

**SITUAȚIILE FINANCIARE**

pentru perioada _01 ianuarie 2020 - 31 decembrie_ 2020

Entitatea **SA "Darnic-Gaz"**

(Denumirea completă)

03001129

Cod CUIIO

1003601006407

Cod IDNO

8001

Cod CUATM

Sediul: 3702 mun.Straseni
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea
or.Straseni, str.Stefan cel Mare 1A

Activitatea principală Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.**F4299**

Cod CAEM, rev. 2

Forma de proprietate Proprietate colectiva**16**

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică Societati pe actiuni de tip inchis**510**

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 060666997 e-mail finance@darnicgaz.md

WEB _____

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Gumeniuc Elena I.

Tel. 060666997

Unitatea de măsură: leu

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 30.3 persoane

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare*

____ Administrator _____ Mereacre Filaret Stefan

____ Contabil șef _____ Gumeniuc Elena I.

*conform art.30 din Legea contabilitații și raportări financiare nr.287/2017

BILANȚUL
la 31 decembrie 2020

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la 31.12.2020	
			Inceputul 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	420	212
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și de titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	420	212
	3. Fondul comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040)	050	420	212
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	1 279 203	974 302
	2. Terenuri	070	305 696	305 696
	3. Mijloace fixe, total	080	8 669 937	7 758 401
	din care:			
	3.1. clădiri	081	1 300 680	1 256 683
	3.2. construcții speciale	082	3 923 045	3 657 873
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083		
	3.4. mijloace de transport	084	2 829 309	1 888 817
	3.5. inventar și mobilier	085	467 286	876 154
	3.6. alte mijloace fixe	086	149 617	78 874
	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	10 254 836	9 038 399
	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	0	0
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
	2.2. împrumuturi acordate în părți afiliate, total	152		
	2.3. împrumuturi acordate în aferente intereselor de participare	153		
	3.4. 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		

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la 31.12.2020	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	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.060+rd.170+rd.180+rd.190+rd.200+rd.210)	220	0	0
	Total active imobilizate (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	10 255 256	9 038 611
B.	Active circulante			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	3 636 522	10 966 394
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție și produse	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	3 636 522	10 966 394
	II. Creanțe curente și alte creanțe circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	6 805 288	16 510 319
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	279 339	268 612
	4. Creanțe ale personalului	330		883
	5. Alte creanțe curente	340	2 917 561	2 277 753
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360	175 411	211 188
	Total creanțe curente și alte creanțe circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330+rd.340+rd.350+rd.360)	370	10 177 599	19 268 755
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	0	0
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. imprumuturi acordate părților afiliate	392		
	2.3. imprumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	2.4. alte investiții financiare în părși afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380+rd.390)	400	0	0
	IV. Numerar și stocuri bănești	410	13 347 553	15 733 240
	Total active circulante (rd.290+rd.370 + rd.400 + rd.410)	300	27 161 674	45 968 389
	Total active (rd.230 + rd.420)	310	37 416 930	55 007 000

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la 31.12.2020	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	182 790	182 790
	2. Capital nevărsat	450		
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470		
	5. Patrimoniu primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440+rd.450+rd.470+rd.480)	490	182 790	182 790
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520	34 305 459	34 305 459
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510+rd.520+rd.530)	540	34 305 459	34 305 459
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	287 353	
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-1 117 101
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	287 353	-1 117 101
	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	34 775 602	33 371 148
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1.Credite bancare pe termen lung	630		
	2.Împrumuturi pe termen lung	640	0	0
	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 fata de persoane 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	0	0
E.	DATORII CURENTE			

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la 31.12.2020	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		545455
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	0	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		
	3. Datorii comerciale curente	730	341 968	522 398
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	2 279 306	20 272 193
	6. Datorii față de personal	760	14 116	25 284
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
	8. Datorii față de buget	780		
	9. Datorii față de proprietari	790		8 294
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	5938	32 346
	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	2 641 328	21 405 970
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficii angajatorilor	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		229882
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830+ rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	0	229882
	TOTAL PASSIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	37 416 930	55 007 000

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la _01 ianuarie_2020___ pînă la _31 decembrie_2020

