

**SITUAȚIILE FINANCIARE**pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020**Entitatea:** S.C. MONTEX - GAZ S.R.L.**Cod CUI:** 40110402**Cod IDNO:** 1004600020810

Sediul:

**MD:** 2020**Raionul(municipiul):** 106, DDF RISCANI**Cod CUATM:** 0150, SEC.RISCANI**Strada:** Studentilor str-la nr.7 bl.3 of.83

Digitally signed by Mereacre Dan

Date: 2022.12.14 17:58:16 EET

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

**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:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

**Telefon:** 060555200**WEB:****E-mail:** montex.dir@gmail.com**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Oleinic Vadim Tel. 060555200**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 19 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\*:** Mereacre Dan

Unitatea de măsură: leu

**BILANȚUL**la 31.12.2020

Anexa 1

| Nr. cpt. | Indicatori  | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|---|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |   |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2   | 3       | 4                               | 5                               |
|          | <b>A C T I V</b>  |         |                                 |                                 |
|          | <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:   | 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     |                                 |                                 |
|          | 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     | 1858276                         | 2105772                         |
|          | din care:   | 081     |                                 |                                 |
|          | 3.1. clădiri  |         |                                 |                                 |
|          | 3.2. construcții speciale   | 082     |                                 |                                 |
|          | 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                                  | 083     | 964910                          | 988224                          |
|          | 3.4. mijloace de transport  | 084     | 884906                          | 1111295                         |

|  |  |         |         |         |
|--|--|---------|---------|---------|
| A.   | 3.5. inventar și mobilier  | 085     | 8460    | 6253    |
|  | 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     | 1858276 | 2105772 |
|  | <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  | 1858276 | 2105772 |         |
| B.   | <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>   |         |         |         |
|  | <b>I. Stocuri</b>  |         |         |         |
|  | 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată   | 240     | 74943   | 32185   |
|  | 2. Active biologice circulante   | 250     |         |         |
|  | 3. Producția în curs de execuție   | 260     | 1097643 | 390879  |
|  | 4. Produse și mărfuri  | 270     |         |         |
|  | 5. Avansuri acordate pentru stocuri  | 280     | 37552   | 17670   |
|  | <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)   | 290     | 1210138 | 440734  |
|  | <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>   |         |         |         |
|  | 1. Creanțe comerciale curente  | 300     | 985781  | 352700  |
|  | 2. Creanțe ale părților afiliate curente   | 310     |         |         |
|  | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare  | 311     |         |         |
|  | 3. Creanțe ale bugetului   | 320     | 2436861 | 2246857 |
|  | 4. Creanțele ale personalului  | 330     | 345812  | 2212172 |
|  | 5. Alte creanțe curente  | 340     | 2876    |         |
|  | 6. Cheltuieli anticipate curente   | 350     | 4927    | 12632   |
|  | 7. Alte active circulante  | 360     | 27423   | 7636    |
|  | <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     | 3803680 | 4831997 |
|  | <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><br>(rd.380 + rd.390)                                       | 400     |         |         |
|   | <b>IV. Numerar și documente bănești</b>   | 410     | 480060  | 78540   |
|   | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                 | 420     | 5493878 | 5351271 |
|   | <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)  | 430     | 7352154 | 7457043 |
|   | <b>P A S I V</b>  |         |         |         |
| C.  | <b>CAPITAL PROPRIU</b>  |         |         |         |
|   | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>   |         |         |         |
|   | 1. Capital social   | 440     | 1003761 | 1585070 |
|   | 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     | 1003761 | 1585070 |
|   | <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><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     | 5319870 | 5023803 |
|   | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune  | 570     | X       | 54198   |
|   | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune   | 580     | X       | ( )     |
|   | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                                 | 590     | 5319870 | 5078001 |
| <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   | 6323631 | 6663071 |         |
| D.  | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>   |         |         |         |
|   | 1. Credite bancare pe termen lung   | 630     |         |         |
|   | 2. Împrumuturi pe termen lung   | 640     |         |         |
|   | din care:   | 641     |         |         |
|   | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni   | 642     |         |         |
|   | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                                       | 643     |         |         |
|   | 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><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690) | 700     |         |         |
| <b>DATORII CURENTE</b>  |   |         |         |         |
| 1. Credite bancare pe termen scurt  | 710   |         | 184333  |         |
| 2. Împrumuturi pe termen scurt, total   | 720   | 36000   | 23000   |         |

