

RAPORT

PRIVIND REZULTATELE ACTIVITĂȚII
Î.S. „CALEA FERATĂ DIN MOLDOVA”
PENTRU ANUL 2023

ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ

A. Indicatori ai traficului de mărfuri

1. Parcursul tarifar de mărfuri

Prezenta notă reflectă în dinamică principalii indicatori de performanță din cadrul CFM pentru anul 2023 comparativ cu aceeași perioadă a anului 2022.

(A) Indicatori ai traficului de mărfuri:

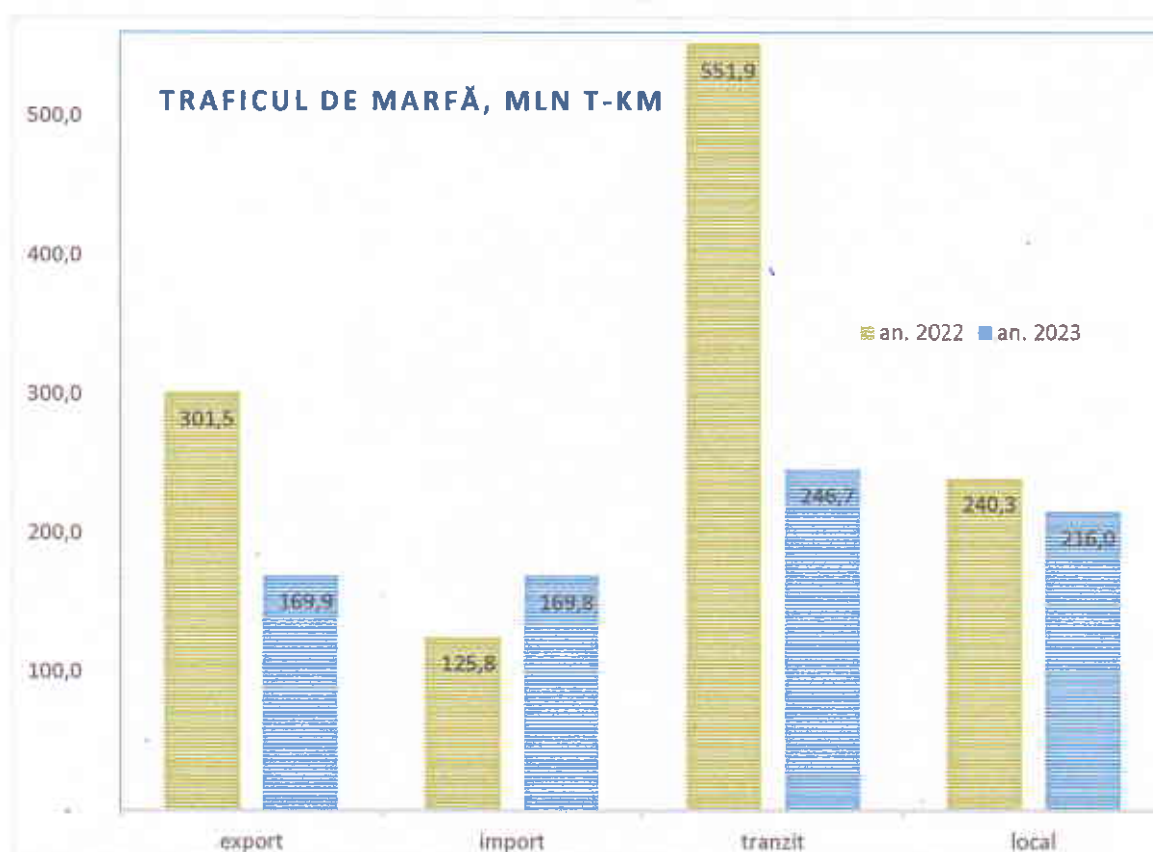
(I) Traficul de mărfuri în anul 2023 a înregistrat 802,4 milioane tone-km, sau 61,7% din volumul planificat și a constituit doar 65,8% din volumul transporturilor de mărfuri realizat în anul precedent, înregistrând o scădere cu 417,1 mln. tone-km. Situația traficului de mărfuri pe tipuri de transport, comparativ cu anul 2022 este următoarea:

