



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

## SITUATIILE FINANCIARE

pentru perioada 1 Ianuarie 2025 - 31 Decembrie 2025

Entitatea **IS CALEA FERATA DIN MOLDOVA**  
(Denumirea completa)

**04712708**  
Cod CUIO

**1002600001257**  
Cod IDNO

Sediul: MD

**0130**

Cod postal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

Cod CUATM

**Chisinau, str. Vlaicu PircaLab 48**

strada, nr, bl.

Activitatea principala

**4920**

**Servicii de transport feroviar**

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate Proprietate de Stat

**16**

Cod CFP

Forma organizatorico-juridica Intreprinderibde Stat

**590**

Cod CFOJ

Date de contact: Tel **022-83-47-08**

WEB

e-mail **nf@railway.md**

Numele si coordonatele al contabilului-sef:

DI (dna) **BABICEVA ELENA**

Tel. **022-83-47-08**

Numarul mediu al salariatilor in perioada de gestiune **3816** persoane

Persoanele responsabile de semnarea situatiilor financiare\*

Conducatorul unitatii

**COTELINIC SERGHEI**

Sef serviciu financiar

**BABICEVA ELENA**

\* conform art.31 din Legea contabilitatii si raportarii financiare nr.287/2017





# BILANTUL

la 31 Decembrie 2025

| Nr. crt. |                                                                                                   | Codul rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |                                                                                                   |           | inceputul perioadei de gestiune | sfirsitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2                                                                                                 | 3         | 4                               | 5                               |
| A.       | <b>Active imobilizate</b>                                                                         |           |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizari necorporale in curs de executie                                                    | 010       | 11892003                        | 11892003                        |
|          | 2. Imobilizari necorporale in exploatare, total                                                   | 020       | 829357                          | 415759                          |
|          | din care:                                                                                         | 021       |                                 |                                 |
|          | 2.1. concesiuni, licente si marci                                                                 | 021       |                                 |                                 |
|          | 2.2. drepturi de autor si titluri de protectie                                                    | 022       | 12537                           | 7349                            |
|          | 2.3. programe informatice                                                                         | 023       | 816820                          | 408410                          |
|          | 2.4. alte imobilizari necorporale                                                                 | 024       |                                 |                                 |
|          | 3. Fond comercial                                                                                 | 030       |                                 |                                 |
|          | 4. Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale                                               | 040       |                                 |                                 |
|          | <b>Total imobilizari necorporale</b><br>(rd.010+rd.020+rd.030+rd.040)                             | 050       | 12721360                        | 12307762                        |
|          | <b>II. Imobilizari corporale</b>                                                                  |           |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizari corporale in curs de executie                                                      | 060       | 557306572                       | 596168318                       |
|          | 2. Terenuri                                                                                       | 070       | 973732683                       | 496906647                       |
|          | 3. Mijloace fixe, total                                                                           | 080       | 1568031846                      | 1477494094                      |
|          | din care:                                                                                         |           |                                 |                                 |
|          | 3.1. cladiri                                                                                      | 081       | 147873013                       | 140272752                       |
|          | 3.2. constructii speciale                                                                         | 082       | 477025499                       | 450983641                       |
|          | 3.3. masini, utilaje si instalatii tehnice                                                        | 083       | 39822408                        | 34298740                        |
|          | 3.4. mijloace de transport                                                                        | 084       | 894514981                       | 844151154                       |
|          | 3.5. inventar si mobilier                                                                         | 085       | 1831505                         | 1201859                         |
|          | 3.6. alte mijloace fixe                                                                           | 086       | 6964440                         | 6585948                         |
|          | 4. Resurse minerale                                                                               | 090       |                                 |                                 |
|          | 5. Active biologice imobilizate                                                                   | 100       | 983001                          | 899571                          |
|          | 6. Investitii imobiliare                                                                          | 110       | 77547165                        | 72593126                        |
|          | 7. Avansuri acordate pentru imobilizari corporale                                                 | 120       |                                 |                                 |
|          | <b>Total imobilizari corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)</b> | 130       | 3177601267                      | 2644061756                      |
|          | <b>III. Investitii financiare pe termen lung</b>                                                  |           |                                 |                                 |
|          | 1. Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate                                       | 140       | 12523217                        | 9523217                         |
|          | 2. Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate, total                                  | 150       |                                 |                                 |
|          | din care:                                                                                         |           |                                 |                                 |
|          | 2.1. actiuni si cote de participatie detinute in partile afiliate                                 | 151       |                                 |                                 |
|          | 2.2. imprumuturi acordate partilor afiliate                                                       | 152       |                                 |                                 |
|          | 2.3. imprumuturi acordate aferente intereselor de participare                                     | 153       |                                 |                                 |
|          | 2.4. alte investitii financiare                                                                   | 154       |                                 |                                 |
|          | <b>Total investitii financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)</b>                               | 160       | 12523217                        | 9523217                         |

