

_____ Data primirii _____

SITUATIILE FINANCIARE

pentru perioada **01 ianuarie - 31 decembrie** 2019

Entitatea **S.A. "Rețelele Electrice de Distribuție Nord"** | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 9 | 4 |
(Denumirea completa) Cod CUIIO

| 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 3 |
COD IDNO

Sediul: MD | | | | m. Balti | 0 | 3 | 0 | 0 |
Cod postal Raionul (municipiul, UTA); localitatea Cod CUATM

str. Stefan cel Mare , 180 "A"
strada, nr, bl

Activitatea principala **Distribuție de energie electrică** | 3 | 5 | 1 | 3 |
Cod CAEM, rev.2

| 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Cod CAEM, editia 2005

Forma de proprietate **de stat** | 1 | 2 |
Cod CFP

Forma organizatorico-juridica **Societate pe actiuni** | 6 | 1 | 0 |
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. **0231 5-31-00** e-mail **anticamera@rednord.md**
WEB **www.rednord.md**

Unitatea de masura: **leu**

Numele si coordonatele contabilului-sef: **DI (dna) Tatiana Codrean**
Tel. **0231 5-31-09**

Anexa 8

Nota informativa privind veniturile si cheltuielile clasificate dupa natura

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	692 067 132	711 735 107
Alte venituri din activitatea operationala	020	3 609 785	5 699 338
Venituri din alte activitati	030	2 139 199	2 615 473
Total venituri (rd.010+rd.020+rd.030)	040	697 816 116	720 049 918
Variatia stocurilor	050	0	
Costul vinzarilor	060	242 531	216 720
Cheltuieli privind stocurile	070	86 996 939	124 332 595
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	180 832 606	187 483 313
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	45 073 700	41 982 420
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100	221 536 149	182 940 308
Alte cheltuieli	110	53 130 232	15 290 248
Cheltuieli din alte activitati	120	7 851 261	42 650 391
Total cheltuieli (rd.050+rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd.100+rd.110+rd.120)	130	595 663 418	594 895 995
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040-rd.130)	140	102 152 698	125 153 923
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	21 637 296	24 741 790
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140-rd.150)	160	80 515 402	100 412 133

BILANȚUL
la 31 decembrie 2019

Nr. cpt.	ACTIV	Cod. rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active immobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	16 909 742	17 540 498
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	4 991 545	4 414 037
	Terenuri	030	28 598	5 186 291
	Mijloace fixe	040	1 598 589 039	2 745 364 830
	Resurse minerale	050		
	Active biologice immobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070	389 600	389 600
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100		93 428 000
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active immobilizate	120	92 726 865	89 411 248
	Total active immobilizate			
	(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	1 713 635 389	2 955 734 504
2.	Active circulante			
	Materiale	140	54 392 459	51 205 026
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	7 805 943	7 908 033
	Producția în curs de execuție și produse	170	2 569	2 569
	Mărfuri	180	4 247 008	5 616 222
	Creanțe comerciale	190	1 022 133	1 002 264
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	612 023	309 174
	Creanțe ale bugetului	220	571 213	122 168
	Creanțe ale personalului	230	694 251	797 490
	Alte creanțe curente	240	73 512 386	210 615 596
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	1 122 165	2 615 996
	Alte elemente de numerar	260	4 539	7 344
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	372 348	344 081
	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	144 359 037	280 545 963
	Total active			
	(rd.130+rd.300)	310	1 857 994 426	3 236 280 467

