

Tabelul D2. Cheltuielile titularului de licență pentru distribuția gazelor naturale ICS Nord Gaz-Singerei SRL pentru perioada anul 2023

mu lei

Nr. de ord.	Indicatori	Activitatea reglementată			Activitatea nereglementată			Total pe întreprindere	
		Nr. contului	perioada de gestiune	perioada respectivă a anului precedent	Nr. contului	perioada de gestiune	perioada respectivă a anului precedent	perioada de gestiune	perioada respectivă a anului precedent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Total consumuri și cheltuieli (I+II+III)		3998,745	5442,043		176,218	141,389	4174,963	5583,432
I.	Activitatea operațională - total (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5)		1884,421	1986,228		176,218	141,389	2060,639	2127,617
1.1	Costul vânzărilor - total, inclusiv:		1167,967	1121,782		124,274	83,739	1292,241	1205,521
	Costul serviciilor de distribuție prestat	711.5	1167,967	1121,782				1167,967	1121,782
	Costul serviciilor auxiliare prestate				711.3	124,274	83,739	124,274	83,739
	Valoarea contabilă a mărfurilor vândute							0,000	0,000
	Costul lucrărilor executate terților							0,000	0,000
	Costuri aferente contractelor de construcție							0,000	0,000
	Costuri aferente contractelor de leasing operațional și financiar (arendă, locațiune)							0,000	0,000
	Costuri aferente contractelor de microfinanțare							0,000	0,000
	Alte costuri aferente veniturilor din vânzări							0,000	0,000
1.2	Cheltuieli de distribuire - total, inclusiv:		0,072	0,000		0,000	0,000	0,072	0,000
	Cheltuieli cu personalul comercial							0,000	0,000
	Cheltuieli de asigurări sociale și medicale aferente personalului comercial							0,000	0,000
	Amortizarea imobilizărilor necorporale și corporale cu destinație comercială							0,000	0,000
	Cheltuieli de întreținere și reparație a activelor cu destinație comercială							0,000	0,000
	Cheltuieli aferente serviciilor de publicitate și marketing							0,000	0,000
	Cheltuieli de transportare și expediere a produselor și mărfurilor							0,000	0,000
	Cheltuieli aferente returnării și reducerile							0,000	0,000
	Cheltuieli privind creanțele comerciale compromise							0,000	0,000
	Alte cheltuieli de distribuire	712.92	0,072	0,000				0,072	0,000
1.3	Cheltuieli administrative - total, inclusiv:		270,815	346,974		51,944	57,650	322,759	404,624

	Cheltuieli cu personalul administrativ	713.1	166,171	201,324	713.1	40,250	42,810	206,421	244,134
	Cheltuieli de asigurări sociale și medicale aferente personalului administrativ	713.1	39,430	48,318	713.1	9,600	10,274	49,030	58,592
	Amortizarea imobilizărilor necorporale și corporale cu destinație administrativă	713.2	0,875	0,875	713.2			0,875	0,875
	Cheltuieli privind întreținerea și reparația imobilizărilor cu destinație administrativă							0,000	0,000
	Cheltuieli cu impozitele și taxele, cu excepția impozitului pe venit	713.3	1,833	1,890	713.3	0,542	0,646	2,375	2,536
	Cheltuieli în scopuri de filantropie și sponsorizare							0,000	0,000
	Cheltuieli privind serviciile cu destinație administrativă	713.8	42,645	75,604	713.8	1,319	3,775	43,964	79,379
	Cheltuieli de protocol (reprezentanță)							0,000	0,000
	Cheltuieli privind delegarea personalului administrativ							0,000	0,000
	Alte cheltuieli administrative (<i>Gaz încălzirea ofiului, en. eșetrică</i>)	713.8	19,860	18,963	713.8	0,233	0,145	20,093	19,108
1.4	Alte cheltuieli din activitatea operațională - total, inclusiv:		445,567	517,472				445,567	517,472
	Valoarea contabilă și cheltuieli aferente altor active circulante ieșite							0,000	0,000
	Cheltuieli privind sancțiunile							0,000	0,000
	Cheltuieli privind creanțele compromise decontate, cu excepția celor comerciale							0,000	0,000
	Cheltuieli aferente ajustărilor privind deprecierea activelor circulante							0,000	0,000
	Cheltuieli aferente diferențelor nefavorabile dintre cursul oficial al BNM și cursul de cumpărare-vânzare a valutei străine							0,000	0,000
	Alte cheltuieli operaționale	714.4	445,567	517,472				445,567	517,472
1.5	Alte cheltuieli, c.c. 715, 716, 717, 718 (de detaliat)							0,000	0,000
II.	Cheltuieli ale altor activități - total (2.1+2.2+2.3)		2114,324	3455,815		0,000	0,000	2114,324	3455,815
2.1	Cheltuieli cu active imobilizate - total, inclusiv:		0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000
	Valoarea contabilă și cheltuielile aferente imobilizărilor necorporale ieșite							0,000	0,000
	Valoarea contabilă și cheltuielile aferente imobilizărilor corporale ieșite							0,000	0,000
	Valoarea contabilă și cheltuielile aferente investițiilor imobiliare ieșite							0,000	0,000
	Valoarea contabilă și cheltuielile aferente altor active imobilizate ieșite							0,000	0,000
	Pierderi din deprecierea activelor imobilizate							0,000	0,000
	Pierderi din decontarea fondului comercial pozitiv							0,000	0,000
	Cheltuieli privind provizioanele aferente activele imobilizate							0,000	0,000
	Alte cheltuieli cu active imobilizate							0,000	0,000
2.2	Cheltuieli financiare - total, inclusiv:		2114,324	3455,815		0,000	0,000	2114,324	3455,815
	Cheltuieli privind dobânzile	722.1	584,630	594,973				584,630	594,973

	Cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente							0,000	0,000
	Cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare							0,000	0,000
	Cheltuieli din diferențe de curs valutar	722.4	1485,331	2816,479				1485,331	2816,479
	Cheltuieli din diferențe de sumă							0,000	0,000
	Alte cheltuieli financiare	722.6	44,363	44,363				44,363	44,363
2.3	<i>Cheltuieli excepționale - total, inclusiv:</i>		0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000
	Cheltuieli privind calamitățile							0,000	0,000
	Cheltuieli privind alte evenimente excepționale							0,000	0,000
	Alte cheltuieli excepționale							0,000	0,000
III.	Cheltuieli privind impozitul pe venit							0,000	0,000

Adnotare: Se prezintă trimestrial și anual.

Administrator
ÎCS Nord Gaz-Singerei SRL

Contabil-șef



Colț M.
Popușoi L.

Colț M.

Popușoi L.