



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, www.cet-nord.md
IDNO 1002602003945, Capitalul social :117 074 300 lei
IBAN:MD39VI022510100000013MDL
BC „Victoriabank” SA filiala 1 Bălți,
BIC VICBMD2X740

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

Prezenta declarație intermediară a conducerii S.A. „CET-Nord” este întocmită în conformitate cu dispozițiile Regulamentului cu privire la dezvăluirea informației de către emitenții de valori mobiliare, aprobat prin Hotărîrea CNPF nr.7/1 din 18.02.2019 și se referă la perioada cuprinsă între 01.07.2022 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 Direcțiilor prioritare de dezvoltare aprobate.

Luând în considerare 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 implementarea noilor tehnologii, iar continuitatea procesului dat va asigura un rezultat financiar ascendent pe viitor.

Dinamica principalilor indicatori economico - financiari este ascendentă, inclusiv

* rata solvabilității patrimoniale - s-a menținut tendința pozitivă de creștere, respectiv are loc achitarea la scadență a datoriilor fapt ce confirmă echilibrul financiar al entității;

* rata rentabilității veniturilor din vânzări - 4,88 puncte procentuale, ceea ce denotă că deciziile manageriale sunt promovate eficient în obținerea profitului la un leu venituri din vânzări;

* rata lichidității curente - indicatorul este la nivel de 0,97 puncte procentuale și confirmă nivelul lichidității curente a entității;

* rata solvabilității generale constituie 1,65 puncte procentuale și prezintă capacitatea entității de a plăti la scadență datoriile față de creditorii săi;

* rata de atragere pe termen lung a mijloacelor împrumutate constituie 0,7 puncte procentuale, iar cota împrumutului pe termen lung în suma totală a datoriilor întreprinderii în perioada de raportare s-a majorat, ca rezultat al debursării tranșei 2 a împrumutului acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

În circumstanțele create de situația din regiune și de riscul răspândirii pandemiei 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 BRÎNZĂ