|  |   |         |         |         |
|--|---|---------|---------|---------|
| E.   | 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     | 36000   | 23000   |
|  | 3. Datorii comerciale curente                                     | 730     | 875231  | 526667  |
|  | 4. Datorii față de părțile afiliate curente                       | 740     |         |         |
|  | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare             | 741     |         |         |
|  | 5. Avansuri primite curente                                       | 750     |         |         |
|  | 6. Datorii față de personal                                       | 760     | 80662   |         |
|  | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                | 770     | 21428   | 26294   |
|  | 8. Datorii față de buget  | 780     | 11602   | 33678   |
|  | 9. Datorii față de proprietari                                    | 790     |         |         |
|  | 10. Venituri anticipate curente                                   | 800     |         |         |
| 11. Alte datorii curente   | 810   | 3600    |         |         |
| <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   | 1028523 | 793972  |         |
| 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><br>(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)   | 870     |         |         |
|  | <b>TOTAL PASIVE</b><br>(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)        | 880     | 7352154 | 7457043 |

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 2

| Indicatori  | Cod rd. | Perioada de gestiune |         |
|---|---------|----------------------|---------|
|   |         | precedenta           | curenta |
| 1   | 2       | 3                    | 4       |
| Venituri din vânzări, total   | 010     | 5245283              | 7609149 |
| din care:   |         |                      |         |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor  | 011     | 21531                |         |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor   | 012     | 5223752              | 7609149 |
| 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     | 4615995              | 6916061 |
| din care:   |         |                      |         |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute   | 021     | 19712                |         |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților  | 022     | 4596283              | 6916061 |
| 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     | 629288               | 693088  |
| Alte venituri din activitatea operațională  | 040     | 8425                 | 239981  |
| Cheltuieli de distribuire   | 050     |                      | 4717    |
| Cheltuieli administrative   | 060     | 542518               | 595668  |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională  | 070     | 30040                | 245690  |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b><br>(rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080     | 65155                | 86994   |

|   |     |       |       |
|---|-----|-------|-------|
| Venituri financiare, total  | 090 | 22119 | 47052 |
| 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 |       |       |
| venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă   | 099 | 22119 | 47052 |
| Cheltuieli financiare, total  | 100 | 16951 | 39900 |
| din care:   | 101 |       |       |
| cheltuieli privind dobânzile  |     |       |       |
| 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 | 16951 | 39900 |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)   | 110 | 5168  | 7152  |
| 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 | 5168  | 7152  |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)   | 160 | 70323 | 94146 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit   | 170 | 34279 | 39948 |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)                                | 180 | 36044 | 54198 |

## 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.      | <b>Capital social și neînregistrat</b>   |        |   |          |           |   |
|         | 1. Capital social  | 010    |   |          |           |   |
|         | 2. Capital nevărsat  | 020    | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | 3. Capital neînregistrat   | 030    |   |          |           |   |
|         | 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    |   |          |           |   |
| 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>   |        |   |          |           |   |
|         | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți   | 120    | X                                       |          |           |   |

|     |   |     |   |     |     |
|-----|---|-----|---|-----|-----|
| IV. | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                    | 130 |   |     |     |
|     | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                | 140 | X |     |     |
|     | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune   | 150 | X | ( ) | ( ) |
|     | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                 | 160 |   |     |     |
| 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 |   |     |     |

