

HP

RAPORT

PRIVIND REZULTATELE ACTIVITĂȚII
Î.S. „CALEA FERATĂ DIN MOLDOVA”
ÎN ANUL 2022

ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ

Prezenta notă reflectă în dinamică principalii indicatori de performanță ai CFM pentru anul 2022.

A. Indicatori ai traficului de mărfuri

1. Parcursul tarifar de mărfuri

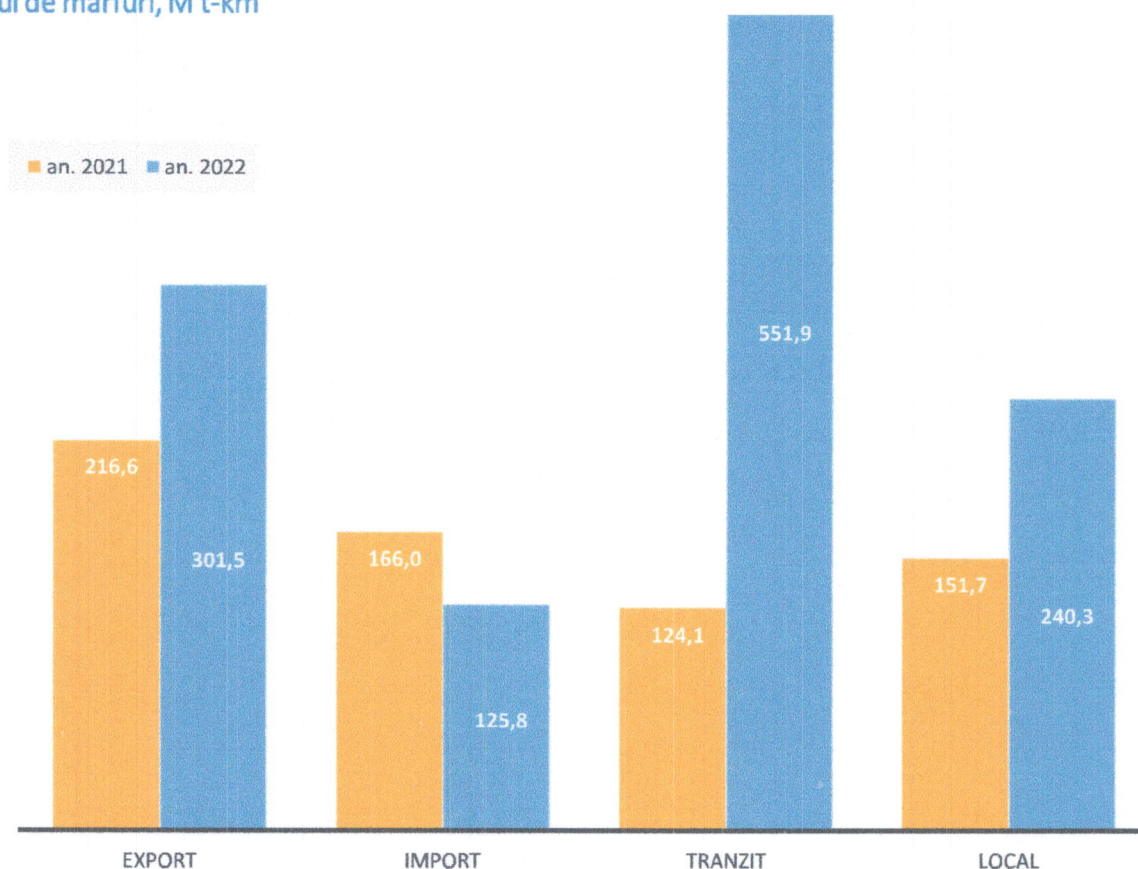
În anul 2022, **parcursul tarifar de mărfuri** a constituit 1 219,5 mil. tone-km, cu 219,5 mil. tone-km mai mult decât obiectivul planificat (sau 122% din plan). Față de anul 2021, realizarea a constituit 185 % sau cu 561,1 mil. tone-km mai mult, inclusiv pe tipuri de trafic (*tabelul 1, graficul 1*):

