

**Raportul anual al entității de interes public,
societatea pe acțiuni “Centrala Electrică cu Termoficare Nord”**

I. Date generale privind entitatea de interes public.

1. Perioada de raportare: a.2021.
2. Denumirea completă a entității de interes public:
Societatea pe Acțiuni „Centrala Electrică cu Termoficare Nord”, SA „CET-Nord”.
3. Entitatea de interes public reprezintă: Emitent, ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată.
4. Sediul, nr. de telefon/fax, pagina web oficială, e-mail:
MD-3100, mun.Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168, tel. 0231-53-359,
<http://www.cet-nord.md>, office@cet-nord.md.
5. Numărul și data înregistrării la organul înregistrării de stat :
Nr.1002602003945 din 03.11.1997.
6. Activitatea principală (conform CAEM): 3530 Producerea energiei electrice, producerea, distribuția și furnizarea energiei termice.
7. Capitalul social al entității de interes public la ultima zi a perioadei de raportare:
117 074 300 lei.
8. Numărul total de valori mobiliare emise de emitent, tipul și clasa valorilor mobiliare, principalele caracteristici, cu indicarea valorii nominale (fixate) și a codului ISIN:
Acțiuni ordinare, 11 707 430 unități, valoarea nominală a unei acțiuni 10 lei, codul ISIN MD14CETN1001.
9. Informația privind numărul acționarilor la ultima zi a perioadei de raportare:
un acționar.
10. Lista acționarilor care la ultima zi a perioadei de gestiune dețin cel puțin 5% din numărul total de acțiuni cu drept de vot plasate, inclusiv acțiunile transmise în custodie, și beneficiarii efectivi, cu specificarea numărului și cotei acțiunilor deținute :

Nr./rd	Denumirea completă a persoanelor juridice/numele prenumele persoanei fizice, numărul de înregistrare (IDNO)/codul personal al persoanei fizice (IDNP)	Numărul de acțiuni cu drept de vot, unități		Cota deținută în numărul total de acțiuni cu drept de vot ale emitentului, %	
		Preferențiale	Ordinare	Preferențiale	Ordinare
1	Agencia proprietății publice, IDNO 1006601001090	-	11707430	-	100

11. Informația privind entitatea care asigură ținerea registrului acționarilor:

Denumirea completă, sediul, nr.telefon/fax, nr. licenței, numele, prenumele conducătorului, data și numărul contractului :

SA “Depozitarul central unic al valorilor mobiliare” (DCU),

Director Alexandru SAVVA;

DCU este creat și desfășoară activitatea în baza Legii nr.234/2016 cu privire la Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare;

or.Chișinău, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, nr.57/1 MD-02005

IDNO 1018600015640, tel.022-99-95-46, 078401111,www.dcu.md, dcu @dcu.md

12. Lista persoanelor care acționează în mod concertat cu emitentul la ultima zi a perioadei de raportare, în conformitate cu art.6 din Legea nr.171/ 2012:

- Reprezentantul statului: Petru Avasiloaie;
- Președinte al Consiliului: Diana Scurtu ;
- Membrii Consiliului:
Roman Cazan, Viorel Pană, Oxana Rusanovschi, Nicolae Magdîl;
- Membrii comisiei de cenzori: Ana Vrabie, Veronica Chirilă, Ion Andronic;
- Comitetul de audit: Felicia Cristal, Stela Paduca, Cristina Gorobica;
- Membrul organului executiv: Director General interimar Marian Brînza.

13. Statutul entității de interes public /modificări la statut (data înregistrării la organul înregistrării de stat).

Statutul entității în redacție nouă este înregistrat la Agenția Servicii Publice la 29 ianuarie 2021.

14. Informația privind dezvăluirea publică a raportului anual/semestrial al entității, cu indicarea surselor și datei unde/când acesta a fost dezvăluit public (prin MSI, pe propria pagină web oficială) și, după caz, indicarea denumirii și datei ediției/lor periodice, prevăzute în statutul entității, în care a fost publicat comunicatul privind disponibilitatea raportului anual/semianual al entității.

Raportul entității pentru a.2021 a fost dezvăluit prin publicarea în ziarul „Capital Market” nr. 16 (940) din 27.04.2022, prin MSI , pe propria pagină web, [http:// www.cet-nord.md](http://www.cet-nord.md) data plasării 29.04.2022.

II. Situațiile financiare anuale(prezentate Biroului Național de Statistică).

Situațiile anuale ale entității pentru anul 2021 cu anexele aferente au fost prezentate la Biroul Național de Statistică la data de 28.04.2022.

