

„29” aprilie
Data primirii



SITUAȚIILE FINANCIARE CONSOLIDATE
pentru perioada 01 ianuarie 2020 - 31 decembrie 2020

Entitatea Societatea pe acțiuni "TERMoeLECTRICA"

Denumirea completă

05696271

Cod CUIIO

1003600026295

Cod fiscal

MD 2024, mun.Chișinău, str.Tudor Vladimirescu , nr.6

(Adresa juridică)

0150

Cod CUATM

**Producerea, distribuția, furnizarea de energie termică,
producerea de energie electrică**

(Activitatea principală)

D3530

Cod CAEM, rev.2

de stat

(Forma de proprietate)

12

Cod CFP

Societate pe acțiuni

(Forma organizatorico-juridică)

520

Cod CFOJ

leu MDL

(Unitatea de măsură)

**Anticamera 022-436 459, e-mail: anticamera@termoelectrica.md,
www.termoelectrica.md**

(date de contact entitate)

Balan Tatiana

Tel: 022-436519, mob. 0 (68) 990173, email:contabilsef@termoelectrica.md

(date de contact contabil șef)

1 819 persoane

(numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune)

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare*

Director General

ENI Veaceslav

Contabil șef

BALAN Tatiana

**conform art.30 din Legea contabilității și raportări financiare nr.287/2017*



**Situația poziției financiare consolidată a SA Termoelectrica
pentru exercitiul financiar încheiat la 31 Decembrie 2020**

Indicatori	Situație 31.12.2019	Situație 31.12.2020
Active imobilizate		
Imobilizari necorporale	7.460.765	8.880.486
Imobilizari corporale	3.636.409.003	3.661.840.119
Investitii Imobiliare	3.047.220	2.945.537
Investitii	520.000	520.000
Active impozit pe venit amanat	-	14.384.730
Alte creante pe termen lung	565.549.555	516.535.996
Alte active imobilizate	(2.279.685)	(4.247.998)
Avansuri pentru imobilizari	25.830.780	124.036
Total active imobilizate:	4.236.537.638	4.200.982.906
Active circulante		
Stocuri	94.744.652	107.083.904
Active destinate vanzarii	3.502.768	49.367.221
Creante comerciale si alte creante	324.278.361	338.264.414
Alte active circulante	758.565.142	766.755.073
Numerar si echivalente de numerar	378.750.934	44.995.734
Total active circulante:	1.559.841.857	1.306.466.346
Total active	5.796.379.495	5.507.449.252
Capital propriu si datorii		
Capital propriu		
Capital social si suplimentar	953.612.718	953.612.718
Rezerve	894.012.558	1.098.797.235
Rezultat din tranzitia la noile reglementari contabile	(130.405.447)	(151.500.916)
Profit nerepartizat al anilor precedenti	101.545.659	121.044.618
Profit net al perioadei de gestiune	198.881.386	(5.243.098)
Total capital propriu	2.017.646.874	2.016.710.557
Datorii pe termen lung		
Credite si imprumuturi purtatoare de dobanzi pe termen lung	616.304.709	674.563.563
Provizioane pe termen lung	0	-
Datorii pe termen lung	2.705.682.580	2.460.997.263
Datorii privind impozitul amanat	151.500.916	162.212.409
Total datorii pe termen lung	3.473.488.205	3.297.773.235
Datorii curente:		
Portiunea curenta a creditelor si imprumuturilor pe termen lung	23.248.161	25.332.207
Datorii comerciale	189.250.511	90.664.382
Provizioane	16.338.648	18.130.897
Impozitul pe profit curent	12.073.935	-
Alte datorii curente	64.333.161	58.837.974
Total datorii curente	305.244.416	192.965.460
Total datorii	3.778.732.621	3.490.738.695
Total capital propriu si datorii	5.796.379.495	5.507.449.252

**Situația consolidată de profit și pierdere
pentru exercițiul financiar încheiat la 31 Decembrie 2020**

Indicatori	Anul 2019	Anul 2020
Venituri din vânzări	2.335.477.661	2.178.103.192
Costul vânzării	2.006.207.164	2.003.016.358
Profitul brut(pierdere globală)	329.270.497	175.086.834
Alte venituri operaționale	125.141.223	98.473.023
Cheltuieli de distribuție	27.385.309	26.560.933
Cheltuieli administrative	69.947.993	77.537.488
Alte cheltuieli operaționale	155.544.068	109.176.536
Rezultatul din activitatea operațională: profit(pierdere)	201.534.350	60.284.900
Venituri financiare	78.659.443	21.958.829
Cheltuieli financiare	50.651.146	90.437.259
Rezultatul activitate financiară: profit(pierdere)	28.008.297	(68.478.430)
Venituri cu active imobilizate și excepționale	1.342.664	1.611.989
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	5.031.820	1.319.669
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale	(3.689.156)	292.320
Profit (pierdere) pînă la impozitare	225.853.491	(7.901.210)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	26.972.105	(2.658.112)
Profit net(pierdere netă)	198.881.386	(5.243.098)



SITUATIA CONSOLIDATĂ A MODIFICĂRILOR CAPITALURILOR PROPRII
pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2020

Indicatori	01.01.2020	Majorări	Diminuări	31.12.2020
Capital social si suplimentar				
Capital social	554.051.660			554.051.660
Capital suplimentar	416.537.061			416.537.061
Capital nevarsat	(16.976.003)			(16.976.003)
Total capital social si suplimentar	953.612.718	0	0	953.612.718
				0
Rezerve				0
Capital de rezerva	47.923.076	7.482.089		55.405.165
Rezerve statutare	845.465.704	187.846.635		1.033.312.339
Alte rezerve	623.778	9.455.953		10.079.731
Total rezerve	894.012.558	0	204.784.677	1.098.797.235
				0
Profit nerepartizat				0
Profit nerepartizat al anilor precedenti	300.427.045	22.180.606	201.563.033	121.044.618
Profit net al perioadei de gestiune		(5.243.098)		(5.243.098)
Total profit nerepartizat	300.427.045	0	16.937.508	115.801.520
				0
Rezultat din tranzitia la noile reglementari contabile	(130.405.447)		21.095.469	(151.500.916)
				0
Total capital propriu	2.017.646.874	0	221.722.185	2.016.710.557



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE CONSOLIDATE

de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2020

Indicatori	Perioada de gestiune	
	precedentă	Curentă
Fluxuri de numerar din activitatea operațională		
Încasări din vânzări	1.602.731.988	1.331.563.557
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	2.004.526.302	2.001.068.684
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	291.063.569	312.410.560
Dobânzi plătite	11.525.580	5.153.382
Plata impozitului pe venit	2.189.997	1.409.795
Alte încasări	1.040.259.462	949.989.832
Alte plăți	82.565.348	54.207.794
Fluxul net de numerar din activitatea operațională	251.120.654	(92.696.826)
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții	0	0
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	0	7.090.900
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	185.884.386	235.620.272
Dobânzi încasate	19.024.949	9.706.922
Dividende încasate	0	0
inclusiv: dividende încasate din străinătate	0	0
Alte încasări (plăți)	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții	(166.859.437)	(218.822.450)
Fluxuri de numerar din activitatea financiară	0	0
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	0	0
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	0	22.624.578
Dividende plătite	0	0
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	0	0
Încasări din operațiuni de capital	0	0
Alte încasări (plăți)	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea financiară	0	(22.624.578)
Fluxul net de numerar total	84.261.217	(334.143.854)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	785.055	388.654
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	293.704.662	378.750.934
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune	378.750.934	44.995.734

