

20 02 2023
Data primirii

Popoi nea



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

SITUAȚIILE FINANCIARE

de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2022

Entitatea ICS "NORD GAZ-SINGEREI" SRL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 8 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

(Denumirea completă) Cod CUIIO

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Cod IDNO

Sediul: MD

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 0 | 1 |
|---|---|---|---|

Singerei, Independentei 107

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7 | 4 | 0 | 1 |
|---|---|---|---|

Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

Activitatea principală 3522 Distribuirea combustibilului gazos prin conducte

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 2 | 2 |
|---|---|---|---|

strada, nr, bl. Cod CAEM-2

Forma de proprietate Privată

| | |
|---|---|
| 2 | 3 |
|---|---|

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică _____

| | | |
|---|---|---|
| 5 | 3 | 0 |
|---|---|---|

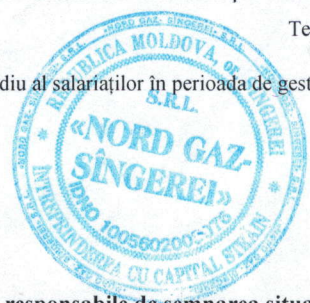
Cod CFOJ

Unitatea de măsură: lei

Date de contact: Tel. 026221733 WEB _____
e-mail moiseicol@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) POPUSOI LARIȘA CONSTANTIN
Tel. 0262-21733

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 10 persoane



Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* POPUSOI LARIȘA CONSTANTIN
COLT MOISEI ȘTEFAN

* conform art.31 din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017

BILANȚUL
la 31 decembrie 2022

| Nr. crt. rd. | ACTIV | Cod. | Sold la | |
|-----------------|---|------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | începutul perioadei de gestiune | sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. | ACTIVE IMOBILIZATE | | | |
| | I. Imobilizări necorporale | | | |
| | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție | 010 | - | - |
| | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total | 020 | 2778 | 2578 |
| | din care: | | | |
| | 2.1. concesiuni, licențe și mărci | 021 | 2778 | 2578 |
| | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție | 022 | - | - |
| | 2.3. programe informatice | 023 | 0 | 0 |
| | 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 | 2778 | 2578 |
| | II. Imobilizări corporale | | | |
| | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție | 060 | 7862 | - |
| | 2. Terenuri | 070 | - | - |
| | 3. Mijloace fixe, total | 080 | 6262379 | 5828179 |
| | din care: | | | |
| | 3.1. clădiri | 081 | - | - |
| | 3.2. construcții speciale | 082 | - | - |
| | 3.2. mașini, utilaje și instalații tehnice | 083 | 6262379 | 5828179 |
| | 3.3. mijloace de transport | 084 | 0 | 0 |
| | 3.4. inventar și mobilier | 085 | 0 | 0 |
| | 3.5. alte mijloace fixe | 086 | - | - |
| | 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 | 6270241 | 5828179 |
| | 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 | - | - |
| | 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 | 0 | 0 |
| | 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 | 838958 | 776273 |
| | 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 | 838958 | 776273 |
| | TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220) | 230 | 7111977 | 6607030 |
| B. | ACTIVE CIRCULANTE | | | |
| | I. Stocuri | | | |
| | 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată | 240 | 100047 | 69078 |
| | 2. Active biologice circulante | 250 | - | - |
| | 2. Producția în curs de execuție | 260 | - | - |

| | | | |
|--|-----|----------|----------|
| 3. Produse și mărfuri | 270 | - | - |
| 4. Avansuri acordate pentru stocuri | 280 | - | - |
| Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280) | 290 | 100047 | 69078 |
| II. Creanțe curente și alte active circulante | | | |
| 1. Creanțe comerciale curente | 300 | 5236209 | 5812528 |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente | 310 | - | - |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare | 311 | - | - |
| 3. Creanțe ale bugetului | 320 | 62175 | 153398 |
| 4. Creanțele ale personalului | 330 | - | - |
| 5. Alte creanțe curente | 340 | 776248 | 3968635 |
| 6. Cheltuieli anticipate curente | 350 | 32738 | 4604 |
| 7. Alte active circulante | 360 | 2416 | 2059 |
| Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 6109786 | 9941224 |
| III. Investiții financiare curente | | | |
| 1. Investiții financiare curente în părți nefiliate | 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 | 0 | 0 |
| IV. Numerar și documente bănești | 410 | 213790 | 2276324 |
| TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410) | 420 | 6423623 | 12286626 |
| TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420) | 430 | 13535600 | 18893656 |