Nr. cpt.	PASIV	Cod. rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	281 762 936	281 762 936
	Rezerve	330	275 505 001	322 421 439
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340		(1 157 620)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	510 565 194	430 910 074
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360		100 412 133
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370		0
	Alte elemente de capital propriu	380	606 967 704	1 724 991 200
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 + rd.370 + rd.380)	390	1 674 800 835	2 859 340 162
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	8 732 353	
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430	90 438 922	106 381 865
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	99 171 275	106 381 865
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	48 117 118	139 740 573
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	684 665	530 608
	Datorii față de personal	500	9 654 318	10 961 799
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	7 117 147	7 296 338
	Datorii față de buget	520	13 559 725	10 552 352
	Venituri anticipate curente	530	353 214	94 001 272
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560	171 789	2 009 981
	Alte datorii curente	570	4 364 340	5 465 517
	Total datorii curente (rd.440+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	84 022 316	270 558 440
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	1 857 994 426	3 236 280 467

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 1 ianuarie până la 31 decembrie 2019

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
Venituri din vânzări	010	692 067 132	711 735 107
Costul vânzărilor	020	526 811 445	505 118 062
Profitul brut (pierdere globală) (rd.010-rd.020)	030	165 255 687	206 617 045
Alte venituri din activitatea operațională	040	3 609 785	5 699 338
Cheltuieli de distribuție	050	19 219	105 783
Cheltuieli administrative	060	57 864 279	41 683 941
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	3 117 214	5 337 818
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rcl.050-rd.060-rd.070)	080	107 864 760	165 188 841
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	(5 712 062)	(40 034 918)
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 +rd.090)	100	102 152 698	125 153 923
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	21 637 296	24 741 790
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	80 515 402	100 412 133

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
la 31 decembrie 2019

Nr. d/o	Indicatori	Cod. rd.	Solod la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1. Capital social și suplimentar						
Capital social		010	245 379 280			245 379 280
Capital suplimentar		020	36 383 656			36 383 656
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	281 762 936			281 762 936
2. Rezerve						
Capital de rezervă		070	20 391 504	4 025 770		24 417 274
Rezerve statutare		080	251 000 567	42 806 763		293 807 330
Alte rezerve		090	4 112 930	12 514 361	12 430 456	4 196 835
Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)		100	275 505 001	59 346 894	12 430 456	322 421 439
3. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)						
Corecții ale rezultatelor anilor precedenți		110		(441 761)	715 859	(1 157 620)
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți		120	510 565 194	860 281	80 515 401	430 910 074
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune		130	X	100 412 133		100 412 133
Profit utilizat al perioadei de gestiune		140	X			
Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile		150				
Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140)		160	510 565 194	100 830 653	81 231 260	530 164 587
4. Alte elemente de capital propriu, din care		170	606 967 704	1 153 480 753	35 457 257	1 724 991 200
Diferențe din reevaluare		171	606 967 704	1 153 480 753	35 457 257	1 724 991 200
Subvenții entităților cu proprietate publică		172				
Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.150 + rd.160)		180	1 674 800 835	1 313 658 300	129 118 973	2 859 340 162

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2019

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	832 497 955	820 387 339
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	211 208 556	237 585 810
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	185 701 975	169 966 863
Dobînzi plătite	040	1 262 028	216 500
Plata impozitului pe venit	050	20 011 900	27 248 678
Alte încasări	060	457 079	577 976
Alte plăți	070	167 179 277	169 205 323
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	247 591 298	216 742 141
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		312 600
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	186 569 860	178 214 198
Dobînzi încasate	110	318 405	287 834
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	(186 251 455)	(177 613 764)
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	17 520 000	8 720 000
Dividende plătite	170	49 670 077	28 892 201
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	0	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	(67 190 077)	(37 612 201)
Fluxul net de numerar total (rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	(±) 210	(5 850 234)	1 516 176
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(69 624)	(19 540)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	7 046 562	1 126 704
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (rd.210 ± rd.220 + rd.230)	(±) 240	1 126 704	2 623 340

Suma de control

0

Date generale

1. Certificat de înregistrare a întreprinderii eliberat de Camera înregistrării de Stat
Număr de înregistrare 1003602006563 Data înregistrării 03.11.1997 Seria MD, număr 0010002
2. Capital social înregistrat de Camera înregistrării de Stat

data «03» noiembrie 1997, suma 245379280 lei, inclusiv cota statului 245379280 lei.