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la pînă la

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    |                      |         |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate  | 020    |                      |         |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală   | 030    |                      |         |
| Dobînzi plătite   | 040    |                      |         |
| Plata impozitului pe venit  | 050    |                      |         |
| Alte încasări   | 060    |                      |         |
| Alte plăți  | 070    |                      |         |
| <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    |                      |         |
| <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    |                      |         |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor   | 160    |                      |         |
| Dividende plătite   | 170    |                      |         |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților  | 171    |                      |         |
| Încasări din operațiuni de capital  | 180    |                      |         |
| Alte încasări (plăți)   | 190    |                      |         |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b><br>(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)                     | 200    |                      |         |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)  | 210    |                      |         |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)   | 220    |                      |         |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>   | 230    |                      |         |
| <b>Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                                   | 240    |                      |         |

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



**SITUAȚIILE FINANCIARE**pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021**Entitatea:** S.C. MONTEX - GAZ S.R.L.**Cod CUIŌ:** 40110402**Cod IDNO:** 1004600020810

Sediul:

**MD:** 2020**Raionul(municipiul):** 106, DDF RISCANI**Cod CUATM:** 0150, SEC.RISCANI**Strada:** Studentilor str-la nr.7 bl.3 of.83**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:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

**Telefon:****WEB:****E-mail:****Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Oleinic Vadim Tel. 060555200**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 19 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\*** Mereacre Dan

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                               |
|          | <b>ACTIV</b>                                    |         |                                 |                                 |
|          | <b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>                       |         |                                 |                                 |
|          | <b>I. Imobilizări necorporale</b>               |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție  | 010     |                                 |                                 |
|          | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total | 020     |                                 | 4983                            |



A.

|  |     |         |         |
|--|-----|---------|---------|
| din care:  |     |         |         |
| 2.1. concesiuni, licențe și mărci  | 021 |         |         |
| 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție   | 022 |         |         |
| 2.3. programe informatice  | 023 |         | 4983    |
| 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 |         | 4983    |
| <b>II. Imobilizări corporale</b>   |     |         |         |
| 1. Imobilizări corporale în curs de execuție   | 060 |         |         |
| 2. Terenuri  | 070 |         |         |
| 3. Mijloace fixe, total  | 080 | 2105772 | 3880776 |
| din care:  |     |         |         |
| 3.1. clădiri   | 081 |         |         |
| 3.2. construcții speciale  | 082 |         |         |
| 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice   | 083 | 988224  | 1943944 |
| 3.4. mijloace de transport   | 084 | 1111295 | 1910300 |
| 3.5. inventar și mobilier  | 085 | 6253    | 4046    |
| 3.6. alte mijloace fixe  | 086 |         | 22486   |
| 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 | 2105772 | 3880776 |
| <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 | 2105772 | 3885759  |
| <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>   |     |         |          |
| <b>I. Stocuri</b>  |     |         |          |
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată   | 240 | 32185   | 6891     |
| 2. Active biologice circulante   | 250 |         |          |
| 3. Producția în curs de execuție   | 260 | 390879  | 862450   |
| 4. Produse și mărfuri  | 270 |         |          |
| 5. Avansuri acordate pentru stocuri  | 280 | 17670   |          |
| <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)   | 290 | 440734  | 869341   |
| <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>   |     |         |          |
| 1. Creanțe comerciale curente  | 300 | 352700  | 18541693 |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente   | 310 |         |          |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare  | 311 |         |          |
| 3. Creanțe ale bugetului   | 320 | 2246857 | 3587236  |
| 4. Creanțele ale personalului  | 330 | 2212172 | 540765   |
| 5. Alte creanțe curente  | 340 |         | 236522   |
| 6. Cheltuieli anticipate curente   | 350 | 12632   | 67585    |
| 7. Alte active circulante  | 360 | 7636    |          |
| <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 | 4831997 | 22973801 |
| <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><br>(rd.380 + rd.390)  | 400 |         |          |

B.

