

Anexa la SNC

"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE

c 01.01.2024 po 31.12.2024

Entitatea SRL Cimisia gaz

2 0 1 7 3 0 2 7
Cod CUIIO

1 0 0 3 6 0 5 0 1 1 5 5 9
COD IDNO

Sediu M

4 1 0 1
cod poștal

or. Cimisia

Raionul, municipiul, localitatea

2 9 0 1
cod CUATM

str. Cetatea Alba 4

strada, nr. bl.

Activitatea principală Distributia combustibilului gazos prin
conducta

D 3 5 2 2
Cod CAEM, rev2

3 5 2 2
Cod CAEM, rev2

Forma de proprietate

1 6
Cod CFI

Forma organizatorico-juridică Societate cu Raspundere Limitata

5 3 0
Cod CFOJ

Date de contact tel (241)24142

e-mail contab.cimisia@moldovagaz.md

Unitatea de masură **Leu**

Numele și coordonatele al contabilului șef

Esanu Liuba



L/Ș

Sobetchi Anatol

Esanu Liuba

BILANȚUL la 31.12.2024

Nr cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la 31.12.2024	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	4	5	6
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	1 540 678	1 073 949
	<i>din care:</i>			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	123 036	75 901
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	1 417 642	998 048
	2.4. altele imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	1 540 678	1 073 949
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	1 255 625	803 966
	2. Terenuri	070	800 275	800 275
	3. Mijloace fixe, total	080	119 691 414	115 423 191
	<i>din care:</i>			
	3.1. clădiri	081	4 044 866	3 932 434
	3.2. construcții speciale	082	472 784	446 069
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	112 232 489	108 568 975
	3.4. mijloace de transport	084	2 936 366	2 472 125
	3.5. inventar și mobilier	085	4 909	3 588
	3.6. altele mijloace fixe	086		
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	121 747 314	117 027 432
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
	<i>din care:</i>			
	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. altele investiții financiare	154		
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	0	0
	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		
	<i>inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare</i>	181		
	3. Alte creanțe pe termen lung	190	29 245 770	30 267 992
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	6 299 427	7 072 178
	5. Alte active imobilizate	210		
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	35 545 197	37 340 170
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	158 833 189	155 441 551

B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	2 621 599	2 957 010
2. Active biologice circulante	250		
2. Producția în curs de execuție	260	452 893	417 872
3. Produse și mărfuri	270		
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	20 278	16 803
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	3 094 770	3 391 685
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	187 845	199 744
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
<i>inclusiv:</i>			
3. Creanțe ale bugetului	320	3 193 273	1 733 063
4. Creanțele ale personalului	330	60 557	36 496
5. Alte creanțe curente	340	984 099	986 082
6. Cheltuieli anticipate curente	350	131 426	55 077
7. Alte active circulante	360	133 726	129 606
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	4 690 926	3 140 068
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
<i>din care:</i>			
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	11 703	2 231
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	7 797 399	6 533 984
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	166 630 588	161 975 535

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la 31.12.2024	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
			5	6
1	2	4		
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	10 306 388	10 306 388
	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	10 306 388	10 306 388
	II. Prime de capital	500	1 078 256	1 078 256
	III. Резервы			
	1. Capital de rezervă	510	1 432 091	1 545 958
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	1 432 091	1 545 958
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550		-10 420
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-41 916 067	-42 006 391
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570		-4 614 849
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-41 916 067	-46 631 660
	V. Rezerve din reevaluare	600	62 025 569	62 002 026
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490+rd.500+rd.540+ rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	32 926 237	28 300 968
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	<i>din care:</i>			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	<i>inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile</i>	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	1 142 537	581 460
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	<i>inclusiv: datorii aferente intereselor de participare</i>	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680	36 496	36 490
	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	1 179 033	617 960
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	<i>din care:</i>			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	<i>inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile</i>	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	1 420 864	1 142 600
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	106 898 716	109 277 000
	<i>inclusiv: datorii aferente intereselor de participare</i>	741	106 898 716	109 277 000
	5. Avansuri primite curente	750	17 128 106	11 188 000
	6. Datorii față de personal	760	2 477 541	3 886 700
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	856 681	2 015 800

		780	676 505	1 149 816
8. Datorii față de buget		790		
9. Datorii față de proprietari		800		
10. Venituri anticipate curente		810	170 882	237 211
11. Alte datorii curente				
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	129 629 295	128 897 306
F. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților		830	2 335 947	3 354 275
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor		840		
3. Provizioane pentru impozite		850	560 076	805 026
4. Alte provizioane		860		
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)		870	2 896 023	4 159 301
TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)		880	166 630 588	161 975 535