- 1) cota statului 245379280 lei,
- 2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ - _____ lei.

Modificări ulterioare:

- 2.1 «24» septembrie 2010, suma 245379280 lei, inclusiv cota statului 245379280 lei.
- 2.2 «_» _____ 20 __, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei.

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

- 3.1. Număr 064561, seria AA data eliberării 03.04.2008.

Termen de valabilitate 15 ani.

Tipul de activitate Distribuție de energie electrică.

Organul care a eliberat licența Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică.

- 3.2. Număr _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate: _____

Organul care a eliberat licența Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică.

- 3.3. Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate: _____

Organul care a eliberat licența: _____

4. Numărul mediu scriptic al personalului în anul curent 1553 persoane.

1) personal administrativ _____ 442 _____ persoane,

2) muncitori _____ 1194 _____ persoane.

5. Numărul personalului la 31 decembrie 2019 1642 persoane.

6. Remunerarea personalului întreprinderii în cursul perioadei de gestiune 201401053 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 1055686 lei.

8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 _____ lei, inclusiv rambursate _____ lei.

9. Valoarea activelor pe termen lung și curente înregistrate în calitate de gaj' _____ lei.

a) valoarea de gaj _____ lei,

b) valoarea de bilanț _____ lei.

10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune 12 268 964 unități.

11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:

a) profit _____ lei bani,

b) pierdere _____ lei bani.

10. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară în cursul perioadei de gestiune:

a) plătite 0 lei 00 bani,

b) planificate pentru plată _____ lei _ bani.

13. Valută străină disponibilă, recalculată în valuta națională a Republicii Moldova, total 0 lei,

inclusiv: (denumirea și codul valutei):

a) 840 Dolari SUA 2 lei

b) 978 EURO 0 lei

c) 980 HRIVNA 0 lei

d) 643 Rubla Rusă

14. Numerar legat, total _____ lei.

[¹] În rîndurile, 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

1. Existența și mișcarea imobilizărilor corporale și necorporale

1.1. Imobilizările necorporale

Indicatori											
1											
Imobilizări necorporale (la valoarea de intrare), total (rd.020+rd.030)											
inclusiv: a) imobilizări necorporale aflate în folosință (rd.021+... + rd.028) din care:											
drepturi de autor și titluri de protecție brevete și mărci (1122, 1132)											
know-how-uri și francize (1123, 1133)											
licențe de activitate (1124, 1134)											
programe informatice (1125, 1135)											
desene și modele industriale (1126, 1136)											
drepturi de utilizare a activelor imobilizate (1127, 1137)											
Imobilizări corporale primite în gestiune economică (1128, 1138)											
alte imobilizări necorporale (1129, 1139)											
b) imobilizări necorporale în curs de executie, total (1111)											
Amortizarea imobilizărilor necorporale (113)											
Amortizarea imobilizărilor necorporale calculată în cursul perioadei de gestiune (113)											
Valoarea contabilă a imobilizărilor necorporale, total (rd.010-rd.040)											
Notă informativă: 1. imobilizări necorporale a) achiziționate (ieșite) ca rezultat al reunirii (separării) întreprinderilor											
b) înregistrate în calitate de gaj											070

