



"12" 03

2019

Data primirii

Anexe la SNC

"Prezentarea situațiilor financiare"

Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01 ianuarie-31 decembrie 2018

Entitatea

SRL "Chisinau-gaz"

(Denumirea completă)

1 5 8 6 5 5 1 0

Cod CUIIO

1 0 0 3 6 0 0 0 6 6 0 3 7

Cod IDNO

0 1 5 0

Cod CUATM

Sediul: MD 2 0 0 5

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

str. Albisoara, 38

strada, nr, bl.

Activitatea principală

3 5 2 2

Cod CAEM, rev.2

Distridutie de gaze

Forma de proprietate Privata

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică SRL

5 3 0

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 022 578-026 e-mail

WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Potapova Elena

Tel. 022 578-026

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	10	262,641,720	310,797,128
Alte venituri din activitatea operațională	20	50,774,353	57,179,888
Venituri din alte activități	30	1,279,141	602,425
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	40	314,695,214	368,579,441
Variația stocurilor	50		
Costul vânzării marfurilor vândute	60	27,863,193	54,146,923
Cheltuieli privind stocurile	70	92,270,517	74,588,555
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	80	93,180,492	100,642,690
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	90	24,504,855	25,147,076
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	44,863,935	48,898,079
Alte cheltuieli	110	49,641,994	39,487,188
Cheltuieli din alte activități	120	1,027,379	329,202
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	33,352,365	343,239,713
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	(18 657 151)	25,339,728
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	5,511,618	7,764,918
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	(24 168 769)	17,574,810

BILANȚUL
la 31 decembrie 2018

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	10	51 138 387	48 569 713
	Imobilizări corporale în curs de execuție	20	2 290 576	1 972 457
	Terenuri	30	1 711	1 711
	Mijloace fixe	40	466 323 520	446 200 851
	Resurse minerale	50		
	Active biologice imobilizate	60		
	Investiții financiare pe termen lung în părți	70	40 800	40 800
1.	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	80		
	Investiții imobiliare	90		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120	70 044 688	70 573 969
	Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	589 839 682	567 359 501
	Active circulante			
	Materiale	140	11 774 431	10 865 836
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	5 424 407	17 111 388
	Producția în curs de execuție și produse	170	171 585	292 008
	Mărfuri	180	17 743	177 252
	Creanțe comerciale	190	2 492 808	6 654 472
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	1 663 846	4 588 464
	Creanțe ale bugetului	220	12 066 486	7 838 486
	Creanțe ale personalului	230	586 464	450 163
2.	Alte creanțe curente	240	16 606 882	17 990 500
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	5 503 352	2 102 978
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	674 943	2 120 572
	Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	56 982 947	70 192 119
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	646 822 629	637 551 620

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Încheierea perioadei de gestiune
1	2	3	4	
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	142 473 277	142 473 277
	Rezerve	330	9 986 246	9 986 246
	Corecții ale rezultatelor anilor	340		(9 816)
	Profit nerepartizat (pierdere)	350	(265 743 668)	(265 743 668)
	Profit net (pierdere netă) al perioadei	360		17 574 810
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370		
	Alte elemente de capital propriu	380	515 058 498	514 738 371
	Total capital propriu	390	401 774 353	419 019 220
	(rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)			
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind	420		
	Alte datorii pe termen lung	430	1 678 254	
	Total datorii pe termen lung	440	1 678 254	-
	(rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)			
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	12 525 491	12 409 735
	Datorii față de părțile afiliate	480	159 781 254	162 795 526
	Avansuri primite curente	490	48 015 949	24 051 982
	Datorii față de personal	500	8 062 479	7 295 165
	Datorii privind asigurările sociale și	510	2 875 380	1 656 795
	Datorii față de buget	520	2 751 076	502 634
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație	550		
	Provizioane curente	560	4 563 553	6 015 584
	Alte datorii curente	570	4 794 840	3 804 979
	Total datorii curente	580	243 370 022	218 532 400
	(rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)			
	Total pasive	590	646 822 629	637 551 620
	(rd.390 + rd.440 + rd.580)			