|                                                                       |     |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|
| <b>IV. Creante pe termen lung si alte active imobilizate</b>          |     |            |            |
| 1. Creante comerciale pe termen lung                                  | 170 |            |            |
| 2. Creante ale partilor afiliate pe termen lung                       | 180 |            |            |
| inclusiv: creante aferente intereselor de participare                 | 181 |            |            |
| 3. Alte creante pe termen lung                                        | 190 |            |            |
| 4. Cheltuieli anticipate pe termen lung                               | 200 | 54000      | 54000      |
| 5. Alte active imobilizate                                            | 210 | 51577340   | 41959991   |
| <b>Total creante pe termen lung si alte active imobilizate</b>        | 220 | 51631340   | 42013991   |
| <b>(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)</b>                   |     |            |            |
| <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b>                                       | 230 | 3254477184 | 2707906726 |
| <b>(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)</b>                            |     |            |            |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>                                           |     |            |            |
| <b>I. Stocuri</b>                                                     |     |            |            |
| 1. Materiale si obiecte de mica valoare si scurta durata              | 240 | 290786007  | 290573646  |
| 2. Active biologice circulante                                        | 250 |            |            |
| 2. Productia in curs de executie                                      | 260 | 1808775    | 2498647    |
| 3. Produse si marfuri                                                 | 270 | 2712176    | 3210829    |
| 4. Avansuri acordate pentru stocuri                                   | 280 | 795542216  | 1320085317 |
| <b>Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)</b>     | 290 | 1090849174 | 1616368439 |
| <b>II. Creante curente si alte active circulante</b>                  |     |            |            |
| 1. Creante comerciale curente                                         | 300 | 25043941   | 41506825   |
| 2. Creante ale partilor afiliate curente                              | 310 |            |            |
| inclusiv: creante aferente intereselor de participare                 | 311 |            |            |
| 3. Creante ale bugetului                                              | 320 | 2701071    | 3803429    |
| 4. Creantele ale personalului                                         | 330 | 1190691    | 1184840    |
| 5. Alte creante curente                                               | 340 | 54547598   | 59810897   |
| 6. Cheltuieli anticipate curente                                      | 350 | 4360169    | 4013813    |
| 7. Alte active circulante                                             | 360 |            |            |
| <b>Total creante curente si alte active circulante</b>                | 370 | 87843470   | 110319804  |
| <b>(rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)</b> |     |            |            |
| <b>III. Investitii financiare curente</b>                             |     |            |            |
| 1. Investitii financiare curente in parti neafiliate                  | 380 |            |            |
| 2. Investitii financiare curente in parti afiliate, total             | 390 |            |            |
| din care:                                                             |     |            |            |
| 2.1. actiuni si cote de participatie detinute in partile afiliate     | 391 |            |            |
| 2.2. imprumuturi acordate partilor afiliate                           | 392 |            |            |
| 2.3. imprumuturi acordate aferente intereselor de participare         | 393 |            |            |
| 2.4. alte investitii financiare in parti afiliate                     | 394 |            |            |
| <b>Total investitii financiare curente (rd.380 + rd.390)</b>          | 400 |            |            |
| <b>IV. Numerar si documente banesti</b>                               | 410 | 16187132   | 128709415  |
| <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)</b>    | 420 | 1194879776 | 1855397658 |
| <b>TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)</b>                                 | 430 | 4449356960 | 4563304384 |

