

29 martie 2019
Data primirii



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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 31 decembrie 2018

Entitatea SRL Cimișlia-Gaz 2 0 1 7 3 0 2 7
(Denumirea completă) Cod CUIIO

1 0 0 3 6 0 5 0 1 1 5 5 9

Sediul: MD 1 1 1 1 or. Cimișlia 4101 2 9 0 1
Cod poștal Cod IDNO Raionul (municipiul, UTA): Localitatea Cod CUATM

str. Cetatea Alba 4

strada, nr, bl.

Activitatea principală Distribuirea combustibilului gazos prin conducte. D 3 5 2 2
Cod CAEM, rev.2

E 4 0 2 2 0

Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate Mixtă 16
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică Societate cu Raspundere Limitata 5 3 0
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 0(241) 2-41-42 e-mail contab.cimislia@moldovagaz.md

WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Df (dna) Eșanu Eiuța Vasile

Tel. 0 (241) 2-41-42

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	45 955 923	57 386 078
Alte venituri din activitatea operațională	020	1 809 220	1 603 705
Venituri din alte activități	030	11 241	94 212
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	47 776 384	59 083 995
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor	060	293 010	58 447
Cheltuieli privind stocurile	070	6 318 437	6 252 465
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	22 009 735	25 488 789
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	5 543 292	6 393 732
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	8 006 551	8 042 724
Alte cheltuieli	110	2 511 207	2 781 311
Cheltuieli din alte activități	120	3 690	11 882
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	44 685 922	49 029 350
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	3 090 462	10 054 645
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	1 129 767	1 739 479
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	1 960 695	8 315 166

BILANȚUL

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	3 364 701	2 952 853
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	5 673 880	3 152 009
	Terenuri	030	812 252	812 252
	Mijloace fixe	040	131 316 631	131 157 723
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090	551 569	551 569
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120	4 098 939	4 332 251
	Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	145 817 972	142 958 657
2.	Active circulante			
	Materiale	140	2 747 582	3 478 211
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	172 932	207 815
	Producția în curs de execuție și produse	170	73 489	398 442
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	170 274	209 203
	Creanțe ale părților afiliate	200	1 368 664	4 421 868
	Avansuri acordate curente	210	51 420	17 716
	Creanțe ale bugetului	220	226 370	697 325
	Creanțe ale personalului	230	270 980	119 536
	Alte creanțe curente	240	1 452 109	1 093 507
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	231 307	445 707
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	98 222	248 050
	Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	6 863 349	11 337 380
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	152 681 321	154 296 037

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	11 384 644	11 384 644
	Rezerve	330		98 035
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340		-78 563
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	-48 773 366	-48 871 401
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360		8 315 166
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370		
	Alte elemente de capital propriu	380	62 891 152	62 823 547
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	25 502 430	33 671 428
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430	460 157	36 496
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	460 157	36 496
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	228 845	266 216
	Datorii față de părțile afiliate	480	119 364 844	113 946 107
	Avansuri primite curente	490	372 797	1 515 375
	Datorii față de personal	500	2 053 596	1 444 650
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	665 873	371 627
	Datorii față de buget	520	1 396 840	1 189 613
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	551 569	551 569
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560	348 385	581 424
	Alte datorii curente	570	1 735 985	721 532
	Total datorii curente (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580	126 718 734	120 588 113
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	152 681 321	154 296 037

Anexa 2 **SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE**

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	45 955 923	57 386 078
Costul vânzărilor	020	34 492 905	38 031 410
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	11 463 018	19 354 668
Alte venituri din activitatea operațională	040	1 809 220	1 603 705
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	8 949 339	10 423 516
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1 239 988	562 542
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	3 082 911	9 972 315
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	7 551	82 330
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	3 090 462	10 054 645
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	1 129 767	1 739 479
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	1 960 695	8 315 166

