



SITUAȚIILE FINANCIARE CONSOLODATE ȘI INDIVIDUALE

pentru exercițiul financiar încheiat la 31 Decembrie 2021

Societatea pe acțiuni TERMoeLECTRICA

05696271

Denumirea completă

Cod CUIIO

1003600026295

Cod fiscal

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

0150

Adresa juridică

Cod IDNO

Producerea, distribuția, furnizarea de energie termică

Producerea de energie electrică

D3530

Activitatea principală

Cod CAEM, rev.2

de stat

12

Forma de proprietate

Cod CFP

Societate pe acțiuni

520

Forma organizatorico-juridică

Cod CFOJ

leu MDL

Unitatea de măsură

Date de contact:

Natalia Valuța-contabil șef

Tel: 022-436519

e-mail: contabilsefi@termoelectrica.md

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune

1777 persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*

Director general interimar

Contabil șef



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

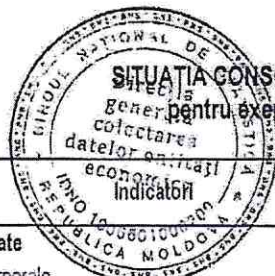
TERMoeLECTRICA» S.A.
COPIA CORESPUNDE
CU ORIGINALUL

SITUAȚIE CONSOLIDATĂ ȘI INDIVIDUALĂ A REZULTATULUI GLOBAL
pentru exercițiul financiar încheiat la 31 Decembrie 2021

Indicatori	Grup		Societate	
	Anul 2021	Anul 2020	Anul 2021	Anul 2020
Venituri din vânzări	2.865.126.875	2.178.103.192	2.864.503.559	2.177.855.124
Costul vânzării	2.601.533.547	2.003.016.358	2.597.022.042	1.999.215.400
Profitul brut(pierdere globală)	263.593.328	175.086.834	267.481.517	178.639.724
Alte venituri operaționale	179.818.080	98.473.023	171.690.047	89.643.944
Cheltuieli de distribuție	28.599.230	26.560.933	35.533.729	32.389.382
Cheltuieli administrative	73.530.038	77.537.488	69.270.730	74.417.553
Alte cheltuieli operaționale	150.397.769	109.176.536	150.396.937	109.148.536
Profit (pierdere) din exploatare	190.884.371	60.284.900	183.970.168	52.328.197
Venituri financiare	64.870.087	30.535.654	64.870.087	37.922.215
Cheltuieli financiare	30.647.782	90.437.259	30.647.782	90.437.259
Rezultat din activitatea financiară: profit(pierdere)	34.222.305	(59.901.605)	34.222.305	(52.515.044)
Venituri cu active imobilizate	6.083.094	1.611.989	6.100.320	1.611.989
Cheltuieli cu active imobilizate	11.398.341	1.319.669	11.361.217	1.319.669
Rezultat din activitatea de investiții: profit(pierdere)	(5.315.247)	292.320	(5.260.897)	292.320
Venituri - compensații pentru acoperirea pierderilor excepționale	-	1.607.945	-	1.607.945
Cheltuieli excepționale	1.423.387	10.184.770	1.422.937	10.184.770
Rezultatul excepțional:profit(pierdere)	(1.423.387)	(8.576.825)	(1.422.937)	(8.576.825)
Profit (pierdere) pînă la impozitare	218.368.042	(7.901.210)	211.508.639	(8.471.352)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	34.481.431	(2.858.112)	33.619.798	(3.673.236)
Profit net (pierdere netă) al exercițiului	183.886.611	(5.243.098)	177.888.841	(4.798.116)
Alte elemente ale rezultatului global	-	-	-	-
Total rezultat global al exercițiului	183.886.611	(5.243.098)	177.888.841	(4.798.116)



«TERMoeLECTRICA» S.A.
COPIA CORESPUNDE
CU ORIGINALUL



SITUAȚIA CONSOLIDATĂ ȘI INDIVIDUALĂ A POZIȚIEI FINANCIARE
pentru exercițiul financiar încheiat la 31 Decembrie 2021

