

Anexa la SNC

"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

Data primirii

SITIAȚIILE FINANCIARE

c 01.01.2022 po 31.12.2022

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 combustibilui 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 măsură **Leu**

Numele și coordonatele al contabilului șef

Esanu Liuba

Director SRL

Sobetchi Anatol

Contabil Șef

Esanu Liuba





(Handwritten signatures)

BILANȚUL la 31.12.2022

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	206 136	172 035
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	1 889 054	1 673 155
	<i>din care:</i>			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	142 927	130 043
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	1 745 894	1 542 745
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	233	367
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	2 095 190	1 845 190
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	1 894 125	1 270 125
	2. Terenuri	070	800 275	800 275
	3. Mijloace fixe, total	080	122 569 816	122 508 771
	<i>din care:</i>			
	3.1. clădiri	081	4 507 069	4 272 186
	3.2. construcții speciale	082	401 760	510 946
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	115 921 963	115 078 162
	3.4. mijloace de transport	084	606 549	2 640 758
	3.5. inventar și mobilier	085	10 763	6 719
	3.6. alte mijloace fixe	086	1 121 712	
	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	125 264 216	124 579 171
	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		
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	5 257 140	5 541 400
	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	5 257 140	5 541 400
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	132 616 546	131 965 761
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	2 555 268	2 259 823

2. Active biologice circulante	250		
2. Producția în curs de execuție	260	499 158	463 299
3. Produse și mărfuri	270		
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	16 788	12 940
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	3 071 214	2 736 062
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	34 886	30 005
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	28 734 735	4 909 340
<i>inclusiv:</i>	<i>311</i>	<i>28 734 735</i>	<i>4 909 340</i>
3. Creanțe ale bugetului	320	1 301 688	3 526 961
4. Creanțele ale personalului	330	52 937	60 744
5. Alte creanțe curente	340	955 244	983 329
6. Cheltuieli anticipate curente	350	117 974	124 742
7. Alte active circulante	360	94 599	121 032
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	31 292 063	9 756 153
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	60 287	56 519
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	34 423 564	12 548 734
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	167 040 110	144 514 495

Nr. cpt.	PASIV	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	1 171 777	1 432 091
2. Rezerve statutare		520		
3. Alte rezerve		530		
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)		540	1 171 777	1 432 091
IV. Profit (pierdere)				
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți		550		(34 492)
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți		560	(22 459 726)	(22 682 374)
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune		570		(21 856 531)
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune		580		
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)		590	(22 459 726)	(44 573 397)
V. Rezerve din reevaluare		600		
VI. Alte elemente de capital propriu		610	62 085 220	62 047 554
TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490+rd.500+rd.540+ rd.590 + rd.600 + rd.610)		620	52 181 915	30 290 892
D. DATORII PE TERMEN LUNG				
1. Credite bancare pe termen lung		630		
2. Împrumuturi pe termen lung		640		
<i>din care:</i>				
2.1. <i>împrumuturi din emisiunea de obligațiuni</i>		641		
<i>inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile</i>		642		
2.2. <i>alte împrumuturi pe termen lung</i>		643		
3. Datorii comerciale pe termen lung		650	593 317	1 041 980
4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung		660		
<i>inclusiv: datorii aferente intereselor de participare</i>		661		
5. Avansuri primite pe termen lung		670		
6. Venituri anticipate pe termen lung		680	36496	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	629 813	1 078 476
E. DATORII CURENTE				
1. Credite bancare pe termen scurt		710		
2. Împrumuturi pe termen scurt, total		720		
<i>din care:</i>				
2.1. <i>împrumuturi din emisiunea de obligațiuni</i>		721		
<i>inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile</i>		722		
2.2. <i>alte împrumuturi pe termen scurt</i>		723		
3. Datorii comerciale curente		730	618 328	987 731
4. Datorii față de părțile afiliate curente		740	105 554 448	103 521 615
<i>inclusiv: datorii aferente intereselor de participare</i>		741	105 554 448	103 521 615
5. Avansuri primite curente		750	1 485 566	1 089 008
6. Datorii față de personal		760	1 686 777	2 522 036

