

SITUATIILE FINANCIARE

Data primirii

pentru perioada 1 Ianuarie 2022 - 31 Decembrie 2022

Entitatea **IS CALEA FERATA DIN MOLDOVA**
(Denumirea completa)

04712708
Cod CUIIO

1002600001257
Cod IDNO

Sediul: MD

Cod postal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

0130

Cod CUATM

Chisinau, str. Vlaicu Pircalab 48

strada, nr, bl.

Activitatea principala

Servicii de transport feroviar

4920

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate **Proprietate de Stat**

16

Cod CFP

Forma organizatorico-juridica **Intreprinderi de Stat**

590

Cod CFOJ

Date de contact: Tel **022-87-47-74**

WEB

e-mail

alexei.toporov@railway.md

Numele si coordonatele al contabilului-sef:

DI (dna)

TOPOROV ALEXEI

Tel.

Numarul mediu al salariatilor in perioada de gestiune **5583** persoane

Persoanele responsabile de semnarea situatiilor financiare*

Conducatorul unitatii

TOFILAT OLEG

Contabil-sef

TOPOROV ALEXEI

* conform art.34 din Legea contabilitatii si raportarii financiare nr.287/2017



BILANTUL

la 31 Decembrie 2022

Nr. crt.	Activ	Codu l rd.	Sold la	
			inceputul perioadei de	sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	Active imobilizate			
	1. Imobilizari necorporale in curs de executie	010	11892003	11892003
	2. Imobilizari necorporale in exploatare, total	020	2428634	2289629
	din care:	021	28629	27500
	2.2. drepturi de autor si titluri de protectie	022	28099	22911
	2.3. programe informatice	023	1213547	1509576
	2.4. alte imobilizari necorporale	024	1158359	729642
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	040		
	Total imobilizari necorporale (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040)	050	14320637	14181632
	II. Imobilizari corporale			
	1. Imobilizari corporale in curs de executie	060	513483236	516722002
	2. Terenuri	070	973146298	973163168
	3. Mijloace fixe, total	080	1780619324	1721752454
	din care:	081	176827147	165859946
	3.2. constructii speciale	082	541602330	529431744
	3.3. masini, utilaje si instalatii tehnice	083	46922886	44189242
	3.4. mijloace de transport	084	1002633302	970097756
	3.5. inventar si mobilier	085	4361626	4157719
	3.6. alte mijloace fixe	086	8272033	8016047
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100	1221225	1142413
	6. Investitii imobiliare	110	74975692	77649330
	7. Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	120		
	Total imobilizari corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 +	130	3343445775	3290429367
	III. Investitii financiare pe termen lung			
	1. Investitii financiare pe termen lung in parti	140	12523217	12523217
	2. Investitii financiare pe termen lung in parti	150		
	din care:	151		
	2.2. imprumuturi acordate partilor afiliate	152		
	2.3. imprumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
	2.4. alte investitii financiare	154		
	Total investitii financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	12523217	12523217

	IV. Creante pe termen lung si alte active			
	1. Creante comerciale pe termen lung	170		
	2. Creante ale partilor afiliate pe termen lung	180		
	inclusiv: creante aferente intereselor de participare	181		
	3. Alte creante pe termen lung	190		
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	144400	132400
	5. Alte active imobilizate	210	71438180	62915603
	Total creante pe termen lung si alte active imobilizate	220	71582580	63048003
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	3441872209	3380182219
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale si obiecte de mica valoare si scurta	240	295247989	299859493
	2. Active biologice circulante	250		
	2. Productia in curs de executie	260	444945	2462844
	3. Produse si marfuri	270	2512319	2913852
	4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	29126192	256598821
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	327331445	561835010
	II. Creante curente si alte active circulante			
	1. Creante comerciale curente	300	27193402	34044715
	2. Creante ale partilor afiliate curente	310		
	inclusiv:	311		
	3. Creante ale bugetului	320	8319185	18938712
	4. Creantele ale personalului	330	1322274	1322629
	5. Alte creante curente	340	44286530	46063147
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	7071768	6184326
	7. Alte active circulante	360		
	Total creante curente si alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340)	370	88193159	106553529
	III. Investitii financiare curente			
	1. Investitii financiare curente in parti neafiliate	380		
	2. Investitii financiare curente in parti afiliate, total	390		
	din care:	391		
	2.2. imprumuturi acordate partilor afiliate	392		
	2.3. imprumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	2.4. alte investitii financiare in parti afiliate	394		
	Total investitii financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
	IV. Numerar si documente banesti	410	29076569	28089605
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	444601173	696478144
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	3886473382	4076660363