|  |  |     |        |         |          |
|--|--|-----|--------|---------|----------|
|  | <b>IV. Numerar și documente bănești</b>  | 410 |        | 78540   | 591175   |
|  | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                        | 420 |        | 5351271 | 24434317 |
|  | <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)   | 430 |        | 7457043 | 28320076 |
|  | <b>P A S I V</b>   |     |        |         |          |
|  | <b>CAPITAL PROPRIU</b>   |     |        |         |          |
|  | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>  |     |        |         |          |
|  | 1. Capital social  | 440 |        | 1585070 | 1585070  |
|  | 2. Capital nevărsat  | 450 | (<br>) | (<br>)  |          |
|  | 3. Capital neînregistrat   | 460 |        |         |          |
|  | 4. Capital retras  | 470 | (<br>) | (<br>)  |          |
|  | 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 |        | 1585070 | 1585070  |
|  | <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><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 |        | 5078001 | 4478002  |
|  | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                       | 570 |        | X       | 2448339  |
|  | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune  | 580 |        | X       | (<br>)   |
|  | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                        | 590 |        | 5078001 | 6926341  |
|  | <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 |        | 6663071 | 8511411  |
|  | <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 |        |         |          |

C.

|                                 |  |   |         |          |
|---------------------------------|--|---|---------|----------|
| D.                              | 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><br>(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   | 184333  |          |
|                                 | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total  | 720   | 23000   | 27680    |
|                                 | 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   | 23000   | 27680    |
|                                 | 3. Datorii comerciale curente  | 730   | 526667  | 19016529 |
|                                 | 4. Datorii față de părțile afiliate curente  | 740   |         |          |
|                                 | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare  | 741   |         |          |
|                                 | 5. Avansuri primite curente  | 750   |         |          |
|                                 | 6. Datorii față de personal  | 760   |         | 244679   |
|                                 | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale   | 770   | 26294   | 133622   |
|                                 | 8. Datorii față de buget   | 780   | 33678   | 386155   |
| 9. Datorii față de proprietari  | 790  |   |         |          |
| 10. Venituri anticipate curente | 800  |   |         |          |
| 11. Alte datorii curente        | 810  |   |         |          |
|                                 | <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   | 793972  | 19808665 |
| 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><br>(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860) | 870     |          |
|                                 | <b>TOTAL PASIVE</b><br>(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)   | 880   | 7457043 | 28320076 |

# SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Anexa 2

| Indicatori   | Cod rd. | Perioada de gestiune |          |
|--|---------|----------------------|----------|
|  |         | precedenta           | curenta  |
| 1  | 2       | 3                    | 4        |
| Venituri din vînzări, total  | 010     | 7609149              | 34796261 |
| din care:  |         |                      |          |
| venituri din vînzarea produselor și mărfurilor   | 011     |                      |          |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor  | 012     | 7609149              | 34796261 |
| venituri din contracte de construcție  | 013     |                      |          |
| venituri din contracte de leasing  | 014     |                      |          |
| venituri din contracte de microfinanțare   | 015     |                      |          |
| alte venituri din vînzări  | 016     |                      |          |
| Costul vînzărilor, total   | 020     | 6916061              | 29553746 |
| din care:  |         |                      |          |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vîndute  | 021     |                      |          |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților   | 022     | 6916061              | 29553746 |
| costuri aferente contractelor de construcție   | 023     |                      |          |
| costuri aferente contractelor de leasing   | 024     |                      |          |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare  | 025     |                      |          |
| alte costuri aferente vînzărilor   | 026     |                      |          |
| <b>Profit brut (pierdere brută)</b> (rd.010 - rd.020)  | 030     | 693088               | 5242515  |
| Alte venituri din activitatea operațională   | 040     | 239981               | 15294    |
| Cheltuieli de distribuire  | 050     | 4717                 | 2217     |
| Cheltuieli administrative  | 060     | 595668               | 852720   |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională   | 070     | 245690               | 1620491  |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b> (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080     | 86994                | 2782381  |
| Venituri financiare, total   | 090     | 47052                | 2190     |
| din care:  |         |                      |          |
| venituri din interese de participare   | 091     |                      |          |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate   | 092     |                      |          |
| venituri din dobînzii  | 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 |       |         |
| venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă  | 099 | 47052 | 2190    |
| Cheltuieli financiare, total   | 100 | 39900 | 14432   |
| din care:  |     |       |         |
| cheltuieli privind dobânzile   | 101 |       | 5541    |
| 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 | 39900 | 8891    |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)  | 110 | 7152  | -12242  |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale   | 120 |       | 421600  |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale   | 130 |       | 418910  |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b><br>(rd.120 - rd.130) | 140 |       | 2690    |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)                                     | 150 | 7152  | -9552   |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)  | 160 | 94146 | 2772829 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit  | 170 | 39948 | 324490  |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)                                   | 180 | 54198 | 2448339 |

