

31.03 2017
Data primirii

Anexa la SNC
DIRECȚIA "Prezentarea situațiilor financiare"
PENTRU SA
31. MAR. 2017
MUNICIPIULUI CHIȘINĂU
Nr.
04712408
Cod CUII0

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada _____ Anul 2016

Entitatea IS Calea Ferata din Moldova
(Denumirea completă)

1002600001254
Cod IDNO

Sediul: MD Chișinău
Cod poștal Razonul (municipiul, UTA): Localitatea Cod CUATM

strada Vlaicu Pircălab 48
strada, ur, bl

Activitatea principală Transport feroviar
Cod CAEM, rev 2
460109
Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate de stat

Forma organizatorico-juridică _____

Date de contact: Tel. (22) 83-44-92 e-mail nfel@railway.md

WEB _____

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Sîrbu Roman
Tel. (22) 83-47-08

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	1 061 405 663	909 652 773
Alte venituri din activitatea operațională	020	40 835 755	39 463 425
Venituri din alte activități	030	94 496 093	46 320 543
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	1 196 737 511	995 436 741
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor mărfurilor vîndute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	455 952 166	350 806 233
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	377 201 681	346 747 838
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	100 047 753	92 079 337
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	114 503 345	114 166 907
Alte cheltuieli	110	165 036 587	125 357 854
Cheltuieli din alte activități	120	89 231 834	19 515 442
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	1 301 973 366	1 048 673 611
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	-105 235 855	-53 236 870
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	-105 235 855	-53 236 870



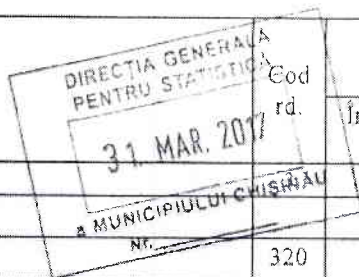
Anexa 1

BILANȚUL

la 31.12. 2016

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	18 635 803	18 313 790
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	518 733 515	525 957 133
	Terenuri	030	1 902 668	795 364 877
	Mijloace fixe	040	1 549 157 903	1 449 779 975
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060	903 375	1 599 532
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070	15 411 618	15 411 617
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090	73 023 119	72 151 904
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		129 972 755
	Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	2 177 768 001	3 008 551 583
2.	Active circulante			
	Materiale	140	275 576 060	255 603 304
	Active biologice circulante	150	19 700	19 700
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	8 098 588	11 065 717
	Producția în curs de execuție și produse	170	992 900	875 893
	Mărfuri	180	2 268 658	18 866 931
	Creanțe comerciale	190	39 013 665	38 582 286
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	26 130 447	29 092 857
	Creanțe ale bugetului	220	13 679 595	24 439 848
	Creanțe ale personalului	230	9 206 253	10 819 427
	Alte creanțe curente	240	51 949 212	49 426 684
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	25 197 518	14 819 113
	Alte elemente de numerar	260	822 035	913 784
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	136 133 042	20 231 989
	Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	589 087 673	474 757 533
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	2 766 855 674	3 483 309 116

Nr. cpt.	PASIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2		4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	2 129 814 169	2 129 814 169
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340		-3 224 793
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	-235 787 964	-43 305 119
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360		-53 236 870
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370		
	Alte elemente de capital propriu	380	192 434 881	793 408 311
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	2 086 461 086	2 823 455 698
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	128 738 361	83 432 412
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420	102 714	42 350
	Alte datorii pe termen lung	430	21 029 099	20 965 650
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	149 870 174	104 440 412
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	107 997 778	105 165 077
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	234 272 648	224 083 749
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	58 705 778	65 255 699
	Datorii față de personal	500	105 582 191	132 902 036
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	14 965 083	17 139 516
	Datorii față de buget	520	867 327	2 136 608
	Venituri anticipate curente	530	1 814 883	1 421 414
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	6 318 726	7 308 907
	Total datorii curente (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580	530 524 414	555 413 006
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	2 766 855 674	3 483 309 116



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2016 pînă la 31.12. 2016

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
	2	3	4
Venituri din vânzări	010	1 061 405 663	909 652 773
Costul vânzărilor	020	1 056 643 664	897 059 765
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	4 761 999	12 593 008
Alte venituri din activitatea operațională	040	40 835 755	39 463 425
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	46 931 103	41 533 562
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	109 166 765	90 564 842
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	(110 500 114)	(80 041 971)
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	5 264 259	26 805 101
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	(105 235 855)	(53 236 870)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	(105 235 855)	(53 236 870)

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2016 pînă la 31.12. 2016

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
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	2 129 814 169			2 129 814 169
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	2 129 814 169			2 129 814 169
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110		(3 224 793)		(3 224 793)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	(235 787 964)	192 482 845		(43 305 119)
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	(53 236 870)	()	(53 236 870)
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	()	()	()
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150	192 434 881		192 434 881	
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	(43 353 083)	(136 021 182)	192 434 881	(99 766 782)
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172		793 408 311		793 408 311
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	2 086 461 085	929 429 493	192 434 881	2 823 455 698

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.16 pînă la 31.12. 2016

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	1 011 400 643	984 296 505
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	300 897 342	469 651 240
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	402 146 137	429 503 776
Dobînzi plătite	040	22 825 392	23 604 760
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	30 307 650	27 564 648
Alte plăți	070	260 861 783	59 488 328
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	54 977 639	29 613 049
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	588 006	
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	588 006	
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	42 917 195	91 200 000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	80 201 330	131 175 355
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	8 345	77 044
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	(37 275 790)	(39 898 311)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	18 289 855	(10 285 262)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(496 645)	(1 394)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	8 226 343	26 019 553
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	26 019 553	15 732 897

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
Număr de înregistrare 1002600001257 Data înregistrării 13.05.1993 Seria A Număr 0030682
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
data "01" ianuarie 2017, suma 2 129 814 169 lei, inclusiv:
1) cota statului 2 129 814 169 lei,
2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei.
Modificări ulterioare:
a) " " _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,
b) " " _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei.
3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:
Licența în vigoare:
1) Număr _____, data eliberării _____
Termen de valabilitate _____
Tipul de activitate _____
Organul care a eliberat licența _____
2) Număr _____, data eliberării _____
Termen de valabilitate _____
Tipul de activitate _____
Organul care a eliberat licența _____
3) Număr _____, data eliberării _____
Termen de valabilitate _____
Tipul de activitate _____
Organul care a eliberat licența _____
4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 8 460 persoane, inclusiv pe categorii:
1) personal administrativ _____ persoane,
2) muncitori _____ persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 2016 9 253 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 390 351 650 lei.
7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe, pe categorii _____ lei.
8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct. 7 _____ lei, inclusiv rambursate _____ lei.
9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj¹
1) valoarea de gaj _____ lei,
2) valoarea contabilă _____ lei.
10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _____ unități.
11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:
1) profit _____ lei _____ bani,
2) pierdere _____ lei _____ bani.
12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:
1) plătite _____ lei _____ bani,
2) planificate pentru plată _____ lei _____ bani.
13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total 3 071 414 lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):
1) Dolari SUA (494) – 9 864 lei
2) Franci Elvețieni (129 254) – 2 522 154 lei
3) Ruble Rusești (52) – 17 lei
4) Ruble PMR – 103 767 lei
5) Euro (20 853) – 435 612 lei
14. Numerar legat – total _____ lei.

¹ în rândurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă

a) la numărător – valoarea de gaj.

b) la numitor – valoarea contabilă