AGENŢIA PROPRIETĂŢII PUBLICE
REPUBLICA MOLDOVA
ÎNTREPRINDEREA DE STAT
"MOLDTRANSELECTRO"
MD- 2012 Chişinău
str. Vasile Alecsandri, 78
tel. 022-22-11-89, 22-10-65

АГЕНСТВО ПУБЛИЧНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
РЕСПУБЛИКАМОЛДОВА
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
"MOLDTRANSELECTRO"
МД-2012 Кишинэу,
ул. В.Александри,78
тел.022-22-11-89, 22-10-65

nr. 46-08/22 din 12. 03. 2020

la nr. _____ din _____ 2020

Agenţia Proprietăţii Publice

RAPORT
cu privire la activitatea Î. S. "Moldtranselectro" pe parcursul anului 2019 şi situaţia economico-financiară

Întreprinderea de Stat "Moldtranselectro" a fost înfiinţată la 13 martie 1998 prin Ordinul Departamentului Energetică a Ministerului Industriei şi Energeticii al Republicii Moldova nr. 20 din 13 martie 1998, prin reorganizarea Companiei de stat „Moldenergo", fiind înregistrată la Camera *Înregistrării de Stat de pe lîngă Ministerul Justiţiei, numărul de înregistrare 102092482 din 03* august 1998 şi înregistrarea modificărilor în Statut la data de 07.11.2000.

Î.S. „*Moldtranselectro" activează întru executarea prevederilor Legii Republicii Moldova nr. 336–*XIV din 01.04.99 "Cu privire la restructurarea datoriilor întreprinderilor din sectorul energetic", Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 520 din 07.06.99 "Despre măsurile pentru executarea *Legii cu privire la restructurarea datoriilor întreprinderilor din sectorul energetic" şi modificările* introduse în ea prin HG nr. 613 din 29.06.2000.

Conform Legii 336-XIV din 01.04.1999, toate datoriile atît debitoare cît şi creditoare de la privatizarea SA „RED Centru", SA „RED Sud" şi „RE Chişinău" SA au fost transmise la Î.S."Moldtranselectro". Totodată în conformitate cu Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. *1000 din 01.10.2000* „Cu privire la crearea unor întreprinderi de stat din sectorul electroenergetic" s-au divizat din componenţa întreprinderii-întreprinderile:

- Î.S. „Moldelectrica",
- Î.S. „Autoelectrotrans",
- Nodul Hidroenergetic Costeşti.

Funcţia principală pe parcursul anului 2018 a Î.S."Moldtranselectro" este de a acumula creanţele şi de a achita datoriile.

Obiectivul principal al activităţii Întreprinderii de Stat "Moldtranselectro", pentru îndeplinirea indicilor de bază, este lucru în vederea colectării creanţelor şi achitării datoriilor.

În perioada de după reorganizare, octombrie 2000, în rezultatul lucrului efectuat, întreprinderea a reuşit să colecteze creanţe în volum de **332,03 mln. lei** şi să stingă datorii în volum de peste **565,93 mln lei**, concomitent creanţele sau micşorat cu **354,29 mln. lei**, datoriile cu **1063,60 mln. lei**

Pe parcursul perioadei de după reorganizare, întreprinderea a înregistrat un profit de **666,0 mln. lei**, surse ce au fost îndreptate la acoperirea pierderilor anilor precedenţi de activitate.

La situaţia din 31.12.2019, verificînd starea decontărilor, s-a constatat că, creanţele întreprinderii au constituit **575,933 mln. lei,** iar datoriile **632,945 mln. lei**. Deficitul de bilanţ constituind **57,011 mln. lei**, rata de acoperire a datoriilor la situaţia menţionată fiind de 90,98 %.
Datoriile şi creanţele date au fost verificate şi justificate în rezultatul examinării datelor din evidenţa contabilă a întreprinderii la situaţia din 31.12.2019.

Creanţele în sumă de 575,933 mln. lei, includ:

- ✓ **3,812 mln. lei** creanţa S.A. „Red Nord", semnat Acord de achitare eşalonată;
- ✓ **52,722 mln. lei** creanţa Î.I.S. „Acva Nord" Soroca, formată în baza Contractului de cesiune nr. 249/59 din 03.11.2011, se află în procedură Planului de restructurare;
- ✓ **165,108 mln. lei** creanţa S.A. „Termocom" în procedură de faliment;
- ➢ **171,294 mln. lei** (9,953 mln. dolari SUA) datoria companiei „Neftegazgrup", Malta formată în 1996, Hotărârea Guvernului RM nr. 724 din 30.07.1997, neexecutată de către Ministerul Finanţelor;
- ✓ **28,569 mln. lei** (1,66 mln. dolari SUA) datoria Fundaţiei ASIEX-CEMN, dosar penal suspendat;
- ✓ **10,831 mln. lei** datoria firmei „Rumol Grup" S.A., dosar penal suspendat;
- ✓ **101,046 mln. lei** creanţe primite de întreprindere şi neacoperite de Ministerul Finanţelor (Legea RM nr. 336-XIV din 01.04.1999);
- ✓ **42,551 mln. lei** alte creanţe.

