

S.A."RETELELE ELECTRICE DE
DISTRIBUTIE NORD"
1003602006563

FIȘA INDICATORILOR DE PERFORMANȚĂ ANUALĂ

Completat (Da/Nu/În proces de completare)

Da

Tipul raportării (bifați)

Inițial



De corectare



PV al Consiliului 3/2026 din data de 30.03.2026

Denumire	Descriere	Formula de calcul	Valoare estimativă pentru anul 2025	Valoarea planificată pentru anul 2026	inclusiv		Valoare țintă	Unitatea de măsură
					semestrul I	semestrul II		
Indicatori de lichiditate								
Fluxul de numerar	Reprezintă intrările și ieșirile de numerar într-o perioadă determinată	<u>Formula:</u> (Încasări totale) – (Plăți totale)	11550516	8695060	41751246	8695060	Indicator ≥ 0	MDL
Lichiditatea generală	Determină capacitatea unei companii de a-și acoperi datoriile pe termen scurt cu activele curente	<u>Formula:</u> (Active curente)/(Datorii curente)	2,07	1,27	1,76	1,27	Indicator ≥ 1	Coeficient
Indicatori de eficiență activitate								
Dinamica veniturilor din vânzări	Determină evoluția veniturilor din vânzări în timp	<u>Formula:</u> = (Venituri din Vânzări An Curent / Venituri din Vânzări An Precedent) - 1	0,1	0,01	0,01	0,01	Indicator ≥ 0	Coeficient
Indicatori de rentabilitate								
Rentabilitatea capitalului propriu (ROE)	Determină eficiența utilizării capitalului propriu pentru a genera profit	<u>Formula:</u> (Profit net al perioadei de gestiune)/(Capitalul propriu) *100%	0,81	2,76	2,96	2,76	Indicator ≥ 15%	Coeficient
Rentabilitatea activelor (ROA)	Determină eficiența utilizării activelor, din punctul de vedere al profitului obținut	<u>Formula:</u> (Profit net al perioadei de gestiune)/(Total Active) *100%	0,71	2,31	2,7	2,31	Indicator ≥ 5%	Coeficient
Rentabilitatea veniturilor din vânzări (Marja de profit net)	Determină profitul net generat de veniturile din vânzări	<u>Formula:</u> (Profit net al perioadei de gestiune)/(Venit din vânzări)*100%	2,04	8,76	17	7,96	Indicator ≥ 10%	Coeficient
Rentabilitatea veniturilor din vânzări (Marja de profit brut)	Determină profitul brut generat de veniturile din vânzări	<u>Formula:</u> (Profit brut)/(Venit din vânzări) *100%	15,02	19,33	23,92	19,33	Indicator ≥ 10%	Coeficient
Indicatori de performanță financiară								
Rezultatul (profitul) net al exploatării	Indică profitul unei companii după scăderea impozitului pe profit	<u>Formula:</u> (Profit până la impozitare - cheltuieli privind impozitul pe venit)	22040435	75173850	37586925	37586925	Valoare pozitivă	MDL
Dinamica rezultatului (profitului) net	Determină evoluția rezultatului (profitului) net în timp.	<u>Formula:</u> = (Profit net An Curent / Profit net An Precedent) - 1	-0,83	0,08	0,04	0,04	Indicator ≥ 0	Coeficient
Rezultatul brut al exploatării (EBITDA)	Indică profitul unei companii înainte de a scădea impozitul pe profit, dobânzile, amortizarea și deprecierea	<u>Formula:</u> (Profit net + cheltuieli privind impozitul pe venit + cheltuieli cu dobânda + amortizarea + deprecierea)	254567105	306639493	166940435	139699058	Valoare pozitivă	MDL
Profit înainte de plata dobânzilor și impozitului (EBIT)	Indică profitul unei companii înainte de a scădea impozitul pe profit și dobânzile	<u>Formula:</u> (Profit net + cheltuieli privind impozitul pe venit + cheltuieli cu dobânda)	45115209	91286302	59263840	32022462	Valoare pozitivă	MDL
Rata de îndatorare globală	Indică nivelul total al datoriei acumulate de către companie în raport cu activele totale ale acesteia	<u>Formula:</u> = (Datorii totale) / (Total Active)	0,08	0,1	0,09	0,1	Indicator ≤ 0,67	Coeficient
Rata autonomiei financiare globale	Determină ponderea capitalului propriu în patrimoniul întreprinderii și indică gradul de independență financiară.	<u>Formula:</u> = (Capital propriu) / (Total Pasive)	0,88	0,9	0,91	0,9	Indicator ≥ 0,3	Coeficient