1.2. Imobilizări corporale

Indicatori	Cod. rd.	Active existente la finele perioadei de gestiune precedent	Intrate	Corectare a valorii		leșite	Transferate	Active existente la finele perioadei de gestiune (col.3+4+5-7-8)	Suma de amortizare acumulată la finele perioadei de gestiune	Valoarea contabilă (col.9--col.10)
				total	inclusiv reevaluarea					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Imobilizări corporale la valoarea de intrare, total (rd.090 + rd. 100)	080									
inclusiv: a) imobilizări corporale în curs de execuție, total (rd.091+...+rd.094)	090									
din care: construcții în curs de execuție (1211)	091									
utilaj destinat instalării (1212)	092									
utilaj și alte obiecte până la punerea în funcțiune (1213)	093									
costuri ulterioare în curs de execuție (1214)	094									
b) imobilizări corporale aflate în exploatare, total (rd.110+rd.120+rd.130)	100									
inclusiv: Terenuri (rd.111+...+ rd.114)	110									
din care: terenuri fără construcții (1222)	111									
terenuri cu construcții (1223)	112									
primite în gestiune economică (1226)	113									
alte terenuri (1227)	114									
Mijloace fixe, total (rd.121+...+rd.128)	120									
din care: clădiri (1231, 1241)	121									
construcții speciale(1232,1242)	122									
mașini, utilaje, instalații de transmisie (1233,1243)	123									
inclusiv tehnica de calcul	123-1									
mijloace de transport (1234,1244)	124									
instrument și inventar (1235,1245)	125									
primite în leasing financiar (1237,1247)	126									
primite în gestiune economică (1238,1248)	127									
alte mijloace fixe (1239,1249)	128									

Indicatori	Cod. rd.	Active existente la finele perioadei de gestiune precedent	Intrate	Corectare a valorii		leșite	Transferate	Active existente la finele perioadei de gestiune (col.3+4±5-7-8)	Suma de amortizare acumulată la finele perioadei de gestiune	Valoarea contabilă (col.9--col.10)
				total	inclusiv reevaluarea					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Amortizarea și epuizarea imobilizărilor corporale (124)	140									
Amortizarea mijloacelor fixe, calculată în cursul perioadei de gestiune	141									
Valoarea contabilă a imobilizărilor corporale, total (rd.080 - rd.140)	150									
Notă informativă: 1. Imobilizări corporale: a)	160									
b) achiziționate (leșite) ca rezultat al reunirii (separării) întreprinderilor	170									
c) înregistrate în calitate de gaj ¹	180									
d) imobilizări corporale care temporar nu funcționează	190									
e) active la care s-a calculat integral uzura, dar care continuă să funcționeze	200									

NOTĂ INFORMATIVĂ
privind relațiile cu nerezidenții

Tabelul 1

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente fondatorilor nerezidenți

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010	-	-	-	-	-
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	020					0
-						0
-						0
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030					0
-						0
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040					0
-						0
-						0
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	050					0
-						0
-						0
Datorii pe termen lung – total	060	-	-	-	-	
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	070					0
-						0
-						0
-						0
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	080					0
-						0
-						0
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	090					0
-						0
-						0
Alte datorii, inclusiv pe țări:	100					0
-						0
-						0

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050

Rd.060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100

Col.7 = col.3+col.4+col.5+col.6

Creanțe, investiții financiare și datorii curente aferente nerezidenților, cu excepția fondatorilor

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare curente – total	010	-	-	-	-	-
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	020					0
-						0
-						0
-						0
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030					0
-						0
-						0
-						0
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040					0
-						0
-						0
-						0
Depozite, inclusiv pe țări:	050					0
-						0
-						0
-						0
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	060					0
-						0
-						0
-						0
Datorii pe termen lung – total	070	-	-	-	-	-
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	080					0
-						0
-						0
-						0
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	090					0
-						0
-						0
-						0
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	100					0
-						0
-						0
-						0
Alte datorii, inclusiv pe țări:	110					0
-						0
-						0
-						0

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060

Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Col.7 = col.3 + col.4 - col.5 ± col.6

Creanțe, investiții financiare și datorii curente aferente fondatorilor nerezidenți