Datoriile în sumă de 632,945 mln. lei, includ:

a) datorii externe

- ✓ ***293,216 mln. lei*** *(17,038 mln. dolari SUA) datorii faţă de compania „Termoelectrica"*, România, formată în baza contractului nr.04-1999 din 28.01.99 ca rezultat a livrărilor de energie electrică în perioada anilor 1998-2000, întreprinderea se află în lichidare voluntară.
- ✓ **258,140 mln. lei** (15,0 mln. dolari SUA) datorii faţă de S.C. „Titan Total Group", România, formată în baza Acordului de cesiune nr. 3916/01.04.2008, în procedură de insolvenţă, a înaintat cerere la CtEDO.

b) datorii interne

- ✓ **65,189 mln. lei** credite, dobânzi şi penalitate către Ministerul Finanţelor, termen prescris;
- ✓ **14,854 mln. lei** (863174,00 dolari SUA) faţă de Ministerul Finanţelor în baza contractului cesiunii de creanţă cu „Semger" SRL, termen prescris;
- ✓ **- 1,546 mln. lei datorii** faţă de alţii.

Menţionăm, că contractul de colaborare cu furnizorul de energie electrică extern a fost încheiat **în baza acordurilor interguvernamentale**, şi în cazul nerespectării obligaţiunilor contractuale, datoriile create va fi obligat să le achite Guvernul Republicii Moldova.

Din anul 2000 Î.S."Moldtranselectro" **nu practică nici o activitate economică** ce ar permite obţinerea unui profit pentru stingerea datoriilor create anterior.

Deficitul bugetului întreprinderii este în fluctuaţie permanentă, factorul principal ce influenţează situaţia financiar economică sînt **fluctuaţiile** ratei de schimb a valutei naţionale în raport cu dolarul american, astfel profit de la **diferenţa de curs valutar** pe perioada anilor 01.01.2014 – 31.12.2019 a constituit **6 333 057 lei**.

Pentru anul 2019 pierderile din diferenţe de curs valutar, în legătura cu creşterea ratei de schimb a dolarului american au constituit suma de **1 636 447 lei.**

Pe parcursul anului 2019, în urma lucrului efectuat, a fost posibilă încasarea parţială a creanţelor în sumă totală de **1 800 285 lei** şi achitarea parţială a datoriilor în sumă totală de **475 770 lei.**

Încasarea creanţelor şi achitarea datoriilor pentru anul 2019

Denumirea agenţilor economici	Încasarea creanţelor, (lei)	Achitarea datoriilor,(lei)
S.A. " RED Nord "	512 110,33	
"Termocom" S.A.	1 288 054,31	
Havanscaia Elena	120,00	
C.A. "Sergiu Agachi "		88 000,00
" Termoelectrica " S.A.		78 076,32
Administrator Sacaliciuc Cristina		58 510,89
„Audit Business Consulting" S.R.L.		103 163,04
Î.S.„Direcţia pentru Exploatarea Imobilului"		148 020,23
Total	**1 800 284,64**	**475 770,48**

La capitolul executării obiectivelor de bază ai activătăţii economico-financiare ale Î.S. "Moldtranselectro" avem următoarea situaţie:

Executarea obiectivelor strategice pentru anul 2019

mii lei

Denumirea indicatorilor	31.12.2018	31.12.2019	Diferenţa
Creanţe	578 116	575 933	-2 183
Datorii	630 674	632 945	2 271
Deficitul bugetului	52 558	57 012	4 454
Profitul net	-2 598,00	-4 472,00	-1 874

Din datele prezentate rezultă că, în comparaţie cu anul 2018, pentru anul 2019 creanţele s-au micşorat cu **2 183 mii lei,** datoriile au crescut cu **2 271 mii lei**, respectiv deficitul bugetului a crescut cu **4 454** mii lei. Pentru anul 2019 întreprinderea a înregistrat pierderi în suma de **4 472 mii lei**. Aceşti indicatori în mare parte sunt influienţaţi de variaţia cursului valutar.

Pentru anului 2019 au fost planificate consumuri şi cheltuieli în mărime de **1 762,5 mii lei**, de fapt au fost utilizate **1 653,3 mii lei,** înregistrîndu-se o economie în sumă de **109,2 mii lei**.

Consumuri şi cheltuieli ÎS MTE pentru anul 2019

mii lei

		De facto	Planul	Diferenţa
	Consumuri si cheltuieli – total (rd.0300+rd.0500+rd. 0700+rd. 0800+rd.0900+rd.1000)	**1 653,3**	**1 762,5**	**-109,2**
0300	Consumuri si cheltuieli materiale	19,8	29,8	**-10,0**
0500	*Consumuri si cheltuieli aferente serviciilor prestate de terti – total, din care:*	296,7	301,6	**-4,9**
0520	de comunicatii	8,2	8,2	**0,0**
0700	*Uzura (amortizarea) activelor pe termen lung*	0,0	7,2	**-7,2**
0800	Remuneratii personal	890,2	979,3	**-89,1**
0900	Contributii privind asigurarile sociale de stat si prime de asigurare medicale obligatorii	200,3	220,3	**-20,0**
1000	Alte consumuri si cheltuieli operationale – total, din care:	246,3	224,3	**22,0**
1010	privind locatiunea (arenda), paza utilajului	193,3	205,0	**-11,7**

Depăşire faţă de plan a altor cheltuieli operaţionale este condiţionată de cheltuieli neprevăzute care au apărut în anul 2019, şi anume:

– taxa percepută de către executorul judecătoresc în suma de 6,5 mii lei;
– comisionul lichidatorului pentru stingerea creanţei în suma de 32,9 mii lei.

