

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: CHISINAU-GAZ S.R.L.

Cod CUIÎO: 15865510

Cod IDNO: 1003600066037

Sediul:

MD: 2005

Raionul(municipiul): 106, DDF RASCANI

Cod CUATM: 0150, SEC.RISCANI

Strada: Albisoara nr.38

Activitatea principală: D3522, Distributia combustibililor gazosi prin conducte

Forma de proprietate: 20, Proprietatea mixtă (publică și privată) fără participare străină

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322578026

WEB:

E-mail: stela.juravliov@chisinaugaz.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Juravliov Stela Tel. 022578026

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 814 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* SACA RUSLAN

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2024

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			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	0	0
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	30925449	26982764
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	3833498	3294069
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	23585	0
	2.3. programe informatice	023	26973134	23684600
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	95232	4095
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	30925449	26982764
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	4217926	5414238
	2. Terenuri	070	1711	1711
	3. Mijloace fixe, total	080	372617602	340052759
	din care:			
	3.1. clădiri	081	50663251	48701911
	3.2. construcții speciale	082	336435	281766
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	308212837	280606704
	3.4. mijloace de transport	084	13104363	10231649
	3.5. inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086	300716	230729
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	56595	86125

	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	376893834	345554833
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	40800	40800
	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	40800	40800
	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	4059579	4059579
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
	3. Alte creanțe pe termen lung	190	142164033	86252813
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	97219736	96336896
	5. Alte active imobilizate	210	8310083	19011723
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	251753431	205661011
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	659613514	578239408
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	33945386	36637870
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	1221740	1483719
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	97996	114576
	Total stocuri	290	35265122	38236165

	(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)			
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	6692536	15015777
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	993124
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	993124
	3. Creanțe ale bugetului	320	5246232	4462053
	4. Creanțele ale personalului	330	97834	97772
	5. Alte creanțe curente	340	13478314	15130984
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	1158575	1186299
	7. Alte active circulante	360	537990	0
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	27211481	36886009
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:	391		
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
	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	869483	594623
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	63346086	75716797
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	722959600	653956205
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	142473277	142473277

	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	142473277	142473277
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	3058778	4466146
	2. Rezerve statutare	520	1753078	1753078
	3. Alte rezerve	530	8233168	8233168
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	13045024	14452392
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	6999
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-339607609	-340742694
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-2043549
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-339607609	-342779244
	V. Rezerve din reevaluare	600	504124626	503852342
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	320035318	317998767
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	4655782	1652021
	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	618796	603849
	7. Alte datorii pe termen lung	690	1154594	911522
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	6429172	3167392
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	33888635	29453706
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	331246451	240996552
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	331246451	240996552
	5. Avansuri primite curente	750	1534757	1736971
	6. Datorii față de personal	760	9783382	16773088
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	4241460	3470587
	8. Datorii față de buget	780	2597425	22419595
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800	41199	36764
	11. Alte datorii curente	810	2417351	3276071
	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	385750660	318163334
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	9107319	12302862

2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților	840		
3. Provizioane pentru impozite	850	1637131	2323850
4. Alte provizioane	860		
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	10744450	14626712
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	722959600	653956205

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	328778702	535259720
din care:	011		
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	012	309324264	512711219
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	013	13941753	15941039
venituri din contracte de construcție	014	1239757	1356829
venituri din contracte de leasing	015		
venituri din contracte de microfinanțare	016	4272928	5250633
alte venituri din vânzări	020	251717841	485279897
Costul vânzărilor, total	021		
din care:	022		
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	023	235471594	464485564
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	024	13416172	16780093
costuri aferente contractelor de construcție	025	805999	626333
costuri aferente contractelor de leasing	026		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	026	2024076	3387907
alte costuri aferente vânzărilor	030	77060861	49979823
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	040	82457444	88540656
Alte venituri din activitatea operațională			

Cheltuieli de distribuire	050	1135792	1236497
Cheltuieli administrative	060	31233533	37662058
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	91067646	96076770
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	36081334	3545154
Venituri financiare, total	090	488519	86883
din care:	091		
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	51675	15036
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	40215	40215
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	396629	31632
Cheltuieli financiare, total	100	577840	872925
din care:	101	577840	708424
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	0	164501
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-89321	-786042
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	128850	22546
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	8284	1400
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	120566	21146

Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	31245	-764896
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	36112579	2780258
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	7965225	4823807
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	28147354	-2043549

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

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	142473277			142473277
	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	142473277			142473277
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	3058778	1407368		4466146
	2. Rezerve statutare	090	1753078			1753078
	3. Alte rezerve	100	8233168			8233168
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	13045024	1407368		14452392
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	6999		6999
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-339607609	27012269	28147354	-340742694

	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		2043549	-2043549
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-339607609	27019268	30190903	-342779244
V.	Rezerve din reevaluare	170	504124626		272284	503852342
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	320035318	28426636	30463187	317998767

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	322778629	510549404
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	172865582	195436198
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	209420451	232273734
Dobânzi plătite	040		708424
Plata impozitului pe venit	050	577840	9100000
Alte încasări	060	106919602	25339482
Alte plăți	070	6536813	63522549
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	40297545	34847981
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	39675547	35136930
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	-39675547	-35136930
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	51675	15036
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	51675	15036
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	673673	-273913
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-630	-947
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	196440	869483
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	869483	594623

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Nota explicativa 2024.pdf



Raportul conducerii 2024.pdf



Raportul audit Chișinău Gaz SRL 2024.pdf