

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: I.S. TERMOGAZ BĂLȚI

Cod CUIŌ: 40029539

CodIDNO: 1003602009014

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 212, DDF BĂLȚI

Cod CUATM: 0300, OR.BĂLȚI

Strada: Feroviarilor nr.19 bl.a

Activitatea principală: D3530, Furnizarea de abur și aer condiționat

Forma de proprietate: 12, Proprietatea de stat

Forma organizatorico-juridică: 590, întreprinderi de stat

Date de contact:

Telefon: +37323141604

WEB:

E-mail: lanea_u(5>mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Codrean Tatiana Tel. +37369321133

N numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 16 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Crasnobaev Adrian




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
	A C T I V			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	4199	
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	4199	
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	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	4199	
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	75436	797804

2. Terenuri	070	285351	!
3. Mijloace fixe, total	080	2700569	399 2 09
din care:			
3.1. clădiri	081	799453	
3.2. construcții speciale	082	108025	
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1237816	403902
3.4. mijloace de transport	084		• -i : .r ;
3.5. inventar și mobilier	085		i
3.6. alte mijloace fixe	086	555275	195307
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	3061356	1697013
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		J ,
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		U ;
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	90052	81410
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	90052	81410
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	3155607	1778423
B. ACTIVE CIRCULANTE			
1. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	2920	917
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270		
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	10403	
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	13323	917

	II. Creanțe curente și alte active circulante			1	{ I
	1. Creanțe comerciale curente	300	5327503		2307512
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310			
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311			
	3. Creanțe ale bugetului	320	216330		339818
	4. Creanțele ale personalului	330			42715
	5. Alte creanțe curente	340	711604		122794
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	2394		
	7. Alte active circulante	360	2121		1333
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	6259952	f i i t i	ti" 2814178
	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 participare 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	115428		186415
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	6388703		3001510
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	9544310		4779933
	P A S I V				
c.	CAPITAL PROPRIU				
	1. Capital social și neînregistrat				
	1. Capital social	440	10000		10000
	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	10000		10000 '1
	II. Prime de capital	500			Ui-s(
	III. Rezerve				
	1. Capital de rezervă	510			
	2. Rezerve statutare	520			
	3. Alte rezerve	530			
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540			
	IV. Profit (pierdere)				
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X		-3623139
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor	560	1669594		1669594

	precedenți			t;
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	3244576
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	}
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	1669594	1291031
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		Π'ι'ι'ι' I
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	1679594	1301031
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			S i i
	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		
	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	1727434	
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	1727434	
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		: ' ;' I i
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	5579819	3157062
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	131519	45976
	6. Datorii față de personal	760	273805	21206
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	83663	27537
	8. Datorii față de buget	780	24882	209004
	9. Datorii față de proprietari	790		;
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		
	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	6093688	3460785
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	43594	18117

2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		j -Ș-jU 1 i , :
3. Provizioane pentru impozite	850		j - M.
4. Alte provizioane	860		
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	43594	18117
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	9544310	4779933

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	12634591	12897711
din care:	011		
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor			
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	12616028	12894667
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	18563	3044
Costul vânzărilor, total	020	11776267	11259949
din care:	021		
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute			
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	11776267	11259949
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		-i'if!
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	858324	1637762
Alte venituri din activitatea operațională	040	1264838	3478258
Cheltuieli de distribuie	050		
Cheltuieli administrative	060	1631867	1630356
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	491970	39451
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-675	3446213
Venituri financiare, total	090		
din care:	091		ГЦ j'
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobînz	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		j
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				
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				
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110				
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		32283		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130				3978
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		32283		-3978
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150		32283		-3978
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160		31608		3442235
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170				197659
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180		31608		3244576

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 3

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	010	10000			10000
	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 (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	10000			10000
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		3623139	-3623139
	2. Profit nerepartizat (pierdere)	130	1669594			1669594

	neacoperită) al anilor precedenți					
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	3244576		3244576
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(	)	(
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	1669594	3244576	3623139	1291031
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	1679594	3244576	3623139	1301031

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Mijloc 4:

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune		
		precedentă	curentă	
1	2	3	4	
Fluxuri de numerar din activitatea operațională				
Încasări din vânzări	010	11577617	1433755	
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	6802338	13038135	
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	4052984	2981509	
Dobânzi plătite	040			
Plata impozitului pe venit	050			
Alte încasări	060	35785	2948872	
Alte plăți	070	574320	*177663	
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	183760	'89552	
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții				i
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090			
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	89624	'18565	
Dobânzi încasate	110			
Dividende încasate	120			
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121			'i
Alte încasări (plăți)	130			
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	89624	'18565	
Fluxuri de numerar din activitatea financiară				
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150			
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160			
Dividende plătite	170		y	j
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			r!
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	94136		70987
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220			;

Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	21292	115428
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	115428	186415

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

%