## 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.      | <b>Capital social și neînregistrat</b>   |        |   |          |           |   |
|         | 1. Capital social  | 010    |   |          |           |   |
|         | 2. Capital nevărsat  | 020    | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | 3. Capital neînregistrat   | 030    |   |          |           |   |
|         | 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    |   |          |           |   |
| 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 |   |     |     |     |
| IV. | <b>Profit (pierdere)</b>  |     |   |     |     |     |
|     | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți  | 120 | X |     |     |     |
|     | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                    | 130 |   |     |     |     |
|     | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                | 140 | X |     |     |     |
|     | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune   | 150 | X | ( ) | ( ) | ( ) |
|     | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                 | 160 |   |     |     |     |
| 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 |   |     |     |     |

### SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la pînă la

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    |                      |         |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate  | 020    |                      |         |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală   | 030    |                      |         |
| Dobînzii plătite  | 040    |                      |         |
| Plata impozitului pe venit  | 050    |                      |         |
| Alte încasări   | 060    |                      |         |
| Alte plăți  | 070    |                      |         |
| <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    |                      |         |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>   |        |                      |         |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate   | 090    |                      |         |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate   | 100    |                      |         |
| Dobînzii 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 |  |  |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor  | 160 |  |  |
| Dividende plătite  | 170 |  |  |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților   | 171 |  |  |
| Încasări din operațiuni de capital   | 180 |  |  |
| Alte încasări (plăți)  | 190 |  |  |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b><br>(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)    | 200 |  |  |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)   | 210 |  |  |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)  | 220 |  |  |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>  | 230 |  |  |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                  | 240 |  |  |

**Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)**



Data prezentării 11.05.2023 15:09:38

Anexe la SNC  
"Prezentarea situatiilor financiare"  
Aprobat de Ministerul Finantelor  
al Republicii Moldova

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: S.C. MONTEX - GAZ S.R.L.

Cod CUIŢO: 40110402

Cod IDNO: 1004600020810

Sediul:

MD: 2020

Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANI

Cod CUATM: 0150, SEC.RISCANI

Strada: Studentilor str-la nr.7 bl.3 of.83

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

Forma de proprietate: 16, Proprietate colectiva

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37378727026

WEB:

E-mail: montexgaz@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Oleinic Vadim Tel. 060555200

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 34 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Mereacre Dan

