

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022Entitatea: REGIA TRANSPORT ELECTRIC I.M.Cod CUIFO: 3398546Cod IDNO: 1003600048486

Sediul:

MD: 2004Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANICod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANIStrada: Mitropolit Dosoftei nr.146Activitatea principală: H4931, Transporturi urbane terestre si suburbane de calatoriForma de proprietate: 13, Proprietatea municipalaForma organizatorico-juridică: 620, Intreprinderi Municipale

Date de contact:

Telefon: +37322204123

WEB:

E-mail: alionabotezat@mail.ruNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Votezat Aliona Tel. 022204242Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 2435 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Ciornii Dorin ; Botezat Aliona

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 31.12.2022

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			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	126583	351358
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	75882	107088
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	30552	78813
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	9451	8141
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	35879	20134
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	202465	458446
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	12945191	21400360

2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	685701718	700478356
din care:			
3.1. clădiri	081	32022890	36696053
3.2. construcții speciale	082	1196383	1070776
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	43420569	48919582
3.4. mijloace de transport	084	608909093	613496655
3.5. inventar și mobilier	085	131935	142881
3.6. alte mijloace fixe	086	20848	152409
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	698646909	721878716
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	698849374	722337162
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	42940083	50834994
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	268521	111892
4. Produse și mărfuri	270		21235
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	1593197	548482
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	44801801	51516603

II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	3186856	33742697
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	4500633	3465512
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	4500633	3465512
3. Creanțe ale bugetului	320	24442	2276848
4. Creanțele ale personalului	330	560560	555337
5. Alte creanțe curente	340	54551379	11160648
6. Cheltuieli anticipate curente	350	2117054	2214123
7. Alte active circulante	360	2449580	6023766
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	67390504	59438931
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		10000000
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		
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		10000000
IV. Numerar și documente bănești	410	21338596	2806671
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	133530901	123762205
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	832380275	846099367
P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU		
	I. Capital social și neînregistrat		
1. Capital social	440	316845441	317467341
2. Capital nevărsat	450	(-178095)	()
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	316667346	317467341
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	133741

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-122124889	-122124889
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-30047305
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-122124889	-152038453
	V. Rezerve din reevaluare	600	6323996	6323996
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	515989839	531609247
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	716856292	703362131
	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	65800000	1265092
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	65800000	1265092
D.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		10000000
	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	2731651	23382246
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	28058	85389
	6. Datorii față de personal	760	23434484	26689855
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	9194051	10245341
	8. Datorii față de buget	780	5259134	2702265
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800	1665160	40535440
	11. Alte datorii curente	810	7411445	27831608
	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	49723983	141472144
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	832380275	846099367

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	519050128	634269207
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	518439331	633810570
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	610797	458637
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	486595192	643352520
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	486595192	643352520
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	32454936	-9083313
Alte venituri din activitatea operațională	040	9192723	10707658
Cheltuieli de distribuire	050	519467	136454
Cheltuieli administrative	060	20020982	22611122
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	7936666	11023735
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	13170544	-32146966
Venituri financiare, total	090	53994765	53873401
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	6940	467421
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	7808076	1699503
Cheltuieli financiare, total	100	46041883	52369564
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		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	347262	886679
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	7952882	1503837
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	123988	772201
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	315854	176377
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-191866	595824
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	7761016	2099661
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	20931560	-30047305
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	2999601	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	17931959	-30047305

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

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
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	316845441	621900		317467341
	2. Capital nevărsat	020	(-178095)	(178095)	()	(0)
	3. Capital neînregistrat	030				
I.	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	316667346	799995		317467341
II.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
III.	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	1115	-132626	133741

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-122124889			-122124889
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	-30047305		-30047305
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(((
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-122124889	-30046190	-132626	-152038453
V.	Rezerve din reevaluare	170	6323996			6323996
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	515989839	99827119	84207711	531609247
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	716856292	70580924	84075085	703362131

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	203249415	357427323
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	138975626	244566934
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	340938371	399502289
Dobînzi plătite	040	295118	93699
Plata impozitului pe venit	050		5309895
Alte încasări	060	14140084	29574473
Alte plăți	070	34641192	53759115
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-297460808	-316230136
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	94084219	13403654
Dobînzi încasate	110	6940	467421
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130	94068193	3029680
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-9086	-9906553
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	1800000	10000000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	11800000	
Dividende plătite	170		5379588
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	311481083	302972050
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	301481083	307592462
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	4011189	-18544227

Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	103357	12302
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	17224050	21338596
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	21338596	2806671

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)