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2022

Denumire	Grup		Societate	
	Anul 2022	Anul 2021	Anul 2022	Anul 2021
1	3	4	5	6
Venituri din vânzări, total	4.641.380.860	2.865.126.875	4.640.631.975	2.864.503.559
Costul vânzărilor, total	4.877.664.360	2.601.533.547	4.872.822.565	2.597.022.042
Profit brut (pierdere globală)	(236.283.500)	263.593.328	(232.190.590)	267.481.517
Alte venituri operaționale	155.130.723	179.818.080	148.418.942	171.690.047
Cheltuieli de distribuie	55.059.704	28.599.230	61.737.005	35.533.729
Cheltuieli administrative	75.734.556	73.530.038	72.000.134	69.270.730
Alte cheltuieli operaționale	31.879.196	150.397.769	31.879.196	150.396.937
Profit (pierdere) din exploatare	(243.826.233)	190.884.371	(249.387.983)	183.970.168
Venituri cu active imobilizate	7.220.138	6.083.094	7.177.637	6.100.320
Cheltuieli cu active imobilizate	1.383.087	11.398.341	1.344.724	11.361.217
Rezultatul: profit (pierdere) activitatea investitii	5.837.051	(5.315.247)	5.832.913	(5.260.897)
Venituri financiare	90.591.875	64.870.087	93.507.052	64.870.087
Cheltuieli financiare	91.497.704	30.647.782	91.497.704	30.647.782
Rezultatul din activitatea financiară: profit (pierdere) financiar(ă)	(905.829)	34.222.305	2.009.348	34.222.305
Venituri: compensatii pentru acoperirea pierderilor exceptionale	151.566	0	151.566	
Cheltuieli exceptionale	223.582	1.423.387	223.582	1.422.937
Rezultatul exceptional: profit (pierdere)	(72.016)	(1.423.387)	(72.016)	(1.422.937)
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	4.859.206	27.483.671	7.770.245	27.538.471
Profit (pierdere) pînă la impozitare	(238.967.027)	218.368.042	(241.617.738)	211.508.639
Cheltuieli privind impozitul pe venit	(7.999.682)	34.481.431	(8.683.418)	33.619.798
Profit net (pierdere netă) al exercițiului	(230.967.345)	183.886.611	(232.934.320)	177.888.841
Alte elemente ale rezultatului global				
Total rezultat global al exercițiului	(230.967.345)	183.886.611	(232.934.320)	177.888.841

SITUAȚIA CONSOLIDATĂ ȘI INDIVIDUALĂ A POZIȚIEI FINANCIARE

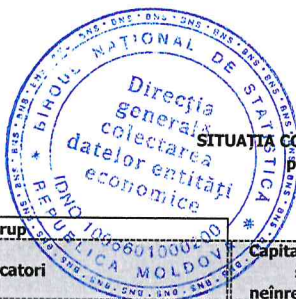
pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2022



Indicatori	Grup		Societate	
	Anul 2022	Anul 2021	Anul 2022	Anul 2021
Active imobilizate				
Imobilizări necorporale	9.214.957	8.785.438	5.235.015	5.207.340
Imobilizări corporale	3.526.918.062	3.720.168.116	3.526.187.274	3.719.050.124
Investiții imobiliare	7.964.177	3.649.341	7.964.177	3.649.341
Investiții	831.000	831.000	1.850.070	1.850.070
Active impozit pe venit amanat				
Alte creanțe pe termen lung	13.127.426	13.290.213	13.127.426	13.290.213
Alte active imobilizate				
Avansuri pentru imobilizări		44.436		44.436
Total active imobilizate:	3.558.055.622	3.746.768.544	3.554.363.962	3.743.091.524
Active circulante				
Stocuri	459.775.440	134.735.387	459.720.043	134.674.593
Active destinate vânzării	1.480.322	1.837.494	1.480.322	1.837.494
Creanțe comerciale și alte creanțe	1.224.173.444	1.028.396.174	1.314.279.450	1.114.810.433
Alte active circulante	37.824.237	126.952.555	37.448.969	126.780.489
Numerar și echivalente de numerar	275.181.182	110.838.934	169.543.127	5.189.442
Total active circulante:	1.998.434.625	1.402.760.544	1.982.471.911	1.383.292.451
Total active:	5.556.490.247	5.149.529.088	5.536.835.873	5.126.383.975
Capital propriu și datorii				
Capital propriu				
Capital social și suplimentar	953.612.718	953.612.718	953.612.718	953.612.718
Rezerve	546.276.329	1.069.599.400	532.119.400	1.055.460.371
Rezultat din tranziția la noile reglementări contabile		(871.985.136)		(871.985.136)
Profit nerepartizat al anilor precedenți	(309.024)	355.718.851	(291.164)	349.533.608
Profit net al perioadei de gestiune	(230.967.345)		(232.934.320)	
Total capital propriu:	1.268.612.678	1.506.945.833	1.252.506.634	1.486.621.561
Datorii pe termen lung				
Credite și împrumuturi purtătoare de dobânzi pe termen lung	603.543.994	618.350.577	603.543.994	618.350.577
Provizioane pe termen lung				
Datorii pe termen lung	2.196.549.028	2.221.352.890	2.196.549.028	2.221.352.890
Datorii privind impozitul amanat	215.664.344	224.347.762	215.664.344	224.347.762
Total datorii pe termen lung:	3.015.757.366	3.064.051.229	3.015.757.366	3.064.051.229
Datorii curente				
Portiunea curentă a creditelor și împrumuturilor pe termen lung	237.301.105	31.406.140	237.301.105	31.406.140
Datorii comerciale	769.297.055	402.961.404	769.239.984	402.802.201
Provizioane	31.256.351	19.035.242	31.256.351	19.035.242
Impozitul pe profit curent	31.462	33.663.339		33.619.798
Alte datorii curente	234.234.230	91.465.901	230.774.433	88.847.804
Total datorii curente:	1.272.120.203	578.532.026	1.268.571.873	575.711.185
Total datorii:	4.287.877.569	3.642.583.255	4.284.329.239	3.639.762.414
Total capital propriu și datorii:	5.556.490.247	5.149.529.088	5.536.835.873	5.126.383.975