	Grup		Societate	
	Anul 2021	Anul 2020	Anul 2021	Anul 2020
Active imobilizate				
Imobilizări necorporale	8.785.438	8.880.486	5.207.340	6.606.498
Imobilizări corporale	3.720.168.116	3.661.840.119	3.719.050.124	3.661.069.011
Investiții imobiliare	3.649.341	2.945.537	3.649.341	2.945.537
Investiții	831.000	520.000	1.850.070	1.360.070
Active impozit pe venit amanat	-	14.384.730	-	14.384.730
Alte creanțe pe termen lung	13.290.213	516.535.996	13.290.213	516.535.996
Alte active imobilizate	-	(4.247.998)	-	(4.247.998)
Avansuri pentru imobilizări	44.436	124.036	44.436	124.036
Total active imobilizate:	3.746.768.544	4.200.982.906	3.743.091.524	4.198.777.880
Active circulante				
Stocuri	134.735.387	107.083.904	134.674.593	107.048.187
Active destinate vânzării	1.837.494	49.367.221	1.837.494	49.367.221
Creanțe comerciale și alte creanțe	1.028.396.174	338.264.414	1.114.810.433	365.236.044
Alte active circulante	126.952.555	766.755.073	126.780.489	774.028.222
Numerar și echivalente de numerar	110.838.934	44.995.734	5.189.442	3.627.277
Total active circulante:	1.402.760.544	1.306.466.346	1.383.292.451	1.299.306.951
Total active	5.149.529.088	5.507.449.252	5.126.383.975	5.498.084.831
Capital propriu și datorii				
Capital propriu				
Capital social și suplimentar	953.612.718	953.612.718	953.612.718	953.612.718
Rezerve	1.069.599.400	1.098.797.235	1.055.460.371	1.090.713.228
Rezultat din tranziția la noile reglementări contabile	(871.985.136)	(151.500.916)	(871.985.136)	(151.500.916)
Profit nerepartizat al anilor precedenți	171.832.240	121.044.618	171.644.767	121.046.175
Profit net al perioadei de gestiune	183.886.611	(5.243.098)	177.888.841	(4.798.116)
Total capital propriu	1.506.945.833	2.016.710.557	1.486.621.561	2.009.073.089
Datorii pe termen lung				
Credite și împrumuturi purtătoare de dobânzi pe termen lung	618.350.577	674.563.563	618.350.577	674.563.563
Provizioane pe termen lung	-	-	-	-
Datorii pe termen lung	2.221.352.890	2.460.997.263	2.221.352.890	2.460.997.263
Datorii privind impozitul amanat	224.347.762	162.212.409	224.347.762	162.212.409
Total datorii pe termen lung	3.064.051.229	3.297.773.235	3.064.051.229	3.297.773.235
Datorii curente:				
Portiunea curentă a creditelor și împrumuturilor pe termen lung	31.406.140	25.332.207	31.406.140	25.332.207
Datorii comerciale	402.961.404	90.664.382	402.802.201	90.590.017
Provizioane	19.035.242	18.130.897	19.035.242	18.130.897
Impozitul pe profit curent	33.663.339	-	33.619.798	-
Alte datorii curente	91.465.901	58.837.974	88.847.804	57.185.386
Total datorii curente	578.532.026	192.965.460	575.711.185	191.238.507
Total datorii	3.642.583.255	3.490.738.695	3.639.762.414	3.489.011.742
Total capital propriu și datorii	5.149.529.088	5.507.449.252	5.126.383.975	5.498.084.831

«THERMOELECTRICA» S.A.
COPIA CORESPUNDE
CU ORIGINALUL



SITUAȚIA CONSOLIDATĂ A MODIFICĂRILOR CAPITALURILOR PROPRII
pentru exercițiul încheiat la 31 Decembrie 2021

Grup

Indicatori	Capital social și neînregistrat	Capital de rezervă	Rezerve statutare	Alte rezerve	Rezultat reportat	Rezultat din tranziția la noile reglementări	Total capital
Sold 01 ianuarie 2021	953.612.718	55.405.165	1.033.312.339	10.079.731	115.801.520	(151.500.916)	2.016.710.557
Rezultatul global							
Profit net al perioadei de gestiune	-	-	-	-	183.886.611	-	183.886.611
Corecții ale anilor precedenți	-	-	-	-	-	-	-
Profit nerepartizat (pierdere) al anilor precedenți	-	-	-	-	171.832.240	-	171.832.240
Tranzacții cu proprietarii	-	-	-	-	-	-	-
Emiterea de capital social	-	-	-	-	-	-	-
Alte mișcări							
Micșorarea rezervelor statutare	-	-	35.252.857	-	-	(35.252.857)	-
Diminuarea Profitului nerepartizat al anilor precedenți	-	-	-	-	115.801.520	(116.248.059)	(446.539)
Corecții ale anilor precedenți	-	-	-	-	-	-	-
Rezultat din tranziția la noile reglementări contabile	-	-	-	-	-	(871.985.136)	(871.985.136)
Constituirea rezervelor	-	-	-	6.055.022	-	-	6.055.022
Alte elemente ale rezultatului global	-	-	-	-	-	-	-
Sold 31 decembrie 2021	953.612.718	55.405.165	998.059.482	16.134.753	355.718.851	(871.985.136)	1.506.945.833

