

19.02.2025

Data primirii

"Prezentarea situațiilor financiare"

Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova**SITUAȚIILE FINANCIARE**

c 01.01.2024 no 31.12.2024 r.

Entitatea SRL Cahul-Gaz

5	6	9	4	4	6	7	
---	---	---	---	---	---	---	--

Cod CUIIO

1	0	0	3	6	0	3	1	5	0	3	1	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

COD IDNO

Sediul

3	9	0	0
---	---	---	---

cod poștalmun. Cahul

Raionul, municipiul, localitatea

1	7	0	1
---	---	---	---

cod CUATMstr. M. Viteazul 49

strada, nr. bl.

Activitatea principală **Servicii de distribuție a combustibilului gazos
prin conducte**

3	5	2	2				
---	---	---	---	--	--	--	--

Cod CAEM, rev2

--	--	--	--	--	--

Cod CAEM, rev2Forma de proprietate SA TD Moldovagaz

1	6
---	---

Cod CFPForma organizatorico-juridică SRL

5	3	0
---	---	---

Cod CFOJDate de contact **0 299 42860**e-mail office.cahul@moldovagaz.mdcontab.cahul@moldovagaz.mdUnitatea de măsură **Leu**

Numele și coordonatele al contabilului șef

Varenic Liubovi tel.079037535

Director SRL

Valachi Valeriu

Contabil Șef

Varenic Liubovi

BILANȚUL la 31.12.2024

Nr cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			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		2 294 197	1 649 067
din care:				
2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		125 294	83 465
2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022			
2.3. programe informatice	023		2 168 903	1 565 602
2.4. alte 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		2 294 197	1 649 067
II. Imobilizări corporale				
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		470 356	461 570
2. Terenuri	070		371 465	371 465
3. Mijloace fixe, total	080		35 881 543	36 474 863
din care:				
3.1. clădiri	081		3 431 864	3 237 321
3.2. construcții speciale	082		399 794	362 646
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083		29 092 986	30 097 456
3.4. mijloace de transport	084		2 942 638	2 766 630
3.5. inventar și mobilier	085		14 261	10 810
3.6. alte mijloace fixe	086			
4. Resurse minerale	090			
5. Active biologice imobilizate	100			
6. Investiții imobiliare	110			
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		0	13 806
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130		36 723 364	37 321 704
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			
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		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			
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181			
3. Alte creanțe pe termen lung	190		36 557 509	33 301 973
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		9 445 441	11 181 196
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		46 002 950	44 483 169
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230		85 020 511	83 453 940

B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	3 648 891	4 258 621
2. Active biologice circulante	250		
2. Producția în curs de execuție	260		
3. Produse și mărfuri	270		
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280		5 527
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	3 648 891	4 264 148
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	219 508	153 522
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
<i>inclusiv:</i>	<i>311</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3. Creanțe ale bugetului	320	1 006 241	1 050 206
4. Creanțele ale personalului	330	24 968	25 308
5. Alte creanțe curente	340	42 884	34 519
6. Cheltuieli anticipate curente	350	184 276	83 165
7. Alte active circulante	360	169 602	167 639
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	1 647 479	1 514 359
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>			
<i>2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate</i>	<i>391</i>		
<i>2.2. împrumuturi acordate părților afiliate</i>	<i>392</i>		
<i>2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare</i>	<i>393</i>		
<i>2.4. alte investiții financiare în părți afiliate</i>	<i>394</i>		
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
IV. Numerar și documente bănești	410	3 893	2 060
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	5 300 263	5 780 567
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	90 320 774	89 234 507

Nr. crt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	4	5	6
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	9 512 809	9 512 809
	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	9 512 809	9 512 809
	II. Prime de capital	500	2 976 429	2 976 429
	III. Резервы			
	1. Capital de rezervă	510	1 037 344	1 426 156
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	1 037 344	1 426 156
	IV.Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550		(48 797)
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	(85 247 131)	(85 615 145)
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570		3 308 298
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	(85 247 131)	(82 355 644)
	V. Rezerve din reevaluare	600	31 474 865	31 454 067
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490+rd.500+rd.540+ rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	(40 245 684)	(36 986 183)
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	1 425 134	450 370
	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		
	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	1 425 134	450 370
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	857 599	1 970 160
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	109 296 032	111 457 801
	<i>inclusiv: datorii aferente intereselor de participare</i>	741	109 296 032	111 457 801
	5. Avansuri primite curente	750	9 712 987	712 189
	6. Datorii față de personal	760	2 562 062	4 077 407
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	1 358 751	2 116 500
	8. Datorii față de buget	780	2 262 560	1 254 848
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	502 608	730 755
	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	126 552 599	122 319 660
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	2 087 682	2 782 791
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor clienților	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850	501 043	667 869
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	2 588 725	3 450 660
	TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	90 320 774	89 234 507

