

Anexa la SNC

"Prezentarea situațiilor financiare"

Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE

c 01.01.2023 po 31.12.2023

Entitatea SRL Cimisia gaz

2 0 1 7 3 0 2 7
Cod CUIIO

1 0 0 3 6 0 5 0 1 1 5 5 9
COD IDNO

Sediu M 4 1 0 1
cod poștal

or. Cimisia
Raionul, municipiul, localitatea

2 9 0 1
cod CUATM

str. Cetatea Alba 4
strada, nr. bl.

Activitatea principală Distributia combustibilului gazos prin
conducta

D 3 5 2 2
Cod CAEM, rev2
3 5 2 2
Cod CAEM, rev2

Forma de proprietate _____

1 6
Cod CFI

Forma organizatorico-juridică Societate cu Raspundere Limitata

5 3 0
Cod CFOJ

Date de contact tel (241)24142

e-mail contab.cimisia@moldovagaz.md

Unitatea de masură **Leu**

Numele și coordonatele al contabilului șef

Esanu Liuba

Director **SRL**

Sobetchi Anatol

Contabil Șef

Esanu Liuba



(Handwritten signatures)

BILANȚUL la 31.12.2023

Nr cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	4	5	6
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	172 035	
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	1 673 155	1 540 678
	<i>din care:</i>			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	130 043	123 036
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	1 542 745	1 417 642
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	367	
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	1 845 190	1 540 678
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	1 270 125	1 255 625
	2. Terenuri	070	800 275	800 275
	3. Mijloace fixe, total	080	122 508 771	119 691 414
	<i>din care:</i>			
	3.1. clădiri	081	4 272 186	4 044 866
	3.2. construcții speciale	082	510 946	472 784
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	115 078 162	112 232 489
	3.4. mijloace de transport	084	2 640 758	2 936 366
	3.5. inventar și mobilier	085	6 719	4 909
	3.6. alte mijloace fixe	086		
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	124 579 171	121 747 314
	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		
	<i>din care:</i>			
	2.1. acțiuni și cote de participație 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	0	0
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
	1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
	2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
	<i>inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare</i>	181		
	3. Alte creanțe pe termen lung	190		29 245 770
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	5 541 400	6 299 427
	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	5 541 400	35 545 197
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	131 965 761	158 833 189

B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	2 259 823	2 621 599
	2. Active biologice circulante	250		
	2. Producția în curs de execuție	260	463 299	452 893
	3. Produse și mărfuri	270		
	4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	12 940	20 278
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	2 736 062	3 094 770
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	30 005	187 845
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	4 909 340	
	<i>inclusiv:</i>	<i>311</i>	<i>4 909 340</i>	
	3. Creanțe ale bugetului	320	3 526 961	3 193 273
	4. Creanțele ale personalului	330	60 744	60 557
	5. Alte creanțe curente	340	983 329	984 099
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	124 742	131 426
	7. Alte active circulante	360	121 032	133 726
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	9 756 153	4 690 926
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	<i>din care:</i>			
	<i>2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate</i>	<i>391</i>		
	<i>2.2. împrumuturi acordate părților afiliate</i>	<i>392</i>		
	<i>2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare</i>	<i>393</i>		
	<i>2.4. alte investiții financiare în părți afiliate</i>	<i>394</i>		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
	IV. Numerar și documente bănești	410	56 519	11 703
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	12 548 734	7 797 399
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	144 514 495	166 630 588

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	4	5	6
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	10 306 388	10 306 388
	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 și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470+ rd.480)	490	10 306 388	10 306 388
	II. Prime de capital	500	1 078 256	1 078 256
	III. Резервы			
	1. Capital de rezervă	510	1 432 091	1 432 091
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	1 432 091	1 432 091
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550		-30 263
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-44 573 397	-44 551 412
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570		2 665 608
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-44 573 397	-41 916 067
	V. Rezerve din reevaluare	600	62 047 554	62 025 569
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490+rd.500+rd.540+ rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	30 290 892	32 926 237
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	<i>din care:</i>			
	<i>2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni</i>	<i>641</i>		
	<i>inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile</i>	<i>642</i>		
	<i>2.2. alte împrumuturi pe termen lung</i>	<i>643</i>		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	1 041 980	1 142 537
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	<i>inclusiv: datorii aferente intereselor de participare</i>	<i>661</i>		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680	36 496	36 496
	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	1 078 476	1 179 033
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	<i>din care:</i>			
	<i>2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni</i>	<i>721</i>		
	<i>inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile</i>	<i>722</i>		
	<i>2.2. alte împrumuturi pe termen scurt</i>	<i>723</i>		
	3. Datorii comerciale curente	730	987 731	1 420 864
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	103 521 615	106 898 716
	<i>inclusiv: datorii aferente intereselor de participare</i>	<i>741</i>	<i>103 521 615</i>	<i>106 898 716</i>
	5. Avansuri primite curente	750	1 089 008	17 128 106
	6. Datorii față de personal	760	2 522 036	2 477 541
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	1 063 686	856 681

8. Datorii față de buget	780	427 027	676 505
9. Datorii față de proprietari	790	551 569	
10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810	126 340	170 882
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	110 289 012	129 629 295
F. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	2 303 811	2 335 947
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
3. Provizioane pentru impozite	850	552 304	560 076
4. Alte provizioane	860		
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	2 856 115	2 896 023
TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	144 514 495	166 630 588

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU la 31.12.2023

Nr. d /o	Indicatori	Co d rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
Capital social și neînregistrat						
I.	1. Capital social	10	10 306 388			10 306 388
	2. Capital nevărsat	20				0
	3. Capital neînregistrat	30				0
	4. Capital retras	40				0
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept	50				0
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040+ rd.050)	60	10 306 388			10 306 388
II.	Prime de capital	70	1 078 256			1 078 256
III.	Rezerve					0
	1. Capital de rezervă	80	1 432 091			1 432 091
	2. Rezerve statutare	90				0
	3. Alte rezerve	100				0
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	1 432 091	0		1 432 091
IV.	Profit (pierdere)					0
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți neacoperită) al anilor precedenți de gestiune	120			30 263	-30 263
		130	(44 573 397)	21 985		-44 551 412
		140		2 665 608		2 665 608
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150				0
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	(44 573 397)	2 687 593	30 263	-41 916 067
V.	Rezerve din reevaluare	170	62 047 554		21985	62 025 569
VI.	Alte elemente de capital propriu	180		0		0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	30 290 892	2 687 593	52 248	32 926 237

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR la 31.12.2023

Anexa nr.6

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	60 210 732	68 812 084
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	6 863 929	8 856 374
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	39 626 051	50 112 303
Dobânzi plătite	040	35 832	
Plata impozitului pe venit	050	1 836 767	
Alte încasări	060	322 681	137 897
Alte plăți	070	3 819 937	3 597 350
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	8 350 897	6 383 954
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	40 904	
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	8 395 569	6 428 770
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
<i>inclusiv: dividende încasate din străinătate</i>	121		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	(8 354 665)	(6 428 770)
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		
<i>inclusiv: dividende plătite nerezidenților</i>	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	0	0
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(3 768)	-44 816
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	60 287	56 519
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	56 519	11 703

Director SRL

Contabil Șef



Anatol Sobetchi

Liuba Esanu