SITUAȚIA INDIVIDUALĂ A MODIFICĂRILOR CAPITALURILOR PROPRII
pentru exercițiul încheiat la 31 Decembrie 2021

Societate

Indicatori	Capital social și neînregistrat	Capital de rezervă	Rezerve statutare	Alte rezerve	Rezultat reportat	Rezultat din tranziția la noile reglementări	Total capital
Sold 01 ianuarie 2020	953.612.718	55.405.165	1.033.228.331	2.079.732	116.248.059	(151.500.916)	2.009.073.089
Rezultatul global							
Profit net al perioadei de gestiune	-	-	-	-	177.888.841	-	177.888.841
Corecții ale anilor precedenți	-	-	-	-	-	-	-
Profit nerepartizat (pierdere) al anilor precedenți	-	-	-	-	171.644.767	-	171.644.767
Tranzacții cu proprietarii	-	-	-	-	-	-	-
Emiterea de capital social	-	-	-	-	-	-	-
Alte mișcări							
Micșorarea rezervelor statutare	-	-	35.252.857	-	-	(35.252.857)	-
Profit nerepartizat al anilor precedenți	-	-	-	-	116.248.059	(116.248.059)	-
Corecții ale anilor precedenți	-	-	-	-	-	-	-
Rezultat din tranziția la noile reglementări contabile	-	-	-	-	-	(871.985.136)	(871.985.136)
Constituirea rezervelor	-	-	-	-	-	-	-
Sold 31 decembrie 2021	953.612.718	55.405.165	997.975.474	2.079.732	349.533.608	(871.985.136)	1.486.621.561

TERMoeLECTRICA S.A.
COPIA CORESPUNDE
CU ORIGINALUL

SITUAȚIA CONSOLIDATĂ ȘI INDIVIDUALĂ A FLUXURILOR DE TREZORERIE CONSOLIDATE
de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2021

	Grup		Societate	
	Anul 2021	Anul 2020	Anul 2021	Anul 2020
Fluxuri de numerar din activitatea operațională				
Încasări din vânzări	1.589.250.693	1.331.563.557	2.659.497.103	2.549.084.052
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	2.165.306.958	2.001.068.684	2.159.763.289	1.995.702.837
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	302.292.151	312.410.560	296.349.746	306.380.966
Dobînzî plătite	3.892.311	5.153.382	3.892.311	5.153.382
Plata impozitului pe venit	897.624	1.409.795	-	-
Alte încasări	1.212.688.442	949.989.832	41.357.090	10.043.192
Alte plăți	60.526.234	54.207.794	36.106.025	25.282.560
Fluxul net de numerar din activitatea operațională	269.023.857	-92.696.826	204.742.822	226.607.499
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții				
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	-	7.090.900	-	7.090.900
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	170.191.293	235.620.272	170.191.293	235.620.272
Dobînzî încasate	-	9.706.922	-	-
Dividende încasate	-	-	-	-
inclusiv: dividende încasate din străinătate	-	-	-	-
Alte încasări (plăți)	-	-	-	-
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții	-170.191.293	-218.822.450	-170.191.293	-228.529.372
Fluxuri de numerar din activitatea financiară				
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	-	-	-	-
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	32.939.290	22.624.578	32.939.290	22.624.578
Dividende plătite	-	-	-	-
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	-	-	-	-
Încasări din operațiuni de capital	-	-	-	-
Alte încasări (plăți)	-	-	-	-
Fluxul net de numerar din activitatea financiară	-32.939.290	-22.624.578	-32.939.290	-22.624.578
Fluxul net de numerar total	65.893.274	-334.143.854	1.612.239	-24.546.451
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	-50.074	388.654	-50.074	388.654
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	44.995.734	378.750.934	3.627.277	27.785.074
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune	110.838.934	44.995.734	5.189.442	3.627.277

«TERMoeLECTRICA» S.A.
COPIA CORESPUNDE
CU ORIGINALUL

**SITUAȚIA CONSOLIDATĂ ȘI INDIVIDUALĂ A POZIȚIEI FINANCIARE
(RETRATARE RETROACTIVĂ A ELEMENTELOR)
pentru exercițiul financiar încheiat la 31 Decembrie 2021**



