

22 martie 2022



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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: I.S. NODUL HIDROENERGETIC COSTESTI

Cod CUIO: 2736828

Cod IDNO: 1003602150086

Sediul:

MD: 5617

Raionul(municipiul): 279, DDF RASCANI

Cod CUATM: 7122, S.COSTESTI

Strada:

Activitatea principală: D3511, Producția de energie electrică

Forma de proprietate: 12, Proprietatea de stat

Forma organizatorico-juridică: 590, Întreprinderi de stat

Date de contact:

Telefon: 025632754

WEB: http://nhec.md/

E-mail: i.s.nodulhidroenergetic@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) RUSU DANIELA Tel. 025632754

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 26 persoane. Confirmati lipsa salariilor

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* IGOR CIBOTARU



Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	10453	2810
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	179	143
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	4000	2667
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	6274	
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	10453	2810

II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	1335410	
2. Terenuri	070	485833	485833
3. Mijloace fixe, total	080	16199330	21496437
din care:			
3.1. clădiri	081	7014166	6845400
3.2. construcții speciale	082	465770	448544
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	7399250	12974961
3.4. mijloace de transport	084	1029516	891495
3.5. inventar și mobilier	085	203675	211390
3.6. alte mijloace fixe	086	86953	124647
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	1043548	
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	19064121	21982270
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	25000000	25000000
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
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		
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	25000000	25000000
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	44074574	46985080
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1434212	1624381
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270		285229

5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	10335	188404
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1444547	2098014
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	4429825	5241979
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	3926024	4926094
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340	31096	432355
6. Cheltuieli anticipate curente	350	106633	131870
7. Alte active circulante	360	27418	20382
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	8520996	10752680
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	35000000	18388000
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
din care:	391		
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
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	35000000	18388000
IV. Numerar și documente bănești	410	2868262	1796647
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	47833805	33035341
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	91908379	80020421
PASIV			
CAPITAL PROPRIU			
I. Capital social și neînregistrat			
1. Capital social	440	16073994	16073994
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	16073994	16073994
II. Prime de capital	500	38709	
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510		
2. Rezerve statutare	520	4412513	3084212
3. Alte rezerve	530	28505481	46071013

cpla
 istic
 CAN
 66010
 A M O

D.	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	32917994	49155225
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	35958709	
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	12635678
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	35958709	12635678
	V. Rezerve din reevaluare	600	72592	72592
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	85061998	77937489
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	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		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	24478	95043
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750		
	6. Datorii față de personal	760		
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
	8. Datorii față de buget	780	6782214	1979891

F.	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800	7998	7998
	11. Alte datorii curente	810	31691	
	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	6846381	2082932
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/dienților	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	91908379	80020421

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	59519843	38669493
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	59519843	38669493
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		
Costul vânzărilor, total	020	12851421	20994181
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	12851421	20994181
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	46668422	17675312
Alte venituri din activitatea operațională	040	496	239400
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	4189398	5361052
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	3686	
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	42475834	12553660
Venituri financiare, total	090	1430910	1643360

din care:	091		
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	1430910	1643360
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		
Cheltuieli financiare, total	100	1432748	
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		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-1838	1643360
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		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-1838	1643360
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	42473996	14197020
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	5186986	1561342
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	37287010	12635678

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	16073994			16073994
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat	060	16073994			16073994

	(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)					
II.	Prime de capital	070	38709		38709	0
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
III.	2. Rezerve statutare	090	4412513		1328301	3084212
	3. Alte rezerve	100	28505481	18682213	1116681	46071013
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	32917994	18682213	2444982	49155225
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	35958709	1328301	37287010	0
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	12635678		12635678
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	35958709	13963979	37287010	12635678
V.	Rezerve din reevaluare	170	72592			72592
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	85061998	32646192	39770701	77937489

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	63724822	41774502
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	4550754	15299288
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	7731994	9343650
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	2702250	6700000
Alte încasări	060	8331	351476
Alte plăți	070	10613805	7113375
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	38134350	3669665
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	1677071	4353135
Dobânzi încasate	110	1430910	1643360
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții	140	-246161	-2709775

