

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

**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:** 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:** +37322204123

**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:** 2440 persoane.

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

**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>A C T I V</b>			
	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		126583
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	32198	75882
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	1705	30552
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	19200	9451
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	11293	35879
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	<b>Total imobilizări necorporale</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	32198	202465
	<b>II. Imobilizări corporale</b>			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	4143510	12945191
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	614755286	685701718
	din care:			
	3.1. clădiri	081	31393299	32022890
	3.2. construcții speciale	082	979400	1196383
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	44895182	43420569
	3.4. mijloace de transport	084	537366358	608909093

A.

3.5. inventar și mobilier	085	61053	131935
3.6. alte mijloace fixe	086	59994	20848
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> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	618898796	698646909
<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> (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> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	618930994	698849374

B.

<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. Stocuri</b>			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	18670218	42940083
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	85306	268521
4. Produse și mărfuri	270	2420	
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	268109	1593197
<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	19026053	44801801
<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
1. Creanțe comerciale curente	300	7050252	3186856
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	232278	4500633
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	232278	4500633
3. Creanțe ale bugetului	320	177807	24442
4. Creanțele ale personalului	330	520566	560560
5. Alte creanțe curente	340	94360225	54551379
6. Cheltuieli anticipate curente	350	2188702	2117054
7. Alte active circulante	360	3347280	2449580
<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	107877110	67390504
<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> (rd.380 + rd.390)	400		
	<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	17224050	21338596
	<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	144127213	133530901
	<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	763058207	832380275
	<b>P A S I V</b>			
	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>			
	1. Capital social	440	302920441	316845441
	2. Capital nevărsat	450	( )	( ) -178095
	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> (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	302920441	316667346
	<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> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-6822835
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-133234013	-133234013
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	17931959
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-133234013	-122124889
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600	6394092	6323996
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610	449017464	515989839
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	625097984	716856292
	<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	86781998	65800000
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	86781998	65800000
	<b>DATORII CURENTE</b>			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	10000000	
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		

C.

D.

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	4988522	2731651
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	30371	28058
	6. Datorii față de personal	760	19755137	23434484
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	7813120	9194051
	8. Datorii față de buget	780	1831624	5259134
	9. Datorii față de proprietari	790		
10. Venituri anticipate curente	800	1583920	1665160	
11. Alte datorii curente	810	5175531	7411445	
	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	51178225	49723983
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> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	
	<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	763058207	832380275

## 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 vânzări, total	010	459166762	519050128
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	458604186	518439331
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	562576	610797
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	422774907	486595192
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	422774907	486595192
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	36391855	32454936
Alte venituri din activitatea operațională	040	9947241	9192723
Cheltuieli de distribuire	050	495832	519467
Cheltuieli administrative	060	15880221	20020982
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	31612218	7936666
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b> (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-1649175	13170544

Venituri financiare, total	090	39679142	53994765
din care:	091		
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	1953	6940
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	1949099	7808076
Cheltuieli financiare, total	100	38443844	46041883
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	1068090	347262
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)	110	1235298	7952882
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	443394	123988
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	34727	315854
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130)	140	408667	-191866
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)	150	1643965	7761016
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)	160	-5210	20931560
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		2999601
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)	180	-5210	17931959

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

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
	<b>Capital social și neînregistrat</b>					
	1. Capital social	010	302920441	13925000		316845441
	2. Capital nevărsat	020	( )	( )	( ) 178095	( ) -178095
I.	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> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	302920441	13925000	178095	316667346
II.	<b>Prime de capital</b>	070				
	<b>Rezerve</b>					
	1. Capital de rezervă	080				
III.	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
	<b>Profit (pierdere)</b>					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	-3911976	2910859	-6822835

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-133234013			-133234013
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	17931959		17931959
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	( )	( )	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-133234013	14019983	2910859	-122124889
V.	<b>Rezerve din reevaluare</b>	170	6394092		70096	6323996
VI.	<b>Alte elemente de capital propriu</b>	180	449017464	132333650	65361275	515989839
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	625097984	160278633	68520325	716856292

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

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	156618619	203249415
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	129301818	138975626
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	299310908	340938371
Dobânzi plătite	040	858240	295118
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	12680779	14140084
Alte plăți	070	29880256	34641192
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-290051824	-297460808
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	132722582	94084219
Dobânzi încasate	110	1954	6940
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130	127831935	94068193
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-4888693	-9086
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	37474163	1800000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	49356596	11800000
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	322090800	311481083
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	310208367	301481083
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	15267850	4011189
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	84745	103357
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	1871455	17224050
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	17224050	21338596