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	10	262 641 720	310 797 128
Costul vânzărilor	20	268 632 381	258 744 697
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	30	(5 990 661)	52 052 431
Alte venituri din activitatea operațională	40	50 774 353	57 179 888
Cheltuieli de distribuie	50		
Cheltuieli administrative	60	24 630 220	27 269 015
Alte cheltuieli din activitatea operațională	70	39 062 385	56 896 799
Rezultatul din activitatea operațională (profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070 – rd.080 – rd.090)	80	(18 908 913)	25 066 505
Rezultatul din alte activități profit (pierdere)	90	251 762	273 223
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	(18 657 151)	25 339 728
Cheltuieli privind impozitul pe venitul din activitatea operațională	110	5 511 618	7 764 918
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	(24 168 769)	17 574 810

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2018

Nr.	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	10	142 473 277			142 473 277
	Capital suplimentar	20				-
	Capital nevărsat	30				-
	Capital neînregistrat	40				-
	Capital retras	50				-
	Total capital social și suplimentar	60	142 473 277	-	-	142 473 277
	(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090)					
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	70				
	Rezerve statutare	80	1 753 078			1 753 078
	Alte rezerve	90	8 233 168			8 233 168
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	9 986 246	-	-	9 986 246
3	Profit nerepartizat (pierdere)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110		18 946	28 762	(9 816)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al perioadei de gestiune	120	(265 743 668)			(265 743 668)
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	17 574 810		17 574 810
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x			
	Rezultatul din tranziția la noile criterii de evaluare	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	(265 743 668)	17 593 756	28 762	(248 178 674)
4	Alte elemente de capital propriu, din	170	515 058 498		320 127	514 738 371
	Diferențe din reevaluare	171	515 058 498		320 127	514 738 371
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	401 774 353	17 593 756	348 889	419 019 220

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2018

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	10	245 854 370	268 693 324
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	20	91 515 394	161 542 274
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	30	108 218 466	117 287 200
Dobânzi plătite	40		
Plata impozitului pe venit	50	5 200 000	9 600 000
Alte încasări	60	40 119 128	64 708 267
Alte plăți	70	17 561 376	16 707 590
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	80	63 478 262	28 264 527
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	90	37 664	
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	58 797 622	31 613 859
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	(58 759 958)	(31 613 859)
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și	160		
Dividende plătite	170		
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	-	-
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	4 718 304	(3 349 332)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(526 299)	(51 042)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1 311 347	5 503 352
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	5 503 352	2 102 978



Garbali R.

Potapova E.

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
Număr de înregistrare 1003600011646 Data înregistrării 01.10.1999 Seria 14D Număr 676117
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
data "01" octombrie 1999, suma 142 473 277 lei, inclusiv:
1) cota statului 0 lei,
2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei.
Modificări ulterioare:
a) " " _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,
b) " " _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei.
3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:
Licența în vigoare:
1) Număr 064579, data eliberării 10.06.2008
Termen de valabilitate 16 ani.
Tipul de activitate: Distributie de gaze.
Organul care a eliberat licența: Agencia Națională pentru Reglementare în Energetică
2) Număr _____, data eliberării _____
Termen de valabilitate _____
Tipul de activitate _____
Organul care a eliberat licența _____
3) Număr _____, data eliberării _____
Termen de valabilitate _____
Tipul de activitate _____
Organul care a eliberat licența _____
4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 778 persoane, inclusiv pe categorii:
1) personal administrativ 312 persoane,
2) muncitori 466 persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 2018: 843 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 97 360 763 lei.
7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali _____ sau ale foștilor membri ai acestor organe, pe categorii _____ lei.
8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct. 7 _____ lei, inclusiv rambursate _____ lei.
9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj⁽¹⁾
1) valoarea de gaj _____ lei,
2) valoarea contabilă _____ lei.
10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _____ unități.
11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:
1) profit 17 574 810 lei _____ bani,
2) pierdere _____ lei _____ bani.
12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:
1) plătite _____ lei _____ bani,
2) planificate pentru plată _____ lei _____ bani.
13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total 96 799 lei 57 bani.
inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):
1) 1,39 lei, 0,33 RON
2) 11 341,82 lei, 581 EURO
3) 85 456,36 lei, 4 985 USD
14. Numerar legat – total _____

⁽¹⁾ În rândurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă:

- a) la numărător – valoarea de gaj;
- b) la numitor – valoarea contabilă