| Nr.<br>ert. | Pasiv                                                                                        | Codul<br>rd. | Sold la                               |                                    |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|
|             |                                                                                              |              | inceputul<br>perioadei de<br>gestiune | sfirsitul perioadei<br>de gestiune |
| 1           |                                                                                              | 3            | 4                                     | 5                                  |
| C.          | <b>CAPITAL PROPRIU</b><br><b>I. Capital social si neinregistrat</b>                          |              |                                       |                                    |
|             | 1. Capital social                                                                            | 440          | 2919675256                            | 3211815384                         |
|             | 2. Capital nevarsat                                                                          | 450          |                                       |                                    |
|             | 3. Capital neinregistrat                                                                     | 460          | 93295286                              | 43826206                           |
|             | 4. Capital retras                                                                            | 470          |                                       |                                    |
|             | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de<br>proprietate                                  | 480          |                                       |                                    |
|             | <b>Total capital social si neinregistrat<br/>(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470+ rd.480)</b> | 490          | 3012970542                            | 3255641590                         |
|             | <b>II. Prime de capital</b>                                                                  | 500          |                                       |                                    |
|             | <b>III. Rezerve</b>                                                                          |              |                                       |                                    |
|             | 1. Capital de rezerva                                                                        | 510          |                                       |                                    |
|             | 2. Rezerve statutare                                                                         | 520          |                                       |                                    |
|             | 3. Alte rezerve                                                                              | 530          |                                       |                                    |
|             | <b>Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)</b>                                              | 540          |                                       |                                    |
|             | <b>IV. Profit (pierdere)</b>                                                                 |              |                                       |                                    |
|             | 1. Corectii ale rezultatelor anilor precedenti                                               | 550          |                                       | -2899641                           |
|             | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor<br>precedenti                        | 560          | -929055713                            | -929055713                         |
|             | 3. Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune                                       | 570          |                                       | -89984332                          |
|             | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                  | 580          |                                       |                                    |
|             | <b>Total profit (pierdere)<br/>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)</b>                       | 590          | -929055713                            | -1021939686                        |
|             | V. Rezerve din reevaluare                                                                    | 600          | 969423329                             | 496906647                          |
|             | VI. Alte elemente de capital propriu                                                         | 610          | 88489897                              | 179317541                          |
|             | <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU<br/>(rd.490+rd.500+rd.540+ rd.590 + rd.600 +<br/>rd.610)</b>        | 620          | 3141828055                            | 2909926092                         |
| D.          | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                                |              |                                       |                                    |
|             | 1. Credite bancare pe termen lung                                                            | 630          | 682827372                             | 992637116                          |
|             | 2. Imprumuturi pe termen lung                                                                | 640          | 61598000                              | 62350500                           |
|             | din care:                                                                                    |              |                                       |                                    |
|             | 2.1. imprumuturi din emisiunea de obligatiuni                                                | 641          |                                       |                                    |
|             | inclusiv: imprumuturi din emisiunea de obligatiuni convertibile                              | 642          |                                       |                                    |
|             | 2.2. alte imprumuturi pe termen lung                                                         | 643          | 61598000                              | 62350500                           |
|             | 3. Datorii comerciale pe termen lung                                                         | 650          |                                       |                                    |
|             | 4. Datorii fata de partile 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          |                                       |                                    |
|             | 7. Alte datorii pe termen lung                                                               | 690          | 20443437                              | 45156410                           |

