

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: REGIA TRANSPORT ELECTRIC I.M.

Cod CUIÎO: 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 calatori

Forma de proprietate: 13, Proprietatea municipală

Forma organizatorico-juridică: 620, Intreprinderi Municipale

Date de contact:

Telefon: 022204123

WEB:

E-mail: alionabotezat@mail.ru

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

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 2465 persoane.

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

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2023

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	351358	765502
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	107088	106990
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	78813	81590
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	8141	15333

2.4. alte immobilizări necorporale	024	20134	10067
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru immobilizări necorporale	040		
Total immobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	458446	872492
II. Immobilizări corporale			
1. Immobilizări corporale în curs de execuție	060	21400360	8575823
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	700478356	671023498
din care:			
3.1. clădiri	081	36696053	43445996
3.2. construcții speciale	082	1070776	2175212
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	48919582	62733023
3.4. mijloace de transport	084	613496655	562204629
3.5. inventar și mobilier	085	142881	139377
3.6. alte mijloace fixe	086	152409	325261
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice immobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru immobilizări corporale	120		14141457
Total immobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	721878716	693740778
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 immobilizate			
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	722337162	694613270
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	50834994	76457585
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	111892	5697
	4. Produse și mărfuri	270	21235	38192
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	548482	1093672
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	51516603	77595146
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	33742697	40398237
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	3465512	6987872
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	3465512	6987872
	3. Creanțe ale bugetului	320	2276848	20477
	4. Creanțele ale personalului	330	555337	509423
	5. Alte creanțe curente	340	11160648	8606869
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	2214123	1857564
	7. Alte active circulante	360	6023766	6592890
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	59438931	64973332
	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	2806671	5965923
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	123762205	148534401

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	846099367	843147671
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	317467341	340799141
	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	317467341	340799141
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
C.	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-30042
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-152038453	-152038453
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-21559642
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-152038453	-173628137
	V. Rezerve din reevaluare	600	6323996	6323996
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	531609247	479007991
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	703362131	652502991
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	1265092	14844919
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	1265092	14844919
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	10000000	8000000
	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	23382246	14968036
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	85389	137938
	6. Datorii față de personal	760	26689855	33169445
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	10245341	27123192
	8. Datorii față de buget	780	2702265	10224643
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800	40535440	40734131
	11. Alte datorii curente	810	27831608	41442376
	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	141472144	175799761
	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		
F.	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	846099367	843147671

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune
------------	---------	----------------------

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	634269207	779832610
din care:	011		
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor			
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	633810570	779311934
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	458637	520676
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	643352520	769635695
din care:	021		
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute			
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	643352520	769635695
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	-9083313	10196915
Alte venituri din activitatea operațională	040	10707658	11880214
Cheltuieli de distribuire	050	136454	144847
Cheltuieli administrative	060	22611122	27549610
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	11023735	16968181
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-32146966	-22585509
Venituri financiare, total	090	53873401	53431989
din care:	091		
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	467421	275114
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	1699503	187777

Cheltuieli financiare, total	100	52369564	52809140
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	886679	207883
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	1503837	622849
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	772201	403018
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	176377	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	595824	403018
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	2099661	1025867
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	-30047305	-21559642
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	-30047305	-21559642

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

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	317467341	23331800		340799141
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	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	317467341	23331800		340799141
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	3840	33882	-30042
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-152038453			-152038453
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	-21559642		-21559642
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-152038453	-21555802	33882	-173628137
V.	Rezerve din reevaluare	170	6323996			6323996
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	531609247	13437603	66038859	479007991
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	703362131	15213601	66072741	652502991

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	357427323	438959482
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	244566934	336227537
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	399502289	466440549
Dobînzi plătite	040	93699	640444
Plata impozitului pe venit	050	5309895	
Alte încasări	060	29574473	46760937
Alte plăți	070	53759115	67331222
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-316230136	-384919333
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	13403654	26694773
Dobînzi încasate	110	467421	275114
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Alte încasări (plăți)	130	3029680	23154125
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-9906553	-3265534
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	10000000	17463750
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		19463750
Dividende plătite	170	5379588	
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	302972050	393379000
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	307592462	391379000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-18544227	3194133
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	12302	-34881
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	21338596	2806671
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2806671	5965923

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)