Descifrarea cheltuielelor materiale pentru anul 2019

mii lei

Nr.ord.	Denumirea indicatorilor	Suma
1	Cheltuieli pentru apă	0,4
2	Cheltuieli pentru energia electrică	2,0
3	Cheltuieli pentru energia termică	11,4
4	Rechizite de birou	2,5
5	Apa potabila	2,4
6	Toner	0,3
7	Timbre, efecte postale	0,4
8	Altele	0,4
TOTAL		19,8

Descifrarea consumurilor şi cheltuielelor aferente serviciilor prestate de terţi şi altor servicii operaţionale pentru anul 2019

mii lei

Nr. ord.	Denumirea indicatorilor	Suma
1	Canalizare şi transportarea gunuiului	0,7
2	Cheltuieli pentru pază	17,8
3	Preepurarea apelor	0,2
4	Comisionul bancii	7,4
5	Servicii notariale, juridice	96
6	Onorariu lichidatorului	39,4
7	Cheltuieli pentru comunicaţii	8,2
8	Servicii de depozitare	21,7
9	Arenda încăperilor, depozitului	171,6
10	Servicii de tinere evidentei contabile	166,1
11	Alte cheltuieli	13,9
Total		**543,0**

Indicatorii principali ai activităţii Î. S. "Moldtranselectro" pentru anul 2019 şi anul 2018

Nr. ord.	Indicatorii	Unitate de măsură	Prognoza 2019	Efectiv		Devieri efective 2019 faţă de 2018	Efectiv 2019 faţă de plan prognoza%
				2019	2018		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7(5-6)*	*8(5:4)*
1	Consumuri şi cheltuieli - total:	mii lei	1 762,5	1 653,3	1 590,7	62,6	93,8
	inclusiv:						
	cheltuieli materiale	mii lei	29,8	19,8	24,9	-5,1	66,4
	remunerarea personalului	mii lei	979,3	890,2	854,3	35,9	90,9
	asigurări sociale de stat şi asigurări medicale	mii lei	220,3	200,3	220,9	-20,6	90,9
	amortizarea mij. fixe	mii lei	7,2	0,0	1,4	-1,4	0,0
	alte cheltuieli	mii lei	525,9	543,0	489,2	53,8	103,3
2	Venituri operaţionale:	mii lei	0,0			0,0	0,0
a	venituri din vînzări	mii lei	0,0			0,0	0,0
b	alte venituri operaţionale	mii lei	0,0			0,0	0,0
3	Profit (+); Pierderi (-)	mii lei	0,0	-2 598,0	-4 472,0	1 874,0	0,0
4	Fondul remunerării muncii	mii lei	871,3	782,2	728,3	53,9	89,8
5	Numărul mediu scriptic de salariaţi	persoane	4	4	4	0,0	100,0
6	Salariul mediu lunar pe întreprindere	lei	18 152,1	16 295,8	15 172,9	1 122,9	89,8
7	Creanţe	mii lei		575 933	578 116	-2 183,0	
8	Datorii	mii lei		632 945	630 674	2 271,0	

Indicatori financiari Î. S. "Moldtranselectro" pentru anul 2019

mii lei

Data	Creanţe	Datorii	Deficitul bugetului
31.12.2018	578 116	630 674	52 558
31.03.2019	578 944	636 425	57 481
30.06.2019	588 272	665 462	77 190
30.09.2019	583 103	651 153	68 050
31.12.2019	575 933	632 945	57 012

Notă: Creanţele includ următoarele conturi: 221 – Creanţe comerciale, 224 – Avansuri acordate curente, 225 – Creanţe ale bugetului, 226 – Creanţe ale personalului, 231 – Creanţe privind veniturile din utilizarea de către terţi a activelor entităţii, 234 – Alte creanţe curente.

Datorii includ următoarele conturi: 512- Împrumuturi pe termen scurt, 521 – Datorii comerciale curente, 534 – Datorii faţa de buget, 544 – Alte datorii curente.

Şedinţe de judecată pe parcursul anului 2019

Pe parcusrul anului 2019 Î.S. „Moldtranselectro a participat la şedinţe de judecată la Curtea de Apel Chişinău în cadrul procedurilor de insolvabilitate a ÎMGFL – 6,8, 9, 20, 21, 23, în total la 12 şedinţe şi 4 recursuri întocmite.

Participarea în şedinţe de judecată la Judecătoria Chişinău sediul Centru pe cauza la cererea ÎS „Moldtranselectro" către „Titan Total Group" SRL şi executorul Bănărescu Anatolie privind anularea Încheierii privind restituirea titlului executoriu – 3 şedinţe.

Participarea în şedinţe de judecată la Judecătoria Soroca la cererea introductivă a „Rativestcom" SRL faţă de debitorul ÎIS „Acva Nord", privind intentarea procedurii de insolvabilitate – 2 şedinţe.

Astfel, pe parcursul anului 209 întreprindearea a luat parte şi a apărat interesele susţinînd poziţia sa în în total în 17 şedinţe de judecată în instanţele naţionale. Pe parcursul anului 2019, întreprinderea nu a fost atrasă ca parte pe dosare în străinătate.

