

" " "

20

Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada **01 ianuarie - 31 decembrie** 20 **22**Entitatea **Furnizarea Energiei Electrice-Nord SA** **4 1 0 5 6 5 2 1**
(Denumirea completă) Cod CUIIO**1 0 1 5 6 0 2 0 0 3 3 0 5**
Cod IDNOSediul: MD **2 1 2** **DDF.BALT** **0 3 0 0**
Raionul (municipal, UTA); Localitatea Cod CUATM**STR.STRII NR.17 BL.A**
str, nr., bl.Activitatea principală **Comercializarea energiei electrice** **D 3 5 1 4**
Cod CAEM, rev 2**0 3 0 0**
Cod CAEM, ediția 2005Formă de proprietate **Proprietatea de stat** **1 2**
Cod CFPForma organizatorico-juridică **Societate pe acțiuni** **5 0 0**
Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel. **+373 (231) 64307** WEB **fee-nord.md**e-mail **contabil.sef@fee-nord.md**Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) **Grăjdianu Viorel**Tel. **+373 (231) 64304**

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune persoane

Persoane responsabile de semnarea situațiilor financiare*

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

Digitally signed by Grăjdianu Viorel
Date: 2023.05.30 17:12:34 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

BILANȚUL

Anexa 1

la 31 decembrie 2022

Nr. crt.	ACTIV	Codul rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	sfîrșitul 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	80 614	4 109
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe, mărci	021	80614	4109
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. Programe informatice	023		
	2.4. Alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.10+rd.20+rd.30+rd.40)	050	80 614	4 109
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		17471
	2. Terenuri	070	28 889	28 889
	3. Mijloace fixe, total	080	5 047 222	3 650 247
	3.1. clădiri	081	3 266 339	2 694 903
	3.2. constructii speciale	082		
	3.3. mașini utilaje și instalații tehnice	083	1 014 696	504 232
	3.4. mijloace de transport	084	622 193	368 401
	3.5. inventar și mobilier	085	785	326
	3.6. alte mijloace fixe	086	143 209	82 385
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110	864 349	779 792
	7. Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	120		
	Total active imobilizate (rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd.100+rd.110+rd.120)	130	5 940 460	4 476 399
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participare 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		
	IV. Creanțe pe termen lung și 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	6 021 074	4 480 508
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1 014 521	1 164 242
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270		
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	244 627	40 340 549
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1 259 148	41 504 791
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	191 715 397	412 350 797
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv:			
	creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	4 516 366	1 422 432
	4. Creanțele ale personalului	330	8027	327
	5. Alte creanțe curente	340	22 473 552	75 878 717
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	31 118	53 195
	7. Alte active circulante	360		
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	218 744 460	489 705 468
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	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 creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	400		
	IV. Numerar și documente bănești	410	19 805 813	18 796 891
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	239 809 421	550 007 150
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	245 830 495	554 487 658

Nr. crt.	PASIV	Codul rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	sfîrşitul perioadei de gestiune
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social şi neînregistrat			
	1. Capital social	440	600 000	600 000
	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 şi neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470+ rd.480)	490	600 000	600 000
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	56 983 476	56 983 476
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530	26 410 320	26 410 320
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	83 393 796	83 393 796
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenţi	560	-91416956	-91416956
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	34251187
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-91416956	-57165769
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490+rd.500+rd.540+ rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	-7 423 160	26828027
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 obligaţiuni	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii faţă de părţile 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	19 874	
	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	19 874	

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	246 219 298	439 082 394
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	5 384 824	6 305 782
	6. Datorii față de personal	760	1 246 696	52 988
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	201 322	1 068 882
	8. Datorii față de buget	780	117 028	7 094 060
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800	21 680	50 842 131
	11. Alte datorii curente	810	10 217	969 573
	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	253 201 065	505 415 810
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	32716	223212
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		22020609
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	32716	22243821
TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)		880	245 830 495	554 487 658

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 1 ianuarie 2022

pana la 31 decembrie 2022

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	1 935 294 847	2 844 203 944
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	1 934 651 751	2 842 808 701
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	518 560	1 366 206
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	124 536	29 037
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	1 984 028 870	2 756 274 983
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	1 983 692 838	2 755 438 514
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	251 474	751 911
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024	84 558	84 558
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	-48 734 023	87928961
Alte venituri din activitatea operațională	040	574 836	633 427
Cheltuieli de distribuire	050	32 590 994	44 051 238
Cheltuieli administrative	060	10 699 977	10 872 294
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	206402	
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	-91 656 560	33638856
Venituri financiare, total	090	347 812	634 011
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi:	093	326182	
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		612 210
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		21680
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099		121
Cheltuieli financiare, total	100	107 078	21 680
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	84 959	21 680
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	438	
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	240 734	612 331
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	240 734	612 331
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	-91 415 826	34251187
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	-91 415 826	34251187

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la **1 octombrie 2021**pana la **31 decembrie 2021**

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	600 000			600 000
	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	600 000			600 000
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezerva	080	56 983 476			56 983 476
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100	26 410 320			26 410 320
	Total rezerve (rd.080+rd.090+rd.100)	110	83 393 796			83 393 796
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-91416956			-91416956
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	34251187		34251187
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X			
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.120+rd.130+rd.140+ rd.150)	160	-91416956	34251187		-571657769
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total (rd.060+rd.070+rd.110+rd.160+rd.170+rd.180)	190	-7 423 160	34251187		26828027

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la **1 ianuarie 2022** pana la **31 decembrie 2022**

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	2 073 865 195	2 857 561 101
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	2 120 751 500	2 842 012 363
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	21 608 372	18 817 035
Dobânzi pălțite	040	16267	
Plata impozitului pe venit	050	7 388 139	
Alte încasări	060	42000000	63428309
Alte plăți	070	1827728	61781265
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010–rd.020–rd.030–rd.040–rd.050+rd.060–rd.070)	080	-35 726 811	-1 621 253
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110	326132	612210
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090–rd.100+rd.110+rd.120±rd.130)	140	326132	612210
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	29000000	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	29000000	
Dividende plătite	170	25748496	
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150–rd.160-rd.170+rd.180±rd.190)	200	-25748496	
Fluxul net de numerar total (±rd.080±rd.140±rd.200)	210	-61 149 175	-1 009 043
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-439	121
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	80 955 427	19 805 813
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (±rd.210±rd.220+rd.230)	240	19 805 813	18 796 891