

PROALFA-SERVICE SRL

or. Chișinău, str. Alba Iulia 75, tel. 022 58-92-72
c/f 1002600028465, BC Moldindconbank SA , IBAN MD75ML000000222462000393

Nr. 203 din 25 octombrie 2022

Agentia Nationala pentru Reglementare în Energetică

La scrisoare a N 03/97 din 16.01. 2005 Proalfa-Service SRL prezinta urmatoarele dari de seama pe perioada 01.01.-30.09.2022

1. C1
2. C4
3. DF1
4. DF2
5. DF3
6. DF4
7. DF5

Contabil-sef



Leon

Tel. 02258-92-72
mob. 069367505
email: contabil@proalfa.md

Tabelul C1. Uzura mijloacelor fixe ale_Proalfa-Service SRL_în perioada 01.01-30.09.2022_ (mii.lei)

Nr.	Categoria de mijloace fixe	Activitatea reglementată distribuție gaz natural	Alte activități	Total pe întreprindere
	Total uzura mijloacelor fixe (1+2+3+4+5+6+7+8)	32,371	1595,249	1627,620
	din care:			
1	Uzura clădirilor -total	2,307	442,490	444,797
	inclusiv:			
	uzura clădirilor unităților de producție	2,307	413,06	415,367
	uzura clădirilor comerciale			
	uzura clădirilor administrative		29,430	29,430
	uzura altor clădiri			
2	Uzura construcțiilor speciale			
3	Uzura mașinilor, utilajelor și instalațiilor de transmisie -total	30,064	802,354	832,418
	inclusiv:			
	uzura conductelor de gaze	26,606		26,606
	uzura stațiilor și instalațiilor de compresoare, compresoarelor			
	uzura stațiilor (utilajului) de predare-reglare, de măsurare,		88,699	88,699
	uzura echipamentului și aparaturii de măsurare, reglare și de laborator			
	uzura mașinilor și utilajului pentru escavare, de încărcat și transport, de săpare și instalare a conductelor gaze, tractoarelor și altor mijloace specializate.			
	uzura utilajului și aparaturii de comunicații			
	uzura tehnicii de calcul	3,458	15,277	18,735
	uzura utilajului pentru prelucrarea metalelor, de presare-forjare, de sudare și a utilajului tehnologic specializat			
	uzura utilajului și echipamentului depozitar			
	uzura altor mijloace fixe		698,378	698,378
4	Uzura mijloacelor de transport		329,476	329,476
	inclusiv:			
	uzura mijloacelor de transport auto, remorcilor și semiremorcilor		25,470	25,470
	uzura autoturismelor		304,006	304,006
	uzura autobuselor			
	uzura altor mijloace de transport			
5	Uzura plantațiilor perene			
6	Uzura altor mijloace fixe		20,929	20,929
	inclusiv:			
	uzura instrumentelor și inventarului de producție		3,986	3,986
	uzura mobilei și altui utilaj de oficiu		16,943	16,943
7	Uzura mijloacelor fixe arendate pe termen lung			

Adnotare: Se prezintă anual și trimestrial de toate întreprinderile gaze

Tabelul C4. Remunerarea muncii personalului întreprinderii Proalfa-Service SRL în perioada 01.01-30.09.2022

		Activitatea de bază(gazale naturale)	furn	distr			distr	Alte activități		Total pe întreprindere	
		Perioada de gestiune			Perioada respectivă a anului precedent			Perioada de gestiune	Perioada respectivă a anului precedent	Perioada de gestiune	Perioada respectivă a anului precedent
1. Numărul scriptic mediu al personalului- total inclusiv:	persoane	8		6	6		7	47	46	55	53
1.1 Personalul de producție din care:	persoane	8		6	6		7	47	46	55	53
personalul administrativ și de conducerea	persoane	2		2	2		2	3	3	5	5
1.2 Personalul sferei neproductive	persoane										
2. Retribuirea muncii -total inclusiv:	mii lei	310,267		710,228	704,830		704,83	2890,395	3116,364	3200,662	3894,757
2.1 Personalului de producție din care:	mii lei	310,267		710,228	704,830		704,83	2890,395	3116,364	3200,662	3894,757
personalului administrativ și de conducere	mii lei	82,803		201,539	92,832		92,852	357,994	377,863	440,797	470,695
2.2 Personalului sferei neproductive	mii lei										
2.3 Remunerarea personalului nescriptic și cumularzilor	mii lei										
3. Numărul scriptic mediu al personalului luat ca bază la calcularea salariului mediu - total inclusiv:	persoane	8		8	6		6	47	46	55	53
3.1 Personalul de producție din care:	persoane	8		8	6		6	47	46	55	53
personalul administrativ și de conducerea	persoane	2		2	2		2	3	3	5	5
3.2 Personalul sferei neproductive	persoane										

