

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020**Entitatea:** Chisinau Gaz SRL**Cod CUIŢO:** 15865510**Cod IDNO:** 1003600066037

Sediul:

MD:**Raionul(municipiul):** 106, DDF RISCANI**Cod CUATM:** 0150, SEC.RISCANI**Strada:** RM, MD-2005, mun.Chisinau, str.Albisoara,38**Activitatea principală:** D3522, Distribuția combustibililor gazeși prin conducte**Forma de proprietate:** 15, Proprietatea privată**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 022578026**WEB:****E-mail:** stela.juravliov@chisinaugaz.md**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Juravliov Stela Vladimir Tel. 022578026**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 837 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*:** Teterea Oleg

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 31.12.2020

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			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		265013
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	45067770	40927418
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	3940009	4105931
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	40245175	36178768
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	882586	642719
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	45067770	41192431
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	4140306	7908535
	2. Terenuri	070	1711	1711
	3. Mijloace fixe, total	080	442034709	417850124
	din care:			
	3.1. clădiri	081	69752347	68030870
	3.2. construcții speciale	082	459159	404000
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	368141446	344396221
	3.4. mijloace de transport	084	3500936	4876981

A.

3.5. inventar și mobilier	085	6480	2388
3.6. alte mijloace fixe	086	174341	139664
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		1926
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	446176726	425762296
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	4059578	4059578
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190		350000
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	75378022	82710265
5. Alte active imobilizate	210	15666128	13832836
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	95103728	100952679
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	586389024	567948206

B.

ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	37444764	30990826
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	165764	330075
4. Produse și mărfuri	270	1702765	1254004
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	459683	470378
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	39772976	33045283
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	3338497	8898903
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		1001422
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		1001422
3. Creanțe ale bugetului	320	3432767	13225898
4. Creanțele ale personalului	330	566771	544378
5. Alte creanțe curente	340	16926040	14659041
6. Cheltuieli anticipate curente	350	646581	750498
7. Alte active circulante	360	547850	544022
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	25458506	39624162
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	651829	2080629
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	65883311	74750074
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	652272335	642698280
	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	878741	2096441
	2. Rezerve statutare	520	1753078	1753078
	3. Alte rezerve	530	8233168	8233168
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	10864987	12082687
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	1791010
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-224723942	-225781617
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	17033849
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-224723942	-206956758
V. Rezerve din reevaluare	600			
VI. Alte elemente de capital propriu	610	514627718	514467693	
TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	443242040	462066899	
D.	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	642		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	643		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	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
	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		598935	
DATORII CURENTE				
1. Credite bancare pe termen scurt	710			
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720			

E.	din care:	721		
	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	17969175	12870039
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	156955504	146695404
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	156955504	146695404
	5. Avansuri primite curente	750	12936785	3690464
	6. Datorii față de personal	760	8015950	7839333
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	2430574	1645618
	8. Datorii față de buget	780	846432	747743
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810	2042834	1799642	
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	201197254	175288243	
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	7833041	4744203
	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	7833041	4744203
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	652272335	642698280

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	300497434	308453050
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	274968315	287485797
venituri din contracte de construcție	013	23424718	18084668
venituri din contracte de leasing	014	864730	930179
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	1239671	1952406
Costul vânzărilor, total	020	274350173	255568957
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	251029940	236405698
costuri aferente contractelor de construcție	023	15875329	13501890
costuri aferente contractelor de leasing	024	696034	999957
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026	6748870	4661412
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	26147261	52884093
Alte venituri din activitatea operațională	040	88429608	100092463
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	23577982	22980070
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	88286463	103286262
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	2712424	26710224

Venituri financiare, total	090	30566704	57520
din care:	091		
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		13213
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	30560988	22873
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	5716	21434
Cheltuieli financiare, total	100	19372	
din care:	101		
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	19372	
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	30547332	57520
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	110835	1000480
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	6594	5182656
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	104241	-4182176
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	30651573	-4124656
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	33363997	22585568
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	9010001	5551719
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	24353996	17033849

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

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	878741	1217700		2096441
	2. Rezerve statutare	090	1753078			1753078
	3. Alte rezerve	100	8233168			8233168
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	10864987	1217700		12082687
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	2664967	873957	1791010

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-224723942	23296321	24353996	-225781617
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	17033849		17033849
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-224723942	42995137	25227953	-206956758
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	514627718		160025	514467693
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	443242040	44212837	25387978	462066899

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	271964845	281546568
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	185103911	181294693
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	133718806	145765875
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	9000000	9200000
Alte încasări	060	104572803	122344942
Alte plăți	070	14379685	32035801
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	34335246	35595141
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	35789168	34179554
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	-35789168	-34179554
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		13213
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200		13213
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-1453922	1428800
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	2773	
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2102978	651829
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	651829	2080629

