

**SITUAȚIILE FINANCIARE**pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021**Entitatea:** MOLDOVATRANSGAZ S.R.L.**Cod CUIŌ:** 20300492**Cod IDNO:** 1003607010109

Sediul:

**MD:** 3641**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:** 22 300 408**WEB:****E-mail:** svetlana.culibaba@moldovatransgaz.md**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Culibaba Svetlana Tel. 22 300 408**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 558 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\*** Dolghier Iurie

Unitatea de măsură: leu

**BILANȚUL**la 31.12.2021

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>			
	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	719392	831892
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	2988139	2781616

A.

din care:			
2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	19539	35937
2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
2.3. programe informatice	023		
2.4. alte imobilizări necorporale	024	2968600	2745679
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
<b>Total imobilizări necorporale</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	3707531	3613508
<b>II. Imobilizări corporale</b>			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	50768761	19420895
2. Terenuri	070	3343436	3343436
3. Mijloace fixe, total	080	2559828945	2521884539
din care:			
3.1. clădiri	081	52820835	46110904
3.2. construcții speciale	082	34703321	34464883
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	2463589592	2419499922
3.4. mijloace de transport	084	8710495	21671796
3.5. inventar și mobilier	085	2817	135662
3.6. alte mijloace fixe	086	1885	1372
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	4625355	2241164
<b>Total imobilizări corporale</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	2618566497	2546890034
<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	30042795	32487631
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		
<b>Total investiții financiare pe termen lung</b> (rd.140 + rd.150)	160	30048195	32493031
<b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</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		
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
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		
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	2652322223	2582996573
<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. Stocuri</b>			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	31642261	59678300
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	33777	31245
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	4658976	1330621
<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	36335014	61040166
<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
1. Creanțe comerciale curente	300	27173580	50770859
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	3796334	25151978
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	66851779	36217577
4. Creanțele ale personalului	330	972519	134797
5. Alte creanțe curente	340	1936013	1932582
6. Cheltuieli anticipate curente	350	183399	148122
7. Alte active circulante	360	1384047	1390557
<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	102297671	115746472
<b>III. Investiții financiare curente</b>			
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		
<b>Total investiții financiare curente</b> (rd.380 + rd.390)	400		

B.

	<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	270751	137490
	<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	138903436	176924128
	<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	2791225659	2759920701
	<b>P A S I V</b>			
	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>			
	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		
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	18324485	18324485
	<b>II. Prime de capital</b>	500	550903789	550903789
	<b>III. Rezerve</b>			
	1. Capital de rezervă	510	556804	556804
	2. Rezerve statutare	520	2748673	2748673
	3. Alte rezerve	530		
	<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	3305477	3305477
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-226675849	-217876016
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	29345138
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-226675849	-188530878
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600		2282601832
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610	2291401665	
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	2637259567	2666604705
	<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		

C.

D.	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		
	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		
E.	<b>DATORII CURENTE</b>			
	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	7068056	34486689
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	160842	8654276
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	127586715	31996251
	6. Datorii față de personal	760	9051401	8625254
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	2593201	3370766
	8. Datorii față de buget	780	107491	135544
9. Datorii față de proprietari	790			
10. Venituri anticipate curente	800			
11. Alte datorii curente	810	891927	182969	
	<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	147459633	87451749
F.	<b>PROVIZIOANE</b>			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860	6506459	5864247
		<b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	6506459
	<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	2791225659	2759920701

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vînzări, total	010	445503529	597287417
din care:			
venituri din vînzarea produselor și mărfurilor	011	1955368	142757829
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	432655432	445639604
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	10800721	8517472
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vînzări	016	92008	372512
Costul vînzărilor, total	020	357114933	529310968
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vîndute	021	2155638	142991724
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	353083200	384419593
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024	1876095	1567740
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vînzărilor	026		331911
<b>Profit brut (pierdere brută)</b> (rd.010 - rd.020)	030	88388596	67976449
Alte venituri din activitatea operațională	040	827428	665166
Cheltuieli de distribuire	050	5532754	6005216
Cheltuieli administrative	060	18530632	19138334
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1147174	1607670
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b> (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	64005464	41890395
Venituri financiare, total	090	4558524	3689924
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobînzii	093		239604
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	4049375	2444836
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	509149	1005484
Cheltuieli financiare, total	100	1064874	492795
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		23014
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		10661
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	1064874	459120
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)	110	3493650	3197129
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	912679	158610
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	5197283	5872076
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130)	140	-4284604	-5713466
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)	150	-790954	-2516337
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)	160	63214510	39374058
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	11292105	10028920
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)	180	51922405	29345138

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

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.	<b>Capital social și neînregistrat</b>					
	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				
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	18324485			18324485
II.	<b>Prime de capital</b>	070	550903789			550903789
III.	<b>Rezerve</b>					
	1. Capital de rezervă	080	556804			556804
	2. Rezerve statutare	090	2748673			2748673

	3. Alte rezerve	100				
	<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	3305477			3305477
	<b>Profit (pierdere)</b>					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-226675849	8799833		-217876016
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	29345138		29345138
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	( )	( )	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-226675849	38144971		-188530878
V.	<b>Rezerve din reevaluare</b>	170		2282601832		2282601832
VI.	<b>Alte elemente de capital propriu</b>	180	2291401665		2291401665	0
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	2637259567	2320746803	2291401665	2666604705

### SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

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	227196488	364258057
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	53345075	153742679
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	122050655	131228923
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		1522216
Alte încasări	060	36782682	61149036
Alte plăți	070	13987058	38219071
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	74596382	100694204
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	168390	178025
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	75586965	101057654
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120	468549	
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	-74950026	-100879629
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
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		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200		
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-353644	-185425
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-322333	52164
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	946728	270751
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	270751	137490

**Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)**