(tabelul 1, graficul 1):

Tabelul 1

Indicatori	Unitate de măsură	Raport 2022	an. 2023			% față de an. 2022
			Plan	Raport	% față de plan	
Traficul de mărfuri	mil.tone-km	1219,5	1300,0	802,4	61,7%	65,8%
inclusiv:						
export	mil.tone-km	301,5	250,1	169,9	67,9%	46,4%
import	mil.tone-km	125,8	321,5	169,8	52,8%	135,0%
tranzit	mil.tone-km	551,9	438,0	246,7	56,3%	44,7%
local	mil.tone-km	240,3	290,4	216,0	74,4%	89,9%

Graficul 1



- a) exporturile de mărfuri au scăzut cu 53,6 % sau 131,6 mln. tone-km față de anul 2022;
- b) importurile de mărfuri au crescut cu 35,0 % sau cu 44,0 mln. tone-km mai mult;
- c) tranzitul de mărfuri a scăzut cu 55,3 % sau cu 305,2 mln. tone-km mai puțin față de anul precedent;
- d) transportul de mărfuri în trafic local prezintă, de asemenea, o dinamică negativă - o scădere cu 10,1% sau cu 24,3 mln. tone-km mai puțin comparativ cu anul 2022.

(II) În perioada aferentă anului 2023, au fost transportate 3.947,3 mii tone de marfă. Se constată o creștere cu 132,2 mii tone sau 3,5% față de aceeași perioadă a anului 2022, inclusiv pe tipuri de transport (tabelul 2):

Tabelul 2

Indicatori	Unitate de măsură	An. 2022	Fn. 2023			% față în. 2022
			Plan	Raport	% față de plan	
Mărfuri transportate (total):	mii tone	3 815,1	4 000,0	3 947,3	98,7%	103,5%
inclusiv:						
export	mii tone	1 035,5	861,9	985,3	114,3%	95,2%
import	mii tone	863,4	1 055,5	1 062,4	100,7%	123,0%
tranzit	mii tone	1 202,1	1 287,5	1 182,2	91,8%	98,3%
local	mii tone	714,1	795,1	717,4	90,2%	100,5%

- a) exporturile de mărfuri au scăzut cu 4,8 % sau 50,32 mii tone față de anul precedent;
- b) importul de mărfuri a crescut cu 23,0 % sau cu 199,0 mii tone mai mult;
- c) tranzitul de mărfuri a scăzut nesemnificativ cu 1,7 % sau cu 19,9 mii tone mai puțin față de anul precedent;
- d) în traficul local se înregistrează o ușoară creștere de 0,5% față de anul 2022, sau cu 3,3 mii tone mai mult.

(III) Distanța medie a transportului de mărfuri a constituit 203 km, ceea ce e cu 117 km mai puțin, decât în aceeași perioadă a anului 2022. Acest lucru a fost influențat de schimbările operate în distanțele de transport la următoarele tipuri de transport (tabelul 3):

Tabelul 3

Indicatori	Unitate de măsură	an. 2022	An. 2023			% față an. 2022
			Plan	Raport	% față de plan	
Distanța medie de transport a mărfurilor	km	320	325	203	64,8%	68,3%
inclusiv pe trafic în:						
export	km	291	290	172	59,4%	59,2%
import	km	146	305	160	52,5%	109,7%
tranzit	km	459	340	209	61,3%	45,5%
local	km	337	345	301	82,4%	89,5%

- a) la exportul de mărfuri distanța de transport s-a micșorat cu 41% sau cu 119 km, comparativ cu anul 2022;
- b) la importul de mărfuri distanța de transport s-a majorat cu 10% sau cu 14 km;
- c) la transportul de mărfuri în tranzit distanța de transport s-a micșorat cu 54,5%, sau a devenit mai mică cu 250 km comparativ cu anul precedent;
- d) la transportul de mărfuri în trafic local, de asemenea, se atestă o micșorare a distanței de transport cu 10,5% sau cu 36 km comparativ cu anul 2022.