Unitatea de măsură: leu

## BILANȚUL

la 31.12.2022

Anexa 1

| Nr. cpt. | Indicatori       | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |                  |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2                | 3       | 4                               | 5                               |
|          | <b>A C T I V</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 | 4983    | 3834    |
| din care:  |     |         |         |
| 2.1. concesiuni, licențe și mărci  | 021 |         |         |
| 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție   | 022 |         |         |
| 2.3. programe informatice  | 023 | 4983    | 3834    |
| 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 | 4983    | 3834    |
| <b>II. Imobilizări corporale</b>   |     |         |         |
| 1. Imobilizări corporale în curs de execuție   | 060 |         |         |
| 2. Terenuri  | 070 |         |         |
| 3. Mijloace fixe, total  | 080 | 3880776 | 4376873 |
| din care:  |     |         |         |
| 3.1. clădiri   | 081 |         |         |
| 3.2. construcții speciale  | 082 |         |         |
| 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice   | 083 | 1943944 | 2077563 |
| 3.4. mijloace de transport   | 084 | 1910300 | 2268546 |
| 3.5. inventar și mobilier  | 085 | 4046    | 7667    |
| 3.6. alte mijloace fixe  | 086 | 22486   | 23097   |
| 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 | 3880776 | 4376873 |
| <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 | 3885759  | 4380707 |
| B. | <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>   |     |          |         |
|    | <b>I. Stocuri</b>  |     |          |         |
|    | 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată   | 240 | 6891     | 47206   |
|    | 2. Active biologice circulante   | 250 |          |         |
|    | 3. Producția în curs de execuție   | 260 | 862450   |         |
|    | 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 | 869341   | 47206   |
|    | <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>   |     |          |         |
|    | 1. Creanțe comerciale curente  | 300 | 18541693 | 778355  |
|    | 2. Creanțe ale părților afiliate curente   | 310 |          |         |
|    | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare  | 311 |          |         |
|    | 3. Creanțe ale bugetului   | 320 | 3587236  | 5332874 |

|    |  |     |     |          |          |
|----|--|-----|-----|----------|----------|
|    | 4. Creanțele ale personalului  | 330 |     | 540765   |          |
|    | 5. Alte creanțe curente  | 340 |     | 236522   | 208011   |
|    | 6. Cheltuieli anticipate curente   | 350 |     | 67585    | 94785    |
|    | 7. Alte active circulante  | 360 |     |          | 94442    |
|    | <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 |     | 22973801 | 6508467  |
|    | <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><br>(rd.380 + rd.390)  | 400 |     |          |          |
|    | <b>IV. Numerar și documente bănești</b>  | 410 |     | 591175   | 7152066  |
|    | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)  | 420 |     | 24434317 | 13707739 |
|    | <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)   | 430 |     | 28320076 | 18088446 |
|    | <b>P A S I V</b>   |     |     |          |          |
| C. | <b>CAPITAL PROPRIU</b>   |     |     |          |          |
|    | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>  |     |     |          |          |
|    | 1. Capital social  | 440 |     | 1585070  | 1874584  |
|    | 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 |     | 1585070  | 1874584  |
|    | <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><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 |   | 6318348  |
|    | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune  | 570 | X | 8393610  |
|    | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune   | 580 | X | ( )      |
|    | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                                 | 590 |   | 14711958 |
|    | <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 |   | 16586542 |
|    | <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><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690) | 700 |   |          |
| D. |   |     |   |          |

|  |   |          |          |         |
|--|---|----------|----------|---------|
| E.   | <b>DATORII CURENTE</b>  |          |          |         |
|  | 1. Credite bancare pe termen scurt                                | 710      |          |         |
|  | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total                             | 720      | 27680    |         |
|  | 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      | 27680    |         |
|  | 3. Datorii comerciale curente                                     | 730      | 19016529 | 38031   |
|  | 4. Datorii față de părțile afiliate curente                       | 740      |          |         |
|  | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare             | 741      |          |         |
|  | 5. Avansuri primite curente                                       | 750      |          |         |
|  | 6. Datorii față de personal                                       | 760      | 244679   | 127644  |
|  | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                | 770      | 133622   | 181943  |
|  | 8. Datorii față de buget  | 780      | 386155   | 1154286 |
|  | 9. Datorii față de proprietari                                    | 790      |          |         |
| 10. Venituri anticipate curente  | 800   |          |          |         |
| 11. Alte datorii curente   | 810   |          |          |         |
| <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   | 19808665 | 1501904  |         |
| F.   | <b>PROVIZIOANE</b>  |          |          |         |
|  | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților                     | 830      |          |         |
|  | 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților | 840      |          |         |
|  | 3. Provizioane pentru impozite                                    | 850      |          |         |
|  | 4. Alte provizioane   | 860      |          |         |
|  | <b>TOTAL PROVIZIOANE</b><br>(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)   | 870      |          |         |
| <b>TOTAL PASIVE</b><br>(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)   | 880   | 28320076 | 18088446 |         |