Indicatori	Cod rd./cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune			Modificari in perioada de gestiune			Sold la sfirsitul perioadei de gestiune	
		La care termenul de plata nu a sosit sau este expirat pina la un an	Termenul expirat mai mult de un an	intrari/majorari		Diferente de curs valutar	La care termenul de plata nu a sosit sau este expirat pina la un an	Termenul expirat mai mult de un an	
				Total	Transferari din active si datorii pe termen lung in active si datorii curente				lesri/diminuari
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creante si investitii financiare curente - total	010								
Creante comerciale, inclusiv pe tari:	020								
-									
-									
Avansuri acordate, inclusiv pe tari:	030								
-									
-									
Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	040								
-									
-									
Depozite, inclusiv pe tari:	050								
-									
-									
Alte creante si investitii financiare,, inclusiv pe tari:	060								
-									
-									
Datoriile curente - total	070								
Datoriile comerciale, inclusiv pe tari:	080								
-									
-									
Avansuri primite, inclusiv pe tari:	090								
-									
-									
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	100								
-									
-									
Alte datorii, inclusiv pe tari:	110								
-									
-									

Rd.010=rd.020+rd.030+rd.040+rd.050 Rd.060=rd.070+rd.080+rd.090+rd.100+rd.110 Col.(9+10)=col.(3+4)+col.5-col.7 ± col.8

Creanțe, investiții financiare și datorii curente aferente nerezidenților, cu excepția fondatorilor

Indicatori	Cod rd./cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune		Modificări în perioada de gestiune				Sold la sfârșitul perioadei de gestiune	
		La care termenul de plata nu a sosit sau este expirat		intrări/majorări		Iesiri/diminuări		La care termenul de plata nu a sosit sau este expirat	
		3	4	Total	Transferări din active și datorii	lesiri/diminuări	Diferențe de curs valutar	8	9
1	2	0	0	5	6	7	8	9	10
Creanțe și investiții financiare curente - total	010	0	0	8609214	0	8688120	78906	0	0
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	020			0		0	0	0	0
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030			8609214		8688120	78906	0	0
705-Slovenia				3975803		4017647	41844	0	0
804-Ucraina				1953234		1956166	2932	0	0
Polonia				156140		156140	0	0	0
703-Slovacia				2524037		2558167	34130	0	0
Imprumuturi acordate și creanțe privind	040								
-									
-									
-									
Depozite, inclusiv pe țări:	050						0		
-									
-									
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe	060								
-									
-									
-									
Datorii curente - total	070		0	8688120	0	8624859	33316	96577	0
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	080		0	8688120		8624859	33316	96577	0
705-Slovenia				4017647		4033618	17897	1926	
804-Ucraina				1956166		1866328	4813	94651	
Polonia				156140		164240	8100	0	
703-Slovacia				2558167		2560673	2506	0	
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	090								
-									
-									
Credite bancare, imprumuturi și datorii privind	100								
-									
-									
-									
Alte datorii, inclusiv pe țări:	110								
-									
-									

Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților în capitalul social

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ majorari	Ieșiri/ diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Investiții financiare	010	-	-	-	-
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, inclusiv pe țări:	020				-
					-
Cote de participație și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, inclusiv pe țări:	030				-
					-
Capital social	040	-	-	-	-
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, incl. pe țări:	050				-
					-
Cote de participație și acțiuni de peste 10%, inclusiv pe țări:	060				-
					-

Rd.010= rd 020 + rd 030, Rd.040=Rd 050+rd 060; Col 6=col3+col4+col5

Tabelul 6

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori	Cod rd./cod țară	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri - total	010	0	0
Venituri afer. bunurilor procurate și vindute peste hotare fără trecerea frontierei de stat al RM, incl. pe țări	020		
Venituri din dobinzi aferente activității operaționale și altor activități, inclusiv pe țări	030		
Venituri din dividende și participatii în alte entități, inclusiv pe țări	040		
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, inclusiv pe țări	050		
Alte venituri, inclusiv pe țări	060		
Cheltuieli - total	070	0	0
Cheltuieli afer. bunurilor procurate și vindute peste hotare fără trecerea frontierei de stat al RM, incl. pe țări	080		
Cheltuieli privind dobinzile, inclusiv pe țări	090		
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, inclusiv pe țări	100		
Alte cheltuieli, inclusiv pe țări	110		

rd 010=rd 020+rd 030+rd 040+rd 050+rd 060; rd 070=rd 080+rd 090+rd 100+rd 110

Tabelul 7

Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la încep. per. de gestiune	Intrări/ diminuări	Ieșiri/ micșorări	Sold la sfîrș. Per. de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite în baza contractelor de comision, inclusiv pe țări	010				
-					
Bunuri primite spre prelucrare, inclusiv pe țări	020				
-					
Bunuri obținute din materialele prelucrate, inclusiv pe țări	030				
-					

