

18. februarie 2022
Data primirii

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea S.I. Nodul Hidroenergetic
(Denumirea completă)
Costești

02736828
Cod CUHO

1003602150086
Cod IDNO

Sediul: MD 06117
Cod poștal

z. Rîșcani
Raionul (municipiul, UTA), Localitatea

7122
Cod CUATM

or. Costești
strada, nr. bl.

Activitatea principală Producerea energiei electrice
Cod CAEM-2

Forma de proprietate Proprietatea de stat

12
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică Întreprindere de stat

590
Cod CPOJ

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel. 0256-32754 WEB http://nhec.md/
e-mail nhec08@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Peșcuș Daniela
Tel. 0256-32754

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 26 persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*

Administrator

Egor Cibotaru

* conform art.31 din Legea contabilității și raportării financiare nr. 289/2017



BILANȚUL

la 31.12.2021

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	22577	10453
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	215	179
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	5334	4000
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	17028	6274
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	22577	10453
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	2768915	1335410
	2. Terenuri	070		485833
	3. Mijloace fixe, total	080	16810674	16199336
	din care:			
	3.1. clădiri	081	7788906	7014166
	3.2. construcții speciale	082	502445	465770
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	7786576	7399250
	3.4. mijloace de transport	084	732813	1029516
	3.5. inventar și mobilier	085		203675
	3.6. alte mijloace fixe	086		86953
	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	19579649	19064121
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		25000000
	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		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	19602226	44074574
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	550072	1434212
2. Active biologice circulante	250		
2. Producția în curs de execuție	260		
3. Produse și mărfuri	270		
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	12659	10335
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	562731	1444547
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	2980128	4429825
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv:			
creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	4815200	3926024
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340		31096
6. Cheltuieli anticipate curente	350		106633
7. Alte active circulante	360	74240	27418
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	7869568	8520996
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	30000000	35000000
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	30000000	35000000
IV. Numerar și documente bănești	410	7206172	2868262
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	45638471	44833805
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	65240697	91908379

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	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	38709
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520	4412513	4412513
	3. Alte rezerve	530	19914862	28505481
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	24327375	32917994
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	x	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	20678677	(1328301)
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	x	37287010
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	x	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	20678677	35958709
	V. Rezerve din reevaluare	600		72592
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490+rd.500+rd.540+ rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	61118755	85061998
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:			
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	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:			
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	198156	24478
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	23175	
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	81357	
8. Datorii față de buget	780	3808508	6782214
9. Datorii față de proprietari	790		
10. Venituri anticipate curente	800		7998
11. Alte datorii curente	810	4746	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	4121942	6846381
F. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	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	65240697	91908379

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	39063163	39519843
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011		
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	9136499	12851421
din care:			
* valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	9136499	12851421
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	29926664	46668422
Alte venituri din activitatea operațională	040		496
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	2769675	4189398
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070		3686
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	27157089	42475834
Venituri financiare, total	090	547358	1430910
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi:	093	547358	1430910
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	547358	(1838)
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	547358	(1838)
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	27704447	42473996
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	3252250	5186986
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	24452197	37287010

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Nr. d/o	Indicatori	Co d 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 (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	16073994			16073994
II.	Prime de capital	070	38709			38709
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090	4412513			4412513
	3. Alte rezerve	100	19914862	9786954	1185335	28805481
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	24327315	9786954	1185335	32917994
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	x			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	20678677	2445219	24452197	(1328301)
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	x	37287010		37287010
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	x	() () ()		()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	20678677	39732229	24452197	35958709
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	61118755	49591775	25648532	85061998

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	39946511	63721822
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	3205550	4550754
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	6069613	7731994
Dobînzî plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	6518409	2702250
Alte încasări	060		8331
Alte plăți	070	6340027	10613805
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	17817912	38134350
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	5380627	1677071
Dobînzî încasate	110	547358	1430910
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	(4833269)	(246161)
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	17721123	12226099
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	5000000	(30000000)
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	(12721123)	(42226099)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	263520	(4337910)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	6942652	7206172
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	7206172	2868262