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
I	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	24 569 852	11 042 354
din care:			
venitul din vânzarea produselor și mărfurilor	011	12 723 795	2 507 545
venitul din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	1 419 111	1 052 401
venitul din contracte de construcție	013	10 426 946	7 482 408
venitul din contracte de leasing	014		
venitul din contracte de microfinanțare	015		
Alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	20 269 289	9 722 232
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	11 552 940	2 195 635
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	568 998	474 985
costuri aferente contractelor de construcție	023	8 147 351	7 051 612
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	4 300 563	1 320 122
Alte venituri din activitatea operațională	040	211 036	48 562
Cheltuieli de distribuire	050	1 050 611	567 190
Cheltuieli administrative	060	3 278 735	2 154 879
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	108 321	39 922
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	73 932	-1 393 307
Venituri financiare, total	090	326 813	1 152 079
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	233 665	293 576
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	93 148	858 503
Cheltuieli financiare, total	100	91 444	85 865
din care:			
Cheltuieli privind dobânzile	101		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile 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	91 444	85 865
Rezultatul profit (pierdere) finaciar(ă) (rd.090-rd.100)	110	235 369	1 066 214
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	497 341	308 670
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	478 297	1 086 212
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120-rd.130)	140	19 044	-777 542
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110+rd.140)	150	254 413	288 672
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	328 345	-1 104 635
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	40 992	12 466
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	287 353	-1 117 101

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la _01 ianuarie ___ pînă la _31 decembrie_2020

Nr.			Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
d/o	Indicatori	Cod rd.				
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și suplimentar					
	1. Capital social	010	182 790			182 790
	2. Capital nevărsat	020				
	3. Capital neînregistrat	030	()	()	()	()
	4. Capital retras	040				
	5. Patrimoniu primit de la stat cu drept de proprietate	050	()	()	()	()
	Total capital social și neînregistrat (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050)	060	182 790			182 790
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090	34 305 459			34 305 459
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090+rd.100)	110	34 305 459	0	0	34 305 459
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120				
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	287 353		287 353	
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140			1 117 101	-1 117 101
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	()	()	()	()
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	287 353	0	1 404 454	-1 117 101
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	34 775 602	0	1 404 454	33 371 148

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la _01 ianuarie pînă la _31 decembrie_2020_

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	Curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	20 122 953	33 540 051
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	12 216 783	26 171 937
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	4 323 877	3 931 176
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	120 000	2 951
Alte încasări	060	421 984	150 652
Alte plăți	070	4 109 642	2 164 930
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	-225 365	1 419 709
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	545 091	
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	111 557	
Dobânzi încasate	110	233 665	293576
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende incasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		5 875
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	667 199	299 451
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		1 000 000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		494 433
Dividende plătite	170		27 137
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		16 659
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	0	495 089
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	441 834	2 214 249
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-9 139	171 438
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	12 914 858	13 347 553
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	13 347 553	15 733 240

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: DARNIC-GAZ S.A.

Cod CUIIO: 3001129

Cod IDNO: 1003601006407

Sediul:

MD: 3702

Raionul(municipiul): 386, DDF STRASENI

Cod CUATM: 8001, OR,STRASENI

Strada: Stefan cel Mare nr.1 bl.A

Activitatea principală: F4322, Lucrari de instalatii tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de incalzire si de aer conditionat

Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă

Forma organizatorico-juridică: 500, Societățile pe acțiuni

Date de contact:

Telefon: 060666997

WEB:

E-mail: finance@darnicgaz.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Gumeniuc E.I. Tel. 060666997

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 30 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Mereacre E.S.



Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2021

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	212	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	212	4
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	212	4
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	974302	998364
	2. Terenuri	070	305696	305696
	3. Mijloace fixe, total	080	7758401	7216232
	din care:			
		081	1256683	1212851
	3.1. clădiri			

3.2. construcții speciale	082	3657873	3392702
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083		
3.4. mijloace de transport	084	1888817	1639179
3.5. inventar și mobilier	085	876154	898275
3.6. alte mijloace fixe	086	78874	73225
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	9038399	8520292
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		
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	9038611	8520296
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	10966394	10844098
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	10966394	10844098
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	16510319	9096561
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	268612	1172349
4. Creanțele ale personalului	330	883	1022
5. Alte creanțe curente	340	2277753	3798910
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	211188	161087
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	19268755	14229929
III. Investiții financiare curente			

