

## Raportul anual al Societății pe Acțiuni *TERMOELECTRICA*

1. Perioada de gestiune: 01.01.2016 - 31.12.2016.
2. Denumirea completă și prescurtată a societății pe acțiuni: societatea pe acțiuni “TERMOELECTRICA”, “TERMOELECTRICA” SA.
3. Sediul societății, numerele de telefon și fax pentru relații: MD2023, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3 , tel. 022385359, fax. 022472125, e-mail: anticamera@termoelectrica.md.
4. Principalele genuri de activitate: producerea, distribuția, furnizarea de energie termică; producerea de energie electrică.
5. Numărul de acționari înregistrați în registru la ultima zi a perioadei de gestiune 1
6. Lista persoanelor cu funcții de răspundere:  
Președintele Consiliului: Bunduchi Denis din 26.05.2016  
Copaci Tudor pînă la 29.01.2016  
Reprezentantul Statului: Moroșanu Leonora din 26.05.2016  
Eremia Iurie pînă la 25.05.2016  
Membrii Consiliului: Botezatu Mariana, Parsian Galina, Rotari Irina, Negura Călin, Reul Cristina, Taban Lilia, Bunduchi Denis din 15.02.2016.  
Membrii organului executiv: Veaceslav ENI –director general  
Membrii Comisiei de cenzori: Spasov Iurie, Vîrcolici Ana, Zagorodniuc Maria.
7. Plata dividendelor aferente valorilor mobiliare emise de emitentul de valori mobiliare: n-au fost plătite
8. Informația privind societatea de registru și societatea de audit:  
a) Societatea de registru: Registrator-Centru S.A.; mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10; Savinov Iurii, tel. 022741561; 06.12.2007; Nr. 120/39-2/7.  
b) Societatea de audit: First Audit International SA Întreprindere mixtă moldo-engleză; mun. Chișinău, str. M. Cogălniceanu, 61, of. 7; Sergiu Șoimu, tel. 022213452; 26.05.2016; Nr. AG 12/16(156).

### 9. Bilanțul contabil al emitentului la finele perioadei de gestiune:

Posturile bilanțului	Începutul perioadei de gestiune, lei	Sfârșitul perioadei de gestiune, lei
<b>ACTIV</b>		
<b>1. Active imobilizate</b>		
1.1 Imobilizări necorporale	3 294 189	2 460 648
1.2 Imobilizări corporale în curs de execuție	137 094 060	396 878 519
1.3 Terenuri	97 250 573	97 250 570

1.4 Mijloace fixe	2 980 019 284	2 835 668 623
1.5 Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	520 000	520 000
1.6 Creanțe pe termen lung	571 298 031	564 806 034
<b>Total capitolul 1</b>	<b>3 789 476 137</b>	<b>3 897 584 397</b>
<b>2. Active circulante</b>		
2.1 Materiale	75 609 117	140 881 708
2.2 Obiecte de mică valoare și scurtă durată	1 414 387	30 330
2.3 Mărfuri	1 128 703	1 109 971
2.4 Creanțe comerciale	1 013 151 383	1 026 938 681
2.5 Avansuri acordate curente	11 277 910	4 560 669
2.6 Creanțe ale bugetului	52 118 688	14 835 771
2.7 Creanțe ale personalului	471 800	1 321 813
2.8 Alte creanțe curente	14 952 561	92 087 279
2.9 Numerar în casierie și la conturi curente	61 957 214	39 412 129
2.10 Alte elemente de numerar	704 914	3 795 479
2.11 Investiții financiare curente în părți neafiliate	2 097 168	1 468 258
2.12 Alte active circulante	9 892 247	21 830 565
<b>Total capitolul 2</b>	<b>1 245 073 821</b>	<b>1 351 050 028</b>
<b>Total active</b>	<b>5 034 549 958</b>	<b>5 248 634 425</b>
<b>PASIV</b>		
<b>3. Capital propriu</b>		
3.1 Capital social și suplimentar	953612718	953612718
3.2 Rezerve	693564166	693564166
3.3 Corecții ale rezultatelor anilor precedenți		2 534
3.4 Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	159 933 618	159 933 618
3.5 Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune		(71 979 650)
3.6 Alte elemente de capital propriu		
<b>Total capitolul 3</b>	<b>1 807 110 502</b>	<b>1 735 133 386</b>
<b>4. Datorii pe termen lung</b>		
4.1 Credite bancare pe termen lung	53 826 577	
4.2 Împrumuturi pe termen lung	37 366 480	326 097 604
4.3 Alte datorii pe termen lung	1 771 025 334	3 034 373 289
<b>Total capitolul 4</b>	<b>1 862 218 391</b>	<b>3 360 470 893</b>
<b>5. Datorii curente</b>		
5.1 Credite bancare pe termen scurt	80 889	
5.2 Datorii comerciale	1 339 401 478	122 856 159
5.3 Avansuri primite curente	4 374 759	2 447 421

5.4 Datorii față de personal	15 446 826	17 167 735
5.5 Datorii privind asigurările sociale și medicale	2 599 995	3 985 366
5.6 Datorii față de buget	161 035	
5.7 Venituri anticipate curente	1 033 644	4 446 383
5.8 Alte datorii curente	2 122 439	2 127 082
<b>Total capitolul 5</b>	<b>1 365 221 065</b>	<b>153 030 146</b>
<b>Total pasive</b>	<b>5 034 549 958</b>	<b>5 248 634 425</b>

Raportul de profit și pierderi pentru perioada de gestiune:

Indicatorii	Perioada de gestiune precedentă, lei	Perioada de gestiune curentă, lei
1. Venituri din vânzări	2 344 335 905	2 424 433 073
2. Costul vânzărilor	2 606 019 035	2 416 117 866
3. Profit brut (pierdere brută)	-261 683 130	8 315 207
4. Alte venituri din activitatea operațională	16 533 733	40 979 903
5. Cheltuieli de distribuire	14 565 601	17 636 590
6. Cheltuieli administrative	67 302 591	49 974 458
7. Alte cheltuieli din activitatea operațională	32 687 105	55 809 824
8. Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)	-359 704 694	-74 125 762
9. Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	-1 658 194	2 146 112
13. Profit (pierdere) pînă la impozitare	-361 362 888	-71 979 650
14. Cheltuieli privind impozitul pe venit		
15. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	-361 362 888	-71 979 650

**Persoanele care au semnat bilanțul contabil:**

Director General

Veaceslav ENI

Contabil șef

Iurii Lobodiuc