

Data prezentării 17.05.2021 11:44:57

Anexe la SNC
 "Prezentarea situațiilor financiare"
 Aprobat de Ministerul Finanțelor
 al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: CALEA FERATA DIN MOLDOVA I.S.**Cod CUIÎO:** 4712708**Cod IDNO:** 1002600001257**Sediul:****MD:****Raionul(municipiul):** 102, DDF CENTRU**Cod CUATM:** 0130, SEC.CENTRU**Strada:** SECTORUL CENTRAL STR.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:** 6345 persoane. **Confirmați lipsa salariaților****Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*** Onceanu Andrian Sajin Larisa**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
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	11892003	11892003
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	3419258	2758247
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	33290	29861
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	38474	33286
	2.3. programe informatice	023	1395008	1108025
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	1952486	1587075
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale	050	15311261	14650250

(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)			
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	538912281	507052862
2. Terenuri	070	973217625	973185545
3. Mijloace fixe, total	080	1136164522	1880701418
din care:			
3.1. clădiri	081	199770000	191943156
3.2. construcții speciale	082	602688239	570986647
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	69967724	54079717
3.4. mijloace de transport	084	252687306	1051379113
3.5. inventar și mobilier	085	1020118	2571820
3.6. alte mijloace fixe	086	10031135	9740965
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100	1375930	1299032
6. Investiții imobiliare	110	68748110	68618238
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	2718418468	3430857095
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	15411617	15411617
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	15411617
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	173731	156400
5. Alte active imobilizate	210	103940539	87061969
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	104114270	87218369
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	2853255616	3548137331
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	261473333	299780038
2. Active biologice circulante	250		

3. Producția în curs de execuție	260	1159043	771008
4. Produse și mărfuri	270	2609169	2407142
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	196482189	26048017
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	461723734	329006205
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	61643960	26113491
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	6073035	4570975
4. Creanțele ale personalului	330	3340337	5387990
5. Alte creanțe curente	340	14611132	42920843
6. Cheltuieli anticipate curente	350	7128696	5099910
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	92797160	84093209
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
din care:	391		
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
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	8853444	7590965
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	563374338	420690379
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	3416629954	3968827710
PASIV			
C. CAPITAL PROPRIU			
I. Capital social și neînregistrat			
1. Capital social	440	2208096792	2208096792
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	2208096792	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	-282803
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-244485782	-244485782
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-215898956
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-244485782	-460667541
	V. Rezerve din reevaluare	600	969493236	969461156
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	19195200	99007000
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	2952299446	3083031443
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	209564432	499107196
	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	20812580	20762359
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	230377012	519869555
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	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	122261944	148538993
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	48218581	48017848
	6. Datorii față de personal	760	32788870	69178748
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	14886657	26462638

	8. Datorii față de buget	780	5040768	4902831
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800	1561667	57846274
	11. Alte datorii curente	810	9195009	10979380
	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	233953496	365926712
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	3416629954	3968827710

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	967557182	599050833
din care:	011	14709365	6330764
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	012	926104066	580420672
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	013		
venituri din contracte de construcție	014	26743211	12295741
venituri din contracte de leasing	015		
venituri din contracte de microfinanțare	016	540	3656
alte venituri din vânzări	020	915064539	685899071
Costul vânzărilor, total	021	12451674	5128585
din care:	022	902555887	680694104
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	023		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	024	56978	76382
costuri aferente contractelor de construcție	025		
costuri aferente contractelor de leasing	026		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	030	52492643	-86848238
alte costuri aferente vânzărilor	040	26178087	11124229
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	050	1528070	1800874
Alte venituri din activitatea operațională	060	45415804	43529450
Cheltuieli de distribuie	070	66258209	32307226
Cheltuieli administrative	080	-34531353	-153361559
Alte cheltuieli din activitatea operațională			
Rezultatul din activitatea operațională: profit			

(pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)			
Venituri financiare, total	090	31202911	32754547
din care:	091		
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	56706	50221
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097	981186	1823825
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	30165019	30880501
Cheltuieli financiare, total	100	31698350	98047764
din care:	101		11806560
cheltuieli privind dobânzile			
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		6328356
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	31698350	79912848
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-495439	-65293217
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	14492677	5107683
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	5983992	2351863
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	8508685	2755820
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	8013246	-62537397
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	-26518107	-215898956
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	-26518107	-215898956

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

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	2208096792			2208096792
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030		267134036		267134036
	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	2208096792	267134036		2475230828
II.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
III.	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		282803	-282803
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-244485782			-244485782
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		215898956	-215898956
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-244485782		216181759	-460667541
V.	Rezerve din reevaluare	170	969493236		32080	969461156
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	19195200	79811800		99007000
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	2952299446	346945836	216213839	3083031443

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	913073899	571799338
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	429723405	466208861
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	403425561	337904969
Dobânzi plătite	040	12119676	
Plata impozitului pe venit	050	33730310	
Alte încasări	060	443032	22520793
Alte plăți	070	12442660	40853433
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	22075319	-250647132
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	103398000	95454290
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	121415546	101368448
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		267134036
Alte încasări (plăți)	190	6485	-11617726
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-18011061	249602152
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	4064258	-1044980
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-21647	-217499
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	4810833	8853444
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	8853444	7590965

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

nota explicativa 2020.PDF

raport conducerii 1.PDF

raport conducerii 2.PDF