Tabelul 1

Indicatori	Unitate de măsură	2021 (Raportat)	2022			% față de 2021
			Plan	Raport	% față de plan	
Traficul de mărfuri	mil.tone-km	658,4	1 000,0	1 219,5	122.0%	185.2%
inclusiv:						
export	mil.tone-km	216,60	250,0	301,50	120.6%	139.2%
import	mil.tone-km	166,05	150,0	125,80	83.9%	75.8%
tranzit	mil.tone-km	124,09	400,0	551,90	138,0%	444.8%
local	mil.tone-km	151,70	200,0	240,30	120.2%	158.4%

Graficul 1

Traficul de mărfuri, M t-km



După tipul de trafic, comparativ cu anul 2021, situația se descrie după cum urmează:

- La capitolul export de mărfuri s-a înregistrat o creștere de 39,2 % (+84,9 mil. tone-km) în comparație cu anul 2021.
- La capitolul import de mărfuri s-a înregistrat o scădere de 24.2 % sau cu 40,2 mil. tone-km mai puțin.
- Transportarea mărfurilor în tranzit a înregistrat o creștere de 4,5 ori (+427,8 mil. tone-km).
- Transportul local de mărfuri a înregistrat o dinamică pozitivă, creșterea constituind 58.4% (88,6 mil. tone-km) mai mult față de 2021.

În 2022, **transportul de mărfuri** a constituit 3 815,1 mii tone, cu 497,5 mii tone mai mult (15,0 %) față de anul 2021, inclusiv pe tipuri de trafic (*tabelul 2*):

Tabelul 2

Indicatori	Unitate de măsură	an. 2021	an. 2022			% față de 2021
			Plan	Raport	% față de plan	
Mărfuri transportate (total):	mii tone	3 317,6	4 000,0	3 815,1	95%	115%
inclusiv:						
export	mii tone	1 083,1	1 000,0	1 035,5	104%	96%
import	mii tone	1 297,8	1 170,0	863,4	74%	67%
tranzit	mii tone	439,2	1 200,0	1 202,1	100%	274%
local	mii tone	497,5	630,0	714,1	113%	144%

Structura pe categorii a mărfurilor transportate în 2022, comparativ cu anul 2021, se prezintă în tabelul 3:

Tabelul 3

Tipuri de marfuri	Mii tone	
	2021	2022
Total pe CFM	3 317,6	3 815,1
Inclusiv:		
Cereale	664,3	925,1
Inclusiv: <i>porumb</i>	212,8	673,5
Furajere	74,2	212,1
Ulei vegetal	5,9	67,3
Cărbune Cocs	150,1	112,3
Petroliere	303,3	837,4
Inclusiv: <i>benzină</i>	110,3	214,1
<i>motorină</i>	154,7	472,7
Îngrășăminte minerale	324,8	88,8
Materiale de construcții	405,4	313,4
Materie primă	361,1	338,4
Minereuri	254,3	247,1
Metale feroase	366,4	333,2
Ciment	92,3	126,1
Altele	315,6	214,1

În 2022, **distanța medie de transportare a mărfurilor** a constituit 320 km, cu 122 km mai mult comparativ cu anul 2021, inclusiv pe tipuri de trafic (*tabelul 4*):

Tabelul 4

Indicatori	Unitate de măsură	2021	2022			+/- față de 2021
			Plan	Raport	+/- față de plan	
Distanța medie de transport a mărfurilor	km	198	250	320	70	122
inclusiv pe trafic în:						
<i>export</i>	km	200	250	291	41	91
<i>import</i>	km	128	128	146	17	18
<i>tranzit</i>	km	283	333	459	126	177
<i>local</i>	km	305	317	337	19	32

Indicatori tehnico-economici ai materialului rulant al CFM în 2022

- Rulajul mediu al vagoanelor de marfă a constituit 12,97 zile, cu 0,62 zile mai mult comparativ cu anul 2021 (12,35 zile).
- Productivitatea medie pe zi a vagonului de marfă a constituit de 1 140 tone-km nete, comparativ cu anul 2021 (839 tone-km nete), productivitatea medie pe zi a vagonului de marfă s-a mărit cu 301 tone-km nete.
- Tonajul mediu brut al trenului în trafic de mărfuri a constituit 2 153 tone-brute față de 1 946 tone-brute înregistrate în anul 2021, ce constituie cu 207 tone-brute mai mult sau în creștere cu 10.6 %.
- Productivitatea medie pe zi a locomotivei pentru perioada raportată a constituit 685,92 mii tone-km brute, în creștere cu 63,92 mii tone-km brute față de anul 2021 (622,0 mii tone-km).
- Viteza medie de secție a circulației trenurilor de marfă a constituit 28,42 km/h față de cea de 29,11 km/h, înregistrată în 2021, sau în scădere cu 0,69 km/h (2.4%).
- Viteza medie tehnică de circulație a trenurilor de marfă a constituit 30,08 km/h, în scădere față de cea de 30,57 km/h înregistrată în 2021 cu 0,49 km/h sau 1,6%.

