

**Raportul semestrial 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: I semestru anul 2024.
2. Denumirea completă a entității de interes public: Societatea pe Acțiuni „Centrala Electrică cu Termoficare Nord”, S.A. „CET-Nord”.
3. Entitatea de interes public reprezintă: societate pe acțiuni în care cota statului depășește 50% din capitalul social, un emitent, ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată.
4. Sediul, nr. de telefon/fax, pagina web oficială, e-mail:mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare,168, tel.023153359, <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, 117 796 320 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, 11 779 632 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	Agenția Proprietății Publice, IDNO 1006601001090	-	11779632	-	100
2	Brînza Marian IDNP 0971803049346	-	-	-	-

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 Andrei ZACON;
DCU este creat și își 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. 57/4 MD-02005
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 - se prezintă exclusiv în cadrul raportului anual al entității, separat pe categorii și subcategorii de persoane

13. Lista persoanelor cu funcții de răspundere ale entității (membrii consiliului, membrii organului executiv, membrii comisiei de cenzori, alte persoane cu funcții de răspundere) - se prezintă doar în cadrul raportului semestrial al entității, cu indicarea numelui, prenumelui, a funcției și datei numirii/alegerii în funcția respectivă.

Reprezentantul statului

- Mămăligă Ana, Consultantă superioară, Secția verificarea bunurilor entităților de stat, Direcția administrare corporativă, metodologii și reglementări, Agenția Proprietății Publice, 02.05.2024

Consiliul Societății

- Procopovici Cristina (Președintă), Consultantă principală, Direcția contencios și control al legalității, Agenția Proprietății Publice, 26.06.2024
- Cazan Roman, Secretar general adjunct al Guvernului, Cancelaria de Stat, 26.06.2024
- Pană Viorel, Șef al Direcției investiții, Ministerul Finanțelor, 26.06.2024
- Rusanovschi Oxana, Șefă adjunctă direcție, Șefă al Secției politici în domeniul economiei digitale și digitalizării serviciilor publice, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, 26.06.2024
- Magdîl Nicolae, Șef Direcție surse de energie regenerabilă și mobilitate verde, Ministerul Energiei, 26.06.2024

Organul Executiv

- Brînza Marian, Director General interimar al întreprinderii, 03.03.2018

Comisia de cenzori

- Vrabie Ana, Consultantă principală, Direcția privatizare și postprivatizare, Agenția Proprietății Publice, 26.06.2024
- Babuci Petru, Șef adjunct al Direcției politici în domeniul controlului financiar public intern, Ministerul Finanțelor, 26.06.2024
- Lapotiuc Adriana, Consultantă principală, Serviciul financiar-administrativ, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, 26.06.2024

Comitetul de audit

- Beșliu Viorica, Șefă a Direcției parteneriat public-privat și proiecte investiționale, Agenția Proprietății Publice, 26.06.2024
- Paduca Stela, Șefă a Direcției monitorizarea activelor statului, Ministerul Finanțelor, 26.06.2024
- Andreșcova Victoria, Consultantă principală, Direcția administrarea bunurilor imobile și relații funciare, Agenția Proprietății Publice, 26.06.2024.

14. Modificări în lista persoanelor cu funcții de răspundere ale emitentului, precum și în lista persoanelor cu care acestea acționează în mod concertat în perioada raportată - se prezintă exclusiv în cadrul raportului semestrial al entității, în formatul prenotat în **Formularul nr.2** din Regulament (**fără coloanele 3 și 7**)- a fost completat Formularul nr.2

15. 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 a Republicii Moldova la 12 septembrie 2023.

16. 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 I semestru al anului 2024 a fost dezvăluit prin publicarea în ziarul „Capital Market” nr.33 (1059) din 21.08.2024, prin intermediul Mecanismului oficial de stocare a informației (MSI) pe 22.08.2024, pe propria pagină web [http:// www.cet-nord.md](http://www.cet-nord.md) la data de 20 august 2024.

