

19. mai 2020
Data primirii



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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019

Entitatea SRL Cimislia-Gaz 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 2 | 7
(Denumirea completă) Cod CUIHO

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

Cod IDNO

Sediul: MD or. Cimislia 4101 2 | 9 | 0 | 1
Cod poștal 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 CFO

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



Numele reprezentantului legal: DI (dna) Eșanu Liuba Vasile
Tel. 0 (241) 2-41-42

Unitatea de măsură: leu

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	57 386 078	60 219 797
Alte venituri din activitatea operațională	020	1 603 705	189 011
Venituri din alte activități	030	94 212	572 026
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	59 083 995	60 980 834
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor	060	58 447	74 974
Cheltuieli privind stocurile	070	6 252 465	6 364 841
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	25 488 789	28 355 477
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	6 393 732	6 352 150
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	8 042 724	8 298 728
Alte cheltuieli	110	2 781 311	4 205 373
Cheltuieli din alte activități	120	11 882	563 189
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	49 029 350	54 214 732
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	10 054 645	6 766 102
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	1 739 479	1 262 919
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	8 315 166	5 503 183

BILANȚUL

de la 01.01.2019 pînă la 31.12.2019

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	2 952 853	2 484 025
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	3 152 009	1 935 394
	Terenuri	030	812 252	812 252
	Mijloace fixe	040	131 157 723	127 592 633
	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	0
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120	4 332 251	4 591 172
	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	142 958 657	137 415 476
2.	Active circulante			
	Materiale	140	3 478 211	2 878 845
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	207 815	287 836
	Producția în curs de execuție și produse	170	398 442	556 459
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	209 203	132 874
	Creanțe ale părților afiliate	200	4 421 868	14 047 616
	Avansuri acordate curente	210	17 716	17 025
	Creanțe ale bugetului	220	697 325	1 453 427
	Creanțe ale personalului	230	119 536	137 857
	Alte creanțe curente	240	1 093 507	946 782
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	445 707	301 633
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	248 050	84 212
	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	11 337 380	20 844 566
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	154 296 037	158 260 042

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	513 793
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340		245 598
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	-40 634 798	-41 050 556
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360		5 503 183
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370		
	Alte elemente de capital propriu	380	62 823 547	62 800 975
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 - rd.350 - rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	33 671 428	39 397 637
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	36 496	36 496
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	36 496	36 496
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	266 216	518 214
	Datorii față de părțile afiliate	480	113 946 107	111 837 754
	Avansuri primite curente	490	1 515 375	1 112 423
	Datorii față de personal	500	1 444 650	1 658 807
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	371 627	454 174
	Datorii față de buget	520	1 189 613	862 073
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	551 569	551 569
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560	581 424	854 277
	Alte datorii curente	570	721 532	976 618
	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	120 588 113	118 825 909
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	154 296 037	158 260 042

Anexa 2 **SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE**

de la 01.01.2019 pînă la 31.12.2019

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	57 386 078	60 219 797
Costul vânzărilor	020	38 031 410	45 191 096
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	19 354 668	15 028 701
Alte venituri din activitatea operațională	040	1 603 705	189 011
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	10 423 516	7 309 632
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	562 542	1 150 815
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	9 972 315	6 757 265
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	82 330	8 837
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	10 054 645	6 766 102
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	1 739 479	1 262 919
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	8 315 166	5 503 183

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2019 pînă la 31.12.2019

Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
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	98 035	415 758		513 793
Rezerve statutare	080				
Alte rezerve	090				
Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	98 035	415 758		513 793
3 Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110		245 598		245 598
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	(40 634 798)		415 758	(41 050 556)
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130		5 503 183		5 503 183
Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	()			
Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 – rd.120 + rd.130 – rd.140 + rd.150)	160	(40 634 798)	5 748 781	415 758	(35 301 775)
4 Alte elemente de capital propriu, din care	170	62 823 547		22572	62 800 975
Diferențe din reevaluare	171	62 823 547		22572	62 800 975
Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
Total capital propriu (rd.060 – rd.100 – rd.160 + rd.170)	180	33 671 428	6 164 539	438 330	39 397 637

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2019 pînă la 31.12.2019

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	49 929 583	50 125 702
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	6 507 522	6 366 507
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	31 965 343	34 726 366
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	2 249 884	2 265 000
Alte încasări	060	2 300 190	610 772
Alte plăți	070	4 049 313	4 848 878
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	7 457 710	2 529 723
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	13 140	520 000
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	7 256 450	3 193 797
Dobînzi 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	(7 243 310)	(2 673 797)
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
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	0	0
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	214 400	(144 074)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	231 307	445 707
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	445 707	301 633

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*:

Director

Contabil-șef



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 Construcții de instalații și rețele tehnico-edilitare
Organul care a eliberat licența Camera de licențiere
 - 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 211 persoane, inclusiv pe categorii:
 - 1) personal administrativ 80 persoane.
 - 2) muncitori _____
131 persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 2019 204 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 28 990 498 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 5503183 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 301633 lei.