B. Indicatori cantitativi ai transportului de călători

Volumul total al traficului de pasageri în 2022 a fost de 21,5 milioane de pasageri-km, în creștere cu 9,3 milioane de pasageri-km față de anul trecut, și cu 11,0 milioane de pasageri-km mai mult decât a fost planificat (tabelul 5). Acest lucru se datorează reintroducerii curselor internaționale de pasageri Chișinău-Kiev, Chișinău-București și Chișinău-Iași.

Tabelul 5

Indicatori	Unitate de măsură	2021 (raportat)	2022			% față de 2021
			Plan	Raport	+/- față de plan	
Pasageri – km/Total:	mil. pas-km	12.2	10,5	21,5	11	9,3
inclusiv în trafic:						
- internațional de proprie formare	-"-	0,9	2,3	11,2	8,9	10,3
- internațional tranzit	-"-	3,1	0	0	0	-3,1
- local	-"-	8,2	8,2	10,3	2,1	2,1
Pasageri transportați/Total:	mii pers	316,7	226,2	356,6	130,4	39,9
inclusiv în trafic:						
- internațional de proprie formare	-"-	9,8	24,0	108,6	84,6	98,8
- internațional tranzit	-"-	101,5	0	0	0	-101,5
- local	-"-	205,4	202,2	248,0	45,8	42,6
Distanța medie a parcursului	km	38,5	64,4	60,3	13,9	21,8
inclusiv în trafic:						
- internațional de proprie formare	-"-	91,8	95,8	103,1	7,3	11,3
- internațional tranzit	-"-	30,5	0	0	0	-30,5
- local	-"-	39,9	40,6	41,5	1,0	1,6

C. Venituri

În perioada raportată de gestiune, întreprinderea a obținut venituri pe tipuri de activitate după cum urmează (tabelul 6):

Tabelul 6

Indicatori	Unitate de măsură	2021 (raportat)	2022			+/- față de 2021
			Plan	Raport	+/- față de plan	
transport de mărfuri	mii lei	569 602,7	694 000,0	1 207 471,3	513 471,3	637 868,6
transport de călători	mii lei	10 115,6	11 000,0	18 381,2	7 381,2	8 265,6
activitate auxiliară	mii lei	44 971,3	45 000,0	56 902,8	11 902,8	11 931,5
altă activitate operațională	mii lei	27 607,8	28 000,0	19 606,2	-8 393,8	-8 001,6
active imobilizate	mii lei	5 344,9	4 300,0	2 829,1	-1 470,9	-2 515,8
financiar	mii lei	73 998,6	60 600,0	57 906,9	-2 693,1	-16 091,7
din situații excepționale	mii lei	-	-	-	-	-
Total venituri	mii lei	731 640,9	842 900,0	1 363 097,5	520 197,5	631 456,6

Venituri din transportul de mărfuri

Veniturile din transportul de mărfuri au constituit 1 207 mil. lei, cu 513,4 milioane sau 74% mai mult decât veniturile planificate. Comparativ cu anul 2021, veniturile din transportul de mărfuri au crescut cu 637,9 mil. lei sau 112 % (tabelul 7).

Tabelul 7

Indicatori	Unitate de măsură	2021 (raportat)	2022		+/- față de plan	+/- față de 2021
			Plan	Raport		
Venituri transport mărfuri	mii lei	569 603	694 000	1 207 471	513 471	637 868
inclusiv din trafic:						
export	mii lei	184 519	200 000	292 248	92 248	107 728
import	mii lei	224 083	150 000	190 958	40 958	-33 125
tranzit	mii lei	81 991	244 000	604 919	360 919	522 928
local	mii lei	79 010	100 000	119 346	19 346	40 337

Venituri din transporturi de călători

Comparativ cu planul pentru anul 2022, veniturile din transportul feroviar de călători au arătat o creștere cu 7,4 mil. lei, iar față de anul 2021, creșterea a fost de 8,3 mil. lei (tabelul 8).

