

3 04 2023
Data primirii

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

SITUATIILE FINANCIARE
pentru perioada 01.01.-31.12.2022

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 contabilului-sef: DI (dna)

Colibă Elena Constantin

Tel. (0236) 20808 20224 84220



BILANȚUL
de la 01.01.-31.12.2022

Nr. cpt.	Activ	Cod rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	sfinalitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	205 522	173 614
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	761 524	268 822
	din care:		251 063	221 131
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	510 461	47 691
	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	967 046	442 436
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	20 752 005	20 752 596
	2. Terenuri	070	1 955 031	1 955 031
	3. Mijloace fixe, total	080	81 475 342	80 497 253
	din care:		6 926 574	6 629 190
	3.1. clădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082	262 305	212 966
	3.2. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	71 603 067	71 582 409
	3.3. mijloace de transport	084	2 683 396	2 072 688
	3.4. inventar și mobilier	085		
	3.5. alte mijloace fixe	086		
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	20 203	17 075
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	104 202 581	103 221 955
	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	9 123 909	9 060 339
	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	9 123 909	9 060 339
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	114 293 536	112 724 730

B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	2 288 438	2 776 087
	2. Active biologice circulante	250		
	2. Producția în curs de execuție	260		
	3. Produse și mărfuri	270		
	4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	35 953	22 472
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	2 324 391	2 798 559
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	50 996	67 539
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	15 587 126	0
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	15 587 126	
	3. Creanțe ale bugetului	320	1 105 080	2 357 894
	4. Creanțele ale personalului	330	16 016	27 540
	5. Alte creanțe curente	340	14 058	14 058
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	87 910	86 940
	7. Alte active circulante	360	218 135	203 363
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	17 079 321	2 757 334
	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	22 697	33 559
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	19 426 409	5 589 452
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	133 719 945	118 314 182

Nr. cpt.	Pasiv	Cod rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	sfârșitul 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	650 525	650 525
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	650 525	650 525
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550		(25 890)
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	(4 919 528)	(4 827 442)
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570		(18 084 880)
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	(4 919 528)	(22 938 212)
	V. Rezerve din reevaluare	600	9 705 932	9 613 847
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	10 121 138	(7 989 631)
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	1 716 728	1 584 611
	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	21 170 567	21 038 450

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	1 599 539	1 126 454
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	96 109 611	97 658 606
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	96 109 611	97 658 606
	5. Avansuri primite curente	750	1 001 092	414 404
	6. Datorii față de personal	760	1 725 005	2 775 662
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	1 088 119	1 283 630
	8. Datorii față de buget	780	398 144	518 587
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800	71 909	
	11. Alte datorii curente	810	23 945	36 237
	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	102 017 364	103 813 580
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	331 352	614 855
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850	79 524	280 990
	4. Alte provizioane	860		555 938
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	410 876	1 451 783
	TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	133 719 945	118 314 182

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	70 335 766	58 271 285
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	70 287 716	58 189 685
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	48 050	81 600
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	54 934 941	69 552 561
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	54 884 141	69 490 074
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024	50 800	62 487
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	15 400 825	(11 281 276)
Alte venituri din activitatea operațională	040	78 258	747 040
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	5 918 918	6 717 924
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	587 219	704 836
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	8 972 946	(17 956 996)
Venituri financiare, total	090	43 763	2 672
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		
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	43 763	2 672
Cheltuieli financiare, total	100	42 734	130 707
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	25 575	102 626
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	17 159	28 081
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	1 029	(128 035)
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	23 992	9 671
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	23 693	9 520
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)	140	(505 575)	151
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)	150	(465 843)	(127 884)
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	8 507 103	(18 084 880)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1 087 473	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	7 419 630	(18 084 880)

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

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	650 525			650 525
	2. Rezerve statutare	90				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	650 525	0	0	650 525
IV	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120		17 490	43 380	(25 890)
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	(4 919 528)	7 978 886	7 886 801	(4 827 442)
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140		(18 084 880)		(18 084 880)
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150				
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	(4 919 528)	(10 088 504)	7 930 181	(22 938 212)
V	Rezerve din reevaluare	170	9 705 932		92 085	9 613 847
VI	Alte elemente de capital propriu	180		0	0	0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	10 121 138	(10 088 504)	8 022 266	(7 989 631)

