

Data prezentării 27.03.2023 08:43:01

Anexe la SNC
 "Prezentarea situațiilor financiare"
 Aprobate de Ministerul Finanțelor
 al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022**Entitatea:** MOLDOVATRANSGAZ S.R.L.**Cod CUI:** 20300492**Cod IDNO:** 1003607010109

Sediul:

MD: 5202**Raionul(municipiul):** 252, DDF DROCHIA**Cod CUATM:** 3641, S.TARIGRAD**Strada:****Activitatea principală:** H4950, Transporturi prin conducte**Forma de proprietate:** 16, Proprietate colectivă**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 022300408**WEB:****E-mail:** natalia.cazacu@moldovatrangaz.md**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Cazacu N Tel. 022300408**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 553 persoane. **Confirmați lipsa salariaților****Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*** Dolghier Iu. Cazacu N

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 31.12.2022

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	831892	
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	2781616	3925172
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	35937	320798
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		1081616
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	2745679	2522758
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale	050	3613508	3925172

(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)			
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	19420895	8572399
2. Terenuri	070	3343436	3041406
3. Mijloace fixe, total	080	2521884539	2424777162
din care:			
3.1. clădiri	081	46110904	43407478
3.2. construcții speciale	082	34464883	31337132
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	2419499922	2322300016
3.4. mijloace de transport	084	21671796	27549432
3.5. inventar și mobilier	085	135662	182011
3.6. alte mijloace fixe	086	1372	1093
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	2241164	
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	2546890034	2436390967
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	32487631	37282112
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	5400	5400
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	5400	5400
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	32493031	37287512
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		
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		
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	2582996573	2477603651
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	59678300	78816954
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		

4. Produse și mărfuri	270	31245	42851
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	1330621	737180
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	61040166	79596985
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	50770859	25972630
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	25151978	16048314
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		16048314
3. Creanțe ale bugetului	320	36217577	40932709
4. Creanțele ale personalului	330	134797	111
5. Alte creanțe curente	340	1932582	1933721
6. Cheltuieli anticipate curente	350	148122	248722
7. Alte active circulante	360	1390557	1716288
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	115746472	86852495
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	137490	8332672
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	176924128	174782152
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	2759920701	2652385803
PASIV			
CAPITAL PROPRIU			
I. Capital social și neînregistrat			
1. Capital social	440	18324485	18324485
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	18324485	18324485
II. Prime de capital	500	550903789	550903789
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510	556804	556804
2. Rezerve statutare	520	2748673	2748673

	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	3305477	3305477
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	3900
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-188530878	-186975814
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-129762803
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-188530878	-316734717
	V. Rezerve din reevaluare	600	2282601832	2281046768
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	2666604705	2536845802
	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		
D.	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	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		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		
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	34486689	49363717
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	8654276	22929351
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		22929351
	5. Avansuri primite curente	750	31996251	19196490
	6. Datorii față de personal	760	8625254	9773061
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	3370766	2461170

	8. Datorii față de buget	780	135544	170829
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	182969	
	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	87451749	103894618
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		5404160
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
F.	4. Alte provizioane	860	5864247	6241223
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	5864247	11645383
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	2759920701	2652385803

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	597287417	304029269
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	142757829	
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	445639604	302043431
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	8517472	1963710
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	372512	22128
Costul vânzărilor, total	020	529310968	423994289
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	142991724	
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	384419593	422980927
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024	1567740	999722
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026	331911	13640
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	67976449	-119965020
Alte venituri din activitatea operațională	040	665166	26785772
Cheltuieli de distribuire	050	6005216	4334339
Cheltuieli administrative	060	19138334	20665755
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1607670	11046634
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	41890395	-129225976

Venituri financiare, total	090	3689924	8037147
din care:	091		
venituri din interese de participare	092		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	093	239604	20174
venituri din dobânzi	094		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	095	2444836	7300813
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	096		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	097		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	098		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	099	1005484	716160
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	100	492795	1951107
Cheltuieli financiare, total	101	23014	
din care:	102		
cheltuieli privind dobânzile	103	10661	
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	104		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	105	459120	1951107
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	106		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	110	3197129	6086040
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	120	158610	1112371
Venituri cu active imobilizate și excepționale	130	5872076	735164
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	140	-5713466	377207
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	150	-2516337	6463247
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	160	39374058	-122762729
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	170	10028920	7000074
Cheltuieli privind impozitul pe venit	180	29345138	-129762803
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)			

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

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
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	18324485			18324485
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat	060	18324485			18324485

	(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)					
II.	Prime de capital	070	550903789			550903789
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	556804			556804
III.	2. Rezerve statutare	090	2748673			2748673
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	3305477			3305477
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	3900		3900
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-188530878	30900202	29345138	-186975814
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		129762803	-129762803
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-188530878	30904102	159107941	-316734717
V.	Rezerve din reevaluare	170	2282601832		1555064	2281046768
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	2666604705	30904102	160663005	2536845802

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la pînă la

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	364258057	300316738
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	153742679	65989789
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	131228923	137101897
Dobînzii plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	1522216	7521690
Alte încasări	060	61149036	8911613
Alte plăți	070	38219071	22167240
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	100694204	76447735
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	178025	1478018
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	101057654	72240484
Dobînzii încasate	110		20174
Dividende încasate	120		2506333
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții	140	-100879629	-68235959

(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)			
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		
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-185425	8211776
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	52164	-16594
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	270751	137490
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	137490	8332672