

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

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 si suburbane de calatori

Forma de proprietate: 13, Proprietatea municipala

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: 2467 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Codreanu Oleg; Botezat Aliona

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2024

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	765502	1348738
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	106990	155517
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	81590	21773
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	15333	133744

2.4. alte imobilizări necorporale	024	10067	0
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	872492	1504255
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	8575823	1199092
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	671023498	648475979
din care:			
3.1. clădiri	081	43445996	43670513
3.2. construcții speciale	082	2175212	5154664
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	62733023	69263516
3.4. mijloace de transport	084	562204629	530017206
3.5. inventar și mobilier	085	139377	69228
3.6. alte mijloace fixe	086	325261	300852
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	14141457	5413089
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	693740778	655088160
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	694613270	656592415
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	76457585	71824284
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	5697	33202
	4. Produse și mărfuri	270	38192	63182
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	1093672	771687
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	77595146	72692355
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	40398237	38551464
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	6987872	1260344
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	6987872	1260344
	3. Creanțe ale bugetului	320	20477	3320
	4. Creanțele ale personalului	330	509423	471515
	5. Alte creanțe curente	340	8606869	8695343
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	1857564	2839348
	7. Alte active circulante	360	6592890	6380911
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	64973332	58202245
	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		
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
	IV. Numerar și documente bănești	410	5965923	2846161
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	148534401	133740761

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	843147671	790333176
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	340799141	380531353
	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	340799141	380531353
	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	-1882
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-173628137	-173628137
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-59962661
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-173628137	-233592680
	V. Rezerve din reevaluare	600	6323996	6323996
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	479007991	426406735
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	652502991	579669404
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	14844919	5200000
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	14844919	5200000
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	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	14968036	26870530
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	137938	44443
	6. Datorii față de personal	760	33169445	39904472
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	27123192	42647564
	8. Datorii față de buget	780	10224643	10931265
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800	40734131	42641747
	11. Alte datorii curente	810	41442376	42423751
	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	175799761	205463772
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	843147671	790333176

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 2

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

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	779832610	824197585
din care:	011		
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor			
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	779311934	823661804
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	520676	535781
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	769635695	851642141
din care:	021		
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute			
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	769635695	851642141
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	10196915	-27444556
Alte venituri din activitatea operațională	040	11880214	14298317
Cheltuieli de distribuire	050	144847	326680
Cheltuieli administrative	060	27549610	31593184
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	16968181	15438263
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-22585509	-60504366
Venituri financiare, total	090	53431989	53144747
din care:	091		
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	275114	231294
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	187777	67436

Cheltuieli financiare, total	100	52809140	52647876
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	207883	46620
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	622849	496871
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	403018	44834
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	403018	44834
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	1025867	541705
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	-21559642	-59962661
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	-21559642	-59962661

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	340799141	39732212		380531353
	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	340799141	39732212		380531353
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	-1370	512	-1882
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-173628137			-173628137
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	-59962661		-59962661
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-173628137	-59964031	512	-233592680
V.	Rezerve din reevaluare	170	6323996			6323996
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	479007991		52601256	426406735
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	652502991	-20231819	52601768	579669404

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	438959482	398406202
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	336227537	230568178
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	466440549	562553676
Dobânzi plătite	040	640444	493184
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	46760937	56166559
Alte plăți	070	67331222	92056039
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-384919333	-431098316
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	26694773	6961210
Dobânzi încasate	110	275114	231294
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Alte încasări (plăți)	130	23154125	13776822
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-3265534	7046906
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	17463750	12400000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	19463750	20400000
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	393379000	428925669
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	391379000	420925669
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	3194133	-3125741
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-34881	5979
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2806671	5965923
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	5965923	2846161

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Raport conducere.pdf



Nota explicativa.pdf



Raport de audit RTEC 2024 cu rezerve 1.semnat.pdf