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	10	66 626 531	66 417 006
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	20	10 496 592	10 212 374
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	30	41 435 065	45 127 731
Dobânzi plătite	40		
Plata impozitului pe venit	50	322 094	1 147 844
Alte încasări	60	272 671	231 413
Alte plăți	70	4 497 836	2 494 914
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	80	10 147 615	7 665 556
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	90		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	10 010 297	7 620 884
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	(10 010 297)	(7 620 884)
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	(125 884)	(33 810)
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	(125 884)	(33 810)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	11434	10862
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	11 263	22 697
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	22 697	33 559

Director

Contabil-șef



[Signature]

CATER Sergiu

COLIBĂ Elena

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
Număr de înregistrare 0004841 Data înregistrării 11.10.1999 Seria MD Număr 0004841.
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
data "01" 01 2022, suma 4 336 836 lei, inclusiv :
 - 1) cota statului _____ lei,
 - 2) cota detinatorului a cel puțin 20% _____ lei,Modificări ulterioare:
 - a) " " 200, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,
 - b) " " 200, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei.
3. Agenții economici, activitatea cărora necesită licență, indică:
Licența în vigoare:
 - 3.1. Număr 064587, data eliberării 10.06.2008.
Termen de valabilitate 23.11.2024.
Activitatea principală Distributii de gaze naturale.
Organul care a eliberat licența Agentia Nationala pentru Reglementare in Energetica
 - 3.2. Număr 064749, data eliberării 25.11.2011.
Termen de valabilitate 25.11.2036.
Activitatea principală _____
Organul care a eliberat licența _____
 - 3.3. Număr _____, data eliberării _____.
Termen de valabilitate _____
Activitatea principală _____
Organul care a eliberat licența _____
4. Numărul mediu scriptic al personalului în anul curent 246 persoane.
 - 1) personal administrativ 21 persoane
 - 2) muncitori 225 persoane
5. Numărul personalului la 31 decembrie 2022 244 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în cursul perioadei de gestiune _____ 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 gaj¹
 - 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 _____ lei _____ bani,
 - 2) pierdere (18 084 880) lei _____ bani.
12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară în cursul perioadei de gestiune:
 - 1) plătite _____ lei _____ bani,
 - 2) planificate pentru plată _____ lei _____ bani.
13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total 33 559 lei, inclusiv (denumirea și codul valutei):

1)	lei,
2)	lei,
3)	lei.
14. Numerar legat – total _____ lei.

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

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

1. Informațiile privind activele imobilizate

Indicatori	Nr. rând	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la începutul perioadei	Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Ieșirea 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. 2022
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție (111)	100		205 522			144 266	176 174	173 614		173 614
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total (112)	200		4 978 034	4 216 510	761 524	176 174	4 629 025	4 515 741	4 246 919	268 822
inclusiv:	210									
2.1. brevete și mărci (1122)										
2.2. licențe de activitate (1121)	220		983 977	732 914	251 063	119 995	638 467	465 505	244 374	221 131
2.3. programe informatice (1123)	230		3 994 057	3 483 596	510 461	56 179		4 050 236	4 002 545	47 691
3. Imobilizări corporale în curs de execuție (121)	300		20 752 005		20 752 005	6 270 342	6 269 751	20 752 596	x	20 752 596
4. Terenuri (122)	400		1 955 031	x	1 955 031			1 955 031	x	1 955 031
5. Mijloace fixe, total (123)	500		133 654 186	52 178 844	81 475 342	5 522 863	166 510	139 010 539	58 513 286	80 497 253
din care:										
5.1. clădiri (1231)	510		9 682 252	2 755 678	6 926 574			9 682 252	3 053 062	6 629 190
5.2. construcții speciale (1232)	520		643 554	381 249	262 305		21 000	622 554	409 588	212 966
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie (1233)	530		117 858 145	46 255 078	71 603 067	5 522 863	73 743	123 307 265	51 724 856	71 582 409
inclusiv: tehnică de calcul	531									
5.4. mijloace de transport (1234)	540		5 415 654	2 732 258	2 683 396		71 767	5 343 887	3 271 199	2 072 688
5.5. instrumente și inventar (1235)	550				0			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		54 581	54 581	0			54 581	54 581	0
6. Resurse minerale (125)	600									
7. Investiții imobiliare, total (151)	700									



CATER Sergiu
COLIBĂ Elena

Director
Contabil-șef