Indicatorii de performanță ai materialului rulant:

(IV) Rulajul vagonului de marfă a fost de 10,11 zile, sau cu 2,86 zile mai puțin decât în anul 2022 (12,97 zile).

(V) Productivitatea medie zilnică a vagonului de marfă a constituit 810 tone nete-km comparativ cu perioada anului 2022 (1140 tone nete- km), productivitatea medie pe zi a vagonului de marfă s-a micșorat cu 330 tone nete-km.

(VI) Tonajul brut mediu al trenului în traficul de marfă a constituit 2161 tone brute, comparativ cu 2153 tone brute înregistrate în anul 2022, ceea ce e cu 8 tone brute sau 0,4% mai mult.

(VII) Productivitatea mediu zilnic al locomotivei în perioada de raportare a fost de 575,34 mii tone brute-km sau cu 110,619 mii tone brute-km mai puțin decât în anul 2022 (685,959 mii tone brute-km).

(VIII) Viteza medie de secție a trenurilor de marfă a constituit 28,45 km/h aproape la fel ca și în aceeași perioadă a anului 2022 - 28,42 km/h, sau a crescut nesemnificativ cu 0,03 km/h (0,1%).

(IX) Viteza medie tehnică a trenurilor de marfă a fost de 29,86 km/h, sau cu 0,22 km/h mai mică decât cea din anul 2022 (30,08 km/h).

- (I) Volumul total al transporturilor de călători pentru anul 2023 a alcătuit 45,7 mln. de pasageri-kilometri și a crescut cu 21,5 mln. de pas-km față de aceeași perioadă a anului trecut sau cu 24,2 milioane pas-km mai mult decât a fost planificat. Acest lucru s-a datorat creșterii generale a fluxului de călători în traficul internațional și unei ușoare scăderi a acestuia în traficul local.

Tabelul 4

Indicatori	Unitate de măsură	An. 2022	an 2023			
			Plan	Raport	+/- față de plan	% față an. 2022
Pasageri – km/Total:	mil. pas-km	24,2	21,5	45,7	24,2	21,5
Inclusiv în trafic:						
- internațional de proprie formare	"	10,3	11,5	16,3	4,8	5,9
- internațional extern	"	1,9	0,0	17,9	17,9	16,0
- local	"	12,0	10,0	11,5	1,5	-0,5
Pasageri transportați/Total:	mii pers	351,9	359,0	439,5	80,5	87,7
inclusiv în trafic:						
- internațional de proprie formare	"	100,5	111,0	159,1	48,1	58,5
- internațional extern	"	5,9	0	56,0	56,0	50,1
- local	"	245,4	248,0	224,4	-23,6	-21,0
Distanța medie a parcursului	km	68,9	59,2	104,1	44,2	35,2
inclusiv în trafic:						
- internațional de proprie formare	"	102,7	103,6	102,3	-1,3	-0,4
- internațional extern	"		0,0	320,0	320,0	320,0
- local	"	49,0	40,3	51,5	11,1	2,5

C. Venituri

În perioada de gestiune raportată, întreprinderea a obținut venituri pe tipuri de activitate (mii lei) după cum urmează (tabelul 5):