8. Datorii față de buget	780	1 327 908	427 027
9. Datorii față de proprietari	790	551569	551569
10. 			
11. Alte datorii curente	810	171 314	126 340
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	112 048 010	110 289 012
F. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	1 758 590	2 303 811
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților	840		
3. Provizioane pentru impozite	850	421 782	552 304
4. Alte provizioane	860		
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	2 180 372	2 856 115
TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	167 040 110	144 514 495

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE la 31.12.2022

Indicatorii	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
Venituri din vânzări, total (611)	010	64 445 976	46 885 186
<i>din care:</i>			
<i>venituri din vânzarea produselor și mărfurilor</i>	011	64 412 336	46 834 186
<i>venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor</i>	012		
<i>venituri din contracte de construcție</i>	013		
<i>venituri din contracte de leasing</i>	014	29 000	51 000
<i>venituri din contracte de microfinanțare</i>	015		
<i>alte venituri din vânzări</i>	016	4 640	
Costul vânzărilor, total (711)	020	49 693 701	61 087 220
<i>din care:</i>			
<i>valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute</i>	021		
<i>costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților</i>	022	49 673 820	61 059 368
<i>costuri aferente contractelor de construcție</i>	023		
<i>costuri aferente contractelor de leasing</i>	024	16 713	27 852
<i>costuri aferente contractelor de microfinanțare</i>	025		
<i>alte costuri aferente vânzărilor</i>	026	3 168	
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	14 752 275	-14 202 034
Alte venituri din activitatea operațională	040	113 669	158 043
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	6 101 375	5 978 097
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1 239 144	1 876 692
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	7 525 425	(21 898 780)
Venituri financiare, total	090	49 658	85 814
<i>din care:</i>			
<i>venituri din interese de participare</i>	091		
<i>inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate</i>	092		
<i>venituri din dobânzi:</i>	093		
<i>inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate</i>	094		
<i>venituri din alte investiții financiare pe termen lung</i>	095	13 966	85 814
<i>inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate</i>	096		
<i>termen lung și curente</i>	097		
<i>venituri din ieșirea investițiilor financiare</i>	098		
<i>venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă</i>	099	35 692	
Cheltuieli financiare, total	100	25 131	53 490
<i>din care:</i>			
<i>cheltuieli privind dobânzile</i>	101	16902	
<i>inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate</i>	102		
<i>pe termen lung și curente</i>	103		
<i>cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare</i>	104		46 390
<i>cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă</i>	105	8 229	7 100
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	24 527	32 324
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	25 868	34 086
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	595 764	24 161
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)	140	-569 896	9 925

Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)	150	(545 369)	42 249
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	6 980 056	(21 856 531)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1 773 767	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	5 206 289	(21 856 531)

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU la 31.12.2022

Nr. d/o	Indicatori	d rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	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	1 171 777	260 314		1 432 091
	2. Rezerve statutare	90				0
	3. Alte rezerve	100				0
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	1 171 777	260 314		1 432 091
IV.	Profit (pierdere)					0
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți neacoperită) al anilor precedenți de gestiune	120			34 492	-34 492
		130	(22 459 726)	4 983 741	5 206 389	-22 682 374
		140			21 856 531	-21 856 531
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150				0
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	(22 459 726)	4 983 741	27 097 412	-44 573 397
V.	Rezerve din reevaluare	170	62 085 220		37666	62 047 554
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	52 181 915	5 244 055	27 135 078	30 290 892

37666+5206389-260314=4983741

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR la 31.12.2022

Anexa nr.6

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	55 787 867	60 210 732
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	7 038 295	6 863 929
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	36 436 442	39 626 051
Dobânzi plătite	040	*	35 832
Plata impozitului pe venit	050	1 473 200	1 836 767
Alte încasări	060	945 385	322 681
Alte plăți	070	4 975 437	3 819 937
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	6 809 878	8 350 897
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	30 838	40 904
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	7 212 614	8 395 569
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	(7 181 776)	(8 354 665)
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	(371 898)	-3 768
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	432 185	60 287
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	60 287	56 519

Director SRL

Contabil Șef

Anatol Sobetchi

Liuba Esanu