

Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE

c 01.01.2025 no 31.12.2025

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 poștalor. 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.mdUnitatea de masură **Leu**

Numele și coordonatele al contabilului șef

Esanu Liuba

Director SRL

Sobetchi Anatol

Contabil Șef

Esanu Liuba



BILANȚUL la 31.12.2025

| № 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 | | 341 682 |
| | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total | 020 | 1 073 949 | 705 575 |
| | <i>din care:</i> | | | |
| | 2.1. concesiuni, licențe și mărci | 021 | 75 901 | 102 659 |
| | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție | 022 | | |
| | 2.3. programe informatice | 023 | 998 048 | 602 916 |
| | 2.4. alte imobilizări necorporale | 024 | | |
| | 3. Fond comercial | 030 | | |
| | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale | 040 | | |
| | Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050 | 1 073 949 | 1 047 257 |
| | II. Imobilizări corporale | | | |
| | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție | 060 | 803 966 | 14 500 |
| | 2. Terenuri | 070 | 800 275 | 800 275 |
| | 3. Mijloace fixe, total | 080 | 115 423 191 | 112 918 955 |
| | <i>din care:</i> | | | |
| | 3.1. clădiri | 081 | 3 932 434 | 3 733 104 |
| | 3.2. construcții speciale | 082 | 446 069 | 423 818 |
| | 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice | 083 | 108 568 975 | 105 909 376 |
| | 3.4. mijloace de transport | 084 | 2 472 125 | 2 849 069 |
| | 3.5. inventar și mobilier | 085 | 3 588 | 3 588 |
| | 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 | 117 027 432 | 113 733 730 |
| | 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 | 30 267 992 | 35 012 808 |
| | 4. Cheltuieli anticipate pe termen lung | 200 | 7 072 178 | 7 792 370 |
| | 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 | 37 340 170 | 42 805 178 |
| | TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220) | 230 | 155 441 551 | 157 586 165 |

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|
| B. ACTIVE CIRCULANTE | | | |
| I. Stocuri | | | |
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată | 240 | 2 957 010 | 2 353 689 |
| 2. Active biologice circulante | 250 | | |
| 2. Producția în curs de execuție | 260 | 417 872 | 403 156 |
| 3. Produse și mărfuri | 270 | | |
| 4. Avansuri acordate pentru stocuri | 280 | 16 803 | 33 350 |
| Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280) | 290 | 3 391 685 | 2 790 195 |
| II. Creanțe curente și alte active circulante | | | |
| 1. Creanțe comerciale curente | 300 | 199 744 | 18 006 754 |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente | 310 | | 5 100 |
| <i>inclusiv:</i> | <i>311</i> | | <i>5 100</i> |
| 3. Creanțe ale bugetului | 320 | 1 733 063 | 1 582 329 |
| 4. Creanțele ale personalului | 330 | 36 496 | 36 339 |
| 5. Alte creanțe curente | 340 | 986 082 | 986 482 |
| 6. Cheltuieli anticipate curente | 350 | 55 077 | 171 647 |
| 7. Alte active circulante | 360 | 129 606 | |
| Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 3 140 068 | 20 788 651 |
| 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 | 2 231 | 55 232 |
| TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410) | 420 | 6 533 984 | 23 634 078 |
| TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420) | 430 | 161 975 535 | 181 220 243 |

| 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 | | 0 |
| | 3. Capital neînregistrat | 460 | | 0 |
| | 4. Capital retras | 470 | | 0 |
| | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate | 480 | | 0 |
| | 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 | 1 545 958 | 1 545 958 |
| | 2. Rezerve statutare | 520 | | 0 |
| | 3. Alte rezerve | 530 | | 0 |
| | Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530) | 540 | 1 545 958 | 1 545 958 |
| | IV. Profit (pierdere) | | | 0 |
| | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 550 | | -2 970 |
| | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 560 | -46 631 660 | -46 575 642 |
| | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 570 | | -504 284 |
| | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune | 580 | | 0 |
| | Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580) | 590 | -46 631 660 | -47 082 896 |
| | V. Rezerve din reevaluare | 600 | 62 002 026 | 61 946 008 |
| | VI. Alte elemente de capital propriu | 610 | | 0 |
| | TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490+rd.500+rd.540+ rd.590 + rd.600 + rd.610) | 620 | 28 300 968 | 27 793 714 |
| 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 | 581 464 | 241 686 |
| | 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 | 42 006 |
| | 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 | 617 960 | 283 692 |
| E. | DATORII CURENTE | | | 0 |
| | 1. Credite bancare pe termen scurt | 710 | | 0 |
| | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total | 720 | | 12 630 619 |
| | <i>din care:</i> | | | 0 |
| | <i>2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni</i> | <i>721</i> | | 0 |
| | <i>inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile</i> | <i>722</i> | | |
| | <i>2.2. alte împrumuturi pe termen scurt</i> | <i>723</i> | | 12 630 619 |
| | 3. Datorii comerciale curente | 730 | 1 142 603 | 3 198 813 |
| | 4. Datorii față de părțile afiliate curente | 740 | 109 478 084 | 109 442 415 |
| | <i>inclusiv: datorii aferente intereselor de participare</i> | <i>741</i> | <i>109 478 084</i> | <i>109 442 415</i> |
| | 5. Avansuri primite curente | 750 | 10 987 018 | 16 091 946 |
| | 6. Datorii față de personal | 760 | 3 886 758 | 3 484 996 |
| | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale | 770 | 2 015 816 | 1 876 753 |