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 2

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

|  |     | precedenta | curenta  |
|--|-----|------------|----------|
| 1  | 2   | 3          | 4        |
| Venituri din vânzări, total  | 010 | 34796261   | 37874892 |
| din care:  | 011 |            |          |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor   |     |            |          |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor  | 012 | 34796261   | 37874892 |
| 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 | 29553746   | 25176968 |
| din care:  | 021 |            |          |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute  |     |            |          |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților   | 022 | 29553746   | 25176968 |
| 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) (rd.010 - rd.020)</b>  | 030 | 5242515    | 12697924 |
| Alte venituri din activitatea operațională   | 040 | 15294      | 23343    |
| Cheltuieli de distribuire  | 050 | 2217       |          |
| Cheltuieli administrative  | 060 | 852720     | 1326573  |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională   | 070 | 1620491    | 1599383  |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b> | 080 | 2782381    | 9795311  |
| Venituri financiare, total   | 090 | 2190       | 824      |
| 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 |         |         |
| venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă   | 099 | 2190    | 824     |
| Cheltuieli financiare, total  | 100 | 14432   | 12671   |
| din care:   |     |         |         |
| cheltuieli privind dobânzile  | 101 | 5541    |         |
| 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 | 8891    | 12671   |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)</b>   | 110 | -12242  | -11847  |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale  | 120 | 421600  | 1043467 |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale  | 130 | 418910  | 1270469 |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)</b> | 140 | 2690    | -227002 |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)</b>                                  | 150 | -9552   | -238849 |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>   | 160 | 2772829 | 9556462 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit   | 170 | 324490  | 1162852 |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)</b>                                | 180 | 2448339 | 8393610 |

## 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.      | <b>Capital social și neînregistrat</b> |        |   |          |           |   |
|         | 1. Capital social                      | 010    |   |          |           |   |
|         | 2. Capital nevărsat                    | 020    | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |



|     |  |     |   |   |   |   |
|-----|--|-----|---|---|---|---|
|     | 3. Capital neînregistrat   | 030 |   |   |   |   |
|     | 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 |   |   |   |   |
| II. | <b>Prime de capital</b>  | 070 |   |   |   |   |
|     | <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>   |     |   |   |   |   |
|     | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți   | 120 | X |   |   |   |
|     | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                           | 130 |   |   |   |   |
| IV. | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                       | 140 | X |   |   |   |
|     | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune  | 150 | X | ( | ) | ( |
|     | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                        | 160 |   |   |   |   |
| 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 |   |   |   |   |

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la pînă la

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    |                      |         |

|   |     |  |
|---|-----|--|
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate  | 020 |  |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală   | 030 |  |
| Dobânzi plătite   | 040 |  |
| Plata impozitului pe venit  | 050 |  |
| Alte încasări   | 060 |  |
| Alte plăți  | 070 |  |
| <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 |  |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>   |     |  |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate   | 090 |  |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate   | 100 |  |
| Dobânzi 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 |  |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor   | 160 |  |
| Dividende plătite   | 170 |  |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților  | 171 |  |
| Încasări din operațiuni de capital  | 180 |  |
| Alte încasări (plăți)   | 190 |  |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b><br>(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)                     | 200 |  |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)  | 210 |  |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)   | 220 |  |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>   | 230 |  |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                                   | 240 |  |

**Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)**



# BC „MOLDINDCONBANK” S.A.

Republica Moldova, MD 2012  
mun. Chișinău, str. Armenească, 38  
Tel. : (373 22) 57-67-82  
Fax : (373 22) 27-91-95  
E-mail : [info@micb.md](mailto:info@micb.md)  
SWIFT : MOLDMD2X