Tabelul 8

Tipuri de activitate	Unitate de măsură	2021 (raportat)	2022			+/- față de 2021
			Plan	Raport	+/- față de plan	
Venituri transport călători	mii lei	10 115	11 000	18 381	7 381	8 266
Inclusiv din trafic:						
internațional	mii lei	2 360	3 000	8 622	5 622	6 262
local	mii lei	7 755	8 000	9 759	1 759	2 004

D. Cheltuieli

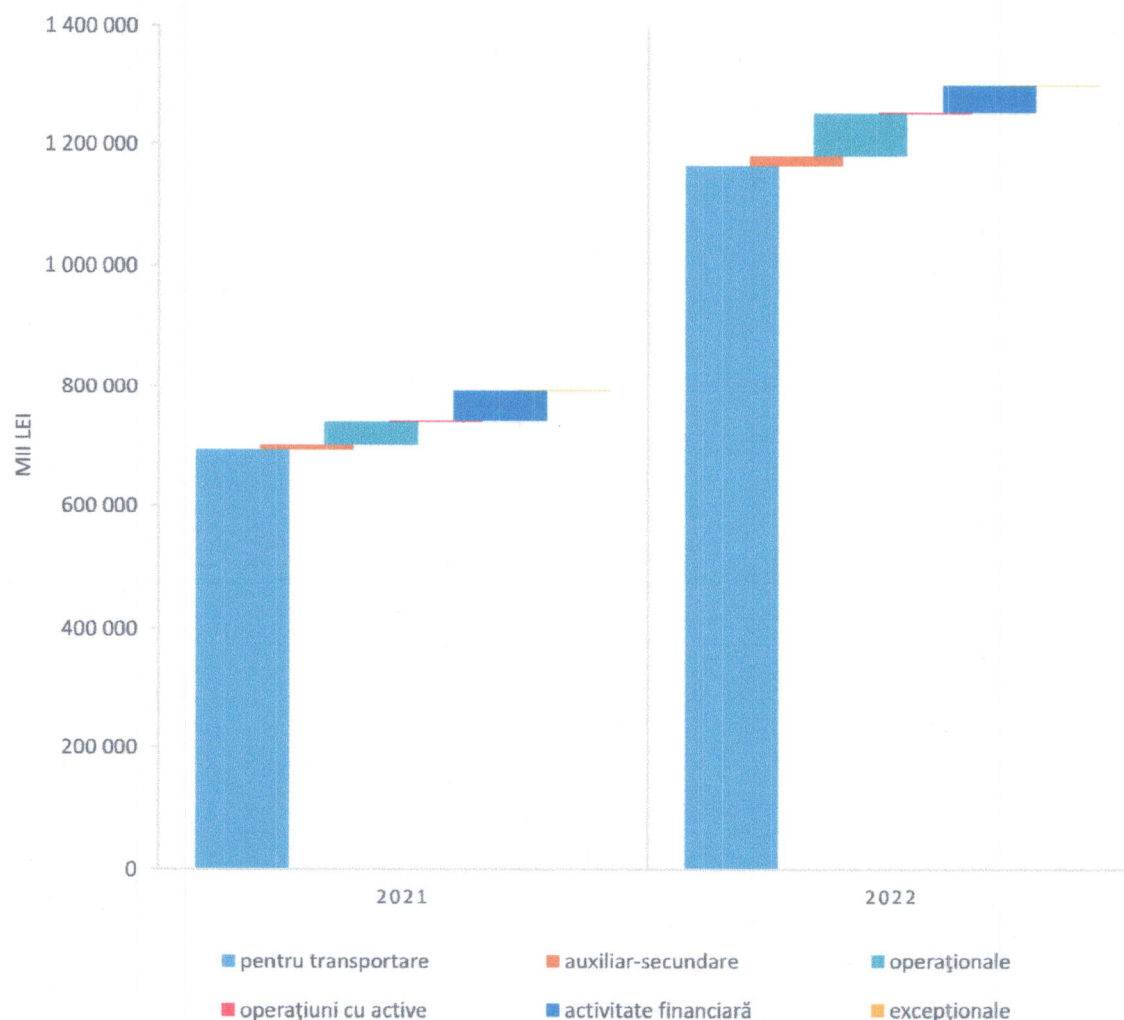
În perioada raportată de gestiune, întreprinderea a înregistrat cheltuieli pe tipuri de activități după cum urmează (tabelul 9, graficul 2):