Adnotare: Se prezintă anual și trimestrial de toate întreprinderile gaze

Tabelul DF1. Veniturile ÎDG „Proalfa-Service SRL”
de la 01.01.____pînă la 30.09. 2022. (mii lei)

Indicatori	perioada de gestiune	furn	distr	perioada corespunzătoare re a anului precedent	furn	distr	perioada de gestiune	perioada corespunzătoare a anului precedent	Total pe întreprindere	
									perioada de gestiune (rd.3+rd.6)	perioada corespunzătoare a anului precedent (rd.4+rd.7)
Total venituri (I+II)	3			4			6	7	8	9
I Activitatea operațională - total (p.1.1+p.1.2)	312,332		312,332	914,691	45,734	868,957	19002,336	18351,373	19314,668	19266,064
1.1 Vanzari nete-total	312,332		312,332	914,691	45,734	868,957	16301,103	18165,373	16613,435	19080,064
inclusiv:							16246,668	17640,999	16559,000	18555,69
Venturi din vanzarea gazelor naturale	312,332		312,332	914,691	45,734	868,957	x	x	312,332	914,691
Venturi din prestarea serviciilor de distributie gaze							x	x		
Venturi din vanzarea gazelor lichefiate	x			x						
Venturi din vanzarea produselor și mărfurilor	x			x			4565,118	7031,582	4565,118	7031,582
Venturi din servicii suplimentare prestate consumatorilor	x			x			11681,550	10609,417	11681,550	10609,417
Venturi din alte servicii prestate	x			x			54,435	524,374	54,435	524,374
1.2 Alte venituri operaționale - total										
inclusiv:										
Venturi din realizarea altor active curente										
Venturi din arenda curentă										
Venturi din arenda curentă și despăgubiri										
Venturi din modificarea metodelor de evaluare a activelor curente										
Venturi din recuperarea daunei materiale										
Alte venituri operaționale							54,435	524,374	54,435	524,374
II. Activitatea neoperațională -total (p.2.1+p.2.2+p.2.3)							2701,233	186,000	2701,233	186
2.1 Venituri din activitatea de investiții -total							2656,384	88,933	2656,384	88,933
inclusiv:										
Venturi din ieșirea activelor nemateriale										
Venturi din ieșirea activelor materiale pe termen lung							2656,384	88,933	2656,384	88,933
Venturi din ieșire activelor financiare pe termen lung										
Venturi din dividende										
Venturi din dobânzi										
Ventul din escautul de reevaluare a activelor pe termen lung ieșite										
Venturi din participații în alte întreprinderi										
Venturi din operațiile cu părțile legate										
Alte venituri din activitate de investiții										
2.2 Venituri din activitatea financiară - total							44,849	97,067	44,849	97,067
inclusiv:										
Venturi din redevențe										
Venturi din arenda finanțată a activelor materiale pe termen lung										
Venturi din diferențe de curs valutar							38,693	97,067	38,693	97,067
Venturi din active înrate cu titlu gratuit										
Venturi din subvenții de stat, prime, premii și sume sponsorizate										
Alte venituri din activitatea financiară										
2.3 Venituri excepționale - total										
inclusiv:										
Compensații primite pentru recuperarea pierderilor din calamități naturale							6,156		6,156	
Alte venituri excepționale										

Abordare: Tabelul DF1 se prezintă anual și trimestrial

Neor

Tabelul DF2. Consumurile și cheltuielile ÎDGProalfa-Service SRL pe perioada 01.01- 30.09.2022_ (mii lei)