Lista dosarelor cu participarea Î. S. „Moldtranselectro pentru perioada 2019

	Nr. dosarului	Instanţa	Părţile	Obiectul	Situaţia
1.	20-25-9383-03042017	Judecătoria Chişinău (sediul Centru) reexaminare	Î. S. „Moldtranselectro vs „Titan Total Group" SRL şi executorul Bănărescu Anatolie	anularea Încheierii privind restituirea titlului executoriu	Remis la reexaminare
2.	03-2i-5293-30102015	Judecătoria Soroca	„Rativestcom" SRL vs ÎIS „Acva Nord", Î. S. „Moldtranselectro" are calitatea de creditor validat	procedura de insolvabilitate	Se examinează
3.	20-2-20907-02102015	Judecătoria Chişinău (sediul Centru)	Dudnic Anatolie către Yevdochimov Igor, Î. S. „Moldtranselectro are calitatea de intervenient accesoriu	declararea nulă a contractului de donaţie	Se examinează
4.	02-2e-6996-14052012	Judecătoria Criuleni	„Becon Basarabia„ SA, Î. S. „Moldtranselectro are calitatea de creditor validat	procedura de insolvabilitate	Se examinează
5.	12-2i18201-21032018	Judecătoria Chişinău (sediul Centru)	„Termoelectrica" SA vs ÎMGFL 4	procedura de insolvabilitate	Finisat cu respingerea cererii de validare a creanţei
6.		Judecătoria Chişinău (sediul Centru)	„Termoelectrica" SA vs ÎMGFL 9	procedura de insolvabilitate	Se examinează
7.	12-2i-13769-02032018	Judecătoria Chişinău (sediul Centru)	„Termoelectrica" SA vs ÎMGFL 13	procedura de insolvabilitate	Se examinează

8.	12-2i-118107-02032018	Judecătoria Chişinău (sediul Centru)	„Termoelectrica" SA vs ÎMGFL 18	procedura de insolvabilitate	Se examinează
9.		Judecătoria Chişinău (sediul Centru)	„Termoelectrica" SA vs ÎMGFL 20	procedura de insolvabilitate	Se examinează
10.		Curtea de Apel Chişinău	„Termoelectrica" SA vs ÎMGFL 21	procedura de insolvabilitate	Se examinează
11.	12-2i-14760-06032018	Curtea de Apel Chişinău	„Termoelectrica" SA vs ÎMGFL 23	procedura de insolvabilitate	Se examinează
12.	21-2i-432-02022018	Judecătoria Cimişlia	Întreprinderea intergospodărească pentru producerea cărnii de porc din s. Sadaclia	Procedura de insolvabilitate	Se examinează
13.	027-151/14	executor judecătoresc Nistor Valerian	Î. S. „Moldtranselectro" vs DPCL Căuşeni	încasarea datoriei	în procedură de executare
14.	073-1001/17	executor judecătoresc Radu Ciuchitu	ÎMGFL 24	încasarea datoriei	în procedură de executare

Pe parcursul anului *2019*, de către cancelaria Î.S. „Moldtranselectro" au fost înregistrate în registrul de evidenţă a documentelor de intrare scrisori în număr de 174, dintre care au fost soluţionate şi remise răspunsuri la 69 scrisori.

În registrul de evidenţă a corespondenţei de ieşire au fost înregistrate 122 de scrisori, dintre care răspunsuri la scrisorile de intrare, acte de verificare, reclamaţii, delegaţii, procuri.

Cu privire la activitatea arhivei întreprinderii ţinem să menţionăm că, în perioada anului 2019 au fost înregistrate 43 de cereri privind eliberarea certificatelor cu privire la salariu pentru calcularea sau recalcularea pensiei. Au fost eliberate 49 certificate şi adeverinţe însoţite de note informative privind modificarea denumirii întreprinderii, ordine ce ţin de angajare, transfer, de concediere în copii autentificate pentru a fi prezentate la organele de asigurări sociale după cerinţă.

Tot acest volum de lucru a fost efectuat de către angajaţii întreprinderii în comun cu conducerea şi Consiliul de Administraţie al întreprinderii în condiţii destul de complicate, deoarece din momentul reorganizării şi până în prezent toate conturile bancare ale întreprinderii rămîn a fi multiplu blocate de către încheierile executorilor judecătoreşti în baza executării silite a titlurilor executorii şi de dispoziţiile de incaso ale Inspectoratului Fiscal întru stingerea obligaţiilor faţă de Ministerul Finanţelor pentru creditele acordate în perioada anterioară reorganizării.

În aceste condiţii dificile Î.S. „Moldtranselectro" întreprinde toate măsurile legale întru onorarea sarcinilor delegate conform legii în scopul creării condiţiilor favorabile de activitate întreg sectorului energetic şi asigurarea condiţiilor de securitate în domeniul dat.

Reieşind din cele menţionate şi ţinând cont de importanţa strategică a întreprinderii, în scopul redresării situaţiei economico financiare, deblocării activităţii, venim cu următoarele propuneri:

1. Executarea alin. 3, pct. 6 al Legii 336-XIV din 01.04.1999 privind restructurarea datoriilor întreprinderilor complexului energetic la capitolul acoperirii deficitului dintre datoriile debitoare şi creditoare primite de Î.S. "Moldtranselectro" în urma privatizării reţelelor de distribuţie. La moment această diferenţă constituie suma de peste 101 mln. lei

2. Executarea de către Ministerul Finanţelor a Hotărârii Guvernului nr. 724 din 30.07.1997 la capitolul decontărilor reciproce şi micşorării datoriilor Î.S. "Moldtranselectro" faţă de Ministerul Finanţelor, pentru creditele acordate anterior (circa 10 mln USD).