Tabelul 9

Indicatori	Unitate de măsură	2021 (raportat)	2022			+/- față de 2021
			Plan	Raport	+/- față de plan	
Cheltuieli pentru transportare	mii lei	692 620,5	723 085,0	1 163 921,4	440 836,4	471 300,9
Activități auxiliar-secundare	mii lei	8 855,2	8 800,0	17 375,7	8 575,7	8 520,5
Alte activități operaționale	mii lei	38 031,7	38 000,0	70 797,0	32 797,0	32 765,3
Operațiuni cu active	mii lei	1 736,4	1 500,0	1 629,5	129,5	-106,9
Cheltuieli activit. financiară	mii lei	51 468,4	15 000,0	46 805,3	31 805,3	-4 663,1
Cheltuieli excepționale	mii lei	527,0	0	441,2	441,2	-85,8
Total cheltuieli	mii lei	793 239,2	786 385,0	1 300 970,1	514 585,1	507 730,9

Graficul 2

CHELTUIELI, MII LEI



În general, cheltuielile de exploatare a transportului feroviar pentru anul 2022 au crescut față de cele pentru anul 2021 cu 471,3 milioane lei sau 68,0%, în timp ce față cele planificate pentru anul 2022, cheltuielile au crescut cu 440,8 milioane lei sau cu 61%, datorită creșterii volumului de trafic (tabelul 10).

Creșterea cheltuielilor pentru activități auxiliare cu 8,5 milioane de lei în comparație cu anul 2021 se datorează, de asemenea, creșterii volumului de transport.

Față de anul 2021, cheltuielile pentru alte activități operaționale au înregistrat o creștere în mărime de 32,8 milioane de lei, în mare parte cauzate de plata concediilor de odihnă acumulate pentru anii 2020-2021, în sumă de 17,2 milioane de lei.

Cheltuielile pentru activități financiare s-au ridicat la 46,8 milioane de lei, cu 31,8 milioane de lei mai mult decât cele planificate pentru 2022 și cu 4,7 milioane de lei mai puțin decât cheltuielile efective din 2021.

Tabelul 10

Indicatori	Unitate de măsură	2021 (raportat)	2022		±/- față de plan	±/- față de 2021
			Plan	Raport		
Cheltuieli pentru transportare	mii lei	692 621	723 085	1 163 921	440 836	471 301
Salariu	mii lei	282 054	315 330	411 886	96 556	128 831
Asigurări sociale	mii lei	67 622	75 679	98 745	23 065	31 122
Materiale	mii lei	39 517	37 017	94 950	57 933	55 433
Carburanți pentru tracțiune	mii lei	92 356	90 000	243 112	153 112	150 756
Alți carburanți	mii lei	6 783	6 504	17 246	10 743	10 464
Energie electrică	mii lei	8 623	8 088	15 808	7 721	7 185
Amortizare	mii lei	100 810	94 468	100 189	5 721	-621
Alte cheltuieli	mii lei	93 252	94 000	175 954	81 954	82 702
Reparații capitale	mii lei	1 604	2 000	6 032	4 032	4 428

Urmare a creșterii volumul traficului de marfă, a apărut și posibilitatea unei creșteri semnificative a salariilor lucrătorilor feroviari. Astfel, de la 1 iunie 2022, ratele salariale ale angajaților au fost majorate cu 89%. Ca urmare, cheltuielile pentru salarii și asigurări sociale au crescut cu 119,6 milioane de lei față de cheltuielile planificate.

Datorită creșterii volumului de trafic și a prețurilor la energie, cheltuielile pentru materiale s-au majorat cu 57,9 milioane de lei, cele pentru combustibil de tracțiune - cu 153,1 milioane de lei, cheltuielile pentru alte tipuri de combustibil - cu 10,7 milioane de lei, cheltuielile pentru energie electrică - cu 7,7 milioane de lei, alte cheltuieli majorându-se cu 81,9 milioane de lei față de cheltuielile planificate pentru anul 2022.

Deoarece infrastructura de cale ferată și echipamentele de tracțiune sunt foarte uzate, se planifică întotdeauna un nivel ridicat de **cheltuieli pentru reparații de capital ale activelor fixe**. Există o acumulare de lucrări capitale întârziate din cauza lipsei resurselor umane, a echipamentelor, combustibililor și materialelor necesare.