Indicatori	Grup			Societate		
	31.12.2021	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2021	31.12.2020	01.01.2020
Active imobilizate						
Imobilizări necorporale	8.785.438	8.880.486	7.480.765	5.207.340	6.606.498	7.228.487
Imobilizări corporale	3.720.168.116	3.658.273.970	3.641.952.661	3.719.050.124	3.667.502.862	3.640.966.667
Investiții imobiliare	3.649.341	2.945.537	3.047.220	3.649.341	2.945.537	3.047.220
Investiții	831.000	520.000	520.000	1.850.070	1.360.070	1.360.070
Active impozit pe venit amanat	-	14.384.730	-	-	14.384.730	-
Alte creanțe pe termen lung	13.290.213	2.480.466	5.304.083	13.290.213	2.480.466	5.304.083
Alte active imobilizate	-	-	-	-	-	-
Avansuri pentru imobilizări	44.436	124.036	25.830.780	44.436	124.036	25.830.780
Total active imobilizate:	3.746.768.544	3.697.609.225	3.684.115.509	3.743.091.524	3.695.404.199	3.683.737.307
Active circulante						
Stocuri	134.735.387	105.453.574	94.744.652	134.674.593	105.417.857	94.551.020
Active destinate vânzării	1.837.494	49.367.221	3.502.768	1.837.494	49.367.221	3.502.768
Creanțe comerciale și alte creanțe	1.028.396.174	749.325.824	795.570.900	1.114.810.433	776.297.454	1.129.275.782
Alte active circulante	126.952.555	101.535.918	92.988.695	126.780.489	108.809.067	101.567.788
Numerar și echivalente de numerar	110.838.934	44.995.734	378.750.934	5.189.442	3.627.277	27.785.074
Total active circulante:	1.402.760.544	1.050.678.271	1.365.557.949	1.383.292.451	1.043.518.876	1.356.682.432
Total active	5.149.529.088	4.748.287.496	5.049.673.458	5.126.383.975	4.738.923.075	5.040.419.739
Capital propriu și datorii						
Capital propriu						
Capital social și suplimentar	953.612.718	953.612.718	953.612.718	953.612.718	953.612.718	953.612.718
Rezerve	1.069.599.400	1.098.797.235	894.012.558	1.055.460.371	1.090.713.228	893.928.551
Rezultat din tranziția la noile reglementări contabile	(871.985.136)	(1.023.486.052)	(1.002.390.583)	(871.985.136)	(1.023.486.052)	(1.002.390.583)
Profit nerepartizat al anilor precedenți	171.832.240	292.689.385	139.016.835	171.644.767	292.690.942	139.051.867
Profit net al perioadei de gestiune	183.886.611	(5.243.098)	198.881.386	177.888.841	(4.798.116)	190.811.462
Total capital propriu	1.506.945.833	1.316.370.188	1.183.132.914	1.486.521.561	1.308.732.720	1.175.014.015
Datorii pe termen lung						
Credite și împrumuturi purtătoare de dobânzi pe termen lung	618.350.577	674.563.563	616.304.709	618.350.577	674.563.563	616.304.709
Provizioane pe termen lung	-	-	-	-	-	-
Datorii pe termen lung	2.221.352.890	2.277.469.594	2.688.137.434	2.221.352.890	2.277.469.594	2.688.137.434
Datorii privind impozitul amanat	224.347.762	249.689.666	239.326.612	224.347.762	249.689.666	239.326.612
Total datorii pe termen lung	3.064.051.229	3.201.722.823	3.543.768.755	3.064.051.229	3.201.722.823	3.543.768.755
Datorii curente:						
Porțiunea curentă a creditelor și împrumuturilor pe termen lung	31.406.140	25.332.207	23.248.161	31.406.140	25.332.207	23.248.161
Datorii comerciale	402.961.404	124.797.154	206.804.157	402.802.201	124.722.789	206.776.010
Provizioane	19.035.242	18.130.897	16.338.648	19.035.242	18.130.897	16.338.648
Impozitul pe profit curent	33.663.339	3.122.526	12.073.935	33.619.798	3.122.526	12.073.935
Alte datorii curente	91.465.901	58.811.701	64.306.888	88.847.804	57.159.113	63.200.215
Total datorii curente	578.532.026	230.194.485	322.771.789	575.711.185	228.467.532	321.636.969
Total datorii	3.642.583.255	3.431.917.308	3.866.540.544	3.639.762.414	3.430.190.355	3.865.405.724
Total capital propriu și datorii	5.149.529.088	4.748.287.496	5.049.673.458	5.126.383.975	4.738.923.075	5.040.419.739

«TERMoeLECTRICA» S.A.
COPIA CORESPUNDE
CU ORIGINALUL