|    |                                                                                                                                 |     |            |            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|
|    | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630+rd.640+rd.650+rd.660+rd.670+rd.680+rd.690)                                       | 700 | 764868809  | 1100144026 |
| E. | <b>DATORII CURENTE</b>                                                                                                          |     |            |            |
|    | 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                                              | 710 |            |            |
|    | 2. Imprumuturi pe termen scurt, total                                                                                           | 720 |            |            |
|    | din care:                                                                                                                       |     |            |            |
|    | 2.1. imprumuturi din emisiunea de obligatiuni                                                                                   | 721 |            |            |
|    | inclusiv: imprumuturi din emisiunea de obligatiuni convertibile                                                                 | 722 |            |            |
|    | 2.2. alte imprumuturi pe termen scurt                                                                                           | 723 |            |            |
|    | 3. Datorii comerciale curente                                                                                                   | 730 | 151706580  | 133925420  |
|    | 4. Datorii fata de partile afiliate curente                                                                                     | 740 |            |            |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                           | 741 |            |            |
|    | 5. Avansuri primite curente                                                                                                     | 750 | 47433279   | 46102828   |
|    | 6. Datorii fata de personal                                                                                                     | 760 | 200995112  | 98954023   |
|    | 7. Datorii privind asigurarile sociale si medicale                                                                              | 770 | 93948963   | 148840607  |
|    | 8. Datorii fata de buget                                                                                                        | 780 | 31953604   | 76973948   |
|    | 9. Datorii fata de proprietari                                                                                                  | 790 |            |            |
|    | 10. Venituri anticipate curente                                                                                                 | 800 | 8614518    | 41605222   |
|    | 11. Alte datorii curente                                                                                                        | 810 | 8008040    | 6832218    |
|    | <b>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)</b> | 820 | 542660096  | 553234266  |
| F. | <b>PROVIZIOANE</b>                                                                                                              |     |            |            |
|    | 1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor                                                                                   | 830 |            |            |
|    | 2. Provizioane pentru garantii acordate cumparatorilor/clientilor                                                               | 840 |            |            |
|    | 3. Provizioane pentru impozite                                                                                                  | 850 |            |            |
|    | 4. Alte provizioane                                                                                                             | 860 |            |            |
|    | <b>TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)</b>                                                                    | 870 |            |            |
|    | <b>TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)</b>                                                                            | 880 | 4449356960 | 4563304384 |

