

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: DARNIC-GAZ S.A.Cod CUIFO: 3001129Cod IDNO: 1003601006407

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 386, DDF STRASENICod CUATM: 8001, OR.STRASENIStrada: Stefan cel Mare nr.1 bl.AActivitatea principală: F4322, Lucrari de instalatii tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de incalzire si de aer conditionatForma de proprietate: 16, Proprietate colectivăForma organizatorico-juridică: 500, Societățile pe acțiuni

Date de contact:

Telefon: 060666997

WEB:

E-mail: finance@darnicgaz.mdNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Gumeniuc Elena I. Tel. 060660300Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 34 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Mereacre Filaret Stefan

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la				
		Sold la		
Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	4	
	din care:			
		021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	4	
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total Imobilizări necorporale	050	4	
	(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)			
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	998364	7309160
	2. Terenuri	070	305696	353276
	3. Mijloace fixe, total	080	7216232	4654346
	din care:			
		081	1212851	1169047
	3.1. clădiri			
	3.2. construcții speciale	082	3392702	6967
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083		
	3.4. mijloace de transport	084	1639179	2779861

A.	3.5. inventar și mobilier	085	898275	621812
	3.6. alte mijloace fixe	086	73225	76659
	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	8520292	12316782
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:			
		151		
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
	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		
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		
	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		
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	8520296	12316782
ACTIVE CIRCULANTE				
I. Stocuri				
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	10844098	2668491
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270		
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	10844098	2668491
II. Creanțe curente și alte active circulante				
	1. Creanțe comerciale curente	300	9096561	2146370
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	1101515	2010851
	4. Creanțele ale personalului	330	1022	104793
	5. Alte creanțe curente	340	3798910	548395
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
B.	7. Alte active circulante	360	161087	69269
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	14159095	4879678
III. Investiții financiare curente				
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:			
		391		
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		



Director General P. S.

2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
IV. Numerar și documente bănești	410	14678481	22416580
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	39681674	29964749
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	48201970	42281531

P A S I V

CAPITAL PROPRIU

I. Capital social și neînregistrat

1. Capital social	440	603207	603207
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	603207	603207

II. Prime de capital

500

III. Rezerve

1. Capital de rezervă	510		
2. Rezerve statutare	520	32767940	33168763
3. Alte rezerve	530		
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	32767940	33168763

IV. Profit (pierdere)

1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	501029	
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	3015028
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	501029	3015028

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 33872176 36786998

DATORII PE TERMEN LUNG

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		

TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG

(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690) 700

DATORII CURENTE

1. Credite bancare pe termen scurt	710		
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		

Director General
Cont. - 88
Mădăruș 7-8
Societate 6.3
44617 -



M. A. Lorel

	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	318244	448
E.	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	11245774	26725
	6. Datorii față de personal	760	4554	14354
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
	8. Datorii față de buget	780	17834	325456
	9. Datorii față de proprietari	790	6335	20797
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	2507170	4876870
	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	14099911	5264650
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
F.	4. Alte provizioane	860	229883	229883
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	229883	229883
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	48201970	42281531

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la pînă la

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	124066768	107080971
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	19937389	10194449
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	1599760	1517867
venituri din contracte de construcție	013	102529619	95368655
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	120335676	99954072
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	19450389	9379637
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	479928	553148
costuri aferente contractelor de construcție	023	100405359	90021287
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	3731092	7126899
Alte venituri din activitatea operațională	040	18540	145362
Cheltuieli de distribuire	050	570156	1338770
Cheltuieli administrative	060	2764235	3589000
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	40996	13270
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	374245	2331221

Director Alina I. P.
Contabil Alina I. P.

M. Alina I. P.

M. Filatel.

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	501029	501029	0	
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	3015028	3015028	
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	501029	3015028	501029	3015028
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	33872176	3415851	501029	36786998

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	96092759	99643475
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	90884156	86205053
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	4849386	6506379
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	83319	76512
Alte încasări	060	731071	2672679
Alte plăți	070	1774677	2084700
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-767708	7443510
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110	244553	289751
Dividende încasate	120		
Inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	244553	289751
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	577112	
Dividende plătite	170		
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	-577112	
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-1100267	7733261
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	45508	4838
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	15733240	14678481
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	14678481	22416580

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Director
Cont - șef

Marinela I. S.
Domenice C. S.

efectuat

M. Filor

Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1003601006407, denumire: DARNIC-GAZ S.A.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2022

Data prezentarii: 30.03.2023

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 30.03.2023 11:55:48

Biroul Național de Statistică (BNS) a recepționat varianta electronică a raportului, expediat de DVs.
Urmează verificarea și validarea raportului de către specialistul BNS pe domeniu.