

Data prezentării 29.05.2024 13:10:37

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: I.M. DIRECTIA DE TROLEIBUZE DIN BALTI

Cod CUIÎO: 3398536

Cod IDNO: 1003602150123

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 212, DDF BALTI

Cod CUATM: 0300, OR,BALTI

Strada: Decebal nr.132

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: +37323171360

WEB:

E-mail: irina.zubalyuk.77@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) IRINA ZUBALIUC Tel. +37323174174

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 315 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* ELENA MAXIMCIUC

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la

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		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	43022	10756
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	43022	10756

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	43022	10756
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	1186030	6265041
2. Terenuri	070	9034720	9034720
3. Mijloace fixe, total	080	89740123	77493191
din care:			
3.1. clădiri	081	236086	161531
3.2. construcții speciale	082	9409	4407
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	15727109	13049795
3.4. mijloace de transport	084	73759586	64272325
3.5. inventar și mobilier	085	7933	5133
3.6. alte mijloace fixe	086		
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
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	99960873	92792952
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	100003895	92803708
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	16300911	14445626
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270		
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	16300911	14445626
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	68934	58023
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	103004	8682
	4. Creanțele ale personalului	330	1681	1282
	5. Alte creanțe curente	340	2853325	12819703
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	1226442	3094725
	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	4253386	15982415
	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	1511673	645818
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	22065970	31073859

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	122069865	123877567
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5400	5400
	2. Capital nevărsat	450	()	()
	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	5400	5400
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	752207	752207
	2. Rezerve statutare	520		
C.	3. Alte rezerve	530	4070588	4070588
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	4822795	4822795
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-53396
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-3052779	-3052779
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	6162386
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-3052779	3056211
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	65	65
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	1775481	7884471
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	54805437	47302647
	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	9827742	10594383
	7. Alte datorii pe termen lung	690	43676319	38820978
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	108309498	96718008
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	5871464	8168218
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	4567	6117
	6. Datorii față de personal	760	2948853	5044895
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	743387	1118794
	8. Datorii față de buget	780	148371	1447604
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800	936433	748320
	11. Alte datorii curente	810	133672	76999
	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	10786747	16610947
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	1198139	2664141
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
F.	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	1198139	2664141
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	122069865	123877567

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la până la

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune
------------	---------	----------------------

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	76044826	104088564
din care:	011		
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor			
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	76044826	104088564
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	73536100	89421460
din care:	021		
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute			
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	73536100	89421460
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	2508726	14667104
Alte venituri din activitatea operațională	040	92001	43747
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	6118781	6205363
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	160505	140053
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-3678559	8365435
Venituri financiare, total	090	11362877	10342149
din care:	091		
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	1441	1518
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	16000	330
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096	16000	330
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097	4088700	4088699
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	7256736	6251602

Cheltuieli financiare, total	100	13767526	11827813
din care:	101	2027315	3875293
cheltuieli privind dobânzile			
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103	138473	
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104	4088700	4088700
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	7513038	3863820
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-2404649	-1485664
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	359064	492561
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	15266	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	343798	492561
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-2060851	-993103
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	-5739410	7372332
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		1209946
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	-5739410	6162386

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pînă la

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
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5400			5400
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
I.	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	5400			5400
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	752207			752207
	2. Rezerve statutare	090				

	3. Alte rezerve	100	4070588			4070588
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	4822795			4822795
	Profit (pierdere)					
IV.	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		53396	-53396
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-3052779			-3052779
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	6162386		6162386
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(((
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-3052779	6162386	53396	3056211
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	65	44903595	44903595	65
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	1775481	51065981	44956991	7884471

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la până la

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	77825746	94082360
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	24048816	31892393
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	39707423	46730913
Dobânzi plătite	040	2565076	3875370
Plata impozitului pe venit	050	384500	384500
Alte încasări	060	361733	444781
Alte plăți	070	3277843	3538030
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	8203821	8105935
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		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	8170449	8917307
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		1517
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-8170449	-8915790
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	33372	-809855
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	51410	-56000
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1426891	1511673
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1511673	645818

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

2023.PDF

 ОТЧЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ 2023 год.pdf

2023.PDF