

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: CALEA FERATA DIN MOLDOVA I.S.

Cod CUIO: 4712708

Cod IDNO: 1002600001257

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRU

Cod CUATM: 0130, SEC.CENTRU

Strada: Vlaicu Pircalab nr.48

Activitatea principală: H4910, Transporturi interurbane de calatori pe calea ferata

Forma de proprietate: 12, Proprietatea de stat

Forma organizatorico-juridică: 590, Întreprinderi de stat

Date de contact:

Telefon: +37322834408

WEB:

E-mail: nfglbux@railway.md

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

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 5745 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* ALEXEI TOPOROV

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la

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			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	11892003	11892003
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	2758247	2428634
	din care:			
		021	29861	28629
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	33286	28099
	2.3. programe informatice	023	1108025	1213547
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	1587075	1158359
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	14650250	14320637
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	507052862	513483236
	2. Terenuri	070	973185545	973146298
	3. Mijloace fixe, total	080	1880701418	1780619324
	din care:			
		081	191943156	176827147
	3.1. clădiri			
	3.2. construcții speciale	082	570986647	541602330
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	54079717	46922886
	3.4. mijloace de transport	084	1051379113	1002633302

A.

3.5. Inventar și mobilier	085	2571820	4361626
3.6. alte mijloace fixe	086	9740965	8272033
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100	1299032	1221225
6. Investiții imobiliare	110	68618238	74975692
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	3430857095	3343445775
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	15411617	12523217
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	15411617	12523217
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	156400	144400
5. Alte active imobilizate	210	87061969	71438180
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	87218369	71582580
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	3548137331	3441872209

ACTIVE CIRCULANTE**I. Stocuri**

1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	299780038	295247989
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	771008	444945
4. Produse și mărfuri	270	2407142	2512319
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	26048017	29126192
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	329006205	327331445

II. Creanțe curente și alte active circulante

1. Creanțe comerciale curente	300	26113491	27193402
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	4570975	8332038
4. Creanțele ale personalului	330	5387990	1322274
5. Alte creanțe curente	340	42920843	44286530
6. Cheltuieli anticipate curente	350	5099910	7071768
7. Alte active circulante	360		
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	84093209	88206012

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		

B.

	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
	IV. Numerar și documente bănești	410	7590965	29076569
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	420690379	444614026
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	3968827710	3886486235
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	2208096792	2475230828
	2. Capital nevărsat	450	()	()
	3. Capital neînregistrat	460	267134036	
	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	2475230828	2475230828
	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	1571476
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-460667541	-460667541
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-61598264
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-460667541	-520694329
	V. Rezerve din reevaluare	600	969461156	969421909
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	99007000	100112000
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	3083031443	3024070408
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	499107196	453990600
	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	20762359	20712138
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	519869555	474702738
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		

E.	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	148538993	127863557
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	Inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	48017848	60319059
	6. Datorii față de personal	760	69178748	80705071
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	26462638	30917451
	8. Datorii față de buget	780	4902831	22889636
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800	57846274	56845496
	11. Alte datorii curente	810	10979380	8172819
	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	365926712	387713089
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	3968827710	3886486235

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	599050833	624689579
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	6330764	5264999
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	580420672	609332008
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	12295741	10092572
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	3656	
Costul vânzărilor, total	020	685899071	656435846
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	5128585	4295787
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	680694104	652015053
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024	76382	125006
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	-86848238	-31746267
Alte venituri din activitatea operațională	040	11124229	27607805
Cheltuieli de distribuie	050	1800874	1388865
Cheltuieli administrative	060	43529450	43646037
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	32307226	38036696
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-153361559	-87210060

Venituri financiare, total	090	32754547	73998608
din care:	091		
venituri din interese de participare	092		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	093		
venituri din dobânzi	094		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	095	50221	1885179
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	096		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	097	1823825	5424921
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	098		14822520
venituri din ieșirea investițiilor financiare	099	30880501	51865988
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	100	98047764	51468385
Cheltuieli financiare, total	101	11806560	11043007
din care:	102		
cheltuieli privind dobânzile	103		
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	104		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	105	6328356	
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	106		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	107	79912848	40425378
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-65293217	22530223
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	5107683	5344934
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	2351863	2263361
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	2755820	3081573
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-62537397	25611796
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	-215898956	-61598264
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	-215898956	-61598264

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

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
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	2208096792	267134036		2475230828
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030	267134036		267134036	0
	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	2475230828	267134036	267134036	2475230828
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	1571476		1571476

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-460667541			-460667541
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		61598264	-61598264
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-460667541	1571476	61598264	-520694329
V.	Rezerve din reevaluare	170	969461156		39247	969421909
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	99007000	9299000	8194000	100112000
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	3083031443	278004512	336965547	3024070408

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	571799338	634160389
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	466208861	225521105
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	337904969	359185323
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	22520793	35182296
Alte plăți	070	40853433	20592813
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-250647132	64043444
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	95454290	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	101368448	35015690
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180	267134036	
Alte încasări (plăți)	190	-11617726	-7514843
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	249602152	-42530533
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-1044980	21512911
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-217499	-27307
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	8853444	7590965
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	7590965	29076569