Tabelul 5

Indicatori	Unitate de măsură	an. 2022	an. 2023			+/- față an. 2022
			Plan	Raport	+/- față de plan	
transport de mărfuri	mii lei	1 207 471,3	1 345 250,0	961 485,9	-383 764,1	-245 985,4
transport de călători	mii lei	18 381,2	24 820,0	51 824,4	27 004,4	33 443,2
activitate auxiliară	mii lei	56 902,8	57 000,0	62 359,5	5 359,5	5 456,7
altă activitate operațională	mii lei	19 606,2	20 000,0	28 889,7	8 889,7	9 283,5
active imobilizate	mii lei	2 829,1	255 900,0	8 314,2	-247 585,8	5 485,1
financiar	mii lei	57 907,0	57 900,0	13 131,5	-44 768,5	-44 775,5
din situații excepționale	mii lei	0,0	0,0	2,3	2,3	2,3
Total venituri	mii lei	1 363 097,6	1 760 870,0	1 126 007,5	-634 862,5	-237 090,1

(I) Venituri din transportul de mărfuri pe tipuri de transport.

Veniturile din transportul de mărfuri au constituit 961,5 mln. lei. Această sumă este cu 28,5% mai mică decât cea planificată. N-au fost realizate planurile privind volumul transporturilor de mărfuri și vânzarea activelor neutilizate. Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2022, veniturile din transportul de mărfuri au scăzut cu 245,9 mln. lei, sau cu 20,4 %. În același timp, veniturile din transportul de călători au depășit indicatorii planificați și indicatorii din anul precedent. Astfel, veniturile din transporturile de călători au constituit 208,8 % din cele planificate și 281,9 % din veniturile obținute în anul 2022.

Tabelul 6

Indicatori	Unitate de măsură	An. 2022	An. 2023		+/– față de plan	+/– față an. 2022
			Plan	Raport		
Venituri transport mărfuri	mii lei	1 207 471	1 345 250,0	961 485,9	-383 764,1	-245 985,1
inclusiv din trafic:						
export	mii lei	292 248,0	248 200,0	229 375,6	-18 824,4	-62 872,4
import	mii lei	190 958,0	427 400,0	276 166,6	-151 233,4	85 208,6
tranzit	mii lei	604 919,0	521 230,0	322 465,6	-198 764,4	-282 453,4
local	mii lei	119 346,0	148 420,0	133 478,1	-14 941,9	14 132,1

Comparativ cu anul 2022, s-a înregistrat o scădere a veniturilor din transportul de mărfuri la export cu 62,9 mln. lei și tranzit cu 282,5 mln. lei, precum și o creștere a veniturilor din traficul local de mărfuri cu 14,1 mln. lei și a transporturilor de import cu 85,2 mln. lei.

(I) Venituri din transportul de călători

Comparativ cu planul pentru anul 2023, veniturile din transportul feroviar de călători au crescut cu 108,8%, adică cu 27,0 mln. lei, iar față de aceeași perioadă a anului 2022, creșterea a fost de 33,4 mln.lei, adică s-au majorat cu 181,9%.

Tabelul 7

Tipuri de activitate	Unitate de măsură	An. 2022	An. 2023			+/– față an. 2022
			Plan	Raport	+/– față de plan	
Venituri transport călători	mii lei	18 381,2	24 820,0	51 824,4	27 004,4	33 443,2
Inclusiv din trafic:						
internațional, proprie formare	mii lei	13 039,9	13 000,0	26 576,1	13 576,1	13 536,2
internațional extern	mii lei	2 421,3	8 900,0	22 213,4	13 313,4	19 792,1
local	mii lei	2 920,0	2 920,0	3 034,9	114,9	114,9

