

RAPORT

PRIVIND REZULTATELE ACTIVITĂȚII
Î.S. „CALEA FERATĂ DIN MOLDOVA”
pentru anul 2024

ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ

1. Transportul de mărfuri

În perioada raportată anului 2024 traficul tarifar de mărfuri a constituit 486,8 mil. tone-km, sau 57,3 % față de plan (cu devieri 363,2 mil. tone-km mai puțin). Iar față de perioada similară a anului 2023 realizarea a constituit 60,7 % sau cu 315,6 mil. tone-km mai puțin.

În tabelul expus mai jos sunt prezentați indicatorii principali ai activității de bază a traficului tarifar de mărfuri:

Tabelul 1

Indicatori	Unitate de măsură	2023 (raport)	2024			% față de 2023
			Plan	Raport	% față de plan	
Traficul tarifar de mărfuri	mil. tone-km	802,4	850,0	486,8	57,3	60,7
<i>inclusiv:</i>						
export	"-	169,9	181,0	93,4	51,6	55,0
import	"-	169,8	185,2	127,2	68,7	74,9
tranzit	"-	246,7	254,5	102,6	40,3	41,6
local	"-	216,0	229,3	163,6	71,3	75,7

La toate tipurile de trafic s-a înregistrat o dinamică negativă. În comparativ cu plan și cu perioada similară a anului precedent situația se descrie după cum urmează:

- La capitolul **export** de mărfuri s-a înregistrat o scădere de 87,6 mil. tone-km (cu 48,4 % mai puțin) și 76,5 mil. tone-km (cu 45,0 % mai puțin) respectiv.
- La capitolul **import** de mărfuri s-a înregistrat o scădere de 58,0 mil. tone-km (cu 31,3 % mai puțin) și 42,6 mil. tone-km (cu 25,1 % mai puțin) respectiv.
- La **tranzit** de mărfuri s-a înregistrat o scădere de 151,9 mil. tone-km (cu 59,7 % mai puțin) și 144,1 mil. tone-km (cu 58,4 % mai puțin) respectiv.
- În **trafic local** s-a înregistrat o scădere de 65,7 mil. tone-km (cu 28,7 % mai puțin) și 52,4 mil. tone-km (cu 24,3 % mai puțin) respectiv.

În perioada raportată ale anului 2024 au fost transportat 2448,4 mii tone de mărfuri, ce constituie 61,2 % comparativ de volumul planificat sau cu 1551,6 mii tone mai puțin, iar față de perioadă similară a anului 2023 constituie 62,0 % sau mai puțin cu 1498,9 mii tone.

În tabelul expus mai jos sunt prezentați indicatorii principali ai activității de bază a mărfurilor transportate:

Tabelul 2

Indicatori	Unitate de măsură	2023 (raport)	2024			% față de 2023
			Plan	Raport	% față de plan	
Mărfuri transportate	mii. tone	3947,3	4000,0	2448,4	61,2	62,0
<i>inclusiv:</i>						
export	-"	985,3	1000,0	573,7	57,4	58,2
import	-"	1062,4	1060,0	889,7	83,9	83,7
tranzit	-"	1182,2	1190,0	458,7	38,5	38,8
local	-"	717,4	750,0	526,3	70,2	73,3

Distanța medie de transportare mărfurilor a constituit 199 km, cu 14 km mai mică față de plan și cu 4 km mai mică comparativ cu perioada similară a anului 2023, inclusiv pe tipuri de trafic (tabelul 3):

Tabelul 3

Indicatori	Unitate de măsură	2023 (raport)	2024			+/- față de 2023
			Plan	Raport	+/- față de plan	
Distanța medie de transportare mărfurilor	km	203	213	199	-14	-4
<i>inclusiv:</i>						
export	-"	173	181	163	-18	-10
import	-"	160	175	143	-32	-17
tranzit	-"	209	214	224	+10	+15
local	-"	301	306	311	+5	+10

Rulajul mediu al vagoanelor de marfă a constituit 15,96 zile, cu 5,85 zile mai mult comparativ cu perioada similară a anului 2023 (10,11 zile).

Tonajul mediu brut al trenului în traficul de mărfuri a constituit 2074 tone-brute față de 2201 tone-brute înregistrate în perioada similară a anului 2023, ce constituie cu 127 tone-brute mai puțin sau s-a micșorarea cu 5,8 %.

Productivitatea medie pe zi a locomotivei pentru perioada raportată a constituit 555,7 mii tone-km brute, cu micșorarea 19,6 mii tone-km brute față de perioada similară a anului 2023 (575,3 mii tone-km brute).

