

” _____ ” _____ 20 _____
Data primirii

Anexa la S.N.C. 5
“Prezentarea situațiilor financiare”
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUATIILE FINANCIARE
pentru perioada 01.01.-31.12.2020

Entitatea Ungheni-Gaz SRL

5	6	9	4	4	5	0
---	---	---	---	---	---	---

Cod CUIIO

1	0	0	3	6	0	9	0	0	7	4	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cod IDNO

Sediul: MD

3	6	0	0
---	---	---	---

3600, or.Ungheni str. Vlad Tepes 13
Cod postal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

9	2	0	1
---	---	---	---

Cod CUATM

3600, or. Ungheni str.Vlad Tepes 13
strada, nr, bl.

Activitatea principală Distributie de gaze naturale

4	0	2	0	2
---	---	---	---	---

Cod CAEM, rev.2

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

Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate privata

1	6
---	---

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică SRL

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

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. (0236) 20808 20224 84220 e-mail _____
WEB _____

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-sef: DI (dna) Colibă Elena Constantin

Tel. (0236) 20808 20224 84220

BILANȚUL
de la 01.01.-31.12.2020

Nr. cpt.	Activ	Cod rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		112 380
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	2 511 520	1 662 940
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	441 475	353 201
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	2 070 045	1 309 739
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		14 234
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	2 511 520	1 789 554
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	20 893 721	20 898 218
	2. Terenuri	070	1 955 031	1 955 031
	3. Mijloace fixe, total	080	79 128 882	76 584 534
	din care:			
	3.1. clădiri	081	7 521 356	7 223 958
	3.2. construcții speciale	082	393 430	321 032
	3.2. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	70 617 528	68 348 231
	3.3. mijloace de transport	084	583 816	686 463
	3.4. inventar și mobilier	085		
	3.5. alte mijloace fixe	086	12 752	4 850
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	14 011	9 745
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	101 991 645	99 447 528
	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		
	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		
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	7 533 092	8 316 212
	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	7 533 092	8 316 212
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	112 036 257	109 553 294

B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	2 334 905	1 902 355
	2. Active biologice circulante	250		
	2. Producția în curs de execuție	260		
	3. Produse și mărfuri	270		
	4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	24 014	179
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	2 358 919	1 902 534
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	16 433	49 153
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	4 378 811	12 456 295
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	4 378 911	12 456 295
	3. Creanțe ale bugetului	320	2 288 258	948 788
	4. Creanțele ale personalului	330	122 864	122 660
	5. Alte creanțe curente	340	14 058	14 058
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	24 280	87 820
	7. Alte active circulante	360	106 653	136 099
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	6 951 357	13 814 873
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	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		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd. 390)	400		
	IV. Numerar și documente bănești	410	89 552	11 263
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	9 399 828	15 728 670
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	121 436 085	125 281 964

Nr. cpt.	Pasiv	Cod rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	sfinalitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	4 336 836	4 336 836
	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	4 336 836	4 336 836
	II. Prime de capital	500	347 373	347 373
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	644 360	644 360
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	644 360	644 360
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550		
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	(19 204 408)	(19 154 082)
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570		6 317 540
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	(19 204 408)	(12 836 542)
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	9 781 334	9 731 008
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	(4 094 505)	2 223 035
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	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		
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660	19 453 839	19 453 839
	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		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	19 453 839	19 453 839

E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	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		
	3. Datorii comerciale curente	730	1 205 311	235 907
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	99 448 009	98 001 317
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	99 448 009	98 001 317
	5. Avansuri primite curente	750	1 455 208	1 441 464
	6. Datorii față de personal	760	1 753 226	1 759 098
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	1 212 850	1 094 984
	8. Datorii față de buget	780	346 155	500 125
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		83 166
	11. Alte datorii curente	810	298 664	113 889
	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	105 719 423	103 229 950
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	291 696	306 237
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/ clienților	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850	65 632	68 903
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	357 328	375 140
	TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	121 436 085	125 281 964

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
de la 01.01. până la 31.12.2020