Bilanțul emitentului la finele perioadei de gestiune:

Posturile bilanțului	La finele perioadei de gestiune precedente, lei	La finele perioadei de gestiune curente, lei
ACTIV		
1. Active imobilizate		
1.1 Imobilizări necorporale	581 848	1 756 246
1.2 Imobilizări corporale	580 846 110	558 042 321
1.3 Active financiare la valoarea justă	53 820	62 100
Total capitolul 1 Active imobilizate	581 481 778	559 860 667
2. Active circulante		
2.1 Stocuri și lucrări în curs de execuție	33 903 916	23 651 236
2.2 Creanțe comerciale și alte creanțe	99 063 893	132 855 749

2.3 Numerar în casă și la bancă	42 514 982	26 774 053
2.4 Alte active	1 328 970	1 664 483
Total capitolul 2 Active circulante	176 811 761	184 945 521
Total active	758 293 539	744 806 188
PASIV		
3. Capital propriu		
3.1 Capital social	117 074 300	117 074 300
Total 3.1 Capital statutar și suplimentar	117 304 300	117 074 300
Capital de rezervă	2 181 503	2 181 503
Rezerve statutare	8 331 240	8 331 240
Alte rezerve	16 791 306	16 791 306
Total 3.2 Rezerve	27 304 049	27 304 049
Profit (pierdere) acumulată	(59 707 633)	7 661 631
Pierdere netă pentru exercițiul financiar	-	(17 252 122)
Total 3.3 Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)	(59 707 633)	(9 590 491)
<i>Alte elemente de capital propriu</i>	196 559 276	165 120 986
Total capitolul 3 Capital propriu	281 229 992	299 908 844
4. Datorii pe termen lung		
4.1 Credite pe termen lung	108 581 250	91 123 342
4.2 Datorii pentru mijloace fixe luate în folosință temporară	43 357 539	42 665 704
4.3 Impozit pe venit amânat	30 247 427	15 348 487
Total capitolul 4 Datorii pe termen lung	227 730 555	185 036 236
5. Datorii pe termen scurt		
5.1 Credite pe termen scurt	13 205 751	12 516 972
5.2 Datorii comerciale	200 210 238	129 708 904
5.3 Alte datorii	35 917 003	117 635 232
Total capitolul 5 Datorii curente	249 332 992	259 861 108
Total pasiv	758 293 539	744 806 188

Raportul de profit și pierderi pentru perioada de gestiune:

Indicatorii	Perioada de gestiune precedentă, lei	Perioada de gestiune curentă, lei
1. Venitul din vânzări	330094704	415491518
2. Costul vânzărilor	305708331	338595481
3. Profitul brut (pierdere globală)	24 386 373	76 896 037
4. Alte venituri	18780220	4953021
5. Cheltuieli de vânzare și distribuire	20495911	8851633
6. Cheltuieli administrative	19835050	23291385
7. Alte cheltuieli	23195363	86864054
8. Profit (pierdere) operațională	619 062	(37 158 014)
9. Venituri din Grant (pierderi)	9685941	9009691
10. Venituri din diferența de curs valutar (pierderi)	(10910493)	5297975
11. Profit (pierderi) până la impozitare	(605490)	(22850348)
12. Cheltuieli cu impozitul pe venit	-	5028119
13. Impozitul pe venit amânat	2228534	(10626346)
14. Profitul net (pierderi) pentru exercițiul financiar	(2 834 024)	(17 252 122)

Informații suplimentare privind profitul societății și utilizarea acestuia:

Indicatorii	Perioada de gestiune precedentă, lei	Perioada de gestiune curentă, lei
1. Direcțiile de utilizare a profitului net pe parcursul perioadei de gestiune:	-	-
a) acoperirea pierderilor din anii precedenți	-	-
b) rezerve stabilite de legislație;	-	-
c) rezerve prevăzute de statut;	-	-
d) alte rezerve;	-	-
e) plata recompenselor membrilor consiliului societății și membrilor comisiei de cenzori;	-	-
f) investirea în vederea dezvoltării producției;	-	-
g) plata dividendelor;	-	-

- la acțiunile preferențiale	-	-
- la acțiunile ordinare	-	-
h) alte scopuri	-	-
2. Activele nete ale emitentului	281 229 992	299 908 844
3. Activele nete ale emitentului în raport la:		
- o obligațiune	-	-
- o acțiune preferențială	-	-
- o acțiune ordinară	24,02	25,62
4. Profitul net la o acțiune ordinară a societății	-	-
5. Datoriile la dividendele anilor precedenți	-	-
6. Dividendele anunțate la o acțiune de fiecare clasă a emitentului:	-	-
- intermediare	-	-
- anuale.	-	-
7. Valoarea unei acțiuni a societății		
- valoarea de piață	-	-
- valoarea estimativă	10	10

III. Entitatea de audit.

Firma de audit SRL „Moore Stephens” KSC, MD2001, Chișinău, str.Vlaicu Pîrcălab, 63, administrator Elena Panainte, tel.022-022-555, contract nr.112 din 18.06.2021. Certificat de înregistrare în Registrul public al entităților de audit AMMII 050378 eliberat la 03.12.2015. Certificat de înregistrare al auditorului în Registrul public al auditorilor AG 000121 din 08.02.2008.