Viteza medie de secție a circulației trenurilor de marfă a alcătuit 26,70 km/h față de 28,45 km/h înregistrată în perioada similară a anului 2023, sau în micșorare cu 1,75 km/h .

Viteza medie tehnică de circulației trenurilor de marfă a constituit 27,89 km/h, s-a scăzut cu 1,97 km/h față de 29,86 km/h înregistrată pentru anului 2023.

2. Transportul de călători

Volumul total al traficului de călători pentru anului 2024 a constituit 39,8 mil. pasageri-km, fiind nerealizat față de plan cu 2,0 mil. pasageri-km. Comparativ cu perioada similară a anului precedent volumul total al traficului de călători s-a micșorat cu 5,9 mil. pasageri-km, ca urmare a descreșterii volumului de călători transportați cu 79,6 mii și 119,1 mii respectiv (tabelul 4).

Tabelul 4

Indicatori	Unitate de măsură	2023 (raport)	2024			% față de 2023
			Plan	Raport	% față de plan	
Pasageri – km / Total:	mil. pas-km	45,7	41,8	39,8	95,2	87,1
<i>inclusiv pe tip de trafic:</i>						
- direct de proprie formație	-"	16,3	13,1	11,6	88,5	71,2
- direct de formație externă	-"	17,9	19,7	21,3	108,1	119,0
- local	-"	11,5	9,0	6,9	76,7	60,0

Pasageri transportați / Total:	<i>mii pers</i>	439,5	400,0	320,4	80,1	72,9
<i>inclusiv pe tip de trafic:</i>						
- direct de proprie formație	-"	159,1	137,8	113,7	82,5	71,5
- direct de formație externă	-"	56,0	61,6	66,7	108,3	119,1
- local	-"	224,4	200,6	140,0	69,8	62,4
Distanța medie de transportare pasagerilor	<i>km</i>	104	105	124	+19	+20
<i>inclusiv pe tip de trafic:</i>						
- direct de proprie formație	-"	102	95	102	+7	0
- direct de formație externă	-"	320	320	319	-1	-1
- local	-"	51	45	49	+4	-6

ACTIVITATEA FINANCIARĂ

1. VENITURI

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

Tabelul 5

Tipuri de activitate	Unitate de măsură	2023 (raport)	2024			% față de 2023
			Plan	Raport	% față de plan	
- transport de mărfuri	<i>mii lei</i>	961485,9	990000,0	533776,6	53,9	55,5
- transport de călători	<i>mii lei</i>	51824,4	60000,0	45432,7	75,7	87,7
- activitatea auxiliară - secundară	<i>mii lei</i>	62359,5	63000,0	55929,7	88,8	89,7
- altă activitate operațională	<i>mii lei</i>	28889,7	60000,0	28942,1	48,2	100,2
- din operațiuni cu active imobilizate	<i>mii lei</i>	8314,2	8600,0	17966,3	208,9	216,1
- activitatea financiară	<i>mii lei</i>	13131,5	13000,0	20244,2	155,7	154,2
- din situații excepționale	<i>mii lei</i>	2,3	0,0	0,0		
Total venituri	<i>mii lei</i>	1126007,5	1194600,0	702291,6	58,8	62,4

Venituri din transporturi de mărfuri

Veniturile din transporturi de mărfuri au fost nerealizate față de plan cu 456,2 mil. lei sau cu 46,1 % (tabelul 6). Față de perioada similară a anului 2023 micșorarea veniturilor din traficul marfar a constituit 427,7 mil. lei sau 44,5 % ca urmare a descreșterii volumelor de mărfuri transportate pe toate tipurile de trafic.

Tabelul 6

Tipuri de activitate	Unitate de măsură	2023 (raport)	2024			% față de 2023
			Plan	Raport	% față de plan	
Venituri din transporturi de mărfuri	<i>mii lei</i>	961485,9	990000,0	533776,6	53,9	55,5
<i>inclusiv pe tip de trafic:</i>						
export	<i>mii lei</i>	229375,6	236000,0	122143,6	51,8	53,3
import	<i>mii lei</i>	276166,6	285000,0	177937,9	62,4	64,4
tranzit	<i>mii lei</i>	322465,6	339000,0	144275,2	42,6	44,7
local	<i>mii lei</i>	133478,1	130000,0	89419,9	68,8	67,0

Venituri din transporturi de călători

Veniturile din transporturile de călători față de plan au înregistrat descreștere cu 14,6 mil. lei sau cu 24,3 %, față de perioada similară a anului 2023 o scădere cu 6,4 mil. lei sau cu 12,3 % (tabelul 7).