Astfel, în comparație cu planul, nu au fost utilizate fonduri în valoare de 29,6 milioane de lei, sau au fost finalizate doar 17% din lucrările necesare. În anul 2022, a fost efectuată reparația capitală a mijloacelor fixe în sumă de 6,0 milioane de lei, ceea ce constituie cu 4,4 milioane de lei sau cu 376% mai mult decât în anul 2021 (*tabelul 11*).

De asemenea, se planifică o creștere în continuare a volumului efectiv al reparațiilor capitale.

Tabelul 11. Indicatori reparații capitale din surse proprii

Tipuri de activitate	Unitate de măsură	2021 (raportat)	2022		+/- față de plan	+/- față de 2021
			Plan	Raport		
Total CFM reparații capitale din preț de cost	mii. lei	1604,1	2 000,0	6 032,1	4 032,1	4 428,1
<i>Inclusiv pe servicii:</i>						
- linii	mii. lei	900	1 080,0	3 439,3	2 359,3	2 539,3
- locomotive	mii. lei	240,9	240,0	724,9	484,9	484,0
- vagoane	mii. lei	60,2	60,0	265,9	205,9	205,7
- alimentare cu energie electrică	mii. lei	168,7	170,0	571,6	401,6	402,9
- semnalizare și telecomunicații	mii. lei	234,2	230,0	532,7	302,7	298,5
- călători	mii. lei	-	200,0	475,3	275,3	475,3
- mișcare	mii. lei	-	20,0	22,4	2,4	22,4
- centrul de calcul	mii. lei	-	-	-	-	-
- edificii civile	mii. lei	-	-	-	-	-
Indicatori naturali:	km	0,6	15,3	17,0	-11	-3,5
Reparație capitală linii	km	-	-	-	-	-
Reparație cu ridicare	km	0,5	9,3	7,0	-9,2	-0,4
Reparație mijlocie linii	km	0,1	6,0	10,0	-2,8	-3,1
Reparație capitală a materialului rulant:		326	856	774	-82	448
Vagoane de călători	vag.	0	18	7	-11	7
Vagoane de marfă	vag.	326	838	767	-71	441
inclusiv cu capitalizare	vag.	326		756	756	430

REZULTAT

Rezultatul net pentru anul 2022 a fost un profit de 62,1 milioane de lei. Comparativ cu anul trecut (pierderi de 61,6 milioane de lei), efectul financiar net a crescut cu 123,7 milioane de lei. În 2022, creanțele curente cresc la 106,6 milioane de lei, iar datoriile curente cresc la 298,5 milioane de lei. Comparativ cu anul 2021, creanțele curente au crescut cu 18,4 milioane lei, iar datoriile curente au scăzut cu 89,2 milioane lei.

Soldul creditelor bancare pe termen lung la 31.12.2022 a fost de 548,1 milioane lei, în creștere cu 73,4 milioane lei

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ (tabelul 12)

Tabelul 12.

Nr. crt.	Indicatori de performanță	Unitatea de măsură	2021-2022					Calculul
			Efectiv obținut în perioada respectivă a anului precedent	Planificat pentru perioada respectivă a anului curent	Efectiv obținut în perioada respectivă a anului curent	Procentul de îndeplinire a indicatorului	Procentul din salariul de funcție	
1	Creșterea venitului din vânzarea produselor, mărfurilor, prestarea serviciilor, executarea lucrărilor ($\geq 10\%$)	mii lei	624 690	700 000	1 282 755	219,3%	132,9%	x
2	Majorarea profitului net	mii lei	-61 598		62 127			x
3	Rentabilitatea activelor (indicatorul optim între 10 – 15%)	%	-14,2		10,9			Profit (pierdere) până la impozitare (sau profit net/pierdere netă în perioada de gestiune) x 100%/ valoarea medie a activelor totale
4	Rentabilitatea veniturilor din vânzări (nu mai mic de 20%)	%	-5,1		12,5			Profit brut x 100%/ venituri din vânzări
5	Menținerea nivelului optim (>1) a ratei solvabilității generale	%	114,7		233,3			Total active/total datorii
6	Viteza de rotație a stocurilor	număr	200,0		252,3			Costul mărfii vândute/ valoarea stocului mediu
7	Productivitatea personalului	mii lei/ salariat	103,5		211,0			Cifra de afaceri/ număr total de salariați (6 035/ 6 079 pers.)

Elena BOJENCO
Șef Serviciul Economic



Oleg TOFILAT
Director General