Nr.	Indicatori	Total pe întreprindere							
		Perioada de gestiune	furn	distr	Perioada corespunzătoare a anului precedent	furn	distr	Perioada de gestiune	Perioada corespunzătoare a anului precedent
1	2	4			5			7	8
								9	10
	Total consumuri și cheltuieli (I+II+III)	468,412	0,000	468,412	1881,223	136,597	1744,626	16624,588	14685,019
I.	Activitatea operațională -total (1.1+1.2+1.3+1.4)	468,412	0,000	468,412	1881,223	136,597	1744,626	15223,676	14553,974
1.1	Costul vânzărilor - total	0,000			855,103	42,756	812,347	7678,049	8142,341
	Inclusiv:								
	Costul gazelor naturale vândute								
	Costul serviciilor de distribuție prestate				855,103	42,756	812,347		
	Costul gazelor lichificate vândute								
	Costul produselor și mărfurilor vândute								
	Costul serviciilor auxiliare suplimentar prestate consumatorilor							3171,211	5064,678
	Costul altor serviciilor prestate								
1.2	Cheltuieli comerciale -total							4506,838	3077,713
	Inclusiv:							20,711	0,178
	Cheltuieli privind operațiile de marketing								
	Cheltuieli de reclamă, publicitate și de informare a consumatorilor								
	Cheltuieli privind datoriile dubioase								
	Remunerarea muncii personalului comercial								
	Contribuțiile pentru asigurările sociale								
	Uzura mijloacelor fixe cu destinație comercială								
	Alte cheltuieli comerciale							20,711	0,178
1.3	Cheltuieli generale și administrative -total	468,412		328,282	1026,12	94,987	931,133	6115,434	5751,879
	Inclusiv:								
	Cheltuieli privind uzura mijloacelor fixe cu destinație generală și administrativă	32,371		32,371	30,886	0,122	30,764	1595,249	1528,965
	Cheltuieli privind exploatarea, repararea și întreținerea mijloacelor fixe cu destinație								
	Remunerarea muncii personalului administrativ, de conducere și gospodăresc al întreprinderii	310,267		310,267	778,393	73,563	704,83	2890,395	3116,364
	Contribuțiile pentru asigurările medicale și protecția socială	74,464		74,464	186,814	17,655	169,159	693,695	747,927
	Amortizarea activelor nemateriale	0,005		0,005	0,01	0,005	0,005	13,145	13,140
	Valoarea, uzura obiectelor de mică valoare și scurtă durată cu destinație generală și administrativă	1,893		1,893	9,815	0,491	9,324	81,076	186,481
	Impozite, taxe și plăți, cu excepția impozitului pe venit	2,700		2,700	0,936	0,113	0,823	188,21	17,886
	Cheltuieli privind protecția muncii	0,998		0,998				86,32	42,322
	Cheltuieli de reprezentare								
	Cheltuieli de deplasare								
	Cheltuieli postale, telefonice, telegrafice, radio și alte tipuri de telecomunicații și informatică	1,192		1,192	4,8	0,18	4,62	49,642	38,617
	Cheltuieli tipografice, procurarea rechizitelor de birou, formularelor de evidență și dări de seamă								
	Paza obiectelor cu destinație generală și administrativă și asigurarea securității	0,595		0,595	1,008	0,005	0,958	19,279	19,158
	Întreținerea aparatului de conducere al organizațiilor ierarhice superioare								
	Cheltuieli aferente angajării forței de muncă, pregătirii și reciclării cadrelor								
	Plata serviciilor bancare, de calcul, consultanță, audit, arbitraj și judecată	0,498		0,498	2,154	0,108	2,046	21,555	40,919
	Cheltuielile aferente serviciilor comunale, energ elect	42,492		42,492				312,885	
	Cheltuieli de asigurare a personalului și activelor cu destinație generală și administrativă, hrana				10,8	2,7	8,1		
	Cheltuielile de transport cu destinație generală și administrativă							0	10,8
	Plăți regulatorii	0,937		0,937				0	0
	Cheltuieli în scopuri de binefacere și sponsorizări								0,937
	Alte cheltuieli generale și administrative				0,504		0,504	163,984	163,984
1.4	Alte cheltuieli operaționale -total							1409,482	659,576
	Inclusiv:								
	Cheltuieli privind realizarea altor active curente								
	Cheltuieli privind arenda curentă							492,446	401,105
	Cheltuieli privind amenzile, penalitățile, despăgubirile								
	Cheltuieli din modificarea metodelor de evaluare a activelor curente								
	Cheltuieli privind dobânzile pentru credite și împrumuturi							99,317	116,932
	Cheltuieli de producție indirecte nerepartizate								
	Lipsuri și pierderi din deteriorarea valorilor								
	Alte cheltuieli operaționale							817,719	141,539
II.	NEOPERATIONALE -total							1400,912	131,045
2.1	Cheltuieli ale activității de investiții -total							1364,028	42,088
	Inclusiv:								
	Cheltuieli privind ieșirea activelor nemateriale								
	Cheltuieli privind ieșirea activelor materiale pe termen lung							1364,028	42,088
	Cheltuieli privind ieșirea activelor financiare pe termen lung								
	Cheltuieli din reevaluarea activelor pe termen lung la ieșirea acestora								
	Cheltuieli aferente participațiilor în alte întreprinderi								
	Cheltuieli privind operațiile cu părțile legate								

