

**SITUAȚIILE FINANCIARE**pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022Entitatea: FLORESTI-GAZ S.R.L.Cod CUIFO: 20175302Cod IDNO: 1003607001275

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 259, DDF FLORESTICod CUATM: 4501, OR.FLORESTIStrada: Stefan cel Mare nr.75Activitatea principală: D3522, Distribuția combustibililor gazeși prin conducteForma de proprietate: 16, Proprietate colectivăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37325022629

WEB:

E-mail: office.floresti@moldovagaz.mdNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Solomon Angela Tel. 025025071Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 286 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Rusu Nicolae

Unitatea de măsură: leu

**BILANȚUL**la 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
	<b>A C T I V</b>			
A.	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	233546	194940
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	3633743	3065152
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	3633743	3011820
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		53332
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	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	3867289	3260092
	<b>II. Imobilizări corporale</b>			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	1682748	1457888

2. Terenuri	070	91443	91443
3. Mijloace fixe, total	080	127695270	123037630
din care:			
3.1. clădiri	081	7567161	7250751
3.2. construcții speciale	082	164425	133100
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	118706737	113472968
3.4. mijloace de transport	084	1256947	2180811
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086		
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
<b>Total imobilizări corporale</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	129469461	124586961
<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>			
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		
<b>Total investiții financiare pe termen lung</b> (rd.140 + rd.150)	160		
<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	2191192	2191192
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181	2191192	2191192
3. Alte creanțe pe termen lung	190		
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	12861537	13326180
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	15052729	15517372
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	148389479	143364425
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. Stocuri</b>			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	2560856	3026508
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	16960	128017
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	5023	35303
<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	2582839	3189828

<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
1. Creanțe comerciale curente	300	76003259	75765307
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	36172804	14353701
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	36172804	14353701
3. Creanțe ale bugetului	320	1512551	3405009
4. Creanțele ale personalului	330	23449	33541
5. Alte creanțe curente	340	1240228	1234725
6. Cheltuieli anticipate curente	350	103768	124988
7. Alte active circulante	360	192029	182129
<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	115248088	95099400
<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>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	89220	15661
<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	117920147	98304889
<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	266309626	241669314
<b>P A S I V</b>			
C.	<b>CAPITAL PROPRIU</b>		
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>		
1. Capital social	440	25796842	25796842
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	25796842	25796842
<b>II. Prime de capital</b>	500		
<b>III. Rezerve</b>			
1. Capital de rezervă	510	1834503	2135843
2. Rezerve statutare	520		
3. Alte rezerve	530		
<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	1834503	2135843
<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	104292

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-24642288	-24924342
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-22873723
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-24642288	-47693773
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600	129627509	129608222
	<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	132616566	109847134
	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	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	365209	1046293
	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	365209	1046293
	<b>DATORII CURENTE</b>			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:	721		
	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	2190650	1961678
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	124704134	120090661
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	124704134	120090661
	5. Avansuri primite curente	750	413919	139494
	6. Datorii față de personal	760	2199286	3381438
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	930375	818739
	8. Datorii față de buget	780	491717	548163
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	193602	285087
	<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	131123683	127225260
F.	<b>PROVIZIOANE</b>			

1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	1777555	3550627
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților	840		
3. Provizioane pentru impozite	850	426613	
4. Alte provizioane	860		
<b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	2204168	3550627
<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	266309626	241669314

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	83394134	71951119
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	83314784	71889919
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	79350	61200
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	66080241	84599329
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	65983880	84467660
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024	96361	131669
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
<b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>	030	17313893	-12648210
Alte venituri din activitatea operațională	040	112690	336783
Cheltuieli de distribuie	050		
Cheltuieli administrative	060	9395517	10063914
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	335096	518570
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b>	080	7695970	-22893911
Venituri financiare, total	090	635	866
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	632	866
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		3
Cheltuieli financiare, total	100	11905	28368
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	8434	23195
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		4020
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	3471	1153
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)	110	-11270	-27502
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	17877	76784
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	3723	29094
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130)	140	14154	47690
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)	150	2884	20188
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)	160	7698854	-22873723
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1672059	
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)	180	6026795	-22873723

## 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
	<b>Capital social și neînregistrat</b>					
	1. Capital social	010	25796842			25796842
	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	25796842			25796842
II.	<b>Prime de capital</b>	070				
	<b>Rezerve</b>					
	1. Capital de rezervă	080	1834503	301340		2135843
III.	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	1834503	301340		2135843
IV.	<b>Profit (pierdere)</b>					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		-104292	104292

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-24642288	5744741	6026795	-24924342
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		22873723	-22873723
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	( )	( )	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-24642288	5744741	28796226	-47693773
V.	<b>Rezerve din reevaluare</b>	170	129627509		19287	129608222
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	132616566	6046081	28815513	109847134

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

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	72234233	71705265
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	9886508	11366542
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	49409150	51389714
Dobînzii plătite	040		53224
Plata impozitului pe venit	050	2006976	1340000
Alte încasări	060	269112	443727
Alte plăți	070	5623682	3255636
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	5577029	4743876
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	5520	87047
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	5569269	4905348
Dobînzii 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	-5563749	-4818301
<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	632	866
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	632	866
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	13912	-73559

Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	2	
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	75306	89220
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	89220	15661

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