Director General

Sef serviciu financiar

COTELINIC SERGHEI

BABICEVA ELENA



## SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

de la 1 Ianuarie 2025 pana la 31 Decembrie 2025

| Indicatori<br>Показатели                                                                                                                                                            | Cod<br>rd.<br>Код<br>стр. | Perioada de gestiune |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|------------|
|                                                                                                                                                                                     |                           | precedenta           | curenta    |
| 1                                                                                                                                                                                   | 2                         | 3                    | 4          |
| Venituri din vanzari Доходы от продаж                                                                                                                                               | 010                       | 635138968            | 700591083  |
| din care:                                                                                                                                                                           |                           |                      |            |
| venituri din vanzarea produselor si marfurilor                                                                                                                                      | 011                       | 9658219              | 13030934   |
| venituri din prestarea serviciilor si executarea lucrarilor                                                                                                                         | 012                       | 605360646            | 616303205  |
| venituri din contracte de constructie                                                                                                                                               | 013                       |                      |            |
| venituri din contracte de leasing                                                                                                                                                   | 014                       | 20120103             | 21166064   |
| venituri din contracte de microfinansare                                                                                                                                            | 015                       |                      |            |
| alte venituri din vanzari                                                                                                                                                           | 016                       |                      | 50000860   |
| Costul vanzarilor Себестоимость продаж                                                                                                                                              | 020                       | 897869732            | 769850147  |
| din care:                                                                                                                                                                           |                           |                      |            |
| valoarea contabila a produselor si marfurilor vandute                                                                                                                               | 021                       | 8500370              | 11650804   |
| costul serviciilor prestate si lucrarilor executate tertilor                                                                                                                        | 022                       | 889162287            | 757962162  |
| costuri aferente contractelor de constructie                                                                                                                                        | 023                       |                      |            |
| costuri aferente contractelor de leasing                                                                                                                                            | 024                       | 207075               | 237181     |
| costuri aferente contractelor de microfinantare                                                                                                                                     | 025                       |                      |            |
| alte costuri aferente vanzarilor                                                                                                                                                    | 026                       |                      |            |
| <b>Profit brut (pierdere bruta) (rd. 010 - rd.020)</b><br><b>Валовая прибыль (убыток)</b>                                                                                           | 030                       | -262730764           | -69259064  |
| Alte venituri din activitatea operationala<br>Другие операционные доходы                                                                                                            | 040                       | 28942109             | 43354023   |
| Cheltuieli de distribuire Коммерческие расходы                                                                                                                                      | 050                       | 2819943              | 1904753    |
| Cheltuieli administrative Общие и административные расходы                                                                                                                          | 060                       | 52768739             | 47045342   |
| Alte cheltuieli din activitatea operationala<br>Другие операционные расходы                                                                                                         | 070                       | 47230024             | 50411245   |
| <b>Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere)</b><br><b>(rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)</b><br><b>Результат от операционной деятельности: прибыль (убыток)</b> | 080                       | -336607361           | -125266381 |
| Venituri financiare, total                                                                                                                                                          | 090                       | 20244222             | 23369084   |
| din care:                                                                                                                                                                           |                           |                      |            |
| venituri din interese de participare                                                                                                                                                | 091                       |                      |            |
| inclusiv: veniturile obtinute de la partile afiliate                                                                                                                                | 092                       |                      |            |
| venituri din dobinzi:                                                                                                                                                               | 093                       |                      |            |
| inclusiv: veniturile obtinute de la partile afiliate                                                                                                                                | 094                       |                      |            |
| venituri din alte investitii financiare pe termen lung                                                                                                                              | 095                       | 2702469              | 2564994    |
| inclusiv: veniturile obtinute de la partile afiliate                                                                                                                                | 096                       |                      |            |
| venituri aferente ajustarilor de valoare privind investitiile financiare pe termen lung si curente                                                                                  | 097                       | 136888               | 11183237   |
| venituri din iesirea investitiilor financiare                                                                                                                                       | 098                       |                      |            |
| venituri aferente diferentelor de curs valutar si de suma                                                                                                                           | 099                       | 17404865             | 9620853    |
| Cheltuieli financiare, total                                                                                                                                                        | 100                       | 22187331             | 28182545   |
| din care:                                                                                                                                                                           |                           |                      |            |
| cheltuieli privind dobinzile                                                                                                                                                        | 101                       | 3366155              | 752500     |
| inclusiv: cheltuielile aferente partilor afiliate                                                                                                                                   | 102                       |                      |            |
| cheltuieli aferente ajustarilor de valoare privind investitiile financiare pe termen lung si curente                                                                                | 103                       |                      |            |
| cheltuieli aferente iesirii investitiilor financiare                                                                                                                                | 104                       |                      | 3000000    |
| cheltuieli aferente diferentelor de curs valutar si de suma                                                                                                                         | 105                       | 18821176             | 24430045   |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(a) (rd.090-rd.100)</b>                                                                                                                   | 110                       | -1943109             | -4813461   |
| Venituri cu active imobilizate si exceptionale                                                                                                                                      | 120                       | 17966332             | 521429750  |
| Cheltuieli cu active imobilizate si exceptionale                                                                                                                                    | 130                       | 2041640              | 481334240  |
| <b>Rezultatul din operatiuni cu active imobilizate si exceptionale: profit (pierdere) (rd.120-rd.130)</b>                                                                           | 140                       | 15924692             | 40095510   |
| <b>Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere) (rd.110+rd.140)</b>                                                                                                            | 150                       | 13981583             | 35282049   |
| <b>Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080+rd.150)</b><br><b>Прибыль (убыток) отчетного периода до налогообложения</b>                                                         | 160                       | -322625778           | -89984332  |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit Расходы по подоходному налогу                                                                                                                 | 170                       |                      |            |
| <b>Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.160-rd.170)</b><br><b>Чистая прибыль (убыток)</b>                                                                        | 180                       | -322625778           | -89984332  |

