

19.02.2026

Data primirii

"Prezentarea situațiilor financiare"

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

c 01.01.2025 no 31.12.2025 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 poștal

mun. Cahul

Raionul, municipiul, localitatea

| 1 | 7 | 0 | 1 |

cod CUATM

str. M. Viteazul 49

strada, nr. bl.

Servicii de distribuție a combustibilului gazosActivitatea principală **prin conducte**

| 3 | 5 | 2 | 2 | | | |

Cod CAEM, rev2

| | | | | | |

Cod CAEM, rev2

Forma de proprietate SA TD Moldovagaz

| 1 | 6 |

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică

SRL

| 5 | 3 | 0 |

Cod CFOJ

Date 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 interimar SRL

V. Valachi
Valachi Valeriu

Contabil Șef

V. Varenic
Varenic Liubovi

BILANȚUL la 31.12.2025

№ 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		431 899
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	1 649 067	1 094 498
	<i>din care:</i>			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	83 465	123 312
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	1 565 602	971 186
	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	1 649 067	1 526 397
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	461 570	717 973
	2. Terenuri	070	371 465	371 465
	3. Mijloace fixe, total	080	36 474 863	35 686 210
	<i>din care:</i>			
	3.1. clădiri	081	3 237 321	3 065 938
	3.2. construcții speciale	082	362 646	325 498
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	30 097 456	29 728 962
	3.4. mijloace de transport	084	2 766 630	2 558 453
	3.5. inventar și mobilier	085	10 810	7 359
	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	13 806	14 828
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	37 321 704	36 790 476
	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. 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		
	<i>inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare</i>	181		
	3. Alte creanțe pe termen lung	190	33 301 973	16 505 251
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	11 181 196	12 420 655
	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	44 483 169	28 925 906
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	83 453 940	67 242 779

B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	4 258 621	3 400 455
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	37 972
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	4 264 148	3 438 427
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	153 522	24 124 422
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	6 120
<i>inclusiv:</i>	<i>311</i>	<i>0</i>	<i>6 120</i>
3. Creanțe ale bugetului	320	1 050 206	1 289 043
4. Creanțele ale personalului	330	25 308	28 271
5. Alte creanțe curente	340	34 519	33 740
6. Cheltuieli anticipate curente	350	83 165	81 088
7. Alte active circulante	360	167 639	145 444
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	1 514 359	25 708 128
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	2 060	30 007
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	5 780 567	29 176 562
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	89 234 507	96 419 341

Nr. cpt.	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 nevârsat	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	1 426 156	1 426 156
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	1 426 156	1 426 156
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550		12 071
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	(82 355 644)	(82 310 005)
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570		(8 861 729)
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	(82 355 644)	(91 159 663)
	V. Rezerve din reevaluare	600	31 454 067	31 408 428
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490+rd.500+rd.540+ rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	(36 986 183)	(45 835 841)
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	<i>din care:</i>			
	<i>2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni</i>	<i>641</i>		
	<i>inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile</i>	<i>642</i>		
	<i>2.2. alte împrumuturi pe termen lung</i>	<i>643</i>		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	450 370	188 353
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	<i>inclusiv: datorii aferente intereselor de participare</i>	<i>661</i>		
	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	450 370	188 353
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		11 397 062
	<i>din care:</i>			
	<i>2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni</i>	<i>721</i>		
	<i>inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile</i>	<i>722</i>		
	<i>2.2. alte împrumuturi pe termen scurt.</i>	<i>723</i>		<i>11 397 062</i>
	3. Datorii comerciale curente	730	1 970 160	1 332 662
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	111 457 801	108 238 791
	<i>inclusiv: datorii aferente intereselor de participare</i>	<i>741</i>	<i>111 457 801</i>	<i>108 238 791</i>
	5. Avansuri primite curente	750	712 189	5 153 271
	6. Datorii față de personal	760	4 077 407	4 219 483
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	2 116 500	2 117 555
	8. Datorii față de buget	780	1 254 848	2 377 279
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	730 755	3 956 784
	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	122 319 660	138 792 887
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	2 782 791	2 640 276
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850	667 869	633 666
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	3 450 660	3 273 942
	TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	89 234 507	96 419 341

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE la 31.12.2025

Indicatorii	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
Venituri din vânzări, total (611)	010	102 560 731	115 530 986
<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>102 484 494</i>	<i>115 463 424</i>
<i>venituri din contracte de construcție</i>	<i>013</i>	<i>11 344</i>	<i>0</i>
<i>venituri din contracte de leasing</i>	<i>014</i>	<i>64 893</i>	<i>67 562</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	84 657 937	108 783 313
<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>84 570 979</i>	<i>108 718 164</i>
<i>costuri aferente contractelor de construcție</i>	<i>023</i>	<i>5 750</i>	<i>0</i>
<i>costuri aferente contractelor de leasing</i>	<i>024</i>	<i>81 208</i>	<i>65 149</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	17 902 794	6 747 673
Alte venituri din activitatea operațională	040	89 616	86 508
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	9 697 056	10 561 423
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	3 771 930	4 862 819
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	4 523 424	(8 590 061)
Venituri financiare, total	090	72 326	29 585
<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>31664</i>	<i>14 380</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>40 662</i>	<i>15 205</i>
Cheltuieli financiare, total	100	236 217	307 029
<i>din care:</i>			
<i>cheltuieli privind dobânzile</i>	<i>101</i>	<i>208023</i>	<i>260410</i>
<i>inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate</i>	<i>102</i>		<i>134463</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>28 194</i>	<i>46 619</i>
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	(163 891)	(277 444)
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	38 321	8 490
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	20 973	2 714
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)	140	17 348	5 776
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)	150	(146 543)	(271 668)
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	4 376 881	(8 861 729)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1 068 583	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	3 308 298	(8 861 729)

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU la 31.12.2025

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	1 426 156			1 426 156
	2. Rezerve statutare	90				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	1 426 156	0	0	1 426 156
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120		12071		12 071
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	(82 355 644)	45 639		(82 310 005)
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140			8 861 729	(8 861 729)
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150				
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	(82 355 644)	57 710	8 861 729	(91 159 663)
V.	Rezerve din reevaluare	170	31 454 067		45 639	31 408 428
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	(36 986 183)	57 710	8 907 368	(45 835 841)

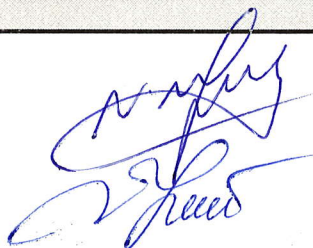
SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR la 31.12.2025

Anexa nr.6

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	93 748 483	100 835 993
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	12 592 731	13 439 309
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	60 526 169	74 630 670
Dobânzi plătite	040	193 711	130 190
Plata impozitului pe venit	050	3 525 015	0
Alte încasări	060	1 264 862	488 904
Alte plăți	070	12 316 648	18 586 581
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	5 859 071	-5 461 853
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	28 385	10 188
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	5 920 953	5 797 368
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	(5 892 568)	(5 787 180)
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		17 850 000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		6 500 000
Dividende plătite	170		
<i>inclusiv: dividende plătite nerezidenților</i>	<i>171</i>		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	31 664	-73 020
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	31 664	11 276 980
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-1 833	27 947
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	3 893	2 060
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2 060	30 007

Director interimar SRL

Contabil Șef



Valachi V.

Varenic L.