

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2025 - 31.12.2025

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: contabil@rtec.md

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

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 2514 persoane.

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

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2025

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	1348738	1698110
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	155517	111829
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	21773	50549
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	133744	61280

2.4. alte imobilizări necorporale	024		
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	1504255	1809939
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	1199092	25632399
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	648475979	585263788
din care:			
3.1. clădiri	081	43670513	40967756
3.2. construcții speciale	082	5154664	4252164
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	69263516	62928161
3.4. mijloace de transport	084	530017206	476801943
3.5. inventar și mobilier	085	69228	104998
3.6. alte mijloace fixe	086	300852	208766
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	5413089	
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	655088160	610896187
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	656592415	612706126
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	71824284	81771972
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	33202	153586
	4. Produse și mărfuri	270	63182	58374
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	771687	703244
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	72692355	82687176
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	38551464	43906006
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	1260344	12055510
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	1260344	12055510
	3. Creanțe ale bugetului	320	3320	7504
	4. Creanțele ale personalului	330	471515	552866
	5. Alte creanțe curente	340	8695343	8744979
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	2839348	5814329
	7. Alte active circulante	360	6380911	5588392
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	58202245	76669586
	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	2846161	9574630
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	133740761	168931392

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	790333176	781637518
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	380531353	421524253
	2. Capital nevărsat	450	()	() -1551900
	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	380531353	419972353
	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	7649
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-233592680	-233592680
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-49010875
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-233592680	-282595906
	V. Rezerve din reevaluare	600	6323996	11891817
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	426406735	373805478
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	579669404	523073742
C.				
	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		
D.				

	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	5200000	624935
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	5200000	624935
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		800000
	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	26870530	13212206
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	44443	65664
	6. Datorii față de personal	760	39904472	40996700
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	42647564	32518757
	8. Datorii față de buget	780	10931265	8613749
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800	42641747	45675935
	11. Alte datorii curente	810	42423751	116055830
	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	205463772	257938841
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	790333176	781637518

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2025 până la 31.12.2025

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	824197585	936632807
din care:	011		
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor			
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	823661804	935888815
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	535781	743992
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	851642141	953699386
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	851642141	953699386
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	-27444556	-17066579
Alte venituri din activitatea operațională	040	14298317	16585947
Cheltuieli de distribuire	050	326680	139813
Cheltuieli administrative	060	31593184	31346292
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	15438263	17614039
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-60504366	-49580776
Venituri financiare, total	090	53144747	52869990
din care:	091		
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	231294	152366
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	67436	116368
Cheltuieli financiare, total	100	52647876	52628126
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	46620	26870
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	496871	241864
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	44834	479529
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		151492
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	44834	328037
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	541705	569901
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	-59962661	-49010875
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	-59962661	-49010875

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2025 până la 31.12.2025

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	380531353	40992900		421524253
	2. Capital nevărsat	020	()	(-1551900)	()	(-1551900)
	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	380531353	39441000		419972353
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				
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		-7649	7649
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-233592680			-233592680
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	-49010875		-49010875
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-233592680	-49010875	-7649	-282595906
V.	Rezerve din reevaluare	170	6323996	5567821		11891817
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	426406735		52601257	373805478
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	579669404	-4002054	52593608	523073742

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2025 până la 31.12.2025

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	398406202	462842563
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	230568178	333071541
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	562553676	607660311
Dobânzi plătite	040	493184	354065
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	56166559	59179811
Alte plăți	070	92056039	95091181
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-431098316	-514154724
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	6961210	12678867

Dobânzi încasate	110	231294	152366
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130	13776822	12200000
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	7046906	-326501
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	12400000	16200000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	20400000	15400000
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	428925669	520407531
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	420925669	521207531
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-3125741	6726306
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	5979	2163
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	5965923	2846161
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2846161	9574630

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Nota explicativa Situatii finan 2025.signed.signed.pdf



Raportul anual director 2025.signed.pdf



Raport de audit RTEC 2025.signed.pdf