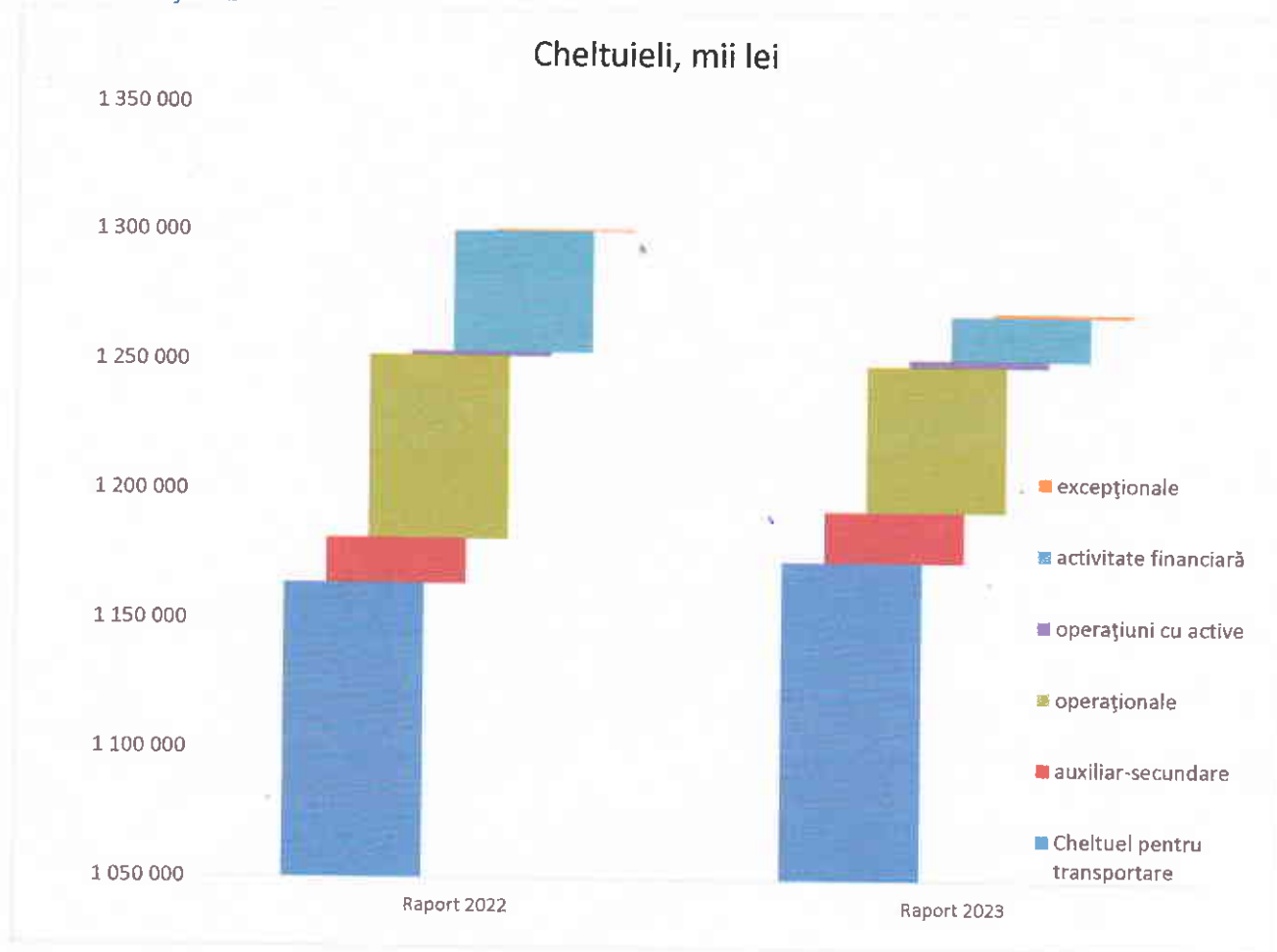
D. Cheltuieli

În perioada de gestiune raportată, întreprinderea a înregistrat cheltuieli pe tipuri de activități după cum urmează (tabelul 8, graficul 2):