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE la 31.12.2024

Indicatorii	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
Venituri din vânzări, total (611)	010	62 290 856	102 560 731
<i>din care:</i>			
<i>venituri din vânzarea produselor și mărfurilor</i>	<i>011</i>		
<i>venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor</i>	<i>012</i>	<i>62 217 276</i>	<i>102 484 494</i>
<i>venituri din contracte de construcție</i>	<i>013</i>	<i>1 263</i>	<i>11 344</i>
<i>venituri din contracte de leasing</i>	<i>014</i>	<i>72 317</i>	<i>64 893</i>
<i>venituri din contracte de microfinanțare</i>	<i>015</i>		
<i>alte venituri din vânzări</i>	<i>016</i>		
Costul vânzărilor, total (711)	020	39 187 034	84 657 937
<i>din care:</i>			
<i>valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute</i>	<i>021</i>		
<i>costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților</i>	<i>022</i>	<i>39 098 079</i>	<i>84 570 979</i>
<i>costuri aferente contractelor de construcție</i>	<i>023</i>	<i>1 328</i>	<i>5 750</i>
<i>costuri aferente contractelor de leasing</i>	<i>024</i>	<i>87 627</i>	<i>81 208</i>
<i>costuri aferente contractelor de microfinanțare</i>	<i>025</i>		
<i>alte costuri aferente vânzărilor</i>	<i>026</i>		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	23 103 822	17 902 794
Alte venituri din activitatea operațională	040	452 373	89 616
Cheltuieli de distribuie	050		
Cheltuieli administrative	060	7 757 276	9 697 056
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	6 026 589	3 771 930
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	9 772 330	4 523 424
Venituri financiare, total	090	143 478	72 326
<i>din care:</i>			
<i>venituri din interese de participare</i>	<i>091</i>		
<i>inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate</i>	<i>092</i>		
<i>venituri din dobânzi:</i>	<i>093</i>	<i>1699</i>	<i>31 664</i>
<i>inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate</i>	<i>094</i>		
<i>venituri din alte investiții financiare pe termen lung</i>	<i>095</i>		
<i>inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate</i>	<i>096</i>		
<i>termen lung și curente</i>	<i>097</i>		
<i>venituri din ieșirea investițiilor financiare</i>	<i>098</i>		
<i>venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă</i>	<i>099</i>	<i>141 779</i>	<i>40 662</i>
Cheltuieli financiare, total	100	226 207	236 217
<i>din care:</i>			
<i>cheltuieli privind dobânzile</i>	<i>101</i>	<i>142353</i>	<i>208023</i>
<i>inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate</i>	<i>102</i>		
<i>pe termen lung și curente</i>	<i>103</i>		
<i>cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare</i>	<i>104</i>		
<i>cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă</i>	<i>105</i>	<i>83 854</i>	<i>28 194</i>
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	(82 729)	(163 891)
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	10 833	38 321
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	54 563	20 973
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)	140	(43 730)	17 348
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)	150	(126 459)	(146 543)
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	9 645 871	4 376 881
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1 869 624	1 068 583
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	7 776 247	3 308 298

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU la 31.12.2024

Nr. d/o	Indicatori	Cod 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	9 512 809			9 512 809
	2. Capital nevărsat	20				
	3. Capital neînregistrat	30				
	4. Capital retras	40				
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept	50				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040+ rd.050)	60	9 512 809			9 512 809
II.	Prime de capital	70	2 976 429			2 976 429
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	80	1 037 344	388 812		1 426 156
	2. Rezerve statutare	90				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	1 037 344	388 812	0	1 426 156
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120			48 797	(48 797)
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	(85 247 131)	7 405 535	7 773 549	(85 615 145)
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140		3 308 298		3 308 298
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150				
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	(85 247 131)	10 713 833	7 822 346	(82 355 644)
V.	Rezerve din reevaluare	170	31 474 865		20 798	31 454 067
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	(40 245 684)	11 102 645	7 843 144	(36 986 183)

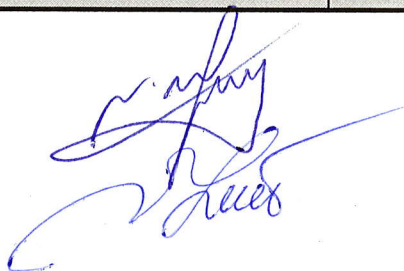
SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR la 31.12.2024

Anexa nr.6

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	72 014 638	93 748 483
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	10 524 151	12 592 731
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	55 722 835	60 526 169
Dobânzi plătite	040	139 956	193 711
Plata impozitului pe venit	050	0	3 525 015
Alte încasări	060	1 048 442	1 264 862
Alte plăți	070	1 449 907	12 316 648
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	5 226 231	5 859 071
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	13 000	28 385
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	5 269 392	5 920 953
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	(5 256 392)	(5 892 568)
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	1 699	31 664
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	1 699	31 664
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(28 462)	(1 833)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	32 355	3 893
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	3 893	2 060

Director SRL

Contabil Șef



Valachi V.

Varenic L.