

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.03.2024

**Entitatea:** S.C. CONSTRUCTGAZ S.R.L.

**Cod CUIÎO:** 38606107

**Cod IDNO:** 1004604002278

Sediul:

**MD:** 4701

**Raionul(municipiul):** 232, DDF BRICENI

**Cod CUATM:** 1401, OR.BRICENI

**Strada:** Vasile Alecsandri nr.48

**Activitatea principală:** F4221, Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide

**Forma de proprietate:** 15, Proprietatea privată

**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

**Telefon:** +37324725010

**WEB:**

**E-mail:** constructgaz2@mail.ru

**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Grusevscaia Oxana Tel. 68740873

**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 29 persoane.

**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\*** Rusu Anatolie

Unitatea de măsură: leu

### BILANȚUL

la 31.03.2024

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     |                                 |                                 |
|          | din care:                                       |         |                                 |                                 |
|          | 2.1. concesiuni, licențe și mărci               | 021     |                                 |                                 |
|          | 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 |         |         |
| <b>Total imobilizări necorporale</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)                          | 050 |         |         |
| <b>II. Imobilizări corporale</b>   |     |         |         |
| 1. Imobilizări corporale în curs de execuție   | 060 |         |         |
| 2. Terenuri  | 070 |         |         |
| 3. Mijloace fixe, total  | 080 | 7248613 | 7078318 |
| din care:  |     |         |         |
| 3.1. clădiri   | 081 | 3576368 | 3531440 |
| 3.2. construcții speciale  | 082 | 1971843 | 1902474 |
| 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice   | 083 | 1700402 | 1644404 |
| 3.4. mijloace de transport   | 084 | 0       |         |
| 3.5. inventar și mobilier  | 085 |         |         |
| 3.6. alte mijloace fixe  | 086 |         |         |
| 4. Resurse minerale  | 090 |         |         |
| 5. Active biologice imobilizate  | 100 |         |         |
| 6. Investiții imobiliare   | 110 |         |         |
| 7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale  | 120 |         |         |
| <b>Total imobilizări corporale</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130 | 7248613 | 7078318 |
| <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><br>(rd.140 + rd.150)                               | 160 |         |         |
| <b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</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 |         |         |
| 4. Cheltuieli anticipate pe termen lung  | 200 |         |         |

|    |  |     |         |         |
|----|--|-----|---------|---------|
|    | 5. Alte active imobilizate   | 210 |         |         |
|    | <b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b><br>(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)           | 220 |         |         |
|    | <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b><br>(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)   | 230 | 7248613 | 7078318 |
| B. | <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>   |     |         |         |
|    | <b>I. Stocuri</b>  |     |         |         |
|    | 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată   | 240 | 88140   | 205569  |
|    | 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><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)   | 290 | 88140   | 205569  |
|    | <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>   |     |         |         |
|    | 1. Creanțe comerciale curente  | 300 | 86542   | 86542   |
|    | 2. Creanțe ale părților afiliate curente   | 310 |         |         |
|    | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare  | 311 |         |         |
|    | 3. Creanțe ale bugetului   | 320 | 8493    | 8493    |
|    | 4. Creanțele ale personalului  | 330 |         |         |
|    | 5. Alte creanțe curente  | 340 | 350     | 350     |
|    | 6. Cheltuieli anticipate curente   | 350 |         |         |
|    | 7. Alte active circulante  | 360 | 73197   | 220     |
|    | <b>Total creanțe curente și alte active circulante</b><br>(rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 168582  | 95605   |
|    | <b>III. Investiții financiare curente</b>  |     |         |         |
|    | 1. Investiții financiare curente în părți nefiliate  | 380 | 432554  | 432554  |
|    | 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><br>(rd.380 + rd.390)  | 400 | 432554  | 432554  |
|    | <b>IV. Numerar și documente bănești</b>  | 410 | 969168  | 288190  |
|    | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)  | 420 | 1658444 | 1021918 |
|    | <b>TOTAL ACTIVE</b>  | 430 | 8907057 | 8100236 |

