

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2025 - 31.12.2025

Entitatea: S.R.L. "BALȚI-GAZ"

Cod CUIÎO: 3400243

Cod IDNO: 1002602005994

Sediul:

MD: 0300

Raionul(municipiul): 212, DDF BALTI

Cod CUATM: 0300, OR.BALTI

Strada: Sf. Nicolae nr.43

Activitatea principală: D3522, Distribuția combustibililor gazeși prin conducte

Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37323152114

WEB:

E-mail: elena.panenco@balti-gaz.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Panenco E. Tel. 069194441

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 407 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Antoniuc R. Panenco E.

Unitatea de măsură: leu

### BILANȚUL

la 01.01.2026

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	<b>ACTIV</b>			
A.	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		880935
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	3653093	2464367
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	3653093	2464367

2.4. alte immobilizări necorporale	024		
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru immobilizări necorporale	040		
<b>Total immobilizări necorporale</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	3653093	3345302
<b>II. Immobilizări corporale</b>			
1. Immobilizări corporale în curs de execuție	060	4686020	4565514
2. Terenuri	070	485284	485284
3. Mijloace fixe, total	080	122796658	118675786
din care:			
3.1. clădiri	081	13367852	14658962
3.2. construcții speciale	082	631298	543091
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	102777442	97466626
3.4. mijloace de transport	084	6002479	5995455
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	17587	11652
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice immobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru immobilizări corporale	120		
<b>Total immobilizări corporale</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	127967962	123726584
<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	145900	145900
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	10800	10800
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	10800	10800
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4 alte investiții financiare	154		
<b>Total investiții financiare pe termen lung</b> (rd.140 + rd.150)	160	156700	156700
<b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active immobilizate</b>			
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	48887551	31385639

	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	17828653	18396678
	5. Alte active imobilizate	210		
	<b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	66716204	49782317
	<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	198493959	177010903
B.	<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
	<b>I. Stocuri</b>			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	5738284	5351702
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270		
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	221969	264615
	<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	5960253	5616317
	<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
	1. Creanțe comerciale curente	300	45754114	80945790
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	128561	140180
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	128561	140180
	3. Creanțe ale bugetului	320	4249498	3575344
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	4482968	4463850
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	269406	107997
	7. Alte active circulante	360	196795	497294
	<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	55081342	89730455
	<b>III. Investiții financiare curente</b>			
	1. Investiții financiare curente în părți nefiliate	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		
	<b>Total investiții financiare curente</b> (rd.380 + rd.390)	400		
	<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	136847	3809112
	<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	61178442	99155884

	<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	259672401	276166787
	<b>P A S I V</b>			
	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>			
	1. Capital social	440	22424926	22424926
	2. Capital nevărsat	450	( )	( )
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	( )	( )
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	22424926	22424926
	<b>II. Prime de capital</b>	500	8520313	8520313
	<b>III. Rezerve</b>			
	1. Capital de rezervă	510	3363739	3363739
	2. Rezerve statutare	520		
C.	3. Alte rezerve	530	3486790	3486790
	<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	6850529	6850529
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-163833171	-163833171
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-4744382
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-163833171	-168577553
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600	81931705	81931705
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610		
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	-44105698	-48850080
D.	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	942038	

	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		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	942038	
	<b>DATORII CURENTE</b>			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		8517847
	din care:			
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		8517847
	3. Datorii comerciale curente	730	3288299	4538140
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	277474944	277789896
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	277474944	277474944
	5. Avansuri primite curente	750	1284443	7126420
	6. Datorii față de personal	760	7387621	10502247
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	3561330	4668106
	8. Datorii față de buget	780	3665225	3811147
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	393770	1723754
	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	297055632	318677557
	<b>PROVIZIOANE</b>			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	4661634	5114285
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850	1118795	1225025
	4. Alte provizioane	860		
	<b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	5780429	6339310
F.	<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	259672401	276166787

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2025 până la 31.12.2025

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune
------------	---------	----------------------

		<b>precedenta</b>	<b>curenta</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Venituri din vânzări, total	010	199558982	219832136
din care:	011		
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor			
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	199406613	219689336
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	142800	142800
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	9569	
Costul vânzărilor, total	020	174018868	196018845
din care:	021		
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute			
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	173889313	195883245
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024	120441	135600
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026	9114	
<b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>	030	25540114	23813291
Alte venituri din activitatea operațională	040	474763	140629
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	21857751	26895552
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1023836	1163092
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b>	080	3133290	-4104724
Venituri financiare, total	090	67100	80531
din care:	091		
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		39525
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
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	60544	39700
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	6556	1306

Cheltuieli financiare, total	100	408180	288183
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	336451	231602
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		58614
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104	60544	39700
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	11185	16881
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)	110	-341080	-207652
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	2711	427707
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		138156
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130)	140	2711	289551
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)	150	-338369	81899
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)	160	2794921	-4022825
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	836890	721557
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)	180	1958031	-4744382

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2025 pînă la 31.12.2025

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
	<b>Capital social și neînregistrat</b>					
	1. Capital social	010	22424926			22424926
	2. Capital nevărsat	020	( )	( )	( )	( )
	3. Capital neînregistrat	030				
I.	4. Capital retras	040	( )	( )	( )	( )
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	22424926			22424926
II.	<b>Prime de capital</b>	070	8520313			8520313
III.	<b>Rezerve</b>					
	1. Capital de rezervă	080	3363739			3363739
	2. Rezerve statutare	090				

	3. Alte rezerve	100	3486790			3486790
	<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	6850529			6850529
	<b>Profit (pierdere)</b>					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-163833171			-163833171
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		4744382	-4744382
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	( )	( )	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-163833171		4744382	-168577553
V.	<b>Rezerve din reevaluare</b>	170	81931705			81931705
VI.	<b>Alte elemente de capital propriu</b>	180				
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	-44105698		4744382	-48850080

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2025 pînă la 31.12.2025

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	182507318	206786762
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	32801378	44164758
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	116867453	144584002
Dobînzi plătite	040	334845	214694
Plata impozitului pe venit	050	6349568	
Alte încasări	060	1445223	293557
Alte plăți	070	10810694	11452186
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	16788603	6664679
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		466148
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	16893943	11957320
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Alte încasări (plăți)	130		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-16893943	-11491172
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		19500000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		11000000
Dividende plătite	170		40767
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		39525
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200		8498758
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-105340	3672265
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	242187	136847
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	136847	3809112

## Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



3.Raport conducerii\_Balti\_Gaz\_31.12.2025.pdf



3. Nota\_Expl\_Balti\_Gaz\_31.12.25(1).pdf



Raport audit Balti Gaz\_2025.semnat.signed.pdf