3. Examinarea posibilităţii acordării a noi genuri de activitate Î.S. "Moldtranselectro" ceea ce va permite crearea condiţiilor pentru achitarea datoriilor întreprinderii faţă de creditorii externi şi depăşirea riscului achitării acestor datorii de către Guvern.

4. Examinarea posibilităţii modificării capitalului social al întreprinderii reieşind din faptul că, conform situaţiilor fianciare capitalul social al întreprinderii în ultimii trei ani a indicat o valoare negativă şi anume: anul 2016 -115 967 443 lei; anul 2017 - 59 724 311 lei; anul 2018 - 62 321 820 lei şi anul 2019 – 66,96 mln lei. Astfel, reieşind din condiţiile Legii Nr. 246 din 23.11.2017 cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală, se propune de a prezenta fondatorului propuneri privind modificarea capitalului social.

Reieşind din cele menţionate supra, solicităm să luaţi act de cunoştinţă cu prezenta şi în limita competenţelor fucţionale rugăm, intervenirea Agenţiei Proprietăţii Publice în calitatea sa de fondator, în realizarea propunerilor menţionate.

Anexe: Situaţiile financiare pentru anul 2019 – 12 file.

Director **Angela MORARENCU**

SITUATIILE FINANCIARE

Anexe la SNC
"Prezentarea situatiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finantelor
al Republicii Moldova

2019 pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019 de lichidare
BIROUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ

Entitatea: I.S. MOLDTRANSELECTRO
*Sediul:*SEC.CENTRU, STR.ALECSANDRI VASILE NR.78
Raionul(municipiul):102, DDF CENTRU
Satul(comuna):
Strada:SEC.CENTRU, STR.ALECSANDRI VASILE NR.78
Cod postal:2012
Cod CUATM:0130, SEC.CENTRU
Activitatea principala:N8291, Activitati ale agentiilor de colectare a platilor si a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
Forma proprietate:12, Proprietatea de stat
Forma organizatorico-juridica:590, Întreprinderi de stat
Cod CUIÎO: 38901214
Codul fiscal:1002600027099
WEB:
Numele si coordonatele al contabilului-sef:Cruceresçu Ala
Telefon:+37322221189
Numărul mediu scriptic al personalului în perioada precedentă: 4 persoane.

Unitatea de masura: leu

Notă informativă privind veniturile şi cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010		
Alte venituri din activitatea operationala	020		
Venituri din alte activitati	030	35053814	54075052
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	35053814	54075052
Variatia stocurilor	050		
Costul vinzarilor mărfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	6745	5405
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	728780	782162
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	220890	160229
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100	1526	0
Alte cheltuieli	110	596251	1887497
Cheltuieli din alte activitati	120	36097131	55711499
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	37651323	58546792
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	-2597509	-4471740
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	-2597509	-4471740

BILANŢUL

la 31.12.2019

Anexa 1

Nr. cpt.	A C T I V	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	**Active imobilizate**			
	Imobilizari necorporale	010		
	Imobilizari corporale in curs de executie	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040		
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	070	14731	14731
	Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate	080		
	Investitii imobiliare	*090*		
	Creante pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	Total active imobilizate(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	14731	14731
	Active circulante			
	Materiale	140	6630	5447

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
2.	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	*160*	13	13
	Productia in curs de executie si produse	170		
	Marfuri	180	28942791	28942791
	Creante comerciale	190	96114958	94381059
	Creante ale partilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	181466084	182154466
	Creante ale bugetului	220	653185	693544
	Creante ale personalului	230	549	8750
	Alte creante curente	240	299880738	298703127
	Numerar in casierie si la conturi curente	*250*	70091	36623
	Alte elemente de numerar	260		
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270		
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280		
	Alte active circulante	290	1906	2206
	Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	607136945	604928026
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	607151676	604942757
3.	**Capital propriu**			
	Capital social si suplimentar	320	34164468	34164468
	Rezerve	330		
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	x	-167176
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	-96486288	-96486288
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	x	-4471740
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	-62321820	-66960736
4.	**Datorii pe termen lung**			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Imprumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430	38848366	38958930
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	38848366	38958930
5.	**Datorii curente**			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Imprumuturi pe termen scurt	460	64963990	65189719
	Datorii comerciale	470	564149365	566243069
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii fata de personal	500		
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510		
	Datorii fata de buget	520		
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietari	540		
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	1511775	1511775
	Total datorii curente (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580	630625130	632944563
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	607151676	604942757

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010		
Costul vinzarilor	020		
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 – rd.020)	030		
Alte venituri din activitatea operationala	040		
Cheltuieli de distribuire	050		

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Cheltuieli administrative	060	1554192	1613505
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070		1221788
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-1554192	-2835293
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090	-1043317	-1636447
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	-2597509	-4471740
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	-2597509	-4471740

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	**Capital social si suplimentar**					
	Capital social	010	47903970			47903970
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevarsat	030	(13739502)	()	()	(13739502)
	Capital neinregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social si suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	34164468			34164468
2	**Rezerve**					
	Capital de rezerva	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total reserve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	**Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)**					
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	110	X	-167176		-167176
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120	-96486288			-96486288
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X	-4471740		-4471740
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			
	Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) (rd.110 + rd.120 + rd.130 - rd.140 + rd.150)	160	-96486288	-4638916		-101125204
4	**Alte elemente de capital propriu, din care**	170				
	Diferente din reevaluare	171				
	Subventii entitatilor cu proprietate publica	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	-62321820	-4638916		-66960736