II. Situațiile financiare semestriale.

Situațiile financiare interimare ale entității pentru I semestru al anului 2024 au fost publicate pe propria pagină web [http:// www.cet-nord.md](http://www.cet-nord.md) la data de 20 august 2024.

”SITUAȚIA REZULTATULUI GLOBAL

Pentru exercițiul financiar încheiat la 30 iunie 2024

	30 iunie 2024	30 iunie 2023
	MDL	MDL
Venituri din vânzări	454 300 541	653 106 442
Costul vânzărilor	311 343 865	612 256 558
Profit brut (pierdere brută)	142 956 676	40 849 884
Alte venituri	4 268 010	3 158 450
Cheltuieli de vânzare și distribuție	6 185 412	4 802 573
Cheltuieli administrative	15 868 290	12 117 090
Alte cheltuieli	3 652 128	2 273 434
Profit operațional (pierderi operaționale)	121 518 856	24 815 237
Venituri (pierderi) de grant	960 170	5 104 811
Venituri (pierderi) din diferența de curs valutar	(23 306)	405 270
Profit (pierdere) până la impozitare	122 455 720	30 325 318
Impozitul pe venit		
Profit net (pierdere netă) pentru exercițiul financiar	122 455 720	30 325 318

SITUAȚIA POZITIEI FINANCIARE

Pentru exercițiul financiar încheiat la 30 iunie 2024

	30 iunie 2024	30 iunie 2023
	MDL	MDL
ACTIVE		
Active imobilizate		
Imobilizări necorporale	1 728 061	1 734 271
Mijloace fixe	421 581 620	491 646 370
Active financiare la valoarea justă	68 517	68 517
Alte active imobilizate	1 681 958	1 355 866
Total active imobilizate	425 060 156	494 805 024
Active circulante		
Stocuri și lucrări în curs de execuție	27 601 889	27 514 110
Creanțe comerciale și alte creanțe	76 296 419	73 160 280
Numerar în casă și la bancă	72 957 147	36 743 571
Alte active	32 545 129	31 393 214
Total active circulante	209 400 584	168 811 175

TOTAL ACTIVE	634 460 740	663 616 199
CAPITALUL ȘI DATORIILE		
Capital		
Capitalul social	117 796 320	117 074 300
Capital neînregistrat	0	722 020
Alte rezerve	148 391 236	168 254 292
Profit/(pierdere) acumulată	39 332 309	(121 001 328)
Total capital	305 519 865	165 049 284
Datorii pe termen lung		
Credite și împrumuturi pe termen lung	141 546 158	161 659 825
Datorii pentru mijloace fixe luate în folosință temporară	6 649 886	45 584 274
Venit anticipat /Grant EBRD	25 671 582	25 699 059
Impozitul de venit amânat	3 628 356	8 359 089
Total datorii pe termen lung	177 495 982	241 302 247
Datorii pe termen scurt		
Credite și împrumuturi pe termen scurt	6 042 160	6 351 077
Datorii comerciale	7 844 868	114 210 526
Alte datorii	136 598 325	131 608 232
Venit anticipat/Grant EBRD	959 540	5 094 833
Total datorii pe termen scurt	151 444 893	257 264 668
Total datorii	328 940 875	498 566 915
TOTAL PASIVE	634 460 740	663 616 199

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 ordinare	-	-
h) alte scopuri	-	-
2. Activele nete ale emitentului	305 519 865	165 049 284
3. Activele nete ale emitentului în raport la:		
- o acțiune ordinară	25,94	14,10
4. Profitul net la o acțiune ordinară a societății	10,40	2,59
5. Datoriile la dividendele anilor precedenți	-	-
6. Dividendele anunțate la o acțiune de fiecare clasă a emitentului:	-	-
- anuale.	-	-

III. Entitatea de audit:

Firma de audit SRL „Moore Stephens” KSC, MD2001, Chișinău, str.Vlaicu Pîrcălab, 63, administrator Vasile Benderschi, tel.022-022-555. 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.