Tabelul 8

Indicatori	Unitate de măsură	An. 2022	An. 2023			+/- față de an.2022
			Plan	Raport	+/- față de plan	
Cheltuieli pentru transportare	mii lei	1 163 921,4	1 369 716,9	1 173 117,3	-196 599,6	9 195,9
Activități auxiliar-secundare	mii lei	17 375,7	17 400,0	19 514,9	2 114,9	2 139,2
Alte activități operaționale	mii lei	70 797,0	47 220,0	56 498,0	9 278,0	-14 299,0
Activități investiționale	mii lei	1 629,5	1 600,0	2 685,3	1 085,3	1 055,8
Cheltuieli activ. financiare	mii lei	46 805,3	20 000,0	17 083,3	-2 916,7	--29 722,0
Cheltuieli excepționale	mii lei	441,2	0,0	982,5	982,5	541,3
Total cheltuieli	mii lei	1 300 970,1	1 455 936,9	1 269 881,3	-186 055,6	-31 088,8

Graficul 2



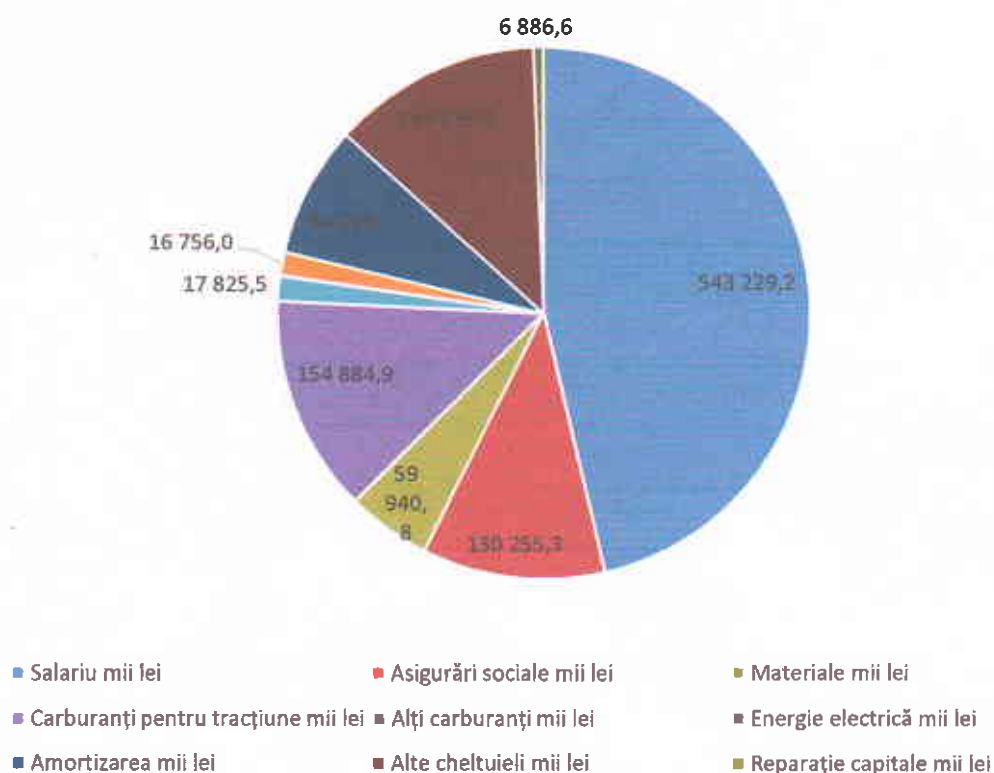
În general, costurile de exploatare în transportul feroviar în anul 2023 au crescut cu 9,2 mln. lei comparativ cu anul 2022, sau cu 0,8%, ceea ce prezintă o consecință a majorării salariilor și a creșterii prețurilor la resursele energetice. Comparativ cu planul, se înregistrează o scădere a cheltuielilor cu 14,4% sau cu 196,6 mln. lei, ca urmare a diminuării volumelor de transporturi. În comparație cu planul anului 2023 și realitatea anului 2022, cheltuielile pentru activitatea auxiliară au crescut cu 2,1 mln.lei, ceea ce constituie o creștere de 12%.