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vinzari	010		
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020		71717
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	241345	781343
Dobinzi platite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte incasari	060	352117	915000
Alte plati	070	54185	95408
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	56587	-33468
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
Incasari din vinzarea activelor imobilizate	090		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100		
Dobinzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plati)	130		

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	150		
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160		
Dividende platite	170		
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200		
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	56587	-33468
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	25	
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	13479	70091
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	70091	36623

Date generale

Anexa 6

1. Certificat de inregistrare a entitatii, eliberat de Camera Inregistrarii de Stat.
   Numar de inregistrare 102092482 Data inregistrarii 03.08.1998 Seria A Numar 134115
2. Capital social inregistrat de Camera Inregistrarii de Stat:
   data 07.11.2000, suma 47903970 lei, inclusiv:
   1) cota statului 47903970 lei,
   2) cota detinatorilor a cel putin 20% Increase 47903970 lei.
   Modificari ulterioare:
   a) , suma lei, inclusiv cota statului lei,
   b) , suma lei, inclusiv cota statului lei.
3. Entitatile, activitatea carora necesita licenta, indica:
   Licenta in vigoare:

Nr. Ord.	Numar	Data eliberarii	Termen de valabilitate	Tipul de activitate	Organul care a eliberat licenta
1					

4. *Numarul mediu scriptic al personalului in perioada de gestiune 4 persoane, inclusiv pe categorii:*
   1) personal administrativ 3 persoane,
   2) muncitori 1 persoane.
5. Numarul personalului la 31 decembrie 2019 4 persoane.
6. Remunerarea personalului entitatii in perioada de gestiune 782162 lei.
7. *Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere si supraveghere si alte angajamente aparute sau asumate in legatura cu pensiile membrilor* actuali sau ale fostilor membri ai acestor organe, pe categorii 108000 lei.
8. Avansurile si creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 lei, inclusiv rambursate lei.
9. Valoarea activelor imobilizate si circulante, inregistrate in calitate de gaj
   1) valoarea de gaj lei,
   2) *valoarea contabila lei.*
10. Numarul actiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune unitati.
11. Profit net (pierdere neta) a perioadei de gestiune pentru o actiune ordinara:
    1) profit lei,
    2) pierdere lei.
12. Dividende calculate pentru o actiune ordinara pentru perioada de gestiune:
    1) platite lei,
    2) planificate pentru plata lei.
13. *Valuta straina disponibila, recalculata in moneda nationala a Republicii Moldova – total lei,*
    inclusiv (lei, denumirea si codul valutei):

Nr. Ord.	lei	denumirea	codul valutei
1			

14. Numerar legat – total lei.
    In rindurile, in care se inscriu sumele de gaj, in toate coloanele prin fractie se reflecta:
    a) la numarator – valoarea de gaj;
    b) la numitor – valoarea contabila

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA
privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 1

Creante, investitii financiare si datorii pe termen lung aferente fondatorilor nerezidenti

Indicatori	Cod rd./ *cod tara*	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Modificari in perioada de gestiune			Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
			Intrari / majorari	Iesiri / diminuari	Diferente de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creante si investitii financiare pe termen lung – total	010					
Creante comerciale, *inclusiv pe tari:*	020					

1	2	3	4	5	6	7

1	2	3	4	5	6	7
Avansuri acordate, *inclusiv pe tari:*	030					

1	2	3	4	5	6	7
Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, *inclusiv pe tari:*	040					

1	2	3	4	5	6	7
Alte creante si investitii financiare, *inclusiv pe tari:*	050					

1	2	3	4	5	6	7
Datorii pe termen lung - total	060					
Datorii comerciale, *inclusiv pe tari:*	070					

1	2	3	4	5	6	7
Avansuri primite, *inclusiv pe tari:*	080					

1	2	3	4	5	6	7
Credite bancare, imprumuturi si *datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:*	*090*					

1	2	3	4	5	6	7
Alte datorii, *inclusiv pe tari:*	100					

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050
Rd.060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100
Col.7 = col.3+col.4-col.5±col.6

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA
privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 2

Creante, investitii financiare si datorii pe termen lung aferente nerezidentilor, cu exceptia fondatorilor

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Modificari in perioada de gestiune			Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
			Intrari / majorari	Iesiri / diminuari	Diferente de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creante si investitii financiare pe termen lung - total	010					
Creante comerciale, *inclusiv pe tari:*	020					

1	2	3	4	5	6	7
Avansuri acordate, *inclusiv pe tari:*	030					

1	2	3	4	5	6	7
Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, *inclusiv pe tari:*	040					

1	2	3	4	5	6	7
Depozite, *inclusiv pe tari:*	050					

1	2	3	4	5	6	7
Alte creante si investitii financiare, *inclusiv pe tari:*	060					

1	2	3	4	5	6	7
Datorii pe termen lung - total	070	549221664			2133746	551355410
Datorii comerciale, *inclusiv pe tari:*	080	549221664			2133746	551355410
642	642	549221664			2133746	551355410

1	2	3	4	5	6	7
Avansuri primite, *inclusiv pe tari:*	090					

1	2	3	4	5	6	7
Credite bancare, imprumuturi si *datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:*	*100*					

1	2	3	4	5	6	7
Alte datorii, *inclusiv pe tari:*	110					

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.60
Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + +rd.110
Col.7 = col.3+col.4-col.5±col.6

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA
privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 3

Creante, investitii financiare si datorii curente aferente fondatorilor nerezidenti