Tabelul 7

Tipuri de activitate	Unitate de măsură	2023 (raport)	2024			% față de 2023
			Plan	Raport	% față de plan	
Venituri din transporturi de călători	<i>mii lei</i>	51824,4	60000,0	45432,7	75,7	87,7
<i>Inclusiv pe tip de trafic:</i>						
direct de proprie formare	<i>mii lei</i>	26576,1	24700,0	17528,0	71,0	66,0
direct extern	<i>mii lei</i>	22213,4	24400,0	25131,8	103,0	113,1
local	<i>mii lei</i>	3034,9	10900,0	2772,9	25,4	91,4

Venituri din activitatea auxiliară-secundară

În perioada anului 2024 veniturile din activitatea auxiliară-secundară au constituit 55,9 mil. lei, cu 7,1 mil. lei mai puțin comparativ cu planul și cu 6,5 mil. lei mai puțin comparativ cu perioada similară a anului 2023.

Tabelul 8

Tipuri de servicii	Unitate de măsură	2023 (raport)	2024			% față de 2023
			Plan	Raport	% față de plan	
Venituri din activitatea auxiliară - secundară	<i>mii lei</i>	62369,5	63000,0	55929,7	88,8	89,7
Inclusiv pentru servicii:						
Locațiunea încăperilor	<i>mii lei</i>	18538,8	20000,0	20120,1	100,6	108,5
Arenda locomotivelor	<i>mii lei</i>	2586,0	2700,0	2781,5	103,0	107,6
Reparația vagoanelor marfare private	<i>mii lei</i>	2409,5	3000,0	3133,6	104,5	130,1
Livrarea energie electrică	<i>mii lei</i>	7863,3	7500,0	7697,9	102,6	97,9
Servicii urmărire vagoane	<i>mii lei</i>	449,0	400,0	202,1	50,5	45,0
Folosirea vagoanelor de marfă sub depozitare	<i>mii lei</i>	17374,6	17500,0	12088,2	69,1	69,6
Utilizarea liniilor de calea ferată	<i>mii lei</i>	1485,8	1500,0	1176,6	78,4	79,2
Realizarea produselor în trenuri de călători	<i>mii lei</i>	3688,9	1500,0	1097,3	73,2	29,7
Realizarea produselor în bar la Gara feroviară	<i>mii lei</i>	833,9	850,0	841,4	99,0	100,9
Altele servicii de Gara feroviară	<i>mii lei</i>	691,5	800,0	845,7	105,7	122,3
Lucrări de încărcare și descărcare	<i>mii lei</i>	221,7	200,0	115,3	57,7	52,0
Livrări apă potabilă și servicii de canalizare	<i>mii lei</i>	753,8	750,0	489,0	65,2	64,9
Altele servicii	<i>mii lei</i>	5472,7	6300,0	5341,0	84,8	97,6

Venituri din altă activitate operațională

Față de plan a anului 2024 veniturile din altă activitate operațională s-au micșorat cu 31,1 mil. lei ce se datorează micșorării veniturilor rezultate din ieșirile activelor circulante în urmă casării materialului rulant uzat sau demontării liniilor.

Venituri din operațiuni cu active imobilizate

Suprerealizarea venitului planificat din operațiunile cu active imobilizate cu 9,4 mil. lei și în comparație cu perioada similară a anului 2023 cu 9,7 mil. lei se datorează ieșirilor activelor circulante în urmă realizării acestora.

2. CHELTUIELI

În perioada raportată anului 2024 cheltuielile față de plan au înregistrat o scădere cu devieri 145,9 mil. lei sau cu 12,5 %, față de perioada similară a anului 2023 o micșorare cu devieri 245,0 mil. lei sau cu 19,3 %, tipuri de activitate (tabelul 9).

Tabelul 9

Tipuri de activitate	Unitate de măsură	2023 (raport)	2024			% față de 2023
			Plan	Raport	% față de plan	
Cheltuieli din transporturi	mii lei	1173117,3	1078596,0	938637,9	87,0	80,0
din activitatea auxiliară- secundară	mii lei	19514,9	17471,0	14820,5	84,8	75,9
din alte cheltuieli operaționale	mii lei	56498,0	58569,0	47230,0	80,6	83,6
din operațiuni cu active pe termen lung (inv.)	mii lei	2685,3	2137,0	2021,8	94,6	75,3
din activitatea financiară	mii lei	17083,3	14020,0	22187,3	158,3	129,9
cheltuieli excepționale	mii lei	982,5	0,0	19,9		2,0
Total cheltuieli	mii lei	1269881,3	1170793,0	1024917,4	87,5	80,7