SITUAȚIE CONSOLIDATĂ ȘI INDIVIDUALĂ A FLUXURILOR DE TREZORĂRIE CONSOLIDATE
pentru exercitiul financiar încheiat în perioada de 01.01.2022 - 31.12.2022

Indicator	Grup		Societate	
	Anul 2022	Anul 2021	Anul 2022	Anul 2021
	2	3	4	5
Fluxuri de numerar din activitatea operationala				
Incasari din vinzari	4.832.232.961	1.589.250.693	4.832.185.808	2.659.497.103
Plati pentru stocuri si servicii procurate	4.278.196.849	2.165.306.958	4.274.820.522	2.159.763.289
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	345.119.704	302.292.151	339.214.873	296.349.746
Dobinzi platite	3.853.698	3.892.311	3.853.698	3.892.311
Plata impozitului pe venit	718.522	897.624		
Alte incasari	90.463.031	1.212.688.442	46.052.406	41.357.090
Alte plati	104.189.168	60.526.234	78.802.154	36.106.025
Fluxul net de numerar din activitatea operationala	190.618.051	269.023.857	181.546.967	204.742.822
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii				
Incasari din vanzarea activelor imobilizate				
Plati aferente intrarilor de active imobilizate		170.191.293		170.191.293
Dobinzi incasate	673.417		673.417	
Dividende incasate			9.082.521	
inclusiv: dividende incasate din strainatate				
Incasari (plati) din obtinerea/pierderea controlului				
Alte incasari (plati)				
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii	673.417	(170.191.293)	9.755.938	(170.191.293)
Fluxuri de numerar din activitatea financiara				
Incasari sub forma de credite si imprumuturi				
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	26.880.319	32.939.290	26.880.319	32.939.290
Dividende platite				
inclusiv: dividende platite nerezidentilor				
Incasari din operatiuni de capital				
Incasari (plati) din modificari ale cotelor-parti				
Alte incasari (plati)				
Fluxul net de numerar din activitatea financiara	(26.880.319)	(32.939.290)	(26.880.319)	(32.939.290)
Fluxul net de numerar total	164.411.149	65.893.274	164.422.586	1.612.239
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	(59.140)	(50.074)	(59.140)	(50.074)
Diferente de curs valutar din conversie	(9.761)		(9.761)	
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	110.838.934	44.995.734	5.189.442	3.627.277
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune	275.181.182	110.838.934	169.543.127	5.189.442



SITUAȚIA CONSOLIDATĂ A MODIFICĂRILOR CAPITALURILOR PROPRII
pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2022

Grup	Capital social și neînregistrat	Capital social și neînregistrat	Rezerve statutare	Alte rezerve	Rezultat reportat	Rezultat din tranziția la noile reglementări	Total capital
Indicatori							
Sold 01.01.2022	953.612.718	55.405.165	998.059.481	16.134.754	355.718.851	(871.985.136)	1.506.945.833
Rezultatul global							
Profit net al perioadei de gestiune					(230.967.345)		(230.967.345)
Corecții ale anilor precedenți					(710.050)		(710.050)
Rezerve din reevaluare							
Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate							
Emiterea de capital social							
Alte mișcări							
Micșorarea rezervelor statutare			(700.322.468)			871.985.136	171.662.668
Diminuarea Profitului nerepartizat al anilor precedenți					(355.317.825)		(355.317.825)
Prime de capital							
Rezultat din tranziția la noile reglementări contabile							
Constituirea rezervelor		1		176.999.396			176.999.397
Alte elemente ale rezultatului global							0
Sold 31.12.2022	953.612.718	55.405.166	297.737.013	193.134.150	(231.276.369)	0	1.268.612.678

SITUAȚIA INDIVIDUALĂ A MODIFICĂRILOR CAPITALURILOR PROPRII
pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2022

Societate	Capital social și neînregistrat	Capital social și neînregistrat	Rezerve statutare	Alte rezerve	Rezultat reportat	Rezultat din tranziția la noile reglementări	Total capital
Indicatori							
Sold 01.01.2022	953.612.718	55.405.165	997.975.474	2.079.732	349.533.608	(871.985.136)	1.486.621.561
Rezultatul global							
Profit net al perioadei de gestiune					(232.934.320)		(232.934.320)
Corecții ale anilor precedenți					(692.191)		(692.191)
Rezerve din reevaluare							
Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate							
Emiterea de capital social							
Alte mișcări							
Micșorarea rezervelor statutare			(700.340.368)			871.985.136	171.644.768
Diminuarea Profitului nerepartizat al anilor precedenți					(349.132.581)		(349.132.581)
Prime de capital							
Rezultat din tranziția la noile reglementări contabile							
Constituirea rezervelor		1		176.999.396			176.999.397
Alte elemente ale rezultatului global							0
Sold 31.12.2022	953.612.718	55.405.166	297.635.106	179.079.128	(233.225.484)	0	1.252.506.634