

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: S.R.L. CIMISLIA-GAZ**Cod CUIŢO:** 20173027**Cod IDNO:** 1003605011559

Sediul:

MD: 4101**Raionul(municipiul):** 444, DDF CIMISLIA**Cod CUATM:** 2901, OR.CIMISLIA**Strada:** STR.Cetatea Alba nr.4**Activitatea principală:** D3522, Distribuția combustibililor gazeți prin conducte**Forma de proprietate:** 16, Proprietate colectivă**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: (0241)24142**WEB:****E-mail:** contab.cimislia@moldvagaz.md**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) EsanuLiuba Tel. (0241)24142**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 213 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*** Director Sobetchi Anatol Contabil șef Esanu Liuba

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 31.12.2021

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	112812	206136
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	2178406	1889054
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	123852	142927
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	2053134	1745894
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	1420	233
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	2291218	2095190
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	1894125	1894125
	2. Terenuri	070	812252	800275
	3. Mijloace fixe, total	080	124425971	122569816
	din care:			
	3.1. clădiri	081	5328428	4507069
	3.2. construcții speciale	082	287919	401760
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	118069403	115921963
	3.4. mijloace de transport	084	725411	606549

A.

3.5. inventar și mobilier	085	14810	10763
3.6. alte mijloace fixe	086		1121712
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	127132348	125264216
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		
din care:			
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		
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		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190		
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	4835288	5257140
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	4835288	5257140
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	134258854	132616546

B.

ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	2746175	2555268
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	717470	499158
4. Produse și mărfuri	270		
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	43087	16788
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	3506732	3071214
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	83894	34886
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	20818165	28734735
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	1741129	1301688
4. Creanțele ale personalului	330	136718	52937
5. Alte creanțe curente	340	958522	955244
6. Cheltuieli anticipate curente	350	71842	117974
7. Alte active circulante	360	98894	94599
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	23909164	31292063
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		

	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
	IV. Numerar și documente bănești	410	432185	60287
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	27848081	34423564
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	162106935	167040110
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	10306388	10306388
	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	10306388	10306388
	II. Prime de capital	500	1078256	1078256
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	788952	1171777
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	788952	1171777
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-51078
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-27907102	-27614937
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	5206289
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-27907102	-22459726
	V. Rezerve din reevaluare	600		62085220
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	62760209	
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	47026703	52181915
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		593317
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680	36496	36496
	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	36496	629813
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		

E.	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	406758	618328
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	107766361	105554448
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		105554448
	5. Avansuri primite curente	750	1592171	1485566
	6. Datorii față de personal	760	1649438	1686777
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	134588	652100
	8. Datorii față de buget	780	1758661	1327908
	9. Datorii față de proprietari	790	551569	551569
	10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810	316560	171314	
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	114176106	112048010	
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	867630	2180372
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	867630	2180372
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	162106935	167040110

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	62785165	64445976
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	62758165	64412336
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	27000	29000
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		4640
Costul vânzărilor, total	020	46664293	49693701
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	46645109	49673820
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024	19184	16713
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		3168
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	16120872	14752275
Alte venituri din activitatea operațională	040	363072	113669
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	5918105	6101375
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	806343	1239144
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	9759496	7525425

Venituri financiare, total	090		49658
din care:	091		
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		13966
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099		35692
Cheltuieli financiare, total	100		25131
din care:	101		16902
cheltuieli privind dobânzile			
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105		8229
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110		24527
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	46217	25868
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	445036	595764
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-398819	-569896
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-398819	-545369
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	9360677	6980056
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1704173	1773767
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	7656504	5206289

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Anexa 3

Nr. d/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
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	10306388			10306388
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	10306388			10306388
II.	Prime de capital	070	1078256			1078256
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	788952	382825		1171777
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	788952	382825		1171777
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		51078	-51078

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-27907102	7915954	7623789	-27614937
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	5206289		5206289
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-27907102	13122243	7674867	-22459726
V.	Rezerve din reevaluare	170		62085220		62085220
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	62760209		62760209	0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	47026703	75590288	70435076	52181915

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	53861209	55787867
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	5984129	7038295
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	36369935	36436442
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	1265971	1473200
Alte încasări	060	1302350	945385
Alte plăți	070	4453175	4975437
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	7090349	6809878
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	38690	30838
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	7042704	7212614
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-7004014	-7181776
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	44217	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	44217	
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	130552	-371898
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	301633	432185
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	432185	60287