Tabelul 9

Indicatori	Unitate de măsură	an. 2022	an. 2023		+/– față de plan an. 2023	+/– față de an. 2022
			Plan	Raport		
Cheltuieli pentru transportare	mii lei	1 163 921	1 369 717	1 173 117	-196 599,6	9 195,9
Salariu	mii lei	411 886	553 219	543 329	-9 889,8	131 443,7
Asigurări sociale	mii lei	98 745	132 773	130 255	-2 517,3	31 510,8
Materiale	mii lei	94 950	113 178	59 941	-53 237,6	-35 008,9
Carburanți pentru tracțiune	mii lei	243 112	252 980	154 885	-98 095,1	-88 227,0
Alți carburanți	mii lei	17 246	23 548	17 826	-5 722,9	579,1
Energie electrică	mii lei	15 808	21 444	16 756	-4 688,2	947,6
amortizarea	mii lei	100 189	97 097	94 199	-2 897,3	-5 989,7
Alte cheltuieli	mii lei	175 954	167 478	149 040	-18 438,0	-26 914,2
Reparații capitale	mii lei	6 032	8 000	6 887	-1 113,4	854,5

În tabel sunt prezentate **costurile de exploatare pe elemente de cheltuieli**. Astfel, pentru anul 2023 se observă economii la toate elementele în comparație cu planul și acest fapt se datorează, în primul rând, scăderii volumelor de transporturi. Aceasta rezultă din scăderea semnificativă a costurilor pentru combustibil, necesar la tracțiunea trenurilor. Acest indicator s-a micșorat cu 37,6% față de plan și cu 35,1% față de anul 2022. Costurile pentru materiale au scăzut, de asemenea, cu 47,0% față de cele planificate și cu 36,3% față de costurile din anul precedent. Amortizarea activelor fixe a scăzut cu 3% față de plan și cu 6% față de anul precedent.

Cheltuieli pentru transportare an. 2023



Salariile și contribuțiile la asigurările sociale reprezintă cea mai mare parte din costurile de exploatare și constituie 57,4% din valoarea totală a acestora. Costurile pentru combustibilul utilizat la tracțiunea trenurilor reprezintă doar 13,2% sau multiplicitate de 7,6 din raportul dintre costurile pentru combustibil și costurile totale de transport, ceea ce este mai mult decât normalul de 5 ori sau 20% din totalul costurilor de exploatare. Din aceasta rezultă că, pentru o funcționare normală și stabilă a căii ferate este necesară revizuirea proceselor tehnologice în scopul identificării unor rezerve interne pentru a asigura o situație financiară mai stabilă.

Indicatorii reparațiilor capitale

Întrucât liniile de cale ferată și echipamentele de tracțiune au un grad avansat de uzură, **reparații capitale ale activelor fixe** se planifică anual. Există un șir de lucrări de reparație capitală amânate din motivul lipsei de lucrători, specialiști, echipamente, combustibil și materiale. În anul 2023 au fost efectuate reparații capitale a mijloacelor fixe în valoare de 6,9 mln. lei, ce e cu 14,2% mai mult decât în aceeași perioadă a anului 2022, însă realizarea a constituit doar 86,1% față de plan, iar suma de 1,1 milioane de lei n-a fost folosită din cauza diminuării încasărilor de mijloace financiare.

Tabelul 10. Indicatori reparații capitale din surse proprii:

