



20

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01 ianuarie 2018 -31 decembrie 2018

Entitatea

SRL Balti-Gaz

(Denumirea completă)

3400243

Cod CUIIO

1002602005994

Cod IDNO

0300

Sediul: MD 0300

m.Balti

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

Cod CUATM

m.Balti str.Sf.Nicolae 43

strada, nr, bl.

Activitatea principală

Distrib comb gazos

40202

Cod CAEM, rev.2

96

Cod CAEM, editia 2005

Forma de proprietate

privata

16

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică

SRL

530

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 231-52-117

e-mail elena.panenco@balti-gaz.md

WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna) Elena Panenco

Tel. 231-52-117

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	10	116 938 608	134 826 154
Alte venituri din activitatea operațională	20	9 494 555	19 364 112
Venituri din alte activități	30	533 517	144 038
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	40	126 966 680	154 334 304
Variația stocurilor	50		
Costul vânzărilor	60	326 859	711 036
Cheltuieli privind stocurile	70	30 878 157	22 136 584
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	80	47 153 063	52 397 676
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	90	11 910 391	13 046 959
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	17 823 142	19 392 958
Alte cheltuieli	110	11 224 618	9 295 672
Cheltuieli din alte activități	120	68 696	1 219 139
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	119 384 926	118 200 024
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	7 581 754	36 134 280
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	2 118 649	5 178 309
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	5 463 105	30 955 971



BILANȚUL
la 01 ianuarie a.2019

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	10	11 353 722	10 157 651
	Imobilizări corporale în curs de execuție	20	4 967 212	4 888 758
	Terenuri	30	484 544	484 544
	Mijloace fixe	40	150 736 349	143 291 770
	Resurse minerale	50		
	Active biologice imobilizate	60		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	70	145 900	145 900
1.	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	80	712 800	712 800
	Investiții imobiliare	90		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120	16 370 278	17 132 735
	Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	184 770 805	176 814 158
	Active circulante			
	Materiale	140	5 465 386	6 210 269
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	607 379	624 469
	Producția în curs de execuție și produse	170	1 244	
	Mărfuri	180	69 110	0
	Creanțe comerciale	190	178 915 894	178 087 844
	Creanțe ale părților afiliate	200	0	0
	Avansuri acordate curente	210	1 134 821	284 764
	Creanțe ale bugetului	220	3 907 782	3 896 850
	Creanțe ale personalului	230	256 460	217 015
	Alte creanțe curente	240	10 260 273	9 530 883
2.	Numerar în casierie și la conturi curente	250	2 176 235	884 132
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	232 594	771 665
	Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	203 027 178	200 507 891
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	387 797 983	377 322 049

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	30 945 239	30 945 239
	Rezerve	330	3 213 635	3 486 790
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340		-234 493
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	-191 605 888	-191 879 043
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360		30 955 971
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370		
	Alte elemente de capital propriu	380	85 331 090	85 303 560
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	-72 115 924	-41 421 976
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430	374 673	0
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	374 673	0
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	0	0
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	977 329	1 246 194
	Datorii față de părțile afiliate	480	432 597 797	407 707 665
	Avansuri primite curente	490	11 293 231	1 140 957
	Datorii față de personal	500	3 511 086	3 978 080
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	123 545	274 106
	Datorii față de buget	520	29 108	3 682 902
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560	881 943	568 363
	Alte datorii curente	570	10 125 195	145 758
	Total datorii curente (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580	459 539 234	418 744 025
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	387 797 983	377 322 049

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
pentru perioada 01 ianuarie 2018 -31 decembrie 2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	10	116 938 608	134 826 154
Costul vânzărilor	20	92 449 922	94 054 568
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	30	24 488 686	40 771 586
Alte venituri din activitatea operațională	40	9 494 555	19 364 112
Cheltuieli de distribuire	50		
Cheltuieli administrative	60	21 608 856	19 919 036
Alte cheltuieli din activitatea operațională	70	5 257 652	3 007 281
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	80	7 116 733	37 209 381
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	90	465 021	-1 075 101
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	7 581 754	36 134 280
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	2 118 649	5 178 309
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	5 463 105	30 955 971