Firma a fost desemnată învingătoare pentru petrecerea auditului financiar obligatoriu pentru exercițiul încheiat la 31.12.2024.

IV.Raportul integral al auditorului asupra situațiilor financiare anuale cu indicarea datei întocmirii raportului-Situațiile financiare semestriale nu au fost supuse auditului.

V. Raportul intermediar al conducerii pentru semestrul I al anului 2024-Raportul conducerii pentru semestrul I al anului 2024 în volum deplin va fi plasat pe pagina web a entității: <http://www.cet-nord.md> după aprobarea acestuia de către Consiliul Societății.

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

Denumirea unității : S.A. „CET-Nord”

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

Cod fiscal : 1002602003945

Declarație

În conformitate cu prevederile pct.19 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 intermediar al conducerii pentru I semestru al anului 2024 va cuprinde o analiză corectă a performanțelor Societății, a principalelor riscuri și incertitudini specifice activității desfășurate de către entitatea de interes public.
- 2.Raportul va fi 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 vor fi determinați în baza metodelor și procedurilor prevăzute în politicile contabile interne ale societății.
- 4.Întreprinderea își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Director General interimar al întreprinderii

Marian BRÎNZA

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

Declarație

de conformitate a raportărilor financiar-contabile semestriale pentru anul 2024

În conformitate cu prevederile pct.19 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 interimare aferente semestrului I al anului 2024 au fost întocmite în conformitate cu prevederile Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) 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 semestriale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile la 30.06.2024;
- c) situațiile financiare semestriale oferă o imagine corectă și conformă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată.

Contabilă-șefă S.A. „CET-Nord”

Elena VONZEAC

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.

Informația de ordin continuu al entității de interes public privind evenimentele care influențează activitatea

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	Decizia de convocare din 10.05.2024 (Proces-verbal nr. 7 al ședinței Consiliului S.A. „CET-Nord”)	Consiliul S.A. „CET-Nord”, 10.05.2024	Ziarul „Capital Market” nr.21 (1047) din 29.05.2024	http://www.cet-nord.md/ 24.05.2024	
2.	Desfășurarea adunării generale a acționarilor și deciziile aprobate sau, după caz, informații privind adunarea generală a acționarilor care nu a avut loc din cauza lipsei de cvorum	26.06.2024 Adunarea Generală ordinară anuală a acționarilor: 1. A luat act de Darea de seamă financiară a Societății pentru anul	Adunarea generală extraordinară a acționarilor (Proces-verbal nr.1 din 26.06.2024)	Ziarul „Capital Market” nr.26 (1052) din 03.07.2024	http://www.cet-nord.md/ 28.06.2024	

		<p>2023.</p> <ol style="list-style-type: none">2. A luat act de Raportul auditorului independent pentru anul 2023.3. A aprobat Darea de seamă al Consiliului Societății pentru anul 2023.4. A aprobat Darea de seamă a Comisiei de cenzori pentru anul 2023.5. A aprobat Raportul de activitate a Comitetului de audit pentru anul 2023.6. A aprobat Planul de afaceri a entității pentru anul 2024.7. A hotărât repartizarea profitului net obținut în anul 2023.8. A aprobat normativele repartizării profitului net pentru anul 2024.9. A confirmat entitatea de audit pentru efectuarea auditului situațiilor financiare pentru anul 2024 și a stabilit cuantumul retribuiției serviciilor.10. A aprobat Direcțiile prioritare de dezvoltare a				
--	--	--	--	--	--	--

		<p>Societății pentru anii 2024-2026.</p> <ol style="list-style-type: none">11. A aprobat Codul de Guvernanță Corporativă a S.A. „CET-Nord” în redacție nouă.12. A aprobat Regulamentul Consiliului S.A. „CET-Nord” în redacție nouă.13. A aprobat Regulamentul Comisiei de cenzori a S.A. „CET-Nord” în redacție nouă.14. A aprobat Regulamentul Comitetului de audit a S.A. „CET-Nord” în redacție nouă.15. A luat act de rezultatele auditului Curții de Conturi privind conformitatea gestionării patrimoniului public și a resurselor financiare de către S.A. „CET-Nord” în anii 2021-2022.16. A decis ținerea Adunării Generale a acționarilor prin mijloace electronice.17. A încetat înainte de termen împuternicirile membrilor Comisiei de Cenzori și a Comitetului de Audit.				
--	--	---	--	--	--	--