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE la 31.12.2024

Indicatorii	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curentă
Venituri din vânzări, total (611)	010	48 687 489	80 555 968
<i>din care:</i>			
<i>venituri din vânzarea produselor și mărfurilor</i>	011		
<i>venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor</i>	012	48 636 489	80 504 968
<i>venituri din contracte de construcție</i>	013		
<i>venituri din contracte de leasing</i>	014	51 000	51 000
<i>venituri din contracte de microfinanțare</i>	015		
<i>alte venituri din vânzări</i>	016		
Costul vânzărilor, total (711)	020	37 130 148	74 368 472
<i>din care:</i>			
<i>valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute</i>	021		
<i>costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților</i>	022	37 104 265	74 346 982
<i>costuri aferente contractelor de construcție</i>	023		
<i>costuri aferente contractelor de leasing</i>	024	25 883	21 490
<i>costuri aferente contractelor de microfinanțare</i>	025		
<i>alte costuri aferente vânzărilor</i>	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	11 557 341	6 187 496
<i>Alte venituri din activitatea operațională</i>	040	85 170	159 908
<i>Cheltuieli de distribuire</i>	050		
<i>Cheltuieli administrative</i>	060	7 101 467	8 666 106
<i>Alte cheltuieli din activitatea operațională</i>	070	957 054	2 044 426
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030+ rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	3 583 990	-4 363 128
Venituri financiare, total	090	96 414	136 481
<i>din care:</i>			
<i>venituri din interese de participare</i>	091		
<i>inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate</i>	092		
<i>venituri din dobânzi:</i>	093		
<i>inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate</i>	094		
<i>venituri din alte investiții financiare pe termen lung</i>	095	63 636	136 481
<i>inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate</i>	096		
<i>termen lung și curente</i>	097		
<i>venituri din ieșirea investițiilor financiare</i>	098		
<i>venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă</i>	099	32 778	
Cheltuieli financiare, total	100	103 004	176 792
<i>din care:</i>			
<i>cheltuieli privind dobânzile</i>	101	103 004	
<i>inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate</i>	102		
<i>pe termen lung și curente</i>	103		
<i>cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare</i>	104		173 439
<i>cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă</i>	105		3 353
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	-6 590	-40 311
<i>Venituri cu active imobilizate și excepționale</i>	120	420	12 086

Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	5 174	9 920
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)	140	-4 754	2 166
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)	150	-11 344	-38 145
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	3 572 646	-4 401 273
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	907 038	213 576
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	2 665 608	-4 614 849

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU la 31.12.2024

N r. d /o	Indicatori	Co d rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I. Capital social și neînregistrat						
	1. Capital social	10	10 306 388			10 306 388
	2. Capital nevărsat	20				0
	3. Capital neînregistrat	30				0
	4. Capital retras	40				0
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept	50				0
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040+ rd.050)	60	10 306 388			10 306 388
II.	Prime de capital	70	1 078 256			1 078 256
III	Rezerve					0
	1. Capital de rezervă	80	1 432 091	113 867		1 545 958
	2. Rezerve statutare	90				0
	3. Alte rezerve	100				0
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	1 432 091	113 867		1 545 958
IV	Profit (pierdere)					0
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți neacoperită) al anilor precedenți de gestiune	120			10 420	-10 420
		130	(41 916 067)	2 575 284	2 665 608	-42 006 391
		140			4 614 849	-4 614 849
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150				0
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	(41 916 067)	2 575 284	7 290 877	-46 631 660
V.	Rezerve din reevaluare	170	62 025 569		23543	62 002 026
VI	Alte elemente de capital propriu	180		0		0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	32 926 237	2 689 151	7 314 420	28 300 968

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR la 31.12.2024

Anexa nr.6

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	68 812 084	78 611 466
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	8 856 374	10 091 856
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	50 112 303	57 541 867
Dobânzi plătite	040		173 440
Plata impozitului pe venit	050		41 000
Alte încasări	060	137 897	245 697
Alte plăți	070	3 597 350	5 376 707
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	6 383 954	5 632 293
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	6 428 770	5 641 765
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
<i>inclusiv: dividende încasate din străinătate</i>	<i>121</i>		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	(6 428 770)	(5 641 765)
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		
<i>inclusiv: dividende plătite nerezidenților</i>	<i>171</i>		
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	0	0
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(44 816)	(9 472)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	56 519	11 703
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	11 703	2 231

Director SRL

Contabil Șef



Anatol Sobetchi

Liuba Esanu