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
pentru perioada 01 ianuarie 2018 -31 decembrie 2018

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
	Capital social și suplimentar					
	Capital social	10	22 424 926		—	22 424 926
	Capital suplimentar	20	8 520 313	—	—	8 520 313
	Capital nevârsat	30		—	—	
1	Capital neînregistrat	40	0	—	—	—
	Capital retras	50	0	—	—	—
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	60	30 945 239	—	—	30 945 239
	Rezerve					
	Capital de rezervă	70	—	—	—	—
2	Rezerve statutare	80	—	—	—	—
	Alte rezerve	90	3 213 635	273 155	—	3 486 790
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	3 213 635	273 155	—	3 486 790
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110		20 086	254 579	(234 493)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	(191 605 888)	5 189 950	5 463 105	(191 879 043)
3	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130		30 955 971		30 955 971
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	—	0	—	—
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150		0	0	—
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	(191 605 888)	36 166 007	5 717 684	(161 157 565)
	Alte elemente de capital propriu, din care	170	85 331 090	—	27 530	85 303 560
	Diferențe din reevaluare	171	85 331 090	—	27 530	85 303 560
4	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	(72 115 924)	36 439 162	5 745 214	(41 421 976)

Директор

Гл. бухгалтер

Фрэсыяну П.И.

Паненко Е.В.



SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
pentru perioada 01 ianuarie 2018 -31 decembrie 2018

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	10	121 464 208	108 125 628
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	20	30 946 997	25 100 173
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	30	61 982 427	55 413 984
Dobânzi plătite	40	437 822	
Plata impozitului pe venit	50	4 782 441	1 231 624
Alte încasări	60	231 638	191 100
Alte plăți	70	5 427 688	15 022 354
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	80	18 118 471	11 548 593
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	90		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	9 285 726	12 840 696
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-9 285 726	-12 840 696
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	8 466 000	
Dividende plătite	170		
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	-8 466 000	0
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	366 745	-1 292 103
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-1 661	
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1 811 151	2 176 235
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2 176 235	884 132

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
Număr de înregistrare 1002602005994 Data înregistrării 27.09.99 Seria MD Număr 0000884
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
data "27"09.1999, suma 22424926 lei, inclusiv:
 - 1) cota statului _____ lei,
 - 2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei.
Modificări ulterioare:
 - a) " " _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,
 - b) " " _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei.
3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:
Licența în vigoare:
 - 1) Număr _____, data eliberării _____
Termen de valabilitate _____
Tipul de activitate _____
Organul care a eliberat licența _____
 - 2) Număr AA0018746, data eliberării 14.12.2006
Termen de valabilitate 24.11.2024
Tipul de activitate distributia gazelor
Organul care a eliberat licența ANRE
 - 3) Număr _____, data eliberării _____
Termen de valabilitate _____
Tipul de activitate _____
Organul care a eliberat licența _____
4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 437 persoane, inclusiv pe categorii:
 - 1) personal administrativ 146 persoane,
 - 2) muncitori 291 persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie a.2018 452 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 53 866,7 mii lei.
7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe, pe categorii _____ lei.
8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 _____ lei, inclusiv rambursate _____ lei.
9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj[1]
 - 1) valoarea de gaj _____ lei,
 - 2) valoarea contabilă _____ lei.
10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _____ unități.
11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:
 - 1) profit 21 157 464 lei _____ bani,
 - 2) pierdere _____ lei _____ bani.
12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:
 - 1) plătite _____ lei _____ bani,
 - 2) planificate pentru plată _____ lei _____ bani.
13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total _____ lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):
 - 1) _____
 - 2) _____
 - 3) _____
14. Numerar legat – total _____ lei.

[1] În rîndurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă:

- a) la numărător – valoarea de gaj;
- b) la numitor – valoarea contabilă