

Data primirii

SITIAȚIILE FINANCIARE

c 01.01.2020 no 31.12.2020 r.

Entitatea SRL Cimislia 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 IDNOSediul

4	1	0	1
---	---	---	---

or. Cimislia, str. Cetatea Alba 4

2	9	0	1
---	---	---	---

cod poștal Raionul, municipiul, localitatea cod CUATM

strada, nr. bl.

Activitatea principală Distributia combustibilului gazos prin

D	3	5	2	2					
---	---	---	---	---	--	--	--	--	--

conducte Cod CAEM, rev2

Cod CAEM, rev2

Forma de proprietate mixta

1	6
---	---

Cod CFIForma organizatorico-juridică Societate cu Raspundere Limitata

5	3	0
---	---	---

Cod CFOJDate de contact (241) 2-41-42 e-mail contab.cimislia@moldovagaz.mdUnitatea de măsură LeuNumele și coordonatele al contabilului șef Esanu Liuba (241)24142

Director SRL

Sobetchi Anatol

Contabil Șef

Esanu Liuba



BILANȚUL
la 31 decembrie 2020

Nr. crt.	Activ	Cod. rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		112 812
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	2 484 025	2 178 406
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	94 379	123 852
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	2 389 646	2 053 134
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		1 420
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	2 484 025	2 291 218
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	1 935 394	1 894 125
	2. Terenuri	070	812 252	812 252
	3. Mijloace fixe, total	080	127 592 633	124 425 971
	din care:			
	3.1. clădiri	081	5 584 142	5 328 428
	3.2. construcții speciale	082	323 712	287 919
	3.2. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	121 414 858	118 069 403
	3.3. mijloace de transport	084	251 116	725 411
	3.4. inventar și mobilier	085	18 805	14 810
	3.5. 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	130 340 279	127 132 348
	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		

	3. Alte creanțe pe termen lung	190		
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	4 591 172	4 835 288
	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	4 591 172	4 835 288
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	137 415 476	134 258 854
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	3 166 681	2 746 175
	2. Active biologice circulante	250		
	2. Producția în curs de execuție	260	556 459	717 470
	3. Produse și mărfuri	270		
	4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	17 025	43 087
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	3 740 165	3 506 732
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	132 874	83 894
	2. Creanțe ale părților afiliate curente inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	310 311	14 047 616	20 818 165
	3. Creanțe ale bugetului	320	1 453 427	1 741 129
	4. Creanțele ale personalului	330	137 857	136 718
	5. Alte creanțe curente	340	946 782	958 522
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	22 033	71 842
	7. Alte active circulante	360	62 179	98 894
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	16 802 768	23 909 164
	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	301 633	432 185
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	20 844 566	27 848 081
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	158 260 042	162 106 935

Nr. cpt.	Pasiv	Cod. rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	sfârșitul perioadei de gestiune
I	2	3	4	5
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. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	513 793	788 952
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	513 793	788 952
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550		-27 436
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-35 301 775	-35 536 170
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570		7 656 504
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-35 301 775	-27 907 102
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	62 800 975	62 760 209
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	39 397 637	47 026 703
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:			
	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		
	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	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	36 496	36 496
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:			
	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	518 214	406 758
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	111 837 754	107 766 361
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	1 112 423	1 592 171
	6. Datorii față de personal	760	1 658 807	1 649 438
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	454 174	134 588
	8. Datorii față de buget	780	862 073	1 758 661
	9. Datorii față de proprietari	790	551 569	551 569
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	976 618	316 560
	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	117 971 632	114 176 106
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	854 277	867 630
	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	854 277	867 630
	TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880		
			158 260 042	162 106 935

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01 ianuarie 2020 pînă la 31 decembrie 2020

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	60 219 797	62 785 165
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	60 074 011	62 758 165
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	23 953	27 000
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	121 833	
Costul vânzărilor, total	020	45 191 096	46 664 293
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	45 099 191	46 645 109
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024	11 921	19 184
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026	79 984	
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	15 028 701	16 120 872
Alte venituri din activitatea operațională	040	189 011	363 072
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	7 309 632	5 918 105
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1 150 815	806 343
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	6 757 265	9 759 496
Venituri financiare, total	090	36 812	
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		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097	36 812	
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099		
Cheltuieli financiare, total	100		
din care:	101		
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		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	36 812	0
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	535 214	46 217
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	563 189	445 036
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)	140	-27 975	-398 819

Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)	150	8 837	-398 819
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	6 766 102	9 360 677
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1262919	1704173
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	5 503 183	7 656 504

**SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
de la 01 ianuarie 2020 pînă la 31 decembrie 2020**

Nr. cpt.	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	10 306 388			10 306 388
	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	10 306 388	0	0	10 306 388
	II. Prime de capital	070	1 078 256			1 078 256
	III. Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	513 793	275 159		788 952
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	513 793	275 159	0	788 952
	IV. Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120		0	27 436	-27 436
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-35 301 775	5 268 790	5 503 185	-35 536 170
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140		7 656 504		7 656 504
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150				0
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-35 301 775	12 925 294	5 530 621	-27 907 102
	V. Rezerve din reevaluare	170				
	VI. Alte elemente de capital propriu	180	62 800 975		40 766	62 760 209
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	39 397 637	13 200 453	5 571 387	47 026 703

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01 ianuarie 2020 pînă la 31 decembrie 2020

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	50 125 702	53 861 209
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	6 366 507	5 984 129
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	34 726 366	36 369 935
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	2 265 000	1 265 971
Alte încasări	060	610 772	1 302 350
Alte plăți	070	4 848 878	4 453 175
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	2 529 723	7 090 349
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	520 000	38 690
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	3 193 797	7 042 704
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	-2 673 797	-7 004 014
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		44 217
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	0	44 217
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-144 074	130 552
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	445 707	301 633
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	301 633	432 185