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|
| 8. Datorii față de buget | 780 | 1 149 816 | 1 886 590 |
| 9. Datorii față de proprietari | 790 | | 0 |
| 10. Venituri anticipate curente | 800 | | 262 |
| 11. Alte datorii curente | 810 | 237 211 | 1 275 607 |
| 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 | 128 897 306 | 149 888 001 |
| F. PROVIZIOANE | | | |
| 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților | 830 | 3 354 275 | 2 624 868 |
| 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor | 840 | | 0 |
| 3. Provizioane pentru impozite | 850 | 805 026 | 629 968 |
| 4. Alte provizioane | 860 | | |
| TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860) | 870 | 4 159 301 | 3 254 836 |
| TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870) | 880 | 161 975 535 | 181 220 243 |

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE la 31.12.2025

| Indicatorii | Cod rd. | Perioada de gestiune | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|-------------------|
| | | precedenta | curentă |
| Venituri din vânzări, total (611) | 010 | 80 555 968 | 91 373 108 |
| <i>din care:</i> | | | |
| <i>venituri din vânzarea produselor și mărfurilor</i> | 011 | | |
| <i>venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor</i> | 012 | 80 504 968 | 91 322 108 |
| <i>venituri din contracte de construcție</i> | 013 | | |
| <i>venituri din contracte de leasing</i> | 014 | 51 000 | 51 000 |
| <i>venituri din contracte de microfinanțare</i> | 015 | | |
| <i>alte venituri din vânzări</i> | 016 | | |
| Costul vânzărilor, total (711) | 020 | 74 368 472 | 78 000 156 |
| <i>din care:</i> | | | |
| <i>valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute</i> | 021 | | |
| <i>costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților</i> | 022 | 74 346 982 | 77 954 011 |
| <i>costuri aferente contractelor de construcție</i> | 023 | | |
| <i>costuri aferente contractelor de leasing</i> | 024 | 21 490 | 46 145 |
| <i>costuri aferente contractelor de microfinanțare</i> | 025 | | |
| <i>alte costuri aferente vânzărilor</i> | 026 | | |
| Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020) | 030 | 6 187 496 | 13 372 952 |
| Alte venituri din activitatea operațională | 040 | 159 908 | 100 922 |
| Cheltuieli de distribuire | 050 | | |
| Cheltuieli administrative | 060 | 8 666 106 | 10 230 474 |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională | 070 | 2 044 426 | 1 984 947 |
| Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070) | 080 | -4 363 128 | 1 258 453 |
| | | | |
| Venituri financiare, total | 090 | 136 481 | 16 715 |
| <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 | 136 481 | |
| <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 | | 16 715 |
| | | | |
| Cheltuieli financiare, total | 100 | 176 792 | 312 892 |
| <i>din care:</i> | | | |
| <i>cheltuieli privind dobânzile</i> | 101 | | 281 013 |
| <i>inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate</i> | 102 | | |
| <i>pe termen lung și curente</i> | 103 | | |
| <i>cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare</i> | 104 | 173 439 | |
| <i>cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă</i> | 105 | 3 353 | 31 879 |
| Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100) | 110 | -40 311 | -296 177 |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale | 120 | 12 086 | 12 580 |

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-------------------|
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale | 130 | 9 920 | 757 847 |
| Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130) | 140 | 2 166 | -745 267 |
| Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140) | 150 | -38 145 | -1 041 444 |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150) | 160 | -4 401 273 | 217 009 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 170 | 213 576 | 721 293 |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170) | 180 | -4 614 849 | -504 284 |

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU la 30.12.2025

| N r. 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 | 1 545 958 | | | 1 545 958 |
| | 2. Rezerve statutare | 90 | | | | 0 |
| | 3. Alte rezerve | 100 | | | | 0 |
| | Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100) | 110 | 1 545 958 | 0 | | 1 545 958 |
| IV. | Profit (pierdere) | | | | | 0 |
| | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți neacoperită) al anilor precedenți de gestiune | 120 | | | 2 970 | -2 970 |
| | | 130 | (46 631 660) | 56 018 | | -46 575 642 |
| | | 140 | | | 504 284 | -504 284 |
| | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune | 150 | | | | 0 |
| | Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150) | 160 | (46 631 660) | 56 018 | 507 254 | -47 082 896 |
| V. | Rezerve din reevaluare | 170 | 62 002 026 | | 56 018 | 61 946 008 |
| 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 | 28 300 968 | 56 018 | 563 272 | 27 793 714 |

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR la 31.12.2025

Anexa nr.6

| Indicatori | Cod. rd. | Perioada de gestiune | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|--------------------|
| | | precedentă | curentă |
| Fluxuri de numerar din activitatea operațională | | | |
| Încasări din vânzări | 010 | 78 611 466 | 82 586 530 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate | 020 | 10 091 856 | 8 843 766 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală | 030 | 57 541 867 | 72 012 158 |
| Dobânzi plătite | 040 | 173 440 | 262 327 |
| Plata impozitului pe venit | 050 | 41 000 | 213 576 |
| Alte încasări | 060 | 245 697 | 778 036 |
| Alte plăți | 070 | 5 376 707 | 7 782 950 |
| Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070) | 080 | 5 632 293 | -5 750 211 |
| Fluxuri de numerar din activitatea de investiții | | | |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate | 090 | | |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate | 100 | 5 641 765 | 6 776 788 |
| 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 | (5 641 765) | (6 776 788) |
| Fluxuri de numerar din activitatea financiară | | | |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi | 150 | | 16 940 000 |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor | 160 | | 4 360 000 |
| 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 | 12 580 000 |
| Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200) | 210 | -9 472 | 53 001 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile) | 220 | | |
| Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune | 230 | 11 703 | 2 231 |
| Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230) | 240 | 2 231 | 55 232 |

Director SRL

Contabil Șef

Anatol Sobetchi

Liuba Esanu