

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: S.R.L. STEFAN VODA-GAZ

Cod CUIÎO: 15858355

Cod IDNO: 1003608002718

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 389, DDF CĂUȘENI cu sediul la STEFAN VODA

Cod CUATM: 8501, OR.STEFAN-VODA

Strada: Zona Industriala

Activitatea principală: D3522, Distribuția combustibililor gazeși prin conducte

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37324223111

WEB:

E-mail: contab.stefan-voda@moldovagaz.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Melania Fala Tel. 242-2-31-11

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 242 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Director Petelca vasile,Contabil-sef Fala Melania.

Unitatea de măsură: leu

## BILANȚUL

la 31.12.2024

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>			
A.	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	492307	322905
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	271206	185546
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	220905	137225

2.4. alte immobilizări necorporale	024	196	134
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru immobilizări necorporale	040		
<b>Total immobilizări necorporale</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	492307	322905
<b>II. Immobilizări corporale</b>			
1. Immobilizări corporale în curs de execuție	060	39531	82631
2. Terenuri	070	145424	145424
3. Mijloace fixe, total	080	168389440	162093859
din care:			
3.1. clădiri	081	7260855	7897716
3.2. construcții speciale	082	3855541	4112535
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	152995954	145716125
3.4. mijloace de transport	084	3928998	4071590
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	348092	295893
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice immobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru immobilizări corporale	120		
<b>Total immobilizări corporale</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	168574395	162321914
<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 immobilizate</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	20251923	17134982

	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	10339600	11332725
	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	30591523	28467707
	<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	199658225	191112526
B.	<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
	<b>I. Stocuri</b>			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1924353	2067154
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270		
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
	<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1924353	2067154
	<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
	1. Creanțe comerciale curente	300	68958	58910
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	3523545
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	3523545
	3. Creanțe ale bugetului	320	460658	340082
	4. Creanțele ale personalului	330	25044	36881
	5. Alte creanțe curente	340	12988	13549
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	114770	18493
	7. Alte active circulante	360	240041	272038
	<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	922459	4263498
	<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	7077	1564
	<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	2853889	6332216

	<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	202512114	197444742
	<b>P A S I V</b>			
	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>			
	1. Capital social	440	8883820	8883820
	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	8883820	8883820
	<b>II. Prime de capital</b>	500	5944134	5944134
	<b>III. Rezerve</b>			
	1. Capital de rezervă	510	1138089	1138089
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	1138089	1138089
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-21106
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-50653281	-50539620
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-4708083
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-50653281	-55268809
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600	220991908	220878247
	<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	186304670	181575481
D.	<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		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	1671935	865619

	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	1671935	865619
	<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	1050484	1417448
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	3094897	3452449
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	3094897	3452449
	5. Avansuri primite curente	750	3538149	69313
	6. Datorii față de personal	760	2535677	3826199
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	946896	1541016
	8. Datorii față de buget	780	727237	1336746
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	309686	420955
	<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	12203026	12064126
	<b>PROVIZIOANE</b>			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	1881058	2370577
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850	451425	568939
F.	4. Alte provizioane	860		
	<b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	2332483	2939516
	<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	202512114	197444742

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune
------------	---------	----------------------

		<b>precedenta</b>	<b>curenta</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Venituri din vânzări, total	010	56475959	89947930
din care:	011		0
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor			
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	55384784	89144610
venituri din contracte de construcție	013	910919	719740
venituri din contracte de leasing	014	40800	40800
venituri din contracte de microfinanțare	015	0	0
alte venituri din vânzări	016	139456	42780
Costul vânzărilor, total	020	50462427	84107475
din care:	021		0
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute			
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	49591792	83421393
costuri aferente contractelor de construcție	023	697666	638144
costuri aferente contractelor de leasing	024	34528	16235
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025	0	0
alte costuri aferente vânzărilor	026	138441	31703
<b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>	030	6013532	5840455
Alte venituri din activitatea operațională	040	243431	20209
Cheltuieli de distribuire	050	0	0
Cheltuieli administrative	060	7988698	9586289
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	412545	344307
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b>	080	-2144280	-4069932
Venituri financiare, total	090	168191	15729
din care:	091	0	0
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	0	0
venituri din dobânzi	093	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	0	0
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096	0	0
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097	0	0
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098	0	0
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	168191	15729

Cheltuieli financiare, total	100	230629	258295
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	169748	237718
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102	0	0
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103	0	0
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104	0	0
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	60881	20577
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)	110	-62438	-242566
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	0	0
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	0	0
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130)	140	0	0
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)	150	-62438	-242566
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)	160	-2206718	-4312498
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	502317	395585
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)	180	-2709035	-4708083

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

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	8883820			8883820
	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	8883820			8883820
II.	<b>Prime de capital</b>	070	5944134			5944134
III.	<b>Rezerve</b>					
	1. Capital de rezervă	080	1138089			1138089
	2. Rezerve statutare	090				

	3. Alte rezerve	100				
	<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	1138089			1138089
IV.	<b>Profit (pierdere)</b>					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		21106	-21106
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-50653281	113661		-50539620
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		4708083	-4708083
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	( )	( )	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-50653281	113661	4729189	-55268809
V.	<b>Rezerve din reevaluare</b>	170	220991908		113661	220878247
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	186304670	113661	4842850	181575481

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

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	69086000	87881349
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	10932351	12279765
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	52684271	63777537
Dobînzi plătite	040	185268	238791
Plata impozitului pe venit	050	0	853021
Alte încasări	060	8005	253357
Alte plăți	070	1751041	5669497
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	3541074	5316095
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	0	0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	3542910	5321608
Dobînzi încasate	110		0
Dividende încasate	120		0
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Alte încasări (plăți)	130		0
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-3542910	-5321608
<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	0	0
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	0	0
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-1836	-5513
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	8913	7077
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	7077	1564

## Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Raport audit 2024.pdf



Пояснительная записка 19-03-2025.pdf



\_.pdf