

SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru perioada 01.01.2025 - 31.12.2025

Entitatea: SOCIETATEA PE ACȚIUNI MOLDO-RUSĂ "MOLDOVAGAZ"
Cod CUIFO: 38974963
Cod IDNO: 1003600005148



Cod poștal: 2005
Cod CUATM (Raionul): 0150000, SEC.RISCANI
Strada: Alexandr Puskin nr.64

Activitatea principală: D3523, Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte

Forma proprietate: 28, Proprietatea întreprinderilor mixte

Forma organizatorico-juridică: 500, Societăți pe acțiuni

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 258 persoane.

Numele și Prenumele persoanei responsabile: Ceban Vadim

Link: <https://depozitar.statistica.md/search/financial-statement/c1628c96-9260-4b07-9d9b-48f4dd96679c>

Unitatea de măsură lei

BILANȚUL
la 31.12.2025

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			
	Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		5 031 002
	Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	11 364 537	8 225 999
	concesiuni, licențe și mărci	021	1 901 051	1 986 170
	drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	programe informatice	023	9 463 486	6 239 829
	alte imobilizări necorporale	024		
	Fond comercial	030		
	Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	11 364 537	13 257 001
	II. Imobilizări corporale			
	Imobilizări corporale în curs de execuție)	060	36 477	
	Terenuri	070	10 743 576	10 743 576
	Mijloace fixe, total	080	19 181 024	18 037 637
	clădiri	081	7 564 337	6 691 529
	construcții speciale	082		
	mașini, utilaje și instalații tehnice	083	8 103 853	8 727 455
	mijloace de transport	084	2 931 870	2 309 154
	inventar și mobilier	085		

Nr.cpt	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	alte mijloace fixe	086	580 964	309 499
	Resurse minerale	090		
	Active biologice imobilizate	100		
	Investiții imobiliare	110		
	Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	29 961 077	28 781 213
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	4 695 419 173	4 695 419 173
	acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	692 036 819	692 036 819
	împrumuturi acordate părților afiliate	152		
	împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
	alte investiții financiare	154	4 003 382 354	4 003 382 354
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	4 695 419 173	4 695 419 173
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
	Creanțe comerciale pe termen lung	170		
	Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180	435 934 336	420 365 253
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181	435 934 336	420 365 253
	Alte creanțe pe termen lung	190	526 224 103	450 453 374
	Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
	Alte active imobilizate	210		
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	962 158 439	870 818 627
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	5 698 903 226	5 608 276 014
B	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	3 818 276	3 593 495
	Active biologice circulante	250		
	Producția în curs de execuție	260		4 909 784
	Produse și mărfuri	270	697 375	366 742
	Avansuri acordate pentru stocuri	280	516 242 039	950 420 600
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	520 757 690	959 290 621

Nr.cpt	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	Creanțe comerciale curente	300	2 617 237 904	639 649 706
	Creanțe ale părților afiliate curente	310	1 830 146 037	1 867 737 088
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	Creanțe ale bugetului	320	155 416 964	282 059 112
	Creanțele ale personalului	330	10 806	27 979
	Alte creanțe curente	340	458 501 864	332 020 424
	Cheltuieli anticipate curente	350	775 061	765 740
	Alte active circulante	360		
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	5 062 088 636	3 122 260 049
	III. Investiții financiare curente			
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		181 997 220
	acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	împrumuturi acordate părților afiliate	392		181 997 220
	împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		181 997 220
	Numerar și documente bănești	410	1 010 178 280	1 295 559 446
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	6 593 024 606	5 559 107 336
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	12 291 927 832	11 167 383 350
	PASIV			
C	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	Capital social	440	1 332 908 000	1 332 908 000
	Capital nevărsat	450		
	Capital neînregistrat	460		
	Capital retras	470	-235 700	-235 700
	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	1 332 672 300	1 332 672 300
	Prime de capital	500	97 744 631	97 744 631
	III. Rezerve			
	Capital de rezervă	510	120 115 996	120 115 996