IV. Raportul integral al auditorului asupra situațiilor financiare anuale cu indicarea datei întocmirii raportului.

Raportul auditorului pentru situațiile financiare anuale a. 2021 a fost întocmit la 11 aprilie 2022, a fost dezvăluit prin MSI, este publicat pe propria pagină web a Societății : <http://www.cet-nord.md>, data plasării 29.04.2022.

V. Raportul anual al conducerii, întocmit conform Legii nr.287/2017 și pct.15 sbp.3) din Regulament.

Raportul conducerii în volum deplin va fi plasat pe pagina web a entității: <http://www.cet-nord.md>.

Director General interimar

Marian BRÎNZA

VI. Declarațiile persoanelor responsabile ale entității de interes public (conform pct.15sbp.4) și pct.19 sbp.4) din Regulament).

Denumirea unității : SA „CET-Nord”

Adresa: mun.Bălți, str.Ștefan cel Mare,168

Cod fiscal : 1002602003945

Declarație

În conformitate cu prevederile pct.15 subpct.4) din Regulamentul cu privire la dezvăluirea informației de către emitenții de valori mobiliare aprobat de Comisia Națională a Pieței Financiare prin Hotărârea nr.7/1 din 18.02.2019, declar că:

1. Raportul conducerii pentru a. 2021 cuprinde o analiză corectă a performanțelor Societății, a principalelor riscuri și incertitudini specifice activității desfășurate de către entitatea de interes public.

2.Raportul a fost întocmit în conformitate cu prevederile art.23 din Legea contabilității și raportării financiare nr.287 din 15.12.2017 cu modificările și completările ulterioare.

3.Indicatorii situațiilor financiare au fost determinați în baza metodelor și procedurilor prevăzute în politicile contabile ale societății.

4.Întreprinderea își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Director General interimar

Marian BRÎNZA

Data: 29.04.2022

Denumirea unității : SA „CET-Nord”
Adresa: mun.Bălți,str.Ștefan cel Mare,168
Cod fiscal : 1002602003945

Declarație
de conformitate a raportărilor financiar-contabile pentru a.2021

În conformitate cu prevederile pct.15 subpct.4) din Regulamentul cu privire la dezvăluirea informației de către emitenții de valori mobiliare aprobat de Comisia Națională a Pieței Financiare prin Hotărârea nr.7/1 din 18.02.2019, declar că:

a) situațiile financiare aferente anului 2021 au fost întocmite în conformitate cu prevederile Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) așa cum au fost emise de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Contabilitate cu modificările și completările ulterioare. Abateri de la principiile de bază și caracteristicile calitative prevăzute de IFRS nu au fost înregistrate.

b) politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile la 31.12.2021;

c) situațiile financiare anuale oferă o imagine corectă și conformă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată.

Contabil șef SA „CET-Nord”

Elena VONZEAC

Data: 29.04.2022

VII. Informații privind evenimentele importante, care au avut loc pe parcursul perioadei de raportare se întocmește în conformitate cu prevederile pct.28 și forma prescrisă în Formularul nr.3 din Regulament.

Nr. d/o	Denumirea evenimentului	Data producerii evenimentului	Organul de conducere autorizat, care a luat decizia corespunzătoare, și data adoptării deciziei	Sursele unde s-a dezvăluit public decizia organului de conducere autorizat, data publicării/ plasării informației	Alte modalități de informare și data informării acționarilor (de specificat)	Informații relevante aferente respectivului eveniment
1	2	3	4	5	6	7
1.	Convocarea adunării generale a acționarilor sau, după caz, decizia organului competent privind refuzul de a convoca adunarea generală a acționarilor	<p>Decizia de convocare 19.05.2021 (Proces-verbal nr.5 al ședinței Consiliului SA „CET-Nord”)</p> <p>Decizia de convocare din 04.10.2021 (Proces-verbal nr.9 al ședinței Consiliului SA „CET-Nord”)</p>	<p>Consiliul SA „CET-Nord” 19.05.2021</p> <p>Consiliul SA „CET-Nord” 04.10.2021</p>	<p>Ziarul „Capital Market” nr.20 (894) din 26.05.2021</p> <p>Ziarul „Capital Market” nr.38 (912) din 06.10.2021</p>	<p>http://www.cet-nord.md 25.05.2021</p> <p>http://www.cet-nord.md 06.10.2021</p>	