Director General

Sef serviciu financiar

COTELINIC SERGHEI

BABICEVA ELENA



## SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

1 Ianuarie 2025 pina la 31 Decembrie 2025

| Nr. d/o | Indicatori                                                                                | Cod rd. | Sold la inceputul perioadei de gestiune | Majorari           | Diminuari            | Sfirsitul perioadei de gestiune |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------|
| 1       |                                                                                           | 3       | 4                                       | 5                  | 6                    | 7                               |
| I.      | <b>Capital social si neinregistrat</b>                                                    |         |                                         |                    |                      |                                 |
|         | 1. Capital social                                                                         | 010     | 2 919 675 256                           | 292 140 128        |                      | 3 211 815 384                   |
|         | 2. Capital nevarsat                                                                       | 020     |                                         |                    |                      |                                 |
|         | 3. Capital neinregistrat                                                                  | 030     | 93 295 286                              | 242 671 048        | 292 140 128          | 43 826 206                      |
|         | 4. Capital retras                                                                         | 040     |                                         |                    |                      |                                 |
|         | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                  | 050     |                                         |                    |                      |                                 |
|         | <b>Total capital social si neinregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)</b> | 060     | <b>3 012 970 542</b>                    | <b>534 811 176</b> | <b>292 140 128</b>   | <b>3 255 641 590</b>            |
| II.     | <b>Prime de capital</b>                                                                   | 070     |                                         |                    |                      |                                 |
| III.    | <b>Rezerve</b>                                                                            |         |                                         |                    |                      |                                 |
|         | 1. Capital de rezerva                                                                     | 080     |                                         |                    |                      |                                 |
|         | 2. Rezerve statutare                                                                      | 090     |                                         |                    |                      |                                 |
|         | 3. Alte rezerve                                                                           | 100     |                                         |                    |                      |                                 |
|         | <b>Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)</b>                                           | 110     |                                         |                    |                      |                                 |
| IV.     | <b>Profit (pierdere)</b>                                                                  |         |                                         |                    |                      |                                 |
|         | 1. Corectii ale rezultatelor anilor precedenti                                            | 120     | X                                       | 11 346 806         | 14 246 447           | -2 899 641                      |
|         | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti                        | 130     | -929 055 713                            |                    |                      | -929 055 713                    |
|         | 3. Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune                                    | 140     | X                                       |                    | 89 984 332           | -89 984 332                     |
|         | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                               | 150     | X                                       |                    |                      |                                 |
|         | <b>Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)</b>                        | 160     | <b>-929 055 713</b>                     | <b>11 346 806</b>  | <b>104 230 779</b>   | <b>-1 021 939 686</b>           |
| V.      | <b>Rezerve din reevaluare</b>                                                             | 170     | 969 423 329                             | 4 309 354          | 476 826 036          | 496 906 647                     |
| VI.     | <b>Alte elemente de capital propriu</b>                                                   | 180     | 88 489 897                              | 273 778 018        | 182 950 374          | 179 317 541                     |
|         | <b>Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)</b>        | 190     | <b>3 141 828 055</b>                    | <b>824 245 354</b> | <b>1 056 147 317</b> | <b>2 909 926 092</b>            |

Director General

Sef serviciu financiar

COTELINIC SERGHEI

BABICEVA ELENA



## SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2025 pina la 31.12.2025

с 01.01.2025 по 31.12.2025

Unitatea economica **IS CALEA FERATA DIN MOLDOVA**

Предприятие

Raionul (orasul)

**mun.Chisinau**

Район (город)

Tipul de activitate

Вид деятельности

Organul de administrare economica

Орган хозяйственного управления

Forma de proprietate

Форма собственности

Forma organizatorico-juridica

Организационно-правовая форма

Unitatea de masura: lei

conform CRIO  
no OKPO  
conform CUTAM  
no KATEM  
conform CAEM  
no KЭДМ  
conform COSM  
no KOUM  
conform CFP  
no KФС  
conform CFOJ  
no KOПФ