Col.6 = col.3+col.4-col.5



Director general
"H. R.E.D. Nord"

R. Lopolencu

Contabil-șef

H. Șif. T. Codrean

Anexa Informatii cerute de Standardele Nationale de Contabilitate

1. Informatiile privind activele imobilizate

Indicatori	Nr.rind	Existenta la inceputul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulata la inceputul perioadei	Depreciere a acumulata la inceputul perioadei	Intrarea in cursul perioadei (la costul de intrare)	Iesirea in cursul perioadei (la costul de intrare)	Existenta la sfirsitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulata la sfirsitul perioadei	Depreciere a acumulata la sfirsitul perioadei
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A									
1. Imobilizari necorporale in curs de executie	100	11911224			2802053	14076661	636617		
2. Imobilizari necorporale in utilizare, total	200	10741100	5742582		14076661	3167938	21649823	4745941	
inclusiv:	210								
2.1. brevete si marci	220	1624247	663576		5343937	190611	6777573	917681	
2.2. licente de activitate	230	8484403	4638394		8567724	2760659	14291468	3488965	
2.3. programe informatice	300	4991545			227512583	228090091	4414037		
3. Imobilizari corporale in curs de executie	400	28598	x		5157693	0	5186291	x	
4. Terenuri	500	3931767399	2333178360		1397288903	111643201	5217413101	2472048271	
5. Mijloace fixe, total:	510	535977311	257561045		321695914	19339543	838333682	285000774	
din care									
5.1. cladiri	520	4689771	2972291		19742297	275094	24156974	3389703	
5.2. constructii speciale	530	3280228156	1999879152		1017178355	88602412	4208604099	2103016092	
5.3. masini, utilitaje, instalatii de tensiune	531	20635928	13872728		2910507	254711	23291724	16293534	
inclusiv: tehnica de calcul	540	99487399	63626428		37865729	3379842	133974286	70911015	
5.4. mijloace de transport	550	11157963	8912645		796435	44345	11910053	9506971	
5.5. instrumente si inventar	560								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neinregistrate in bilant	570								
5.7. mijloace fixe primite in leasing financ	580								
5.8. mijloace fixe primite in gestiune econ	590	226799	226799		10173	2965	234007	223716	
5.9. alte mijloace fixe	600								
6. Resurse minerale	700								
7. Investitii imobiliare, total									

rd.20>=rd.210+rd.220+rd.230 rd.500>=rd.510+rd.520+rd.530+rd.540+rd.550+rd.560+rd.570+rd.580+rd.590 rd.530>=rd.531

col.2+col.5=col.7

Formulele de control intre Anexa si Bilantul: rd.100 col.(2-3-4)+rd.200 col.(2-3-4)=rd.010 col.4

rd.100 col.(7-8-9)+rd.200 col.(7-8-9)=rd.010 col.4

rd.300 col.(2-3-4)=rd.020 col.4

rd.300 col.(7-8-9)=rd.020 col.5

rd.400 col.(2-3-4)=rd.030 col.4

rd.400 col.(7-8-9)=rd.030 col.5

rd.500 col.(2-3-4)=rd.040 col.4

rd.500 col.(7-8-9)=rd.040 col.5

rd.600 col.(2-3-4)=rd.050 col.4

rd.600 col.(7-8-9)=rd.050 col.4

rd.700 col.(2-3-4)=rd.090 col.4

rd.700 col.(7-8-9)=rd.090 col.5