|    |  |     |         |         |
|----|--|-----|---------|---------|
|    | (rd.230 + rd.420)  |     |         |         |
|    | <b>P A S I V</b>   |     |         |         |
|    | <b>CAPITAL PROPRIU</b>   |     |         |         |
|    | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>  |     |         |         |
|    | 1. Capital social  | 440 | 180442  | 180442  |
|    | 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><br>(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480) | 490 | 180442  | 180442  |
|    | <b>II. Prime de capital</b>  | 500 |         |         |
|    | <b>III. Rezerve</b>  |     |         |         |
|    | 1. Capital de rezervă  | 510 |         |         |
|    | 2. Rezerve statutare   | 520 |         |         |
| C. | 3. Alte rezerve  | 530 |         |         |
|    | <b>Total rezerve</b><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)   | 540 |         |         |
|    | <b>IV. Profit (pierdere)</b>   |     |         |         |
|    | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți   | 550 | X       |         |
|    | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                           | 560 | 4755999 | 4755999 |
|    | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                       | 570 | X       | -490367 |
|    | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune  | 580 | X       | ( )     |
|    | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                        | 590 | 4755999 | 4265632 |
|    | <b>V. Rezerve din reevaluare</b>   | 600 |         |         |
|    | <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>  | 610 |         |         |
|    | <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b><br>(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)        | 620 | 4936441 | 4446074 |
| D. | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>  |     |         |         |
|    | 1. Credite bancare pe termen lung  | 630 | 0       |         |
|    | 2. Împrumuturi pe termen lung  | 640 | 2637319 | 2637319 |
|    | 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 | 2637319 | 2637319 |
|    | 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 |         |         |
|    | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)                              | 700 | 2637319 | 2637319 |
|    | <b>DATORII CURENTE</b>   |     |         |         |
|    | 1. Credite bancare pe termen scurt   | 710 |         |         |
|    | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total  | 720 | 0       |         |
|    | 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 | 0       |         |
|    | 3. Datorii comerciale curente  | 730 | 149233  | 156962  |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente  | 740 |         |         |
| E. | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare  | 741 |         |         |
|    | 5. Avansuri primite curente  | 750 |         |         |
|    | 6. Datorii față de personal  | 760 | 1031440 | 849021  |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale   | 770 | 8481    | 8481    |
|    | 8. Datorii față de buget   | 780 | 141764  | 0       |
|    | 9. Datorii față de proprietari   | 790 |         |         |
|    | 10. Venituri anticipate curente  | 800 |         |         |
|    | 11. Alte datorii curente   | 810 | 2379    | 2379    |
|    | <b>TOTAL DATORII CURENTE</b><br>(rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810) | 820 | 1333297 | 1016843 |
|    | <b>PROVIZIOANE</b>   |     |         |         |
|    | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților  | 830 |         |         |
|    | 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor  | 840 |         |         |
|    | 3. Provizioane pentru impozite   | 850 |         |         |
|    | 4. Alte provizioane  | 860 |         |         |
|    | <b>TOTAL PROVIZIOANE</b><br>(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)  | 870 |         |         |
| F. | <b>TOTAL PASIVE</b><br>(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)   | 880 | 8907057 | 8100236 |

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2024 până la 31.03.2024

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      | 4694944           | 43564          |
| din care:  | 011      |                   |                |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor   |          |                   |                |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor  | 012      | 4694944           | 43564          |
| venituri din contracte de construcție  | 013      | 0                 |                |
| venituri din contracte de leasing  | 014      |                   |                |
| venituri din contracte de microfinanțare   | 015      |                   |                |
| alte venituri din vânzări  | 016      |                   |                |
| Costul vânzărilor, total   | 020      | 2158522           | 8552           |
| din care:  | 021      |                   |                |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute  |          |                   |                |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților   | 022      | 2158522           | 8552           |
| costuri aferente contractelor de construcție   | 023      | 0                 |                |
| costuri aferente contractelor de leasing   | 024      |                   |                |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare  | 025      |                   |                |
| alte costuri aferente vânzărilor   | 026      |                   |                |
| <b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>  | 030      | 2536422           | 35012          |
| Alte venituri din activitatea operațională   | 040      | 3957              | 0              |
| Cheltuieli de distribuire  | 050      | 1080985           | 245475         |
| Cheltuieli administrative  | 060      | 2416353           | 254485         |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională   | 070      | 10167             | 25419          |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b> | 080      | -967126           | -490367        |
| Venituri financiare, total   | 090      | 1667              | 0              |
| din care:  | 091      |                   |                |
| venituri din interese de participare   |          |                   |                |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate   | 092      |                   |                |
| venituri din dobânzi   | 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      | 1667              | 0              |
| venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă  | 099      |                   |                |