În legătură cu economia strictă din cauza insuficienței de mijloace financiare cheltuielile din transporturi în perioada anului 2024 s-au micșorat față de plan cu 140,0 mil. lei sau cu 13,0 %, și față de perioada similară a anului 2023 cu 234,5 mil. lei sau cu 20,0 % (tabelul 10), inclusiv pe elementele:

- ✓ Salariu - cu 30,8 mil. lei și 71,7 mil. lei mai puțin respectiv;
- ✓ Asigurare socială - cu 7,4 mil. lei și 17,1 mil. lei mai puțin respectiv;
- ✓ Materiale - cu 12,7 mil. lei și 18,7 mil. lei mai puțin respectiv;
- ✓ Carburanți pentru tracțiune - cu 63,5 mil. lei și 64,3 mil. lei mai puțin respectiv;
- ✓ Alți carburanți - cu 1,2 mil. lei și 9,1 mil. lei mai puțin respectiv;
- ✓ Energie electrică - cu 0,3 mil. lei și 4,1 mil. lei mai puțin respectiv;
- ✓ Reparații capitale - cu 3,5 mil. lei și 3,4 mil. lei mai puțin respectiv;
- ✓ Alte cheltuieli - cu 22,1 mil. lei și 45,5 mil. lei mai puțin respectiv.

Tabelul 10

Tipuri de elemente	Unitate de măsură	2023 (raport)	2024			% față de 2023
			Plan	Raport	% față de plan	
Salariu	mii lei	543329,2	502439,3	471665,1	93,9	86,8
Asigurare socială	mii lei	130255,3	120585,0	113176,3	93,9	86,9
Materiale	mii lei	59940,8	53900,0	41234,5	76,5	68,8
Carburanți p/tracțiune	mii lei	154884,9	154072,0	90615,0	58,8	58,5
Carburanți	mii lei	17825,5	10000,0	8768,1	87,7	49,2
Energie electrică	mii lei	16755,9	13000,0	12704,7	97,7	75,8
Amortizarea	mii lei	94199,2	92000,0	93503,3	101,6	99,3
Altele	mii lei	149039,8	125600,0	103515,7	82,4	69,5
Reparații capitale	mii lei	6886,6	7000,0	3455,2	49,4	50,2
Total cheltuieli	mii lei	1173117,3	1078596,0	938637,9	87,0	80,0

3. Contingentul de salariați și salariul mediu lunar

În perioada anului 2024 în activitatea de bază contingentul mediu scriptic a constituit 4978 salariați, sau cu 326 persoane mai puțin decât numărul planificat și cu 734 salariați mai puțin comparativ cu perioadă similară a anului 2023. În transporturi contingentul mediu scriptic a constituit 4464 salariați, sau cu 152 salariați mai puțin decât numărul planificat și cu 609 persoane mai puțin față de perioadă similară a anului 2023.

Salariul mediu lunar în activitatea de bază a constituit 8784,32 lei, sau cu 629,85 lei mai puțin comparativ cu planul și cu 192,00 lei mai puțin față de perioada similară a anului 2023. În transporturi salariul mediu lunar a constituit 8804,98 lei, sau cu 265,63 lei mai puțin decât cel planificat și cu 201,89 lei mai puțin față de perioadă similară a anului 2023.

Tabelul 11

Tipuri de activitate	Unitate de măsură	2023 (raport)	2024			% față de 2023
			Plan	Raport	% față de plan	
Contingentul, total	<i>pers.</i>	5712	5304	4978	93,9	87,1
Inclusiv în transporturi	<i>pers.</i>	5073	4616	4464	96,7	88,0
Fondul remunerării	<i>mii lei</i>	615273,0	599193,0	524740,0	87,6	85,3
Inclusiv în transporturi	<i>mii lei</i>	548302,3	502439,0	471665,1	93,9	86,0
Salariul mediu lunar	<i>lei</i>	8976,32	9414,17	8784,32	93,3	97,9
Inclusiv în transporturi	<i>lei</i>	9006,87	9070,61	8804,98	97,1	97,7

4. Reparația capitală a mijloacelor fixe

În perioada raportată ale anului 2024 volumul reparației capitale a mijloacelor fixe conform prețului de cost a fost realizat în sumă de 3455,2 mii lei. Aceasta constituie cu 3544,8 mii lei sau 50,6 % mai puțin față de plan și cu 3431,4 mii lei sau 49,8 % mai puțin față de perioada similară a anului 2023 (tabelul 12).

