



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: 117 796 320 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 Hotărârea CNPF nr.7/1 din 18.02.2019 și se referă la perioada cuprinsă între 01.01.2024 și data publicării acesteia:

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

Poziția financiară a Societății este stabilă, iar performanțele financiare - pozitive. Situația economică a întreprinderii asigură stabilitatea financiară.

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

Dinamica principalilor indicatori economico - financiari este ascendentă, inclusiv

* rata solvabilității patrimoniale - 0,68 puncte procentuale, respectiv are loc achitarea la scadență a datoriilor fapt ce confirmă echilibrul financiar al entității;

* rata rentabilității veniturilor din vânzări - 33,06 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 1,26 puncte procentuale și confirmă nivelul lichidității curente a entității;

* rata solvabilității generale constituie 1,79 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 0,44 puncte procentuale.

În circumstanțele create de situația din regiune, 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
al întreprinderii**

Marian BRÎNZA