	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		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
	IV. Numerar și documente bănești	410	15733240	14678722
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	45968389	39752749
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	55007000	48273045
	PASIV			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	182790	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	182790	603207
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520	34305459	32767940
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	34305459	32767940
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-1117101	
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	572104
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-1117101	572104
	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	33371148	33943251
D.	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. Datoriile comerciale pe termen lung	650		
	4. Datoriile 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	545455	
	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	522398	318244
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	20272193	11245774
	6. Datorii față de personal	760	25284	4554
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
	8. Datorii față de buget	780		17834
	9. Datorii față de proprietari	790	8294	6335
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	32346	2507170
	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	21405970	14099911
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860	229882	229883
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	229882	229883
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	55007000	48273045
E.				
F.				

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	11042354	124066768
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	2507545	19937389
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	1052401	1599760
venituri din contracte de construcție	013	7482408	102529619
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	9722232	120335676
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	2195635	19450389

costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	474985	479928
costuri aferente contractelor de construcție	023	7051612	100405359
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	1320122	3731092
Alte venituri din activitatea operațională	040	48562	18540
Cheltuieli de distribuire	050	567190	570156
Cheltuieli administrative	060	2154879	2763994
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	39922	14162
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-1393307	401320
Venituri financiare, total	090	1152079	314875
din care:	091		
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	293576	244553
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	858503	70322
Cheltuieli financiare, total	100	85865	43811
din care:	101		18997
cheltuieli privind dobânzile	101		18997
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	85865	24814
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	1066214	271064
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	308670	4569
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	1086212	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-777542	4569
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	288672	275633
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	-1104635	676953
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	12466	104849
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	-1117101	572104

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pînă la

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
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	182790	420417		603207
	2. Capital nevărsat	020	{	{	{	{

	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	{	{	{	{
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060		182790	420417	603207
II.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
III.	2. Rezerve statutare	090		34305459		1537519
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110		34305459		1537519
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		-1117101		-1117101
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		572104	
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	{	{	{
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		-1117101	572104	-1117101
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		33371148	992521	420418
						33943251

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la pînă la

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	33540051	96092759
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	26171937	90884156
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	3931176	4849386
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	2951	83319
Alte încasări	060	150652	731071
Alte plăți	070	2164930	1774436
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	1419709	-767467
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi încasate	110	293576	244553
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130	5875	
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	299451	244553
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			

Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	1000000	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	494433	577112
Dividende plătite	170	27137	
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	16659	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	495089	-577112
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	2214249	-1100026
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	171438	45508
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	13347553	15733240
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	15733240	14678722

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

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 colectivaForma 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

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			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:			
	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	4	
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total Imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	4	
	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:			
	3.1. clădiri	081	1212851	1169047
	3.2. construcții speciale	082	3392702	6967
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083		
	3.4. mijloace de transport	084	1639179	2779861

	3.5. inventar și mobilier	085	898275	621812
	3.6. alte mijloace fixe	086	73225	76659
A.	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 din care:	150		
		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 inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	180		
		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 inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	310		
		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 din care:	390		
		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 Alina Maria Filaret S. 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 I. J. Ionescu
Cont. 884



M. Silvestru

C.

D.

	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	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 Alexe I. P.
Cont. soc. Mărmureșeană S.R.L.

M. Ailoveț

Venituri financiare, total	090	314875	296385
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	244553	289751
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	70322	6634
Cheltuieli financiare, total	100	43811	1796
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	18997	
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	24814	1796
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	271064	294589
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	4569	3937682
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		3171440
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	4569	766242
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	275633	1060831
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	649878	3392052
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	148849	377024
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	501029	3015028

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

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
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	603207			603207
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
I.	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	603207			603207
II.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
III.	2. Rezerve statutare	090	32767940	400823		33168763
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	32767940	400823		33168763
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			



M. Filaret

*Director
Cont - sec*

*Marcare 2-4
numarului 6-7*

subliniat

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 pînă 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
Dobînzi 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		
Dobînzi 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 General
Cont - șef
Mănușel

M. Filoș

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.