Nr.cpt	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Rezerve statutare	520		
	Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	120 115 996	120 115 996
	IV. Profit (pierdere)			
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550		-354 306 253
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-3 880 207 837	-3 880 206 637
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570		1 165 014 370
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-3 880 207 837	-3 069 498 520
	Rezerve din reevaluare	600	49 537	48 337
	Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	-2 329 625 373	-1 518 917 256
D	DATORII PE TERMEN LUNG			
	Credite bancare pe termen lung	630		
	Împrumuturi pe termen lung	640		
	împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	alte împrumuturi pe termen lung	643		
	Datorii comerciale pe termen lung	650		
	Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	Avansuri primite pe termen lung	670		
	Venituri anticipate pe termen lung	680		
	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		
E	DATORII CURENTE			
	Credite bancare pe termen scurt	710		
	Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	Datorii comerciale curente	730	1 386 639 500	4 195 853
	Datorii față de părțile afiliate curente	740	10 234 548 440	9 295 762 805

Nr.cpt	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	10 227 940 152	9 294 429 112
	Avansuri primite curente	750	72 122 522	726 321 550
	Datorii față de personal	760	14 166 510	24 127 630
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	1 654 302	2 032 540
	Datorii față de buget	780	14 831	159 386
	Datorii față de proprietari	790		
	Venituri anticipate curente	800		
	Alte datorii curente	810	2 902 841 860	2 625 300 764
	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	14 611 987 965	12 677 900 528
F	PROVIZIONARE			
	Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	7 920 527	6 774 256
	Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	Provizioane pentru impozite	850	1 644 713	1 625 822
	Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	9 565 240	8 400 078
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	12 291 927 832	11 167 383 350

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01.01.2025 până la 31.12.2025

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	10 043 607 737	15 390 236 556
din care: venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	10 034 926 620	15 310 473 171
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	56 434	71 567 350
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	8 624 683	8 196 035
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	7 590 262 250	13 763 610 796
din care: valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	7 590 262 250	13 712 363 367
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		51 247 429

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
costuri aferente contractelor de construcție	023		
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	2 453 345 487	1 626 625 760
Alte venituri din activitatea operațională	040	15 638 075	40 374 468
Cheltuieli de distribuire	050	2 233 175 949	1 606 257 601
Cheltuieli administrative	060	108 942 029	100 436 081
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	17 696 510	1 228 727
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	109 169 074	-40 922 181
Venituri financiare, total	090	633 596 613	1 973 357 899
din care: venituri din interese de participare	091	2 940 180	
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	2 940 180	
venituri din dobânzi	093	27 812 706	58 105 572
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		2 138 233
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	39 613	33 616
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	602 804 114	1 915 218 711
Cheltuieli financiare, total	100	1 372 915 847	740 054 261
din care: cheltuieli privind dobânzile	101		
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104	22 593 547	
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	1 350 322 300	740 054 261
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-739 319 234	1 233 303 638
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	2 513 969	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	9 342	25 970
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	2 504 627	-25 970
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-736 814 607	1 233 277 668
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	-627 645 533	1 192 355 487
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		27 341 117
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	-627 645 533	1 165 014 370

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
de la 01.01.2025 până la 31.12.2025

Nr.d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I	Capital social și neînregistrat					
	Capital social	010	1 332 908 000			1 332 908 000
	Capital nevărsat	020				
	Capital neînregistrat	030				
	Capital retras	040	-235 700			-235 700
	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	1 332 672 300			1 332 672 300
II	Prime de capital	070	97 744 631			97 744 631
III	Rezerve					
	Capital de rezervă	080	120 115 996			120 115 996
	Rezerve statutare	090				
	Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd. 080 + rd.090 + rd. 100)	110	120 115 996			120 115 996
IV	Profit (pierdere)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120		4 331 269	358 637 522	-354 306 253
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-3 880 207 837	1 200		-3 880 206 637
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140		1 165 014 370		1 165 014 370
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	150				
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd. 150)	160	-3 880 207 837	1 169 346 839	358 637 522	-3 069 498 520
V	Rezerve din reevaluare	170	49 537		1 200	48 337

Nr.d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
VI	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	-2 329 625 373	1 169 346 839	358 638 722	-1 518 917 256

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2025 până la 31.12.2025

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	10 955 075 910	10 038 246 774
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	10 151 006 022	9 428 004 569
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	182 750 275	191 912 530
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	140 305 733	50 000 000
Alte încasări	060	150 884 250	123 647 348
Alte plăți	070	4 075 793	12 767 072
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	627 822 337	479 209 951
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	5 073 973	13 246 157
Dobânzi încasate	110		1 413 459
Dividende încasate	120	2 940 180	
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	-2 133 793	-11 832 698
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		76 652 629
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		258 649 849
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd. 150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200		-181 997 220
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd. 200)	210	625 688 544	285 380 033
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	7 764	1 133
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	384 481 972	1 010 178 280
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1 010 178 280	1 295 559 446