

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: REGIA TRANSPORT ELECTRIC I.M.

Cod CUIŢO: 3398546

Cod IDNO: 1003600048486

Sediul:

MD: 2004

Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI

Cod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANI

Strada: SECTORUL BUIUCANI STR.Mitropolit Dosoftei nr.146

Activitatea principală: H4931, Transporturi urbane terestre și suburbane de călători

Forma de proprietate: 13, Proprietatea municipală

Forma organizatorico-juridică: 620, Intreprinderi Municipale

Date de contact:

Telefon: 022204123

WEB:

E-mail: contabil@rtec.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Botezat Aliona Tel. 022204242

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 2454 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*: Ciornii Dorin; Botezat Aliona

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
	A C T I V			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	30595	32198
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	2828	1705
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	27767	19200
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		11293
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	30595	32198
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	199193	4143510
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	627751134	614755286
	din care:			
	3.1. clădiri	081	31065676	31393299
	3.2. construcții speciale	082	1000052	979400
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	46092797	44895182
	3.4. mijloace de transport	084	549455410	537366358

A.

3.5. inventar și mobilier	085		61053
3.6. alte mijloace fixe	086	137199	59994
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	627950327	618898796
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4 alte investiții financiare	154		
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190		
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
5. Alte active imobilizate	210		
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	627980922	618930994
ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	10344436	18670218
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	106272	85306
4. Produse și mărfuri	270	3279	2420
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	146226	268109
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	10600213	19026053
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	28238203	7050252
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	21327347	232278
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	20292554	232278
3. Creanțe ale bugetului	320	22103	177807
4. Creanțele ale personalului	330	515635	520566
5. Alte creanțe curente	340	10039335	94360225
6. Cheltuieli anticipate curente	350	1685746	2188702
7. Alte active circulante	360	2929129	3347280
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	64757498	107877110
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		

B.

	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
	IV. Numerar și documente bănești	410	1871455	17224050
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	77229166	144127213
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	705210088	763058207
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	302920441	302920441
	2. Capital nevărsat	450	()	()
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	302920441	302920441
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-1773438
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-131455365	-131455365
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-5210
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-131455365	-133234013
	V. Rezerve din reevaluare	600	6402017	6394092
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	446101603	449017464
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	623968696	625097984
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	11329705	
	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	11329705	
	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		86781998
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	11329705	86781998
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	9918638	10000000
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		

E.	din care:	721		
	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	17242111	4988522
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	119077	30371
	6. Datorii față de personal	760	18355406	19755137
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	13485445	7813120
	8. Datorii față de buget	780	2640405	1831624
	9. Datorii față de proprietari	790		
10. Venituri anticipate curente	800	2425950	1583920	
11. Alte datorii curente	810	5724655	5175531	
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	69911687	51178225	
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	705210088	763058207	

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	448202429	459166762
din care:	011		
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	012	447507657	458604186
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	013		
venituri din contracte de leasing	014	694772	562576
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	432092048	422774907
din care:	021		
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	022	432092048	422774907
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	023		
costuri aferente contractelor de construcție	024		
costuri aferente contractelor de leasing	025		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	026		
alte costuri aferente vânzărilor	027		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	16110381	36391855
Alte venituri din activitatea operațională	040	12503958	9947241
Cheltuieli de distribuire	050	652810	495832
Cheltuieli administrative	060	16899949	15880221
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	8952346	31612218
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	2109234	-1649175

Venituri financiare, total	090	34860379	39679142
din care:	091		
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	104	1953
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	2475686	1949099
Cheltuieli financiare, total	100	35403501	38443844
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	3230813	1068090
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-543122	1235298
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	1099330	443394
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		34727
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	1099330	408667
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	556208	1643965
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	2665442	-5210
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	2665442	-5210

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

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	302920441			302920441
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	302920441			302920441
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	-1773438		-1773438

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-131455365			-131455365
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		-5210	-5210
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-131455365		-1778648	
V.	Rezerve din reevaluare	170	6402017		7925	6394092
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	446101603	40291615	37375754	449017464
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	623968696	38512967	37383679	625097984

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	229837619	156618619
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	111952000	129301818
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	288191170	299310908
Dobânzi plătite	040	1749538	858240
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	16702226	12680779
Alte plăți	070	30645969	29880256
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-185998832	-290051824
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	76463129	132722582
Dobânzi încasate	110	103	1954
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130	72000000	127831935
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-4463026	-4888693
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	48212400	37474163
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	59782057	49356596
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	200510000	322090800
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	188940343	310208367
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-1521515	15267850
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	144472	84745
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	3248498	1871455
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1871455	17224050