Indicatori	*Cod rd./* cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune		Modificari in perioada de gestiune				Sold la sfirsitul perioadei de gestiune	
		La care termenul de plata nu a sosit sau este expirat pina la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Total	*Transferari din* active si datorii pe termen lung in active si datorii curente	Iesiri / diminuari	Diferente de curs valutar	*La care* termenul de plata nu a sosit sau este expirat pina la un an	Termenul expirat mai mult de un an
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creante si investitii financiare curente - total	010								
Creante comerciale, *inclusiv pe tari:*	020								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avansuri acordate, *inclusiv pe tari:*	030								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, *inclusiv pe tari:*	040								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte creante si investitii financiare, *inclusiv pe tari:*	050								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Datorii curente - total	060								
Datorii comerciale, *inclusiv pe tari:*	070								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avansuri primite, *inclusiv pe tari:*	080								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, *inclusiv pe tari:*	090								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Datorii privind dividendele calculate, *inclusiv pe tari:*	100								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte datorii, *inclusiv pe tari:*	110								

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050
Rd.060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110
Col.(9+10) = col.(3+4) + col.5 - col.7 ± col.8

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA
privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 4

Creante, investitii financiare si datorii curente aferente nerezidentilor, cu exceptia fondatorilor

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune		Modificari in perioada de gestiune				Sold la sfirsitul perioadei de gestiune	
		La care termenul de plata nu a sosit sau este expirat pina la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Total	Transferari din active si datorii pe termen lung in active si datorii curente	Iesiri / diminuari	*Diferente de* curs valutar	La care termenul de plata nu a sosit sau este expirat pina la un an	Termenul expirat mai mult de un an
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creante si investitii financiare curente - total	010								
Creante comerciale, *inclusiv pe tari:*	020								
Avansuri acordate, *inclusiv pe tari:*	030								
Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, *inclusiv pe tari:*	040								
Depozite, *inclusiv pe tari:*	050								
Alte *creante si investitii* financiare, *inclusiv pe tari:*	060								
Datorii curente - total	*070*								
Datorii comerciale, *inclusiv pe tari:*	080								
Avansuri primite, *inclusiv pe tari:*	090								
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, *inclusiv pe tari:*	100								
Alte datorii, *inclusiv pe tari:*	110								

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060
Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110
Col.(9+10) = col.(3+4) + col.5 - col.7 ± col.8

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA
privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 5

Investitii financiare in strainatate si participarea nerezidentilor in capitalul social

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Intrari/ majorari	Iesiri/ diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Investitii financiare	010				
Cote de participatie si actiuni de pina la 10% inclusiv, in capitalul social al entitatilor nerezidente, *inclusiv pe tari:*	020				
Cote de participatie si actiuni de peste 10% in capitalul social al entitatilor nerezidente, *inclusiv pe tari:*	030				

1	2	3	4	5	6
Capital social	040				
Cote de participatie si actiuni de pina la 10% inclusiv, *inclusiv pe tari:*	050				

1	2	3	4	5	6
Cote de participatie si actiuni de peste 10%, *inclusiv pe tari:*	060				

Rd.010= rd.020 + rd.030
Rd.040= rd.050 + rd.060
Col.6 = col.3+col.4-col.5

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA
privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 6

Venituri si cheltuieli aferente tranzactiilor cu nerezidentii

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri - total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate si vindute peste hotare fara trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, *inclusiv pe tari:*	020		

1	2	3	4
Venituri din dobinzi aferente activitatii operationale si altor activitati, *inclusiv pe tari:*	030		

1	2	3	4
Venituri din dividende si participatii in alte entitati,*inclusiv pe tari:*	040		

1	2	3	4
Venituri din decontarea datorillor cu termenul de prescriptie expirat, *inclusiv pe tari:*	050		

1	2	3	4
Alte venituri, *inclusiv pe tari:*	060		

1	2	3	4
Cheltuieli - total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate si vindute peste hotare fara trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, *inclusiv pe tari:*	080		

1	2	3	4
Cheltuieli privind dobinzile, *inclusiv pe tari:*	090		

1	2	3	4
Cheltuieli si provizioane aferente creantelor comerciale si altor creante compromise, *inclusiv pe tari:*	100		

1	2	3	4
Alte cheltuieli, *inclusiv pe tari:*	110		

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060
Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA
privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 7

Bunuri ale nerezidentilor inregistrate in conturi extrabilantiere

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Intrari/ majorari	Iesiri/ diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite in baza contractelor de comision, *inclusiv pe tari:*	010				

1	2	3	4	5	6
Bunuri primite spre prelucrare, *inclusiv pe tari:*	020				

1	2	3	4	5	6
Bunuri obtinute din materialele prelucrate, *inclusiv pe tari:*	030				

Col.6 = col.3+col.4-col.5

Informaţiile privind activele imobilizate

Anexa 7

Indicatori	Nr. rind	Existenţa la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la începutul perioadei	Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Ieşirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existenţa la sfîrşitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfîrşitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfîrşitul perioadei
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuţie	100								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total inclusiv:	200	4330	4330				4330	4330	
2.1 brevete şi mărci	210								
2.2. licenţe de activitate	220								
2.3. programe informatice	230								
3. Imobilizări corporale în curs de execuţie	300								
4. Terenuri	400		x					x	
5. Mijloace fixe, total din care:	*500*	*33662*	*33662*				*33662*	*33662*	
5.1. clădiri	510								
5.2. construcţii speciale	520								
5.3. maşini, utilaje, instalaţii de transmisie	530	30328	30328				30328	30328	
inclusiv: tehnică de calcul	531	30328	30328				30328	30328	
5.4. mijloace de transport	540								
5.5. instrumente şi inventar	550								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanţ	560								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	570								
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	580								
5.9. alte mijloace fixe	590	3334	3334				3334	3334	
6. Resurse minerale	600								
7. Investiţii imobiliare, total	700								