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	4 336 836			4 336 836
	2. Capital nevărsat	20				
	3. Capital neînregistrat	30				
	4. Capital retras	40				
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	50				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040+ rd.050)	60	4 336 836	0	0	4 336 836
II	Prime de capital	70	347 373			347 373
III	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	80	644 360			644 360
	2. Rezerve statutare	90				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	644 360	0	0	644 360
IV	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120				
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	(19 204 408)	50 326		(19 154 082)
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140		6 317 540		6 317 540
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150				
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	(19 204 408)	6 367 866	0	(12 836 542)
V	Rezerve din reevaluare	170				
VI	Alte elemente de capital propriu	180	9 781 334		50 326	9 731 008
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	(4 094 505)	6 367 866	50 326	2 223 035

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01. pînă la 31.12.2020

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	62 626 770	65 211 701
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	62 585 520	65 166 701
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	41 250	45 000
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	49 869 466	50 612 636
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	49 869 466	50 561 272
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		51 364
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	12 757 304	14 599 065
Alte venituri din activitatea operațională	040	67 206	62 472
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	6 501 730	5 749 571
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1 096 966	1 103 108
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	5 225 814	7 808 858
Venituri financiare, total	090		39 732
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi:	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		39 732
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		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099		
Cheltuieli financiare, total	100	(1 437)	
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	(1 437)	
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	1 437	39 732
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	447 667	130 692
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	14 943	636 267
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)	140	432 724	(505 575)
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)	150	434 161	(465 843)
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	5 659 975	7 343 015
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	540 143	1 025 475
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	5 119 832	6 317 540

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01. pînă la 31.12.2020

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	10	51 187 447	58 120 997
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	20	8 980 423	9 722 815
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	30	37 113 198	40 308 102
Dobînzî plătite	40		
Plata impozitului pe venit	50	2 529 455	530 000
Alte încasări	60	136 665	463 910
Alte plăți	70	715 886	3 207 544
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	80	1 985 150	4 816 446
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	90	5 040	44 523
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	1 917 490	4 939 258
Dobînzî 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	(1 912 450)	(4 894 735)
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		
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	72 700	(78 289)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	16 852	89 552
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	89 552	11 263

Director

Contabil



[Signature]

[Signature]

CATER Sergiu

COLIBĂ Elena

1. Informațiile privind activele imobilizate

a. 2020										
Inventar	Nr rma	Existența la începutul perioadei (la sfârșitul de anul)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei (la sfârșitul perioadei)	Deprecierea acumulată la începutul perioadei (la sfârșitul perioadei)	Înțarea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfârșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfârșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfârșitul perioadei		
A	1	2	3	4	5	6	8	9		
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție (111)	100	0			225 281	112 901		112 380		
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total (112)	200	4 779 082	2 267 562	2 511 520	112 900		3 229 042	1 662 940		
inclusiv:	210									
2.1. brevete și mărci (1122)										
2.2. licențe de activitate (1124)	220	817 356	375 881	441 475	80 569			353 201		
2.3. programe informatice (1125)	230	3 961 726	1 891 681	2 070 045	32 331			1 309 739		
3. Imobilizări corporale în curs de execuție (121)	300	20 893 721		20 893 721	3 305 156	3 300 659	x	20 898 218		
4. Terenuri (122)	400	1 955 031	x	1 955 031			x	1 955 031		
5. Mijloace fixe, total (123)	500	120 952 557	41 823 676	79 128 881	3 292 798	103 030	47 557 791	76 584 534		
din care:	510	9 682 252	2 160 897	7 521 355			2 458 294	7 223 958		
5.1. clădiri (1231)										
5.2. construcții speciale (1232)	520	727 904	334 474	393 430		49 125	357 747	321 032		
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie (1233)	530	107 331 386	36 713 858	70 617 528	3 042 657	4 845	42 020 967	68 348 231		
inclusiv: tehnică de calcul	531									
5.4. mijloace de transport (1234)	540	3 115 671	2 531 855	583 816	250 141	49 060	2 630 289	686 463		
5.5. instrumente și inventar (1235)	550			0						
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț (1236)	560									
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar (1237)	570									
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică (1238)	580									
5.9. alte mijloace fixe (1239)	590	95 344	82 592	12 752			95 344	4 850		
6. Resurse minerale (125)	600									
7. Investiții imobiliare, total (151)	700									

Contabil-se

COLIBĂ Elena

