

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2025 - 31.12.2025**Entitatea:** "MOLDOVAGAZ" S.A.**Cod CUIÎO:** 38974963**Cod IDNO:** 1003600005148

Sediul:

MD: 2005**Raionul(municipiul):** 106, DDF RASCANI**Cod CUATM:** 0150, SEC.RISCANI**Strada:** Alexandr Puskin nr.64**Activitatea principală:** D3523, Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte**Forma de proprietate:** 28, Proprietatea întreprinderilor mixte**Forma organizatorico-juridică:** 500, Societățile pe acțiuni

Date de contact:

Telefon: +37322578196**WEB:** www.moldovagaz.md**E-mail:** maia.pototcaia@moldovagaz.md**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Pototcaia Maia Tel. +37322578196**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 258 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*** Ceban Vadim**Unitatea de măsură: leu****BILANȚUL**la 31.12.2025

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		5031002
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	11364537	8225999
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	1901051	1986170
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	9463486	6239829

2.4. alte immobilizări necorporale	024		
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru immobilizări necorporale	040		
Total immobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	11364537	13257001
II. Immobilizări corporale			
1. Immobilizări corporale în curs de execuție	060	36477	
2. Terenuri	070	10743576	10743576
3. Mijloace fixe, total	080	19181024	18037637
din care:			
3.1. clădiri	081	7564337	6691529
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	8103853	8727455
3.4. mijloace de transport	084	2931870	2309154
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	580964	309499
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice immobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru immobilizări corporale	120		
Total immobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	29961077	28781213
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	4695419173	4695419173
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	692036819	692036819
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4 alte investiții financiare	154	4003382354	4003382354
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	4695419173	4695419173
IV. Creanțe pe termen lung și alte active immobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180	435934336	420365253
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181	435934336	420365253
3. Alte creanțe pe termen lung	190	526224103	450453374

	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	962158439	870818627
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	5698903226	5608276014
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	3818276	3593495
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		4909784
	4. Produse și mărfuri	270	697375	366742
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	516242039	950420600
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	520757690	959290621
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	2617237904	639649706
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	1830146037	1867737088
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	155416964	282059112
	4. Creanțele ale personalului	330	10806	27979
	5. Alte creanțe curente	340	458501864	332020424
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	775061	765740
	7. 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	5062088636	3122260049
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		181997220
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		181997220
	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		181997220
	IV. Numerar și documente bănești	410	1010178280	1295559446
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	6593024606	5559107336

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	12291927832	11167383350
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	1332908000	1332908000
	2. Capital nevărsat	450	()	()
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	(-235700)	(-235700)
	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	1332672300	1332672300
	II. Prime de capital	500	97744631	97744631
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	120115996	120115996
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	120115996	120115996
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-354306253
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-3880207837	-3880206637
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	1165014370
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-3880207837	-3069498520
	V. Rezerve din reevaluare	600	49537	48337
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	-2329625373	-1518917256
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. 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		
	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	1386639500	4195853
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	10234548440	9295762805
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	10227940152	9294429112
	5. Avansuri primite curente	750	72122522	726321550
	6. Datorii față de personal	760	14166510	24127630
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	1654302	2032540
	8. Datorii față de buget	780	14831	159386
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	2902841860	2625300764
	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	14611987965	12677900528
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	7920527	6774256
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
F.	3. Provizioane pentru impozite	850	1644713	1625822
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	9565240	8400078
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	12291927832	11167383350

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2025 până la 31.12.2025

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	10043607737	15390236556
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	10034926620	15310473171
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	56434	71567350
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	8624683	8196035
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	7590262250	13763610796
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	7590262250	13712363367
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		51247429
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	2453345487	1626625760
Alte venituri din activitatea operațională	040	15638075	40374468
Cheltuieli de distribuire	050	2233175949	1606257601
Cheltuieli administrative	060	108942029	100436081
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	17696510	1228727
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	109169074	-40922181
Venituri financiare, total	090	633596613	1973357899
din care:			
venituri din interese de participare	091	2940180	
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	2940180	
venituri din dobânzi	093	27812706	58105572
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		2138233
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	39613	33616
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	602804114	1915218711
Cheltuieli financiare, total	100	1372915847	740054261
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	22593547	
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	1350322300	740054261
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-739319234	1233303638
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	2513969	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	9342	25970
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	2504627	-25970
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-736814607	1233277668
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	-627645533	1192355487
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		27341117
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	-627645533	1165014370

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2025 pînă la 31.12.2025

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	1332908000			1332908000	
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()	
	3. Capital neînregistrat	030					
	4. Capital retras	040	()	-235700	()	()	-235700
	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	1332672300			1332672300	
II.	Prime de capital	070	97744631			97744631	

	Rezerve					
III.	1. Capital de rezervă	080	120115996			120115996
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	120115996			120115996
	Profit (pierdere)					
IV.	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	4331269	358637522	-354306253
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-3880207837	1200		-3880206637
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	1165014370		1165014370
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-3880207837	1169346839	358637522	-3069498520
V.	Rezerve din reevaluare	170	49537		1200	48337
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	-2329625373	1169346839	358638722	-1518917256

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR



de la 01.01.2025 pînă la 31.12.2025

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	10955075910	10038246774
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	10151006022	9428004569
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	182750275	191912530
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	140305733	50000000
Alte încasări	060	150884250	123647348
Alte plăți	070	4075793	12767072
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	627822337	479209951
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	5073973	13246157

Dobânzi încasate	110		1413459
Dividende încasate	120	2940180	
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	-2133793	-11832698
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		76652629
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		258649849
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		-181997220
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	625688544	285380033
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	7764	1133
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	384481972	1010178280
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1010178280	1295559446

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

-  31.12.2025_Sit.Fin._MG_2025 consolidate_RO.pdf
-  Пояснительная записка консолидир. МГ 2025.pdf
-  Пояснительная записка МГ 2025.pdf
-  Аудиторское заключение консолид. МГаз 2025.pdf
-  Аудиторское заключение МГаз 2025.pdf
-  Выписка из Отчёта Правления МГ и ООО_2025.pdf
-  Выписка из Отчёта Правления МГ_2025.pdf