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entităţii*
* conform art.36 din Legea contabilităţii

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Nota explicativa MTE 2019.pdf

NOTĂ EXSPLICATIVĂ

La Situaţii financiare pe anul 2019 a Î.S."Moldtranselectro"

Î.S."Moldtranselectro" a fost înfiinţată la 13 martie 1998 prin Ordinul Departamentului Energetică, Ministerul Industriei şi Energeticii al Republicii Moldova nr.20 din 13 martie 1998, prin reorganizarea Companiei de stat „Moldenergo" şi înregistrată la Camera Înregistrării de Stat de pe lîngă Ministerul Justiţiei, numărul de înregistrare 102092482 din 03 august 1998 şi s-au înregistrat modificările în Statut la data de 07.11.2000.

Conform Legii 336-XIV din 01.04.1999, toate datoriile atît debitoare cît şi creditoare la privatizarea SA „RED Centru" RED Sud" şi „RE Chişinău" SA au fost transmise la Î.S."Moldtranselectro". Totodată în conformitate cu Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1000 din 01.10.2000 „Cu privire la crearea unor întreprinderi de stat din sectorul electroenergetic"s-au divizat din componenţa întreprinderii-întreprinderile:

- Î.S. „Moldelectrica"
- Î.S. „Autoelectrotrans"
- Nodul Hidroenergetic Costeşti.

Funcţia principală la sfîrşitul anului 2019 a Î.S."Moldtranselectro" este de a acumula datoriile debitoare şi de a achita datoriile creditoare.

Politica de contabilitate este elaborată în baza:

- Legii contabilităţii şi raportării financiare nr.287 din 15.12.2017;
- Standartelor Naţionale de Contabilitate aprobate prin ordinul Ministrului Finanţelor al Republicii Moldova nr.118 din 06 august 2013, cu modificările şi completările ulterioare;
- Planului de conturi contabile al activităţii economico-financiare a întreprinderilor, aprobat prin ordinul Ministrului Finanţelor al Republicii Moldova nr.119 din 06 august 2013, cu modificările şi completările ulterioare.

Evidenţa contabilă a patrimoniului, datoriilor şi a operaţiunilor economice se ţine în baza măsurilor naturale în expresie bancară prin reflectarea completă, neîntreruptă, documentară şi interdependentă.

- Politica de contabilitate a întreprinderii are la bază convenţiile fundamentale ale contabilităţii:
- Continuitatea activităţii – întreprinderea se interpretează ca o întreprindere cu activitate neîntreruptă;
- Permanenţa metodelor, metodele şi regulile de contabilizare alese de întreprindere să fie aplicate de la o perioadă de gestiune la alta;

Specializarea exerciţiilor (metoda calculului) veniturile şi cheltuielile se constată şi se reflectă în contabilitate şi în rapoartele financiare ale perioadei în care au avut loc, indiferent de timpul efectiv de încasare sau plată a mijloacelor băneşti.

Dările de seamă financiare a întreprinderii se întocmesc pe baza metodei de calcul cu excepţia dării de seamă privind fluxul mijloacelor băneşti, care se întocmeşte prin metoda de casă, adică toate încasările şi plăţile se i-au la evidenţă pe măsura circulaţiei efective a banilor în casă sau în conturile bancare.

Dările de seamă financiare sunt întocmite de către Î.S."Moldtranselectro" în conformitate cu cerinţele prevăzute în Standartele Naţionale de Contabilitate.

Analiza situaţiei patrimoniale şi financiare a întreprinderii.

Valoarea reală a patrimoniului întreprinderii la finele anului 2019 constituie 604,9 mln.lei şi s-a micşorat faţă de anul 2018 cu 2,3 mln.lei.

Suma creanţelor pe termen scurt constituie 575,9 mln.lei.

Micşorarea creanţei pe termen scurt în comparaţie cu anul 2018 constituie 2,4 mln.lei.

Datoriile creditoare depăşesc pe cele debitoare cu 57,0 mln.lei şi constituie 632,9 mln.lei.

Patrimoniul net al întreprinderii este negativ şi constituie 66,96 mln.lei

Anul 2019 Î.S."Moldtranselectro" l-a încheiat cu pierdere în mărime de 4,5 mln.lei ; inclusiv:

- De la activitatea operaţională pierderile constituie 2,9 mln.lei;
- De la activitatea financiară pierderile constituie total - 1,6 mln.lei:
  Inclusiv - cheltuielile privind diferenţa de curs constituie 55,7 mln.lei.,
  venituri privind diferenţa de curs constituie 54,1 mln.lei.

Contabil-şef **A. Cruceresecu**

Versiune de imprimare

Salvare

Recipisa

Respondent
Codul fiscal: 1002600027099, denumire: I.S. MOLDTRANSELECTRO
A prezentat raportul: RSF1
Pentru perioada fiscala: A/2019
Data prezentarii: 10.03.2020
Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică şi expediat pentru procesare în Sistemul Informaţional al BNS : 10.03.2020 17:31:05