|   |     |         |         |
|---|-----|---------|---------|
| Cheltuieli financiare, total  | 100 | 15102   | 0       |
| 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 | 15102   |         |
| cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă   | 105 |         |         |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b><br>(rd.090 - rd.100)                                      | 110 | -13435  | 0       |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale  | 120 |         |         |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale  | 130 |         |         |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130) | 140 |         |         |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b><br>(rd.110 + rd.140)                               | 150 | -13435  | 0       |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)   | 160 | -980561 | -490367 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit   | 170 |         |         |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)                                | 180 | -980561 | -490367 |

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2024 pînă la 31.03.2024

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    | 180442                                  |          |           | 180442                                  |
|         | 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><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060    | 180442                                  |          |           | 180442                                  |
| II.     | <b>Prime de capital</b>  | 070    |   |          |           |   |
| III.    | <b>Rezerve</b>   |        |   |          |           |   |
|         | 1. Capital de rezervă  | 080    |   |          |           |   |
|         | 2. Rezerve statutare   | 090    |   |          |           |   |

|     |   |     |         |     |        |         |
|-----|---|-----|---------|-----|--------|---------|
|     | 3. Alte rezerve   | 100 |         |     |        |         |
|     | <b>Total rezerve</b><br>(rd.080 + rd.090 + rd.100)                                    | 110 |         |     |        |         |
|     | <b>Profit (pierdere)</b>  |     |         |     |        |         |
| IV. | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți  | 120 | X       |     |        |         |
|     | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                    | 130 | 4755999 |     |        | 4755999 |
|     | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                | 140 | X       |     | 490367 | -490367 |
|     | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune   | 150 | X       | ( ) | ( )    | ( )     |
|     | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                 | 160 | 4755999 |     | 490367 | 4265632 |
| V.  | <b>Rezerve din reevaluare</b>   | 170 |         |     |        |         |
| VI. | <b>Alte elemente de capital propriu</b>   | 180 |         |     |        |         |
|     | <b>Total capital propriu</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180) | 190 | 4936441 |     | 490367 | 4446074 |

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2024 pînă la 31.03.2024

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    | 6334519              | 52276   |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate  | 020    | 4476415              | 178363  |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală   | 030    | 2571347              | 379958  |
| Dobînzi plătite   | 040    | 9701                 | 0       |
| Plata impozitului pe venit  | 050    |                      |         |
| Alte încasări   | 060    | 128113               | 0       |
| Alte plăți  | 070    | 876258               | 174933  |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b><br>(rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080    | -1471089             | -680978 |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>   |        |                      |         |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate   | 090    |                      |         |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate   | 100    |                      |         |
| Dobînzi încasate  | 110    |                      |         |
| Dividende încasate  | 120    |                      |         |
| inclusiv: dividende încasate din străinătate  | 121    |                      |         |



|  |     |         |         |
|--|-----|---------|---------|
| Alte încasări (plăți)  | 130 |         |         |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b><br>(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130) | 140 |         |         |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>   |     |         |         |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi   | 150 | 2843819 | 0       |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor  | 160 | 436153  | 0       |
| Dividende plătite  | 170 |         |         |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților   | 171 |         |         |
| Încasări din operațiuni de capital   | 180 |         |         |
| Alte încasări (plăți)  | 190 |         | 0       |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b><br>(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)    | 200 | 2407666 | 0       |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)   | 210 | 936577  | -680978 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)  | 220 |         |         |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>  | 230 | 32591   | 969168  |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                  | 240 | 969168  | 288190  |

## Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)