2.	<p>Desfășurarea adunării generale a acționarilor și deciziile aprobate sau, după caz, informația privind adunarea generală a acționarilor care nu a avut loc din cauza lipsei de cvorum</p>	<p><u>11 iunie 2021</u></p> <p>1. S-a luat act de darea de seamă financiară a Societății pentru anul 2020.</p> <p>2. S-a luat act de Raportul entității de audit privind rezultatul auditului obligatoriu ordinar pentru anul 2020.</p> <p>3. S-a aprobat Darea de seamă anuală a Consiliului SA „CET-Nord” pentru anul 2020.</p> <p>4. S-a aprobat Darea de seamă anuală a Comisiei de Cenzori pentru anul 2020.</p> <p>5. S-a aprobat Raportul de activitate a Comitetului de Audit pentru anul 2020.</p> <p>6. S-au aprobat Direcțiile prioritare de dezvoltare pentru anii 2021-2023.</p> <p>7. S-a luat act de rezultatul financiar – pierdere netă, obținută în 2020 și s-au aprobat normativele de repartizare a profitului net pentru anul 2021.</p> <p>8. S-a confirmat societatea de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar al situațiilor financiare pentru anul 2021 și s-a stabilit cuantumul retribuițiilor serviciilor.</p> <p>9. S-au aprobat simbolurile corporative și Regulamentul privind utilizarea simbolurilor corporative ale S.A. „CET-Nord”.</p> <p>10. S-a hotărât ținerea la necesitate a adunărilor generale a acționarilor prin mijloace electronice.</p> <p>11. S-au încetat înainte de termen împuternicirile membrilor Consiliului Societății.</p> <p>12. S-au ales membrii Consiliului Societății.</p> <p>13. S-a ales rezerva Consiliului Societății.</p> <p>14. S-a ales membrul Comitetului de Audit.</p> <p>15. S-a stabilit cuantumul retribuiției lunare a muncii membrilor Consiliului Societății.</p>		<p>Ziarul „Capital Market” nr.23 (897) din 16.06.2021</p>	<p>http://www.cet-nord.md 16.06.2021</p>	

		<p>16. S-a stabilit cuantumul retribuției lunare a muncii Comisiei de Cenzori și a reprezentantului statului.</p> <p><u>29 octombrie 2021</u></p> <p>1. S-au încetat înainte de termen împuternicirile membrilor Consiliului Societății și ai Comisiei de Cenzori.</p> <p>2. S-au ales membrii Consiliului Societății și ai Comisiei de Cenzori și s-a stabilit cuantumul remunerării muncii acestora</p>		<p>Ziarul „Capital Market” nr.42 (916) din 03.11.2021</p>	<p>http://www.cet-nord.md 02.11.2021</p>	
3.	Modificări în structura, atribuțiile și componența organelor de conducere ale emitentului	<p><i>1. Membrii Consiliului cărora le-au încetat împuternicirile:</i></p> <p>- Ivancov Andrei</p> <p>- Soțchi Mihail</p>	<p>Hotărârea Adunării Generale din 11.06.2021</p> <p>Hotărârea Adunării</p>			

		<p>- Otgon Alexandru</p> <p>2. Membrii Comisiei de cenșori cărora le-au încetat împuternicirile: - Jomiru Serghei</p>	<p>Generale din 29.10.2021</p> <p>Hotărârea Adunării Generale din 29.10.2021</p> <p>Hotărârea Adunării Generale din 29.10.2021</p>			
4.	Decizia privind încheierea/efectuarea tranzacției de proporții definite astfel conform art.81-82 din Legea 1134/1997.	Decizia Consiliului Societății din 25.11.2021 (proces-verbal nr.10 din 25.11.2021)	Consiliul S.A. „CET-Nord” 25.11.2021	Ziarul „Capital Market” nr.46 (920) din 01.12.2021	http://www.cet-nord.md 01.12.2021	
5.	Informații privind aprobarea de către emitent a Codului de guvernanză corporativă și a modificărilor la Codul respectiv	03.06.2020 (Proces-verbal nr.1 al Adunării Generale a acționarilor)	Adunarea Generală a acționarilor din 03.06.2020		http://www.cet-nord.md	

VIII. Date anuale privind tranzacțiile efectuate de către emitent cu propriile sale acțiuni:

Tranzacții cu valorile mobiliare nu au fost efectuate.

IX. Semnarea

Raportul va fi semnat de un membru al Consiliului, de către organul executiv, Directorul Administrativ și de către contabilul-șef al entității de interes public.

În cazul în care entitatea de interes public are filiale, lista filialelor se va anexa la Raport.

Entitatea nu are filiale.

Președintele Consiliului

Diana SCURTU

Director General interimar

Marian BRÎNZA

Director Administrativ

Dorin NEGOIȚA

Contabil-șef

Elena VONZEAC

Notă*

Informația ce conține date cu caracter personal urmează a fi procesată în strictă conformitate cu Legea nr.982/2000 și Legea nr.133/2011.