		<p>18. A ales membrii Consiliului Societății.</p> <p>19. A ales membrii Comisiei de cenzori.</p> <p>20. A ales membrii Comitetului de audit.</p> <p>21. A ales președintele Comitetului de audit.</p> <p>22. A ales rezerva Consiliului Societății.</p> <p>23. A stabilit cuantumul remunerării muncii membrilor Consiliului Societății, Comisiei de cenzori, Comitetului de audit și a reprezentantului statului.</p>				
3.	Modificări în structura, atribuțiile și componența organelor de conducere ale emitentului	<p>1. Se aleg membrii Consiliului Societății după cum urmează:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Procopovici Cristina (Președintă), Consultantă principală, Direcția contencios și control al legalității, Agenția Proprietății Publice. – Cazan Roman, Secretar general adjunct al Guvernului, Cancelaria de Stat. – Pană Viorel, Șef al Direcției investiții, Ministerul Finanțelor. – Rusanovschi Oxana, 				

		<p>Şefă adjunctă direcție, Şefă al Secției politici în domeniul economiei digitale și digitalizării serviciilor publice, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării.</p> <ul style="list-style-type: none">– Magdîl Nicolae, Şef Direcție surse de energie regenerabilă și mobilitate verde, Ministerul Energiei. <p>2. Se aleg membrii Comisiei de cenzori după cum urmează:</p> <ul style="list-style-type: none">– Vrabie Ana, Consultantă principală, Direcția privatizare și postprivatizare, Agenția Proprietății Publice.– Babuci Petru, Şef adjunct al Direcției politici în domeniul controlului financiar public intern, Ministerul Finanțelor.– Lapotiu Adriana, Consultantă principală, Serviciul financiar- administrativ, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării.				
--	--	---	--	--	--	--

		<p>3. Se aleg membrii Comitetului de Audit după cum urmează:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Beșliu Viorica, Șefă a Direcției parteneriat public-privat și proiecte investiționale, Agenția Proprietății Publice. – Paduca Stela, Șefă a Direcției monitorizarea activelor statului, Ministerul Finanțelor. – Andreșcova Victoria, Consultanță principală, Direcția administrarea bunurilor imobile și relații funciare, Agenția Proprietății Publice. 				
4.	Decizia privind încheierea/efectuarea tranzacțiilor de proporții, definite astfel conform art.81-82 din Legea nr.1134/1997	Se aprobă încheierea tranzacției de proporții – achiziționarea gazelor naturale prin intermediul platformei Over the Counter.	Consiliul Societății, 19.06.2024 (proces-verbal nr. 10)	Ziarul „Capital Market” nr.25 (1051) din 26.06.2024	http://www.cet-nord.md/ 21.06.2024	
5.	Informații privind aprobarea de către emitent a Codului de guvernare corporativă și a modificărilor la Codul respectiv	Aprobarea Codului de Guvernare Corporativă în redacție nouă (anul 2024)	Adunarea Generală ordinară anuală a acționarilor din 26.06.2024			

VIII. Date semestriale privind tranzacțiile efectuate de către emitent cu propriile sale acțiuni:
Tranzacții cu valorile mobiliare nu au fost efectuate.

IX. Semnarea

Raportul este semnat de un membru al Consiliului, de către Directorul General interimar al întreprinderii, Șeful departamentului în domeniul financiar și de către Contabila-șefă al entității de interes public.

Entitatea nu are filiale.

Membrul Consiliului

Roman CAZAN

Director General interimar al întreprinderii

Marian BRÎNZA

Șef departament în domeniul financiar

Alexandr CARABULEA

Contabilă-șefă

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.