

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: CHISINAU-GAZ S.R.L.

Cod CUIFO: 15865510

Cod IDNO: 1003600066037

Sediul:

MD: 2005

Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANI

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: 803 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* SACA RUSLAN

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2022

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	482996	386027
2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	36749479	35488332
din care:			
2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	4181128	4106810
2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
2.3. programe informatice	023	32136002	31126051
2.4. alte imobilizări necorporale	024	432349	255471
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	37232475	35874359
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	3566701	3431512
2. Terenuri	070	1711	1711
3. Mijloace fixe, total	080	413787691	378978065
din care:			
3.1. clădiri	081	64394641	52637651
3.2. construcții speciale	082	349688	391397
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	337106017	312990568
3.4. mijloace de transport	084	11839226	12636409
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	98119	322040
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	12917	55134
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	417369020	382466422
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:	151		
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
	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	4059578	4059578
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
	3. Alte creanțe pe termen lung	190	350000	0
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	87457569	91746850
	5. Alte active imobilizate	210	11991919	10151001
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	103859066	105957429
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	558501361	524339010
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	29689536	33261307
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	1270542	1068799
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	98247	105181
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	31058325	34435287
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	6835992	3142220
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	25107057	60181
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	25107057	60181
	3. Creanțe ale bugetului	320	5092525	19347873
	4. Creanțele ale personalului	330	108452	106425

	5. Alte creanțe curente	340	14503197	14227139
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	1219610	1344141
	7. Alte active circulante	360	574497	539229
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	53441330	38767208
	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	992204	196440
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	85491859	73398935
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	643993220	597737945
	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	2948133	3058778
	2. Rezerve statutare	520	1753078	1753078
	3. Alte rezerve	530	8233168	8233168
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	12934379	13045024
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-56386
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-206292662	-198384616
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-170056063
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-206292662	-368497065
	V. Rezerve din reevaluare	600	512923460	504904769
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	462038454	291926005
	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			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	5455981	4934406
	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	530315	659995
	7. Alte datorii pe termen lung	690		1397666
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	5986296	6992067
D.	DATORII CURENTE			
E.				

	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	20820988	19374319
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	132370723	243458566
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	132370723	243458566
	5. Avansuri primite curente	750	3388330	7548792
	6. Datorii față de personal	760	7253562	10830471
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	4123590	4333154
	8. Datorii față de buget	780	1023126	1211859
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800	34310	40215
	11. Alte datorii curente	810	1824524	1617516
	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	170839153	288414892
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	5129317	10404981
	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	5129317	10404981
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	643993220	597737945

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta

1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	324869017	274532283
din care:	011		
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	012	302856108	255455765
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	013	18746243	14732611
venituri din contracte de construcție	014	942402	1157154
venituri din contracte de leasing	015		
venituri din contracte de microfinanțare	016	2324264	3186753
alte venituri din vânzări	020	290339605	399354727
Costul vânzărilor, total	021		
din care:	022		
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	023	269282975	381247071
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	024	15142839	13868204
costuri aferente contractelor de construcție	025	781707	836166
costuri aferente contractelor de leasing	026		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	026	5132084	3403286
alte costuri aferente vânzărilor	030	34529412	-124822444
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	040	108507466	68079493
Alte venituri din activitatea operațională	050		836274
Cheltuieli de distribuire	060	24094650	27081828
Cheltuieli administrative	070	112034382	74761060
Alte cheltuieli din activitatea operațională	080	6907846	-159422113
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	090	235598	57525
Venituri financiare, total	091		
din care:	092		
venituri din interese de participare	093	39742	20156
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din dobânzi	095	34310	35294
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate			
venituri din alte investiții financiare pe termen lung			

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	161546	2075
Cheltuieli financiare, total	100	237527	423971
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	113664	371083
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	123863	52888
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-1929	-366446
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	149280	5911
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	53855	9823488
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	95425	-9817577
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	93496	-10184023
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	7001342	-169606136
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	4788434	449927
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	2212908	-170056063

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

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				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	2948133	110645		3058778
	2. Rezerve statutare	090	1753078			1753078
	3. Alte rezerve	100	8233168			8233168
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	12934379	110645		13045024
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	600657	657043	-56386
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-206292662	10120954	2212908	-198384616
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		170056063	-170056063
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-206292662	10721611	172926014	-368497065
V.	Rezerve din reevaluare	170	512923460		8018691	504904769
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	462038454	10832256	180944705	291926005

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	250653596	291839279
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	199040575	171206052

Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	160948256	175607607
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		4815000
Alte încasări	060	157559662	360672482
Alte plăți	070	10970221	267464173
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	37254206	33418929
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	38382373	34236120
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	-38382373	-34236120
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	39742	20156
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	39742	20156
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-1088425	-797035
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		1271
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2080629	992204
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	992204	196440

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