| Nr. cpt. | PASIV | Cod. rd. | Sold la | |
|----------|---|----------|---------------------------------|--------------------------------|
| | | | inceputul perioadei de gestiune | sfinalul perioadei de gestiune |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| C. | CAPITAL PROPRIU | | | |
| | I. Capital social și neînregistrat | | | |
| | 1. Capital social | 440 | 27327 | 27327 |
| | 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 | 27327 | 27327 |
| | II. Prime de capital | 500 | - | - |
| | III. Rezerve | | | |
| | 1. Capital de rezervă | 510 | - | - |
| | 2. Rezerve statutare | 520 | - | - |
| | 3. Alte rezerve | 530 | - | - |
| | Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530) | 540 | 0 | 0 |
| | IV. Profit (pierdere) | | | |
| | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 550 | - | - |
| | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 560 | -10434649 | -10434649 |
| | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 570 | - | -206060 |
| | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune | 580 | - | - |
| | Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580) | 590 | -10434649 | -10640709 |
| | V. Rezerve din reevaluare | 600 | - | - |
| | VI. Alte elemente de capital propriu | 610 | - | - |
| | TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610) | 620 | -10407322 | -10613382 |
| D. | DATORII pe termen lung | | | |
| | 1. Credite bancare pe termen lung | 630 | - | - |
| | 2. Împrumuturi pe termen lung | 640 | 19210913 | 20091073 |
| | 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 | 645270 | 600907 |
| | 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 | 19856183 | 20691980 |
| E. | Datorii curente | | | |
| | 1. Credite bancare pe termen scurt | 710 | - | - |
| | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total din care: | 720 | - | - |
| | 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 | 3923980 | 8303823 |
| | 4. Datorii față de părțile afiliate curente | 740 | 11318 | 11477 |
| | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare | 741 | - | - |
| | 5. Avansuri primite curente | 750 | 26302 | 391043 |
| | 6. Datorii față de personal | 760 | 63738 | 69876 |
| | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale | 770 | 23190 | 27423 |
| | 8. Datorii față de buget | 780 | 4508 | 6700 |
| | 9. Datorii față de proprietari | 790 | - | - |
| | 10. Venituri anticipate curente | 800 | - | - |
| | 11. Alte datorii curente | 810 | 33703 | 4716 |
| | 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 | 4086739 | 8815058 |
| F. | PROVIZIOANE | | | |
| | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților | 830 | - | - |
| | 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor | 840 | - | - |
| | 3. Provizioane pentru impozite | 850 | - | - |
| | 4. Alte provizioane | 860 | - | - |
| | TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860) | 870 | 0 | 0 |
| | TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870) | 880 | 13535600 | 18893656 |