Tabelul 12

Tipuri de activitate	Unitate de măsură	2023 (raport)	2024			% față de 2023
			Plan	Raport	% față de plan	
Total reparații capitale conform prețului de cost	<i>mii. lei</i>	6886,6	7000,0	3455,2	49,4	50,2
<i>Inclusiv pe servicii:</i>						
- linii	<i>mii. lei</i>	3875,9	4208,6	2034,2	48,3	52,5
- locomotive	<i>mii. lei</i>	623,2	0,0	37,8		6,1
- vagoane	<i>mii. lei</i>	797,0	670,4	165,0	24,6	20,7
- alimentare cu energie electrică	<i>mii. lei</i>	474,6	877,8	514,3	58,6	108,4
- semnalizare și telecomunicații	<i>mii. lei</i>	556,1	435,0	184,3	42,4	33,1
- călători	<i>mii. lei</i>	534,5	500,0	426,2	85,2	79,7
- mișcare	<i>mii. lei</i>	25,3	308,2	93,4	30,3	369,2

REZULTAT

Rezultatul net al activității ÎS „Calea ferată din Moldova” pentru perioada raportată anului 2024 a înregistrat pierderi în mărime de 322,6 mln. lei, față de profit planificat 23,8 mln. lei majorarea a alcătuit 346,4 mln. lei. Față de perioada similară a anului precedent, în care au fost înregistrate pierderi în sumă de 143,9 mln.lei, efectul financiar net s-a înrăutățit cu 178,8 mln. lei.

CREANȚELE și DATORIILE curente

În perioada ale anului 2024 creanțele curente s-au micșorat cu 13,1 mln. lei (de la 100.9 mln. lei pînă la 87.8 mln.lei), iar datoriile curente s-au majorat cu 147.0 mln. lei (de la 395.7 mln. lei pînă la 542.7 mln. lei).

SOLDUL creditelor bancare

Soldul creditelor bancare pe termen lung conform situației la 31.12.2024 a constituit 764,9 mln. lei, în creștere de la începutul anului (648,9 mln. lei) cu 116,0 mln. lei.

În semestrul I al anului curent s-a luat un împrumut de la «Loteria Națională a Moldovei» S.A. în mărime de 70,0 mln. lei pentru achitarea restanțelor salariale față de angajații ÎS «Calea Ferată din Moldova».

Datoria la împrumutul BERD În perioada de gestiune s-a majorat de la 530,4 mln. lei pînă la 682,8 mln. lei, majorarea constituind 152,4 mln. lei.

RESTANȚE SALARIALE

Obligațiunile întreprinderii față de personal la capitolul remunerarea muncii conform situației la 01.01.2024 constituiau 124,6 mln. lei, la 31.12.2024 au constituit 201,0 mln. lei, creșterea de la începutul anului a alcătuit 76,4 mln. lei.

Ex. Popovschi Irina V.

Șef secției analiza economică și planificare

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

2023 - 2024

Nr. crt.	Indicatori de performanță	Unitatea de măsură	Efectiv obținut în perioada respectivă a anului precedent	Planificat pentru perioada respectivă a anului curent	Efectiv obținut în perioada respectivă a anului curent	Procentul de îndeplinire a indicatorului	Calculul
1	Creșterea venitului din vânzarea produselor, mărfurilor, prestarea serviciilor, executarea lucrărilor ($\geq 10\%$)	mii lei	1075669,7	1113000,0	635139,0	59,0 %	x
2	Majorarea profitului net	mii lei	-143874	23807,0	-322625,8	-224,2 %	x
3	Rentabilitatea activelor (indicatorul optim între 10 – 15%)	%	-3,5%		-7,5%	-214,3 %	Profit (pierdere) până la impozitare (sal profit net/pierdere netă în perioada de gestiune) x 100%/ valoarea medie a activelor totale
4	Rentabilitatea veniturilor din vânzări (nu mai mic de 20%)	%	-4,3%		-41,3%	În 10 ori	Profit brut x 100%/ venituri din vânzări
5	Menținerea nivelului optim (>1) a ratei solvabilității generale	%	4,0		3,4	85,0 %	Total active/total datorii
6	Viteza de rotație a stocurilor	număr	1,8		3,0	166,7 %	Costul mărfii vândute/ valoarea stocului mediu
7	Productivitatea personalului	mii lei/ salariati	179,8		127,6	71,0 %	Cifra de afaceri/ număr total de salariați (5 712 / 4 978 pers.)

Fiodorov Angela

Șef interimar serviciul finanțe

Serghei TOMȘA

Director General interimar