Nr. crt.	Pasiv	Codu 1 rd.	Sold la	
			inceputul perioadei de	sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social si neinregistrat			
	1. Capital social	440	2475230828	2475230828
	2. Capital nevarsat	450		
	3. Capital neinregistrat	460		153448876
	4. Capital retras	470		
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de	480		
	Total capital social si neinregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470+ rd.480)	490	2475230828	2628679704
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezerva	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	550		-3007349
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al	560	-520694329	-520694329
	3. Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	570		62127441
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-520694329	-461574237
	V. Rezerve din reevaluare	600	969421909	969421909
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	100112000	93439122
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490+rd.500+rd.540+ rd.590 + rd.600 +	620	3024070408	3229966498
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	453990600	527487256
	2. Imprumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	inclusiv: imprumuturi din emisiunea de obligatiuni convertibile	642		
	2.2. alte imprumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii fata de partile 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	20712138	20661598

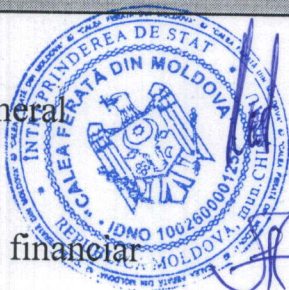
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630+rd.640+rd.650+rd.660+rd.670+rd.680+rd.690)	700	474702738	548148854
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Imprumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:	721		
	inclusiv: imprumuturi din emisiunea de obligatiuni convertibile	722		
	2.2. alte imprumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	127863557	112795564
	4. Datorii fata de partile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	60319059	80883717
	6. Datorii fata de personal	760	80705071	53544354
	7. Datorii privind asigurarile sociale si medicale	770	30917451	33569024
	8. Datorii fata de buget	780	22876783	4172073
	9. Datorii fata de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800	56845496	6742336
	11. Alte datorii curente	810	8172819	6837943
	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	387700236	298545011
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor	830		
	2. Provizioane pentru garantii acordate	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	0	0
	TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	3886473382	4076660363

Director general

Tofilat Oleg

Şef serviciu financiar

Toporov Alexei



SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

de la 1 Ianuarie 2022 pana la 31 Decembrie 2022

Indicatori Показатели	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vanzari Доходы от продаж	010	624689579	1282755252
din care:			
venituri din vinzarea produselor si marfurilor	011	5264999	12966641
venituri din prestarea serviciilor si executarea lucrarilor	012	609332008	1259750814
venituri din contracte de constructie	013		
venituri din contracte de leasing	014	10092572	10037797
venituri din contracte de microfinansare	015		
alte venituri din vinzari	016		
Costul vanzarilor Себестоимость продаж	020	656435846	1121803770
din care			
valoarea contabila a produselor si marfurilor vandute	021	4295787	11656260
costul serviciilor prestate si lucrarilor executate tertilor	022	652015053	1109874313
costuri aferente contractelor de constructie	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024	125006	273197
costuri aferente contractelor de microfinantare	025		
alte costuri aferente vanzarilor	026		
Profit brut (pierdere bruta) (rd. 010 - rd.020)			
Валовая прибыль (убыток)	030	-31746267	160951482
Alte venituri din activitatea operationala Другие операционные доходы	040	27607805	19606209
Cheltuieli de distribuire Коммерческие расходы	050	1388865	2905155
Cheltuieli administrative Общие и административные расходы	060	43646037	56588182
Alte cheltuieli din activitatea operationala Другие операционные расходы	070	38036696	70796981
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)			
Результат от операционной деятельности: прибыль (убыток)	080	-87210060	50267373
Venituri financiare, total	090	73998608	57906954
din care:	091		
inclusiv: veniturile obtinute de la partile afiliate	092		
venituri din dobinzi:	093		
inclusiv: veniturile obtinute de la partile afiliate	094		
venituri din alte investitii financiare pe termen lung	095	1885179	2529396
inclusiv: veniturile obtinute de la partile afiliate	096		
venituri aferente ajustarilor de valoare privind investitiile financiare pe termen lung	097	5424921	1041633
venituri din iesirea investitiilor financiare	098	14822520	
venituri aferente diferentelor de curs valutar si de suma	099	51865988	54335925
Cheltuieli financiare, total	100	51468385	46805285
din care:			
cheltuieli privind dobinzile	101	11043007	7971154
inclusiv: cheltuielile aferente partilor afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustarilor de valoare privind investitiile financiare pe termen lung si curente	103		
cheltuieli aferente iesirii investitiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferentelor de curs valutar si de suma	105	40425378	38834131
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(a) (rd.090-rd.100)	110	22530223	11101669
Venituri cu active imobilizate si exceptionale	120	5344934	2829097
Cheltuieli cu active imobilizate si exceptionale	130	2263361	2070698