Data 03. OCT. 2023  
Nr. 374

Республика Молдова, MD 2012,  
мун. Кишинэу, ул. Арменяскаэ, 38  
Тел. : (373 22) 57-67-82  
Факс : (373 22) 27-91-95  
E-mail : [info@micb.md](mailto:info@micb.md)  
SWIFT : MOLDMD2X

## Certificat

Sucursala „Alba – Iulia a B.C. „MOLDINDCONBANK” S.A., codul băncii MOLDMD2X, confirmă că Societatea Comercială „Montex – Gaz” S.R.L. identificată prin IDNO 1004600020810 la data de 02.10.2023 deține următorul sold pentru contul de MDL:

| Nr. | IBAN                     | Valuta | Debit        | Credit |
|-----|--------------------------|--------|--------------|--------|
| 1.  | MD94ML000000000225140389 | MDL    | 1 026 663.87 | 0.00   |

Hovanschi Alexandr  
Director Sucursală



Executor: Onea Angela



# BC „MOLDINDCONBANK” S.A.

Republica Moldova, MD 2012  
mun. Chișinău, str. Armenească, 38  
Tel. : (373 22) 57-67-82  
Fax : (373 22) 27-91-95  
E-mail : [info@micb.md](mailto:info@micb.md)  
SWIFT : MOLDMD2X

Data 03.10.2023  
Nr. 376

Республика Молдова, MD 2012,  
мун. Кишинэу, ул. Арменяска, 38  
Тел. : (373 22) 57-67-82  
Факс : (373 22) 27-91-95  
E-mail : [info@micb.md](mailto:info@micb.md)  
SWIFT : MOLDMD2X

Dlui Mereacre Dan  
Administrator al “Montex-Gaz” SRL

Prin prezentul, B.C. “MOLDINDCONBANK” S.A. confirmă faptul că “Montex-Gaz” S.R.L. (cod fiscal 1004600020810), este clientul băncii din 2013. Societatea nominalizată este un client comercial important al Băncii, din perspectiva dimensiunii afacerii, precum și a tendințelor de dezvoltare.

Relațiile de colaborare dintre B.C. “MOLDINDCONBANK” S.A. și “Montex-Gaz” S.R.L. s-au dezvoltat cu un grad bun de credibilitate din ambele părți, “Montex-Gaz” SRL permanent onorându-și obligațiile contractuale.

În prezent “Montex-Gaz” S.R.L. beneficiază de o linie de credit reînnoibil, conform contractului de credit nr. 8/23 din data de 27.06.2023, cu limita datoriei maxime stabilită în cadrul **MICB** în sumă totală de trei milioane cinci sute mii lei (3,500,000.00) MDL, cu suma rămasă spre debursare la situația din 03.10.2023, este suma de trei milioane cinci sute mii lei (3,500,000.00) MDL.

Această scrisoare nu reprezintă o garanție bancară și nu implică B.C. “MOLDINDCONBANK” S.A. în nici un angajament financiar față de “Montex-Gaz” S.R.L.

Scrisoarea este eliberată pentru a fi prezentată la Achiziția Publică.

Directorul sucursalei „Alba-Iulia”  
BC „Moldindconbank” SA



Hovanschi Alexandr

Acest document conține informații cu accesibilitate limitată, care poate fi utilizat doar de către destinatarii împuterniciți.  
Dacă l-ați recepționat din greșeală, vă rugăm să ne anunțați neîntârziat.

Ex. Velicico Vasile  
Tel. 0(22)630-887

## LICHIDITATE GENERALA

Conform datelor din bilantul contabil pentru anul 2022 valoarea lichidității generale este următoarea:

Active circulante (rd.420) / datorii curente (rd.820)

$$13\ 707\ 739 / 1\ 501\ 904 \times 100 = 912,69 \%$$

Data completării: 03.10.2023

Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume/prenume: Mereacre Dan  
Funcția în cadrul firmei: Director  
Denumirea firmei SC Montex-Gaz SRL