



20

Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01 IANUARIE - 31 decembrie 2021

Entitatea SA "RED-Nord"

(Denumirea completă)

Cod CUIIO

0 0 1 3 5 0 9 4

Cod IDNO

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

Sediul: MD

0 3 0 0

or. Bălți

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

Cod CUATM

0 3 0 0

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. 0 231 5 31 09, 0 231 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 1523 persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*

Director general

Romeo Lopotencu

Contabil șef

Petru Cojocar

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



SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE
Pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021

	Note	Sold la	
		01 ianuarie 2021	31 decembrie 2021
ACTIVE			
ACTIVE pe termen lung			
Imobilizări necorporale	A	11 573 255	6 573 639
Mijloace fixe	B	2 746 455 675	2 702 570 262
Devieri tarifare	C		0
Active financiare	D	389 600	389 600
Alte active imobilizate	E	0	
Cheltuieli anticipate pe termen lung	B		84 394 095
Total active imobilizate		2 758 418 530	2 793 927 596
Active curente			
Stocuri și lucrări în curs de execuție	F	66 693 425	59 842 805
Creanțe comerciale și alte creanțe	G	79 423 421	98 624 033
Numerar în casă și la bancă	H	10 565 780	3 562 115
Alte active	I	2 360 305	2 260 647
Total active circulante		159 042 931	164 289 600
TOTAL ACTIVE		2 917 461 461	2 958 217 196
CAPITALUL ȘI DATORIILE			
Capital			
Capitalul Social	Î	245 379 280	245 379 280
Alte rezerve	J	368 533 813	364 147 970
Rezerve reevaluare	K	1 244 735 008	1 244 733 793
Rezultat din tranzacție	L	532 126 393	532 126 393
Profit/pierdere acumulată perioadelor precedente	M	120 003 881	120 804 178
Rezultatul financiar al perioadei	N		51 281 953
Alte elemente de capital propriu	O	36 383 656	36 383 656
Total capital		2 547 162 031	2 594 857 223
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	195 296 351	162 521 623
Venituri anticipate pe termen lung	S	7 687 438	10 517 251
Total datorii pe termen lung		208 141 482	178 196 567
Datorii pe termen scurt			
Datorii comerciale	Ș	129 860 413	106 985 867
Devieri tarifare spre rambursare	T	0	40 088 430
Venituri anticipate	Ț	586 338	1 700 129
Alte datorii	U	31 711 197	36 388 980
Total datorii curente		162 157 948	185 163 406
TOTAL CAPITAL ȘI DATORII		2 917 461 461	2 958 217 196

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE ȘI ALTE ELEMENTE ALE REZULTATUL GLOBAL
de la 01 ianuarie 2021 până la 31.12.2021

Indicatori	Nota	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
Venituri din vânzări	A1	677 633 530	743 544 970
Costul vânzărilor	A2	(640 251 966)	(591 180 841)
Venituri Divieri tarifare	A3	860 250	(40 088 430)
Profit brut (pierdere brută)		38 241 814	112 275 699
Alte venituri	A4	6 804 746	11 814 044
Cheltuieli de vânzare și distribuție	A5	0	
Cheltuieli administrative	A6	(57 204 994)	(62 797 947)
Alte cheltuieli	A7	(4 935 245)	(6 019 321)
Profit operațional (pierderi)		(17 093 679)	55 272 475
Rezultatul din alte activități,		(3 667 656)	(9 539 081)
inclusiv:			
venituri din diferența de curs valutar (622-722)	A8	(391 989)	(150 563)
Profit până impozitare (pierderi)		(20 761 335)	45 733 394
Cheltuieli privind Impozit pe venit	A9	(18 687 464)	(27 227 385)
Cheltuieli privind Impozit pe venit amânat	A9	21 510 813	32 775 944
Profit net (pierderi) pentru exercițiul financiar		(17 937 986)	51 281 953
Alte elemente ale rezultatului global, care nu pot fi clasificate în profit sau pierdere			
Cîștiguri/Perderi din reevaluarea mijloacelor fixe	A10	(10 126)	
Efectul impozitului pe profit amânat	A11	1 215	
Alte elemente ale rezultatului global		(8 911)	0
Rezultatul global net al perioadei		(17 946 897)	51 281 953

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREÂZORĂRIE
de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2021

Indicatori	SOLD	
	31 decembrie 2020	31 decembrie 2021
Fluxul de trezorerie din Activitatea Operațională		
Încasări din vânzări	858 662 579	880 882 964
Plăți furnizorilor pentru stocuri și servicii	295 132 937	244 349 956
Plăți către angajați	187 027 333	200 332 725
Dobânzi plătite	0	
Plata impozitului pe venit	14 803 552	31 000 000
Alte încasări	2 597 016	813 055
Alte plăți	171 700 247	190 177 302
Fluxul Net de trezorerie din Activitatea Operațională	192 595 526	215 836 036
Fluxul de trezorerie din Activitatea Investițională		
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	260 120	0
Plăți pentru procurarea activelor imobilizate	134 724 514	222 805 424
Alte încasări (plăți)	48 320	103 787
Fluxul Net de trezorerie din Activitatea Investițională	(134 416 074)	(222 701 637)
Fluxul de trezorerie din activitatea financiară		
Încasări de credite și împrumuturi		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor		
Dividende plătite	50 206 066	
Fluxul Net de trezorerie din activitatea financiară	(50 206 066)	0
Fluxul Net de trezorerie	7 973 386	(6 865 601)
Diferențe du curs valutar favorabile (nefavorabile)	(30 946)	(138 064)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	2 623 340	10 565 780
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune	10 565 780	3 562 115

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

la data de 31.12.2021

Indicatori	Capital Statutar	Rezerve reevaluare	Alte rezerve	Rezultat din tranziție	Profit nerepartizat	Alte elemente de capital propriu	Total Capital
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
Profit (pierdere) netă a perioadei					51 281 953		51 281 953
Corecții ale rezultatelor anilor prece					800 297		800 297
Alte ajustări							0
Rezerve statutare							0
Alte elemente ale Capitalului Propriu							
Fondul de consum			(4 385 843)				(4 385 843)
Rezerve reevaluare							0
Divieri tarifare							0
Alte rezerve		(1 215)					(1 215)
Dividente							0
Balance la 31 decembrie 2021	245 379 280	1 244 733 793	364 147 970	532 126 393	172 086 131	36 383 656	2 594 857 223