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2022

| Indicatori | Cod | Perioada de gestiune | |
|---|-----|----------------------|----------|
| | | precedentă | curentă |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Venituri din vânzări, total | 010 | 18967830 | 41865705 |
| din care: | | | |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor | 011 | 18669539 | 41732749 |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor | 012 | 298291 | 132956 |
| venituri din contracte de construcție | 013 | - | - |
| venituri din contracte de leasing | 014 | - | - |
| venituri din contracte de microfinanțare | 015 | - | - |
| alte venituri din vânzări | 016 | - | - |
| Costul vânzărilor, total | 020 | 17896932 | 40248093 |
| din care: | | | |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute | 021 | 16579839 | 38568053 |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților | 022 | 1317093 | 1680040 |
| costuri aferente contractelor de construcție | 023 | - | - |
| costuri aferente contractelor de leasing | 024 | - | - |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare | 025 | - | - |
| alte costuri aferente vânzărilor | 026 | - | - |
| Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020) | 030 | 1070898 | 1617612 |
| Alte venituri din activitatea operațională | 040 | 14217 | 7440 |
| Cheltuieli de distribuire | 050 | - | - |
| Cheltuieli administrative | 060 | 587561 | 742470 |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională | 070 | 88826 | 202596 |
| Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070) | 080 | 408728 | 679986 |
| Venituri financiare, total | 090 | 1879180 | 2575495 |
| din care: | | | |
| venituri din interese de participare | 091 | - | - |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate | 092 | - | - |
| venituri din dobonzi: | 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 | - | - |
| 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 | 1835087 | 2531132 |
| Cheltuieli financiare, total | 100 | 1519664 | 3455816 |
| din care: | | | |
| cheltuieli privind dobonzile | 101 | 618262 | 594973 |
| 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 | 857144 | 2816479 |
| Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100) | 110 | 359516 | -880321 |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale | 120 | - | - |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale | 130 | - | - |
| Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (rd.120 -rd.130) | 140 | 0 | 0 |
| Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140) | 150 | 359516 | -880321 |

| | | | |
|---|-----|--------|---------|
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150) | 160 | 768244 | -200335 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 170 | 59773 | 5725 |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170) | 180 | 708471 | -206060 |



SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2022

| Nr. cpt. | 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 | 27327 | 0 | 0 | 27327 |
| | 2. Capital nevărsat | 020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3. Capital neînregistrat | 030 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4. Capital retras | 040 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate | 050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060 | 27327 | 0 | 0 | 27327 |
| | II. Prime de capital | 070 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | III. Rezerve | | | | | |
| | 1. Capital de rezervă | 080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2. Rezerve statutare | 090 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3. Alte rezerve | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100) | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | IV. Profit (pierdere) | | | | | |
| | 1. Corecții ale rezultatelor anilor | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 130 | -10434649 | 0 | 0 | -10434649 |
| | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 140 | 0 | 0 | 206060 | -206060 |
| | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150) | 160 | -10434649 | 0 | 206060 | -10640709 |
| | V. Rezerve din reevaluare | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | VI. Alte elemente de capital propriu | 180 | 0 | 44654700 | 44654700 | 0 |
| | Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180) | 190 | -10407322 | 44654700 | 44860760 | -10613382 |

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2022

| Indicatori | Cod. rd. | Perioada de gestiune | |
|---|----------|----------------------|----------|
| | | precedentă | curentă |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Fluxuri de numerar din activitatea operațională | | | |
| Încasări din vânzări | 010 | 16604846 | 33824334 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate | 020 | 16558358 | 38232392 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și | 030 | 958280 | 1209608 |
| Dobînzi plătite | 040 | - | - |
| Plata impozitului pe venit | 050 | 20000 | 69773 |
| Alte încasări | 060 | 1021943 | 7763064 |
| Alte plăți | 070 | 253393 | 13091 |
| Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – | 080 | -163243 | 2062534 |
| Fluxuri de numerar din activitatea de investiții | | | |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate | 090 | - | - |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate | 100 | - | - |
| Dobonzi oncasate | 110 | - | - |
| Dividende oncasate | 120 | - | - |
| inclusiv: dividende încasate din străinătate | 121 | 0 | 0 |
| Alte încasări (plăți) | 130 | - | - |
| Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130) | 140 | 0 | 0 |
| Fluxuri de numerar din activitatea financiară | | | |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi | 150 | 211698 | - |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor | 160 | - | - |
| Dividende plătite | 170 | - | - |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților | 171 | 0 | 0 |
| 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 | 211698 | 0 |
| Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200) | 210 | 48455 | 2062534 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile) | 220 | -547 | - |
| Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune | 230 | 165882 | 213790 |
| Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230) | 240 | 213790 | 2276324 |