



## 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

Cod poștal

or. Bălți

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 Cojocaru

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 Cojocaru



\* 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    |
| <b>ACTIVE</b>                                    |      |                      |                      |
| <b>ACTIVE pe termen lung</b>                     |      |                      |                      |
| 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                    |                      |
| <b>Total active imobilizate</b>                  |      | <b>2 947 185 698</b> | <b>2 758 418 530</b> |
|                                                  |      |                      |                      |
| <b>Active curente</b>                            |      |                      |                      |
| 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            |
| <b>Total active circulante</b>                   |      | <b>268 758 899</b>   | <b>159 042 931</b>   |
| <b>TOTAL ACTIVE</b>                              |      | <b>3 215 944 597</b> | <b>2 917 461 461</b> |
|                                                  |      |                      |                      |
| <b>CAPITALUL ȘI DATORIILE</b>                    |      |                      |                      |
| <b>Capital</b>                                   |      |                      |                      |
| 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           |
| <b>Total capital</b>                             |      | <b>2 768 057 337</b> | <b>2 547 162 031</b> |
|                                                  |      |                      |                      |
| <b>Datorii pe termen lung</b>                    |      |                      |                      |
| 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            |
| <b>Total datorii pe termen lung</b>              |      | <b>229 762 245</b>   | <b>208 141 482</b>   |
|                                                  |      |                      |                      |
| <b>Datorii pe termen scurt</b>                   |      |                      |                      |
| 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           |
| <b>Total datorii curente</b>                     |      | <b>218 125 015</b>   | <b>162 157 948</b>   |
| <b>TOTAL CAPITAL ȘI DATORII</b>                  |      | <b>3 215 944 597</b> | <b>2 917 461 461</b> |
|                                                  |      |                      |                      |
|                                                  |      |                      |                      |

**SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE ȘI ALTE ELEMENTE ALE REZULTATUL GLOBAL**  
de la 01 ianuarie 2020 până 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            |
| <b>Profit brut (pierdere brută)</b>                                                             |      | <b>-169 936 458</b>  | <b>38 241 814</b>  |
| 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         |
| <b>Profit operațional (pierderi)</b>                                                            |      | <b>-250 645 627</b>  | <b>-17 093 679</b> |
| <b>Rezultatul din alte activități,</b>                                                          |      | <b>48 739</b>        | <b>-3 667 656</b>  |
| inclusiv:                                                                                       |      |                      |                    |
| venituri din diferența de curs valutar (622-722)                                                | A8   | 48 739               | -391 989           |
| <b>Profit pînă impozitare (pierderi)</b>                                                        |      | <b>-250 596 888</b>  | <b>-20 761 335</b> |
| Cheltuieli privind Impozit pe venit                                                             | A9   | 21 025 509           | -18 687 464        |
| Cheltuieli privind Impozit pe venit amînat                                                      | A9   |                      | 21 510 813         |
| <b>Profit net (pierderi) pentru exercițiul financiar</b>                                        |      | <b>-229 571 379</b>  | <b>-17 937 986</b> |
| <b>Alte elemente ale rezultatului global, care nu pot fi clasificate în profit sau pierdere</b> |      |                      |                    |
| Cîștiguri/Perderi din reevaluarea mijloacelor fixe                                              | A10  | -35 516 675          | -10 126            |
| Efectul impozitului pe profit amînat                                                            | A11  | 15 659               | 1 215              |
| <b>Alte elemente ale rezultatului global</b>                                                    |      | <b>-35 501 016</b>   | <b>-8 911</b>      |
| <b>Rezultatul global net al perioadei</b>                                                       |      | <b>-265 072 395</b>  | <b>-17 946 897</b> |

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

| Indicatori                                                     | SOLD                 |                      |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                | 31 decembrie<br>2019 | 31 decembrie<br>2020 |
| <b>Fluxul de trezorerie din Activitatea Operațională</b>       |                      |                      |
| 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          |
| Dobânzi 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          |
| <b>Fluxul Net de trezorerie din Activitatea Operațională</b>   | <b>216 742 141</b>   | <b>192 595 526</b>   |
| <b>Fluxul de trezorerie din Activitatea Investițională</b>     |                      |                      |
| 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               |
| <b>Fluxul Net de trezorerie din Activitatea Investițională</b> | <b>-177 613 764</b>  | <b>-134 416 074</b>  |
| <b>Fluxul de trezorerie din activitatea financiară</b>         |                      |                      |
| Încasări de credite și împrumuturi                             |                      |                      |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor        | 8 720 000            |                      |
| Dividente plătite                                              | 28 892 201           | 50 206 066           |
| <b>Fluxul Net de trezorerie din activitatea financiară</b>     | <b>-37 612 201</b>   | <b>-50 206 066</b>   |
| <b>Fluxul Net de trezorerie</b>                                | <b>1 516 176</b>     | <b>7 973 386</b>     |
| Diferențe du curs valutar favorabile (nefavorabile)            | -19 540              | -30 946              |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>      | <b>1 126 704</b>     | <b>2 623 340</b>     |
| <b>Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune</b>      | <b>2 623 340</b>     | <b>10 565 780</b>    |

# 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 |

