

„ \_\_\_\_\_ ” 20 \_\_\_\_\_  
Data primirii

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

## SITUAȚIILE FINANCIARE

de la 1 ianuarie pînă la 30 iunie 2024

Entitatea Montex-Gaz SRL

4	0	1	1	0	4	0	2
---	---	---	---	---	---	---	---

  
(Denumirea completă)

\_\_\_\_\_

1	0	0	4	6	0	0	0	2	0	8	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

  
Cod CUIIO  
Cod IDNO

Sediul: MD 

--	--	--	--

MD-2049, str.Mircesti 60, mun. Chisinau

0	1	5	0
---	---	---	---

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

Activitatea principală \_\_\_\_\_ strada, nr, bl. 

4	3	2	2		
---	---	---	---	--	--

  
Cod CAEM-2

Forma de proprietate \_\_\_\_\_

1	6
---	---

  
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică \_\_\_\_\_

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

  
Cod CFOJ

Unitatea de măsură: lei

Date de contact: Tel. \_\_\_\_\_ WEB \_\_\_\_\_  
e-mail \_\_\_\_\_

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Mereacre Olesea  
Tel. \_\_\_\_\_

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune \_\_\_\_\_ persoane

**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\*** Mereacre Olesea  
Mereacre Dan

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

**BILANȚUL**  
la 30 iunie 2024

Nr. crt. rd.	ACTIV	Cod.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
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	2 683	2 108
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	-	-
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	-	-
	2.3. programe informatice	023	2 683	2 108
	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	2 683	2 108
	<b>II. Imobilizări corporale</b>			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	-	-
	2. Terenuri	070	-	-
	3. Mijloace fixe, total	080	6 639 881	8 046 850
	din care:			
	3.1. clădiri	081	-	-
	3.2. construcții speciale	082	-	-
	3.2. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	3 384 038	5 180 450
	3.3. mijloace de transport	084	3 198 230	2 816 376
	3.4. inventar și mobilier	085	4 274	3 497
	3.5. alte mijloace fixe	086	53 339	46 527
	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	6 639 881	8 046 850
	<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	-	-
	Total investiții financiare pe termen lung (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	-	-
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	-	-
	<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	6 642 564	8 048 958
B.	<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
	<b>I. Stocuri</b>			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	35 845	2 040 861
	2. Active biologice circulante	250	-	-
	2. Producția în curs de execuție	260	-	-

3. Produse și mărfuri	270	1 524	-
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	2 284 039	1 677 660
<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	2 321 408	3 718 521
<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
1. Creanțe comerciale curente	300	2 559 546	5 377 050
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	-	-
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	-	-
3. Creanțe ale bugetului	320	2 881 398	1 907 907
4. Creanțele ale personalului	330	-	675 179
5. Alte creanțe curente	340	4 552	-
6. Cheltuieli anticipate curente	350	32 927	141 650
7. Alte active circulante	360	-	3 300
<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	5 478 423	8 105 086
<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	7 170 226	4 347 275
<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	14 970 057	16 170 882
<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	21 612 621	24 219 840

Nr. cpt.	PASIV	Cod. rd.	Sold la	
			onceputul perioadei de gestiune	sfinalitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C.	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>			
	1. Capital social	440	2 661 447	3 580 108
	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	2 661 447	3 580 108
	<b>II. Prime de capital</b>	500	-	-
	<b>III. Rezerve</b>			
	1. Capital de rezervă	510	-	-
	2. Rezerve statutare	520	-	-
	3. Alte rezerve	530	-	-
	<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	-	-
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	-	-
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	13 017 750	14 117 354
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	3 247 683	1 727 984
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	-	-
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	16 265 433	15 845 338
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600	-	-
	<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	18 926 880	19 425 446
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	-	-
	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	-	-
E.	<b>Datorii curente</b>			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	-	-
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	966 830	-
	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	966 830	-
	3. Datorii comerciale curente	730	34 867	175 912
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	-	-
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	-	-
	5. Avansuri primite curente	750	-	20 000
	6. Datorii față de personal	760	420 485	354 854
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	88 719	84 670
	8. Datorii față de buget	780	3 940	-
	9. Datorii față de proprietari	790	-	1 579 669
	10. Venituri anticipate curente	800	-	-
	11. Alte datorii curente	810	1 170 900	2 579 289
	<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	2 685 741	4 794 394
F.	<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> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	-	-
	<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	21 612 621	24 219 840

**SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE**

de la 1 ianuarie pina la 30 iunie 2024

Indicatori	Cod	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	29 513 069	11 107 242
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	373 346	98 010
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	29 139 723	11 009 232
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	23 725 323	7 473 103
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	340 357	95 113
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	23 384 966	7 377 990
costuri aferente contractelor de construcție	023	-	-
costuri aferente contractelor de leasing	024	-	-
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025	-	-
alte costuri aferente vânzărilor	026	-	-
<b>Profit brut (pierdere brută)</b> (rd.010 – rd.020)	030	5 787 746	3 634 139
Alte venituri din activitatea operațională	040	19 917	76 493
Cheltuieli de distribuire	050	-	-
Cheltuieli administrative	060	2 019 711	1 172 860
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	66 655	810 099
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b> (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	3 721 297	1 727 673
Venituri financiare, total	090	24 013	22 460
din care:			
venituri din interese de participare	091	-	-
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	-	-
venituri din dobonzi:	093	-	11 915
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	24 013	10 545
Cheltuieli financiare, total	100	43 727	22 149
din care:			
cheltuieli privind dobonzile	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	-	-
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	43 727	22 149
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 – rd.100)	110	(19 714)	311
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> (rd.110 +rd.140)	150	(19 714)	311
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)	160	3 701 583	1 727 984
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	453 900	-
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	3 247 683	1 727 984

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 1 ianuarie pina la 30 iunie 2024

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la nceputul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	<b>I. Capital social și nînregistrat</b>					
	1. Capital social	010	2 661 447	2 498 330	1 579 669	3 580 108
	2. Capital nevărsat	020	-	2 498 330	2 498 330	-
	3. Capital neonregistrat	030	-	-	-	-
	4. Capital retras	040	-	-	-	-
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050	-	-	-	-
	<b>Total capital social și nînregistrat</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	2 661 447	4 996 660	4 077 999	3 580 108
	<b>II. Prime de capital</b>	070	-	-	-	-
	<b>III. Rezerve</b>					
	1. Capital de rezervă	080	-	-	-	-
	2. Rezerve statutare	090	-	-	-	-
	3. Alte rezerve	100	-	-	-	-
	<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	-	-	-	-
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	-	-	-	-
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	13 017 750	3 247 683	2 148 079	14 117 354
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	3 247 683	1 727 984	3 247 683	1 727 984
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	-	-	-	-
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	16 265 433	4 975 667	5 395 762	15 845 338
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	170	-	-	-	-
	<b>VI. 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	18 926 880	9 972 327	9 473 761	19 425 446

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR**

de la 1 ianuarie pina la 30 iunie 2024

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	33 024 194	10 297 025
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	26 176 082	9 301 619
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	5 178 193	3 108 006
Dobânzi plătite	040	-	-
Plata impozitului pe venit	050	1 887 979	263 854
Alte încasări	060	-	-
Alte plăți	070	57 484	30 368
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 )	080	(275 544)	(2 406 822)
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
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	-	-
Alte încasări (plăți)	130	-	-
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (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	966 830	-
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1 060 307	966 830
Dividende plătite	170	-	-
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	-	-
Încasări din operațiuni de capital	180	307 840	479 136
Alte încasări (plăți)	190	107 827	74 741
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	322 190	(412 953)
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	46 646	(2 819 775)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(28 486)	(3 176)
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	7 152 066	7 170 226
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	7 170 226	4 347 275