¹ În rândurile 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

**Informațiile cerute de Standardele Naționale de Contabilitate (SNC)
«Prezentarea situațiilor financiare»**

Informația privind imobilizările corporale și necorporale pentru anul 2019

Informația privind imobilizările necorporale

Tabelul 1

Indicatori	Cod rd.	Valoarea imobilizărilor la sfârșitul perioadei de gestiune precedente	Intrări	Corectări (ajustări)	Ieșiri	Valoarea imobilizărilor la sfârșitul perioadei de gestiune curente (col.3)+col.4+col.5+col.6)	Valoarea amortizării acumulate la sfârșitul perioadei de gestiune curente	Valoarea contabilă (col.7+col.8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Imobilizări necorporale (valoarea de intrare), total: (rd.020+rd.030)	010	4 665 063	65 094		147 765	4 582 392	2 098 367	2 484 025
inclusiv:	020	4 665 063	65 094		147 765	4 582 392	2 098 367	2 484 025
a) imobilizări aflate în folosință (rd.025+...+rd.028)	021	136 043				136 043	41 664	94 379
- licențe (1124, 1134)	022	4 366 437	65 094			4 431 531	2 041 885	2 389 646
- programe informatice (1125, 1135)	023	162 583			147 765	14 818	14 818	0
- alte imobilizări necorporale (1129, 1139)	030							
b) imobilizări necorporale în curs de execuție (111)	040	1 712 210	533 922		147 765	2 098 367	2 098 367	0
Amortizarea acumulată a imobilizărilor necorporale (113)	041	550 015					533 922	
Amortizarea imobilizărilor necorporale calculată în perioada de gestiune curentă	050	2 952 853			0			2 484 025
Valoarea contabilă a imobilizărilor necorporale, total (rd.010+rd.040)								

Informativ:

Valoarea imobilizărilor necorporale amortizate complet, care continuă să fie utilizate conform SNC 228 699 lei.

Informația privind imobilizările corporale

Indicatori	Cod rd.	Valoarea imobilizărilor la sfârșitul perioadei de gestiune precedente	Intrări	Corectări	Capita-lizări	Leșiri	Trans-feruri	Valoarea imobilizărilor la sfârșitul perioadei de gestiune curente (col.3+col.4+col.5-col.7-8)	Valoarea amortizării acumulate la sfârșitul perioadei de gestiune curente	Valoarea contabilă (col.9-col.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Imobilizări corporale (valoarea de intrare)-total (rd.070+rd.080), inclusiv:	060	202 264 456	6 922 550	-2783	290 695	4 380 851		205 094 067	74 753 788	1 303 40 279
a) imobilizări corporale în curs de execuție, total (rd.071+...+rd.074) din ele:	070	3 152 009	2 998 315			4 214 930		1 935 394		1 935 394
construcții în curs de execuție	071	2 384 539	2 600 783			3 817 398		1 167 924		1 167 924
utilaj destinat instalării	072	29 000	106 837			106 837		29 000		29 000
utilaje și alte imobilizări până la punerea în funcțiune	073	0						0		0
investiții capitale ulterioare	074	738 470	290 695			290 695		738 470		738 470
b) imobilizări corporale aflate în exploatare-total, din ele:	080	199 112 447	3 924 235	-2783	290 695	165 921		203 158 673		203 158 673
terenuri	090	812 252						812 252		812 252
Mijloace fixe - total (rd.101+...+rd.105), inclusiv:	100	198 300 195	3 924 235	-2783	290 695	165 921		202 346 421	74 753 788	127 592 633
clădiri	101	7 889 292		3 5072	7 5097			7 999 461	2 415 319	5 584 142
construcții speciale	102	959 201	53 521					1 012 722	689 012	323 710
mașini, utilaje, instalații de transmisie	103	186 260 297	3 861 914	-37 855	215 598	130 405		190 169 549	68 754 690	121 414 859
mijloace de transport	104	2 970 000				21 350		2 948 650	2 697 533	251 117
alte mijloace de transport	105	221 405	8 800			14 166		216 039	197 234	18 805
Amortizarea mijloacelor fixe	110	67 142 472	7 764 806			153 490		74 753 788	74 753 788	0
Amortizarea mijloacelor fixe calculată în perioada de gestiune curentă	111	7 492 709						7 764 806		
Valoarea contabilă a mijloacelor fixe-total (rd.100-rd.110)	120	131 157 723						127 592 633		127 592 633

Informativ:

Valoarea imobilizărilor corporale amortizate complet, care continuă să fie utilizate conform SNC _____ lei