Coduri Коды

04712708

0130

| Indicatori                                                                                                                                                                             | Codul<br>rindului<br>Код строки | Perioada de gestiune<br>Отчетный период |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|------------|
|                                                                                                                                                                                        |                                 | precedenta                              | curenta    |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operationala</b><br><b>Операционная деятельность</b>                                                                                             |                                 |                                         |            |
| Incasari din vinzari                                                                                                                                                                   | 010                             | 628783388                               | 634125126  |
| Plati pentru stocuri si servicii procurate                                                                                                                                             | 020                             | 490941218                               | 496305553  |
| Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala<br>Денежные выплаты персоналу и отчисления на социальное и медицинское страхование                                     | 030                             | 483091275                               | 542116628  |
| Dobinzi platite<br>Выплата процентов                                                                                                                                                   | 040                             |                                         |            |
| Plata impozitului pe venit<br>Выплата подоходного налога                                                                                                                               | 050                             |                                         |            |
| Alte incasari<br>Прочие поступления                                                                                                                                                    | 060                             | 150074784                               | 157218915  |
| Alte plati<br>Прочее выбытие                                                                                                                                                           | 070                             | 35769282                                | 21282324   |
| Fluxul net de numerar din activitatea operationala<br>(rd.010-rd.020-rd.030-rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)<br>Чистое поступление (выбытие) денежных средств от операционной деятельности | 080                             | -230943603                              | -268360464 |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investitii</b><br><b>Инвестиционная деятельность</b>                                                                                          |                                 |                                         |            |
| Incasari din vinzarea activelor imobilizate<br>Денежные поступления от выбытия долгосрочных активов                                                                                    | 090                             |                                         |            |
| Plati aferente intrarilor de active imobilizate<br>Денежные выплаты на приобретение долгосрочных активов                                                                               | 100                             |                                         |            |
| Dobinzi incasate<br>Проценты полученные                                                                                                                                                | 110                             |                                         |            |
| Dividende incasate<br>Дивиденды полученные                                                                                                                                             | 120                             |                                         |            |
| inclusiv: dividende incasate din strainatate                                                                                                                                           | 121                             |                                         |            |
| Alte incasari (plati)<br>Прочие поступления (выбытие) денежных средств                                                                                                                 | 130                             | -30192216                               |            |
| Fluxul net de numerar din activitatea de investitii<br>(rd.090-rd.100-rd.110-rd.120-rd.130)<br>Чистое поступление (выбытие) денежных средств от инвестиционной деятельности            | 140                             | -30192216                               |            |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiara</b><br><b>Финансовая деятельность</b>                                                                                                 |                                 |                                         |            |
| Incasari sub forma de credite si imprumuturi<br>Денежные поступления в виде кредитов и займов                                                                                          | 150                             | 70000000                                |            |
| Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor<br>Денежные выплаты по кредитам и займам                                                                                       | 160                             | 58161065                                | 4855233    |
| Dividende platite<br>Выплата дивидендов                                                                                                                                                | 170                             |                                         |            |

|                                                                                                                                                                          |     |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|
| inclusiv: dividende platite nerezidentilor                                                                                                                               | 171 |           |           |
| Incasari din operatiuni de capital                                                                                                                                       | 180 | 257910975 | 198844842 |
| Alte incasari (plati)<br>Прочие поступления (выбытие) денежных средств                                                                                                   | 190 | -2086994  | 187144110 |
| Fluxul net de numerar din activitatea financiara<br>(rd.150-rd.160-rd.170+rd.180+-rd.190)<br>Чистое поступление (выбытие) денежных средств от<br>финансовой деятельности | 200 | 267662916 | 381133719 |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(++rd.080+-rd.140+-rd.200)<br>Чистое поступление (выбытие) денежных средств                                                        | 210 | 6527097   | 112773255 |
| Diferente de curs favorabile (nefavorabile)<br>Положительные (отрицательные) курсовые разницы                                                                            | 220 | -1295441  | -250972   |
| Soldul de numerar la inceputul perioadei de gestiune<br>Остаток денежных средств на начало                                                                               | 230 | 10955476  | 16187132  |
| Soldul de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune<br>(+-rd.210+-rd.220+-rd.230)<br>Остаток денежных средств в конце отчетного периода                                 | 240 | 16187132  | 128709415 |

Director General

*[Signature]*

COTELINIC SERGHEI

Sef serviciu financiar

*[Signature]*

BABICEVA ELENA

