



20

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01 ianuarie - 31 decembrie 2020

Entitatea SA "Rețelele de Distribuție - Nord"

(Denumirea completă)

0 0 1 3 5 0 9 4

Cod CUIIO

1 0 0 3 6 0 2 0 0 6 5 6 3

Cod IDNO

Sediul: MD 0 3 0 0 or. Bălți

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

0 3 0 0

Cod CUATM

str. Ștefan cel Mare 180A

strada, nr, bl.

Activitatea principală Distribuția energiei electrice

3 5 1 3

Cod CAEM-2

Forma de proprietate de stat

1 2

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică Societate pe Acțiuni

6 1 0

Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel. 0231 5 31 09, 0231 5 31 00 WEB

e-mail anticamera@rednord.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna) Petru Cojocar

Tel. 231 5 31 09

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 1547,4 persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*

Director general SA „RED-Nord”

Contabil șef

Vitalie Prisacari

Petru Cojocar



* conform art.31 din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017

SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE
Pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2020

	Note	Sold la	
		31 decembrie 2019	31 decembrie 2020
ACTIVE			
ACTIVE pe termen lung			
Imobilizări necorporale	A	16 503 164	11 573 255
Mijloace fixe	B	2 836 864 934	2 746 455 675
Devieri tarifare	C	93 428 000	0
Active financiare	D	389 600	389 600
Alte active imobilizate	E	0	
Total active imobilizate		2 947 185 698	2 758 418 530
Active curente			
Stocuri și lucrări în curs de execuție	F	55 298 778	66 693 425
Creanțe comerciale și alte creanțe	G	208 036 233	79 423 421
Numerar în casă și la bancă	H	2 623 340	10 565 780
Alte active	I	2 800 548	2 360 305
Total active circulante		268 758 899	159 042 931
TOTAL ACTIVE		3 215 944 597	2 917 461 461
CAPITALUL ȘI DATORIILE			
Capital			
Capitalul Social	Î	245 379 280	245 379 280
Alte rezerve	J	322 421 439	368 533 813
Rezerve reevaluare	K	1 244 743 919	1 244 735 008
Rezultat din tranzacție	L	718 982 393	532 126 393
Profit/pierdere acumulată perioadelor precedente	M	200 146 650	137 941 867
Rezultatul financiar de capital propriu	N		-17 937 986
Alte elemente de capital propriu	O	36 383 656	36 383 656
Total capital		2 768 057 337	2 547 162 031
Datorii pe termen lung			
Datorii mijloace fixe în folosință	P	5 157 693	5 157 693
Alte datorii pe termen lung	Q		
Impozitul pe venit aminat	R	216 808 380	195 296 351
Venituri anticipate pe termen lung	S	7 796 172	7 687 438
Total datorii pe termen lung		229 762 245	208 141 482
Datorii pe termen scurt			
Datorii comerciale	Ș	145 611 413	129 860 413
Devieri tarifare spre rambursare	T	38 404 900	0
Venituri anticipate	T	573 272	586 338
Alte datorii	U	33 535 430	31 711 197
Total datorii curente		218 125 015	162 157 948
TOTAL CAPITAL ȘI DATORII		3 215 944 597	2 917 461 461

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE ȘI ALTE ELEMENTE ALE REZULTATUL GLOBAL
de la 01 ianuarie 2020 pînă la 31.12.2020

Indicatori	Nota	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
Venituri din vânzări	A1	602 633 207	677 633 530
Costul vânzărilor	A2	772 569 665	640 251 966
Venituri Divieri tarifare	A3		860 250
Profit brut (pierdere brută)		-169 936 458	38 241 814
Alte venituri	A4	6 756 134	6 804 746
Cheltuieli de vânzare și distribuție	A5	-105 783	
Cheltuieli administrative	A6	-41 326 762	-57 204 994
Alte cheltuieli	A7	-46 032 758	-4 935 245
Profit operațional (pierderi)		-250 645 627	-17 093 679
Rezultatul din alte activități,		48 739	-3 667 656
inclusiv:			
venituri din diferența de curs valutar (622-722)	A8	48 739	-391 989
Profit pînă impozitare (pierderi)		-250 596 888	-20 761 335
Cheltuieli privind Impozit pe venit	A9	21 025 509	-18 687 464
Cheltuieli privind Impozit pe venit amînat	A9		21 510 813
Profit net (pierderi) pentru exercițiul financiar		-229 571 379	-17 937 986
Alte elemente ale rezultatului global, care nu pot fi clasificate în profit sau pierdere			
Cîștiguri/Perderi din reevaluarea mijloacelor fixe	A10	-35 516 675	-10 126
Efectul impozitului pe profit amînat	A11	15 659	1 215
Alte elemente ale rezultatului global		-35 501 016	-8 911
Rezultatul global net al perioadei		-265 072 395	-17 946 897

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREĂZORĂRIE
de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2020

Indicatori	SOLD	
	31 decembrie 2019	31 decembrie 2020
Fluxul de trezorerie din Activitatea Operațională		
Încasări din vânzări	820 387 339	858 662 579
Plăți furnizorilor pentru stocuri și servicii	237 585 810	295 132 937
Plăți către angajați	169 966 863	187 027 333
Dobînzi plătite	216 500	
Plata impozitului pe venit	27 248 678	14 803 552
Alte încasări	577 976	2 597 016
Alte plăți	169 205 323	171 700 247
Fluxul Net de trezorerie din Activitatea Operațională	216 742 141	192 595 526
Fluxul de trezorerie din Activitatea Investițională		
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	312 600	260 120
Plăți pentru procurarea activelor imobilizate	178 214 198	134 724 514
Alte încasări (plăți)	287 834	48 320
Fluxul Net de trezorerie din Activitatea Investițională	-177 613 764	-134 416 074
Fluxul de trezorerie din activitatea financiară		
Încasări de credite și împrumuturi		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	8 720 000	
Dividende plătite	28 892 201	50 206 066
Fluxul Net de trezorerie din activitatea financiară	-37 612 201	-50 206 066
Fluxul Net de trezorerie	1 516 176	7 973 386
Diferențe du curs valutar favorabile (nefavorabile)	-19 540	-30 946
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	1 126 704	2 623 340
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune	2 623 340	10 565 780

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

la data de 31.12.2020

Indicatori	Capital Statutar	Rezerve reevaluare	Alte rezerve	Rezultat din tranziție	Profit nerepartizat	Alte elemente de capital propriu	Total Capital
Balance la 31 decembrie 2019	245 379 280	1 244 743 919	322 421 439	718 982 393	200 146 650	36 383 656	2 768 057 337
Profit (pierdere) netă a perioadei					-17 937 986		-17 937 986
Corecții ale rezultatelor anilor prece					-197 549		-197 549
Alte ajustări			120 654		-120 654		0
Rezerve statutare			44 734 652		-44 734 652		0
Alte elemente ale Capitalului Propriu							
Fondul de consum			-4 093 693				-4 093 693
Rezerve reevaluare		-8 911					-8 911
Divieri tarifare				-186 856 000	38 404 900		-148 451 100
Alte rezerve			5 350 761		-5 350 761		0
Dividente					-50 206 067		-50 206 067
Balance la 31 decembrie 2020	245 379 280	1 244 735 008	368 533 813	532 126 393	120 003 881	36 383 656	2 547 162 031