Rezultatul din operatiuni cu active imobilizate si exceptionale: profit (pierdere) (rd.120-rd.130)	140	3081573	758399
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere) (rd.110+rd.140)	150	25611796	11860068
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080+rd.150)	160	-61598264	62127441
Cheltuieli privind impozitul pe venit Расходы по подоходному налогу	170		
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.160-rd.170)	180	-61598264	62127441

Director general

Tofilat Oleg

Şef serviciu financiar

Toporov Alexei



SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 pina la 31.12.2022
с 01.01.2022 по 31.12.2022

Unitatea economica **IS CALEA FERATA DIN MOLDOVA**

Предприятие

Raionul (orasul)

mun.Chisinau

Район (город)

Tipul de activitate

Вид деятельности

Organul de administrare economica

Орган хозяйственного управления

Forma de proprietate

Форма собственности

Forma organizatorico-juridica

Организационно-правовая форма

	Coduri Коды
conform CRIO по ОКПО	04712708
conform CUTAM по КАТЕМ	0130
conform CAEM по КЭДМ	
conform COCM по КОУМ	
conform CFP по КФС	
conform CFOJ по КОПФ	

Unitatea de masura: lei

Indicatori	Codul rindului Код строки	Perioada de gestiune Отчетный период	
		precedenta	curenta
Fluxuri de numerar din activitatea operationala Операционная деятельность			
Incasari din vinzari	010	634160389	1288917833
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	225521105	769892900
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala Денежные выплаты персоналу и отчисления на социальное и медицинское страхование	030	359185323	558489153
Dobinzi platite Выплата процентов	040		
Plata impozitului pe venit Выплата подоходного налога	050		
Alte incasari Прочие поступления	060	35182296	37455096
Alte plati Прочее выбытие	070	20592813	83192961
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010-rd.020-rd.030-rd.040-rd.050+rd.060-rd.070) Чистое поступление (выбытие) денежных средств от операционной деятельности)	080	64043444	-85202085
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii Инвестиционная деятельность			
Incasari din vanzarea activelor imobilizate Денежные поступления от выбытия долгосрочных активов	090		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate Денежные выплаты на приобретение долгосрочных активов	100		
Dobinzi incasate Проценты полученные	110		
Dividende incasate Дивиденды полученные	120		
Alte incasari (plati) Прочие поступления (выбытие) денежных средств	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii (rd.090-rd.100+rd.110+rd.120+rd.130) Чистое поступление (выбытие) денежных средств от инвестиционной деятельности)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiara Финансовая деятельность			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi Денежные поступления в виде кредитов и займов	150		

Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor Денежные выплаты по кредитам и займам	160	35015690	61645407
Dividende platite Выплата дивидендов	170		
Incasari din operatiuni de capital	180		153448876
Alte incasari (plati) Прочие поступления (выбытие) денежных средств	190	-7514843	-7930652
Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150-rd.160-rd.170+rd.180+-rd.190) Чистое поступление (выбытие) денежных средств от финансовой деятельности	200	-42530533	83872817
Fluxul net de numerar total (++rd.080+-rd.140+-rd.200) Чистое поступление (выбытие) денежных средств	210	21512911	-1329268
Diferente de curs favorabile (nefavorabile) Положительные (отрицательные) курсовые разницы	220	-27307	342304
Soldul de numerar la inceputul perioadei de gestiune Остаток денежных средств на начало	230	7590965	29076569
Soldul de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (+-rd.210+-rd.220+-rd.230) Остаток денежных средств в конце отчетного периода	240	29076569	28089605

Director general

Şef serviciu financiar



Tofilat Oleg

Toporov Alexei

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU**1 Ianuarie 2022 pina la 31 Decembrie 2022**

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social si					
	1. Capital social	010	2475230828			2475230828
	2. Capital nevarsat	020				
	3. Capital neinregistrat	030		153448876		153448876
	4. Capital retras	040				
	5. Patrimoniul primit de la	050				
	Total capital social si neinregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	2475230828	153448876		2628679704
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezerva	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	120	X		3007349	(3007349)
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	130	(520694329)			(520694329)
	3. Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	140	X	62127441		62127441
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X			
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	(520694329)	62127441	3007349	(461574237)
V.	Rezerve din reevaluare	170	969421909			969421909
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	100112000	106763006	113435884	93439122
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	3024070408	322339323	116443233	3229966498

Director general

Şef serviciu financiar



Tofilat Oleg

Toporov Alexei