

Data prezentării 30.05.2025 14:52:22

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

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

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			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	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	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	10756	
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	6265041	1934423
2. Terenuri	070	9034720	9034720
3. Mijloace fixe, total	080	77493191	172045118
din care:			
3.1. clădiri	081	161531	86976
3.2. construcții speciale	082	4407	244683
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	13049795	10507496
3.4. mijloace de transport	084	64272325	161203630
3.5. inventar și mobilier	085	5133	2333
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	92792952	183014261
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	92803708	183014261
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	14445626	12618868
	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	14445626	12618868
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	58023	50776
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	8682	21705
	4. Creanțele ale personalului	330	1282	1358
	5. Alte creanțe curente	340	12819703	18114909
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	3094725	4713661
	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	15982415	22902409
	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	645818	3935272
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	31073859	39456549

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	123877567	222470810
	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		
	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	-1900
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	3056211	3056211
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	9835636
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	3056211	12889947
	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	7884471	17718207
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	47302647	38003185
	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	10594383	11892801
	7. Alte datorii pe termen lung	690	38820978	135705953
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	96718008	185601939
	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	8168218	3656634
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	6117	23521
	6. Datorii față de personal	760	5044895	4472686
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	1118794	1316470
	8. Datorii față de buget	780	1447604	1405427
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800	748320	738840
	11. Alte datorii curente	810	76999	96634
	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	16610947	11710212
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	2664141	7440452
	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	2664141	7440452
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	123877567	222470810
E.				
F.				

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la pînă la

Anexa 2

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

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	104088564	118837932
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	104088564	118837932
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	89421460	96712078
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	89421460	96712078
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	14667104	22125854
Alte venituri din activitatea operațională	040	43747	69492
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	6205363	6465721
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	140053	257765
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	8365435	15471860
Venituri financiare, total	090	10342149	5541397
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	1518	1032
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	330	330
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096	330	
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097	4088699	4273940
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	6251602	1266095

Cheltuieli financiare, total	100	11827813	9227779
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	3875293	3837350
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104	4088700	4255416
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	3863820	1135013
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-1485664	-3686382
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	492561	484350
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	492561	484350
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-993103	-3202032
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	7372332	12269828
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1209946	2434192
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	6162386	9835636

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
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	-1900		-1900
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		3056211		3056211
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	9835636		9835636
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		3056211	9833736	
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	65	72057000	72057000	65
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	7884471	81890736	72057000	17718207

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la pînă 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	94082360	113133559
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	31892393	36580207
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	46730913	53309258
Dobînzi plătite	040	3875370	3834655
Plata impozitului pe venit	050	384500	2410000
Alte încasări	060	444781	721715
Alte plăți	070	3538030	5257432
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	8105935	12463722
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi 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	8917307	9150091
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	-8915790	-9150091
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-809855	3313631
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-56000	-24177
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1511673	645818
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	645818	3935272

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 [Объяснительная записка 2024.semnat.pdf](#)

 [ОТЧЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ 2024.signed.pdf](#)

File.PDF