

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: CHISINAU-GAZ S.R.L.

Cod CUIO: 15865510

Cod IDNO: 1003600066037

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANI

Cod CUATM: 0150, SEC.RISCANI

Strada: Albsoara nr.38

Activitatea principală: D3522, Distribuția combustibililor gazeți prin conducte

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322578026

WEB: chisinaugaz.md

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\* Teterea Oleg

Unitatea de măsură: leu

## BILANȚUL

la 31.12.2021

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	<b>A C T I V</b>			
	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	265013	482996
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	40927418	36749479
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	4105931	4181128
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	36178768	32136002
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	642719	432349
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	<b>Total imobilizări necorporale</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	41192431	37232475
	<b>II. Imobilizări corporale</b>			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	7908535	3566701
	2. Terenuri	070	1711	1711
	3. Mijloace fixe, total	080	417850124	413787691
	din care:			
	3.1. clădiri	081	68030870	64394641
	3.2. construcții speciale	082	404000	349688
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	344396221	337106017
	3.4. mijloace de transport	084	4876981	11839226

A.

3.5. inventar și mobilier	085	2388	
3.6. alte mijloace fixe	086	139664	98119
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	1926	12917
<b>Total imobilizări corporale</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	425762296	417369020
<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>			
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		
<b>Total investiții financiare pe termen lung</b> (rd.140 + rd.150)	160	40800	40800
<b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>			
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	350000
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	82710265	87457569
5. Alte active imobilizate	210	13832836	11991919
<b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	100952679	103859066
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	567948206	558501361

B.

<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. Stocuri</b>			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	30990826	29689536
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	330075	
4. Produse și mărfuri	270	1254004	1270542
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	470378	98247
<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	33045283	31058325
<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
1. Creanțe comerciale curente	300	8898903	6835992
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	1001422	25107057
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	1001422	25107057
3. Creanțe ale bugetului	320	13225898	5092525
4. Creanțele ale personalului	330	544378	108452
5. Alte creanțe curente	340	14659041	14503197
6. Cheltuieli anticipate curente	350	750498	1219610
7. Alte active circulante	360	544022	574497
<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	39624162	53441330
<b>III. Investiții financiare curente</b>			
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		
	<b>Total investiții financiare curente</b> (rd.380 + rd.390)	400		
	<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	2080629	992204
	<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	74750074	85491859
	<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	642698280	643993220
	<b>P A S I V</b>			
C.	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>			
	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		
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	142473277	142473277
	<b>II. Prime de capital</b>	500		
	<b>III. Rezerve</b>			
	1. Capital de rezervă	510	2096441	2948133
	2. Rezerve statutare	520	1753078	1753078
	3. Alte rezerve	530	8233168	8233168
	<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	12082687	12934379
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-2241353
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-206956758	-206264217
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	2212908
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-206956758	-206292662
<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600		512923460	
<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610	514467693		
<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	462066899	462038454	
D.	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	642		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	643		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		5455981
	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	598935	530315
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	598935	5986296
<b>DATORII CURENTE</b>				
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	12870039	20820988
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	146695404	132370723
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	146695404	132370723
	5. Avansuri primite curente	750	3690464	3388330
	6. Datorii față de personal	760	7839333	7253562
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	1645618	4123590
	8. Datorii față de buget	780	747743	1023126
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		34310
	11. Alte datorii curente	810	1799642	1824524
	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	175288243	170839153
	<b>PROVIZIOANE</b>			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	4744203	5129317
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	<b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	4744203	5129317
	<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	642698280	643993220
E.				
F.				

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	308453050	324869017
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	287485797	302856108
venituri din contracte de construcție	013	18084668	18746243
venituri din contracte de leasing	014	930179	942402
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	1952406	2324264
Costul vânzărilor, total	020	255568957	290339605
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	236405698	269282975
costuri aferente contractelor de construcție	023	13501890	15142839
costuri aferente contractelor de leasing	024	999957	781707
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026	4661412	5132084
<b>Profit brut (pierdere brută)</b> (rd.010 - rd.020)	030	52884093	34529412
Alte venituri din activitatea operațională	040	100092463	108507466
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	22980070	24094650
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	103286262	112034382
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b> (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	26710224	6907846

Venituri financiare, total	090	57520	235598
din care:	091		
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	13213	39742
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	22873	34310
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	21434	161546
Cheltuieli financiare, total	100		237527
din care:	101		113664
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		123863
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)	110	57520	-1929
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	1000480	149280
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	5182656	53855
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130)	140	-4182176	95425
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)	150	-4124656	93496
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)	160	22585568	7001342
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	5551719	4788434
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)	180	17033849	2212908

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

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.	<b>Capital social și neînregistrat</b>					
	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				
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	142473277			142473277
II.	<b>Prime de capital</b>	070				
III.	<b>Rezerve</b>					
	1. Capital de rezervă	080	2096441	851692		2948133
	2. Rezerve statutare	090	1753078			1753078
	3. Alte rezerve	100	8233168			8233168
	<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	12082687	851692		12934379
	<b>Profit (pierdere)</b>					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	9479	2250832	-2241353

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-206956758	17726390	17033849	-206264217
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	2212908		2212908
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	( )	( )	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		-206956758	19948777	19284681
V.	<b>Rezerve din reevaluare</b>	170		512923460		512923460
VI.	<b>Alte elemente de capital propriu</b>	180	514467693		514467693	0
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	462066899	533723929	533752374	462038454

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	281546568	250653596
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	181294693	199040575
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	145765875	160948256
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	9200000	
Alte încasări	060	122344942	157559662
Alte plăți	070	32035801	10970221
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	35595141	37254206
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	34179554	38382373
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-34179554	-38382373
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
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	13213	39742
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	13213	39742
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1428800	-1088425
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	651829	2080629
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2080629	992204