1	2	4	5	7	8	9	10
	Alte cheltuieli ale activității de investiții						
2.2	Cheltuieli ale activității financiare-total						
	Inclusiv:						
	Cheltuieli privind plata redevențelor						
	Cheltuieli privind arenda finanțată a activelor materiale						
	Cheltuieli privind diferențele de curs valutar						
	Alte cheltuieli ale activității financiare			36,884	88,957	36,884	88,957
2.3	Pierderi excepționale-total						
	Inclusiv:						
	Pierderi din calamități naturale						
	Pierderi din perturbări politice						
	Pierderi din modificarea legislației țării						
	Alte pierderi excepționale						
	CHELTUIELI (ECONOMII) PRIVIND						
III.	IMPOZITUL PE VENIT						
	Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit						
3.1	venit						

Adnotare: Se prezintă anual și trimestrial

Neo

Tabelul DF3. Costul vânzărilor produției de bază ale IDG_Proalfa-Service SRL în perioada 01.01-30.09.2022 (mii lei)

Consumurile și cheltuielile	Nr. contului	servic. Distr. gazelor naturale		Prestarea (separat) a serviciilor de distribuție		Total producția de bază	
		Perioada de gestiune (distribut. Gaze naturale)	Perioada corespunzătoare a anului precedent	Perioada de gestiune	Perioada corespunzătoare a anului precedent	Perioada de gestiune (col.3+5)	Perioada corespunzătoare a anului precedent (col.4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Costul vânzărilor (1+2)		468,412	855,103			468,412	855,103
1. Consumuri directe de materiale		468,412	855,103 x		x	468,412	855,103
inclusiv:							
gazele naturale procurate			855,103 x		x	0,000	855,103
serviciile de distribuție gaz natural		468,412		x	x	468,412	
alte consumuri de materiale				x	x		
2. Consumuri indirecte de producție - total							
inclusiv:							
uzura mijloacelor fixe							
exploatarea, întreținerea și reparația mijloacelor fixe							
remunerarea muncii							
contribuțiile pentru asigurarea socială							
valoare și uzura obiectelor de mică valoare și scurtă durată							
materiale și servicii							
cheltuieli de comunicații							
protecția muncii și tehnica securității							
întreținerea pazei și asigurarea securității antiincendiară							
cheltuieli de deplasări							
alte consumuri indirecte de producție							

Adnotare: Se prezintă anual și trimestrial

Tabelul DF4. Pierderi gaze naturale de distribuție gaze _Proalfa-Service SRL_ în perioada de 01.01- 30.09.2022

Perioada și sursa de procurare a gazelor naturale	Cantitatea de gaze procurate, mii. M3	Prețul de procurare, lei/1000m3	Costul gazelor procurate, mii lei	Consum proprie(mii m3)	Consum tehnologic și pierderile de gaze în rețelele de distribuție (mii.m3)	Distribuție gaze naturale	
						mii. m3	mii lei
1	2	4	5		7	8	9
1. Ianuarie -total							
inclusiv de la:					x		
Moldovagazt					x		
Alte surse (de indicat)					x		
2. Februarie -total	7,014	12,450	87,324			144,864	217,167
inclusiv de la:					x		
Moldovagazt					x		
Alte surse (de indicat)					x		
3. Martie -total	4,791	12,450	59,647			48,281	72,379
inclusiv de la:					x		
Moldovagazt					x		
Alte surse (de indicat)					x		
4. Aprilie -total	0,008	12,450	0,100			6,716	10,068
inclusiv de la:							
Moldovagazt					x		
Alte surse (de indicat)					x		
5. Mai -total	0		0,000			2,348	3,52
inclusiv de la:					x		
Moldovagazt					x		
Alte surse (de indicat)					x		
6. Iunie -total						1,613	2,418
inclusiv de la:					x		
Moldovagazt					x		
Alte surse (de indicat)					x		
7. Iulie -total	0		0,000			1,345	2,016
inclusiv de la:					x		
Moldovagazt					x		
Alte surse (de indicat)					x		
8. August -total	0,110	19,654	2,162			1,347	2,019
inclusiv de la:					x		
Moldovagazt					x		
Alte surse (de indicat)					x		
9. Septembrie -total	0,065	19,654	1,278			1,831	2,745
inclusiv de la:					x		
Moldovagazt					x		
Alte surse (de indicat)					x		
10. Octombrie -total							
inclusiv de la:					x		
Moldovagazt					x		
Alte surse (de indicat)					x		
11. Noiembrie -total							
inclusiv de la:					x		
Moldovagazt					x		
Alte surse (de indicat)					x		
12. Decembrie -total							
inclusiv de la:					x		
Moldovagazt					x	x	x

1	2	4	5		7	8	9
Alte surse (de indicat)					x	x	x
Total de la începutul anului	11,988	12,555	150,511	0,000	0	208,345	312,332
inclusiv de la:						x	x
Moldovagaz					x	x	x
Alte surse (de indicat)					x	x	x

Adnotare: 1. Se prezintă anual și trimestrial