Tipuri de activitate	Unitate de măsură	An. 2022	An. 2023			+/ - față de 2022
			Plan	Raport	+/- față de plan	
Total CFM reparații capitale din preț de cost	mii. lei	6 032	8 000	6 887	-1 113,4	854,5
<i>Inclusiv pe servicii:</i>						
- linii	mii.lei	3 439,3	3 000,0	3 875,9	875,9	436,6
- locomotive	mii.lei	724,9	1 000,0	623,2	-376,8	-101,7
- vagoane	mii.lei	265,9	800,0	797,0	-3,0	531,1
- alimentare cu energie electrică	mii.lei	571,6	800,0	474,6	-325,4	-97,0
- semnalizare și telecomunicații	mii.lei	532,7	800,0	556,1	-243,9	23,4
- călători	mii.lei	475,3	800,0	534,5	-265,5	59,2
- mișcare	mii.lei	22,4	800,0	25,3	-774,7	2,9
- centrul de calcul	mii.lei					
- edificii civile	mii.lei					
Indicatori naturali:						
Reparație capitală linii	km	-	5,0	-	-5,0	-
Reparație cu ridicare	km	7,0	6,0	1,5	-4,5	-5,5
Reparație mijlocie linii	km	10,00	10,0	1,1	-8,9	-8,9
Reparație capitală a materialului rulant:						
Vagoane de călători	vag.	7	10	2	-8,0	-5,0
Vagoane de marfă	vag.	767	1170	621	-549,0	-146,0
<i>inclusiv cu capitalizare</i>	vag.	756		589	589,0	-167,0

(E) REZULTAT

Rezultatul activității ÎS "Calea Ferată din Moldova" pentru anul 2023 a înregistrat pierderi în sumă de 143,9 mln.lei. Comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, în care a fost înregistrat un profit în valoare de 62,1 mln.lei, efectul financiar net s-a micșorat cu 206,0 milioane de lei.

Pentru anul 2023, creanțele debitoare curente s-au micșorat cu 5,6 mln.lei (de la 106,5 mln.lei până la 100,9 mln.lei), iar sumele creditoare curente s-au majorat cu 97,2 mln.lei (de la 298,5 mln.lei la 395,7 mln.lei).

Soldul creditelor bancare pe termen lung, conform situației la 31.12.2023 a constituit 568,4 mln.lei, în creștere cu 40,9 mln. lei de la începutul anului. Creditul MAIB pentru 2023 s-a micșorat de la 77 mln lei până la 38,0 mln.lei, fiind rambursate mijloace în sumă de 39 mln.lei. Creditul BERD pentru anul 2023 s-a majorat de la 450,5 mln.lei până la 530,4 mln.lei, cu 79,9 mln.lei.

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

Tabelul 11.

Nr. crt.	Indicatori de performanță	Unitatea de măsură	An. 2022 – 2023				Calculul
			Efectiv obținut în perioada respectivă a anului precedent	Planificat pentru perioada respectivă a anului curent	Efectiv obținut în perioada respectivă a anului curent	% față de perioada precedentă	
1	Creșterea venitului din vânzarea produselor, mărfurilor, prestarea serviciilor, executarea lucrărilor (≥ 10%)	mii lei	1 282 755	1 370 070	1 075 670	83,9%	x
2	Majorarea profitului net	mii lei	62 128	304 933	-143 874	-143,2%	x
3	Rentabilitatea activelor (indicatorul optim între 10 – 15%)	%	1,6%		-3,5%	-223,0%	Profit (pierdere) până la impozitare (sau profit net/pierdere netă în perioada de gestiune) x 100%/ valoarea medie an activelor totale
4	Rentabilitatea veniturilor din vânzări (nu mai mic de 20%)	%	12,5%		-4,3%	-34,0%	Profit brut x 100%/ venituri din vânzări
5	Mentținerea nivelului optim (>1) a ratei solvabilității generale	%	4,8		4,0	83,4%	Total active/total datorii
6	Viteza de rotație a stocurilor	număr	2,8		1,8	70,7%	Costul mărfii vândute/ valoarea stocului mediu
7	Productivitatea personalului	mii lei/salariat	211,0		179,8	85,2%	Cifra de afaceri/ număr total de salariați (6 079 / 5 924 pers.)

Director General Î.S." Calea Ferată din Moldova"

Oleg TOFILAT

Elena BOJENCO

Șef adjunct Serviciu Economic