



## Societatea pe Acțiuni „CET-Nord”

Republica Moldova, 3100, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168  
tel. (+373-231) 53-359, 88-359, E-mail: office@cet-nord.md  
IBAN:MD83AG000002251811013080  
BC MOLDOVA-AGROINDBANK SA,  
mun. Bălți, BIC AGRNMD2X750  
IDNO 1002602003945,  
Capitalul social :117 074 300 lei

### DECLARAȚIA INTERMEDIARĂ A CONDUCERII SOCIETĂȚII PE ACȚIUNI „CENTRALA ELECTRICĂ CU TERMOFICARE NORD”

Prezenta declarație intermediară a conducerii SA „CET-Nord” este întocmită în conformitate cu dispozițiile Regulamentului cu privire la dezvăluirea informației de către emitenții de valori mobiliare, aprobat prin Hotărârea CNPF nr.7/1 din 18.02.2019 și se referă la perioada cuprinsă între 01.01.2020 și data publicării acesteia:

Organul executiv al Societății pe acțiuni „CET-Nord” informează că în perioada vizată nu au avut loc evenimente și tranzacții importante cu valori mobiliare ale întreprinderii.

Poziția financiară a Societății este stabilă, iar performanțele financiare – pozitive. Situația economică a întreprinderii asigură stabilitatea financiară. Valoarea activelor nete corespund cerințelor legislației și actelor normative în vigoare, activitatea este desfășurată conform planului de afaceri aprobat.

Luând în considerație studiul structurii, ponderii și dinamicii cheltuielilor suportate pe parcursul perioadei de raportare, este vădit faptul optimizării și diminuării a acestora prin combinarea cu succes a politicilor manageriale eficiente cu implimentarea noilor tehnologii, iar continuitatea procesului dat va asigura un rezultat financiar ascendent pe viitor.

Dinamica principalilor indicatori economico - financiari este ascendentă, inclusiv

\* rata solvabilității generale - s-a menținut tendința pozitivă de achitare la scadență a datoriilor fapt ce confirmă echilibrul financiar al entității,

\* rata lichidității curente - indicatorul este la nivel de 5,32, ceea ce este benefic și confirmă nivelul sporit al lichidității curente a entității.

\* coeficientul corelației dintre sursele împrumutate și sursele proprii fiind în descreștere conform normelor stabilite.

În circumstanțele create de pandemia Covid 19, entitatea își gestionează cu eficiență riscurile orientându-se spre continuitatea activității, stabilitatea financiară și capacitatea de onorare calitativă a obligațiilor față de clienți.

**Director General interimar**

**Marian BRÎNZA**