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

lr. /o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	10 306 388			10 306 388
	Capital suplimentar	020	1 078 256			1 078 256
	Capital nevărsat	030	()	()	()	
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	11 384 644			11 384 644
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070		98035		98 035
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100		98 035		98 035
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110			78563	(78563)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	(48 773 366)	1 862 660	1 960 695	(48 871 401)
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	8 315 166		8 315 166
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	()	()	()
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	(48 773 366)	10 177 826	2 039 258	(40 634 798)
4	Alte elemente de capital propriu, din care					
	Diferențe din reevaluare	170	62 891 152		67 605	62 823 547
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172	62 891 152		67 605	62 823 547
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	25 502 430	10 275 861	2 106 863	33 671 428

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	45 015 163	49 929 583
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	4 164 557	6 507 522
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	26 508 037	31 965 343
Dobânzi plătite	040	240 075	
Plata impozitului pe venit	050	492 643	2 249 884
Alte încasări	060	536 061	2 300 190
Alte plăți	070	3 597 473	4 049 313
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	10 548 439	7 457 710
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	5 969	13 140
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	1 480 182	7 256 450
Dobânzi încasate	110		
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	(1 474 213)	(7 243 310)
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	8 886 500	
Dividende plătite	170		
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	(8 886 500)	0
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	187 726	214 400
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	43 581	231 307
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	231 307	445 707

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
Număr de înregistrare 1003605011559 Data înregistrării 07.02.2005 Seria MD Număr 0015259
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
data "29" septembrie 1999, suma 10 306 388 lei, inclusiv:
1) cota statului _____ lei,
2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei.
Modificări ulterioare:
a) " " _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,
b) " " _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei.
3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:
Licența în vigoare:
1) Număr 064752, data eliberării 15.12.2011
Termen de valabilitate 15.12.2036
Tipul de activitate distributie de gaze
Organul care a eliberat licența ANRE
2) Număr 040844, data eliberării 13.11.2012
Termen de valabilitate 13.11.2017
Tipul de activitate Constructii de instalatii si retele tehnico-edilitare
Organul care a eliberat licența Camera de licentiere
3) Număr _____, data eliberării _____
Termen de valabilitate _____
Tipul de activitate _____
Organul care a eliberat licența _____
4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 203 persoane, inclusiv pe categorii:
1) personal administrativ 82 persoane,
2) muncitori 32 persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 2018 214 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 25 488 789 lei.
7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe, pe categorii _____ lei.
8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 _____ lei, inclusiv rambursate _____ lei.
9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj¹
1) valoarea de gaj _____ lei,
2) valoarea contabilă _____ lei.
10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _____ unități.
11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:
1) profit 8315166 lei 00 bani,
2) pierdere _____ lei _____ bani.
12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:
1) plătite _____ lei _____ bani,
2) planificate pentru plată _____ lei _____ bani.
13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total _____ lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):
1) _____
2) _____
3) _____
14. Numerar legat – total _____ lei.

¹ În rîndurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă:

a) la numărător – valoarea de gaj;
b) la numitor – valoarea contabilă

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri – total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe țări:	020	-	-
-			
-			
Venituri din dobânzi aferente activității operaționale și altor activități, inclusiv pe țări:	030	-	-
-			
-			
Venituri din dividende și participații în alte entități, inclusiv pe țări:	040	-	-
-			
-			
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, inclusiv pe țări:	050	-	-
-			
-			
Alte venituri, inclusiv pe țări:	060		
- Federația Rusă	643		
- Ucraina	804		
-			
Cheltuieli – total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe țări:	080		
-			
-			
Cheltuieli privind dobânzile, inclusiv pe țări:	090		
-			
-			
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, inclusiv pe țări:	100		
-			
-			
Alte cheltuieli, inclusiv pe țări:	110		
- Federația Rusă	643		
- Ucraina	804		
- România	642		
- Cehia	203		
- Olanda	528		

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060

Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*: _____

Director

Anatol Sobetchi

Contabil-sef

Liuba Eșanu

* conform art.36 din Legea contabilității