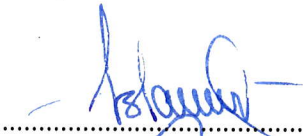


S.A. „CENTRALA ELECTRICĂ CU TERMOFICARE NORD”
SITUAȚII FINANCIARE
 Întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară
 pentru exercițiul financiar încheiat la **30 iunie 2024**

”SITUAȚIA REZULTATULUI GLOBAL
 Pentru exercițiul financiar încheiat la 30 iunie 2024


Indicatori	Note	30 iunie 2024	30 iunie 2023
		MDL	MDL
Venituri din vânzări	<u>5</u>	454 300 541	653 106 442
Costul vânzărilor	<u>6</u>	311 343 865	612 256 558
Profit (Pierdere) brută		142 956 676	40 849 884
Alte venituri	<u>7</u>	4 268 010	3 158 450
Cheltuieli de vânzare și distribuție	<u>8</u>	6 185 412	4 802 573
Cheltuieli administrative	<u>9</u>	15 868 290	12 117 090
Alte cheltuieli	<u>10</u>	3 652 128	2 273 434
Profit (Pierderi) operaționale		121 518 856	24 815 237
Venituri de grant (pierderi)		960 170	5 104 811
Venituri din diferența de curs valutar (pierderi)		(23 306)	405 270
Profit (Pierderi) până la impozitare		122 455 720	30 325 318
Venit (cheltuieli) cu impozitul pe venit curent	<u>21</u>	0	0
Profit (Pierderi) net pentru exercițiul financiar		122 455 720	30 325 318
Venit (cheltuieli) cu impozitul amânat		0	0
Profit (pierdere) al perioadei de gestiune		122 455 720	30 325 318
Alte elemente ale rezultatului global care nu pot fi reclasificate în profit sau pierdere			
Câștiguri (pierderi) din reevaluarea mijloacelor fixe			
Efectul impozitului amânat			
Alte elemente ale rezultatului global			
Rezultatul global net al perioadei			

Situațiile financiare au fost autorizate pentru emiteră la data de 24 iulie 2024 de către Conducerea S.A. „CET-Nord”.



 Marian Brînza
 Director General Interimar





 Elena Vonzeac
 Contabilă-șefă

SITUAȚIA POZITIEI FINANCIARE


Pentru exercițiul financiar încheiat la 30 iunie 2024

Indicatori	Note	30 iunie 2024 MDL	30 iunie 2023 MDL
ACTIVE			
Active imobilizate			
Imobilizări necorporale	13	1 728 061	1 734 271
Mijloace fixe	12	421 581 620	491 646 370
Active financiare la valoarea justă	14	68 517	68 517
Alte active imobilizate	26	1 681 958	1 355 866
Total active imobilizate		425 060 156	494 805 024
Active circulante			
Stocuri și lucrări în curs de execuție	15	27 601 889	27 514 110
Creanțe comerciale și alte creanțe	16	76 296 419	73 160 280
Numerar în casă și la bancă	17	72 957 147	36 743 571
Alte active	18	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	19	117 796 320	117 074 300
Capital neînregistrat		0	722 020
Alte rezerve	19	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 pe termen lung	25	140 406 736	160 140 596
Împrumuturi pe termen lung	25	1 139 422	1 519 229
Datorii pentru mijloace fixe luate în folosință temporară	20	6 649 886	45 584 274
Venit anticipat/Grant BERD	24	25 671 582	25 699 059
Impozitul de venit amânat	21	3 628 356	8 359 089
Total datorii pe termen lung		177 495 982	241 302 247
Datorii pe termen scurt			
Credite pe termen scurt	25	5 852 256	6 161 173
Împrumuturi pe termen scurt	25	189 904	189 904
Datorii comerciale	22	7 844 868	114 210 526
Alte datorii	23	136 598 325	131 608 232
Venit anticipat/Grant EBRD	24	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

Situațiile financiare au fost autorizate pentru emiteră la data de 24 iulie 2024 de către Conducerea S.A., „CET-Nord”.


Marian Brînza
Director General Interimar




Elena Vonzeac
Contabilă-șefă

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALURILOR PROPRII


Pentru exercițiul financiar încheiat la 30 iunie 2024

Indicatori	Capital social	Alte rezerve	Rezerve din reevaluare	Profit/(pierdere) acumulată	Total
	MDL	MDL	MDL	MDL	MDL
Sold la 01.01.2024	117 796 320	27 902 929	120 488 307	(82 845 191)	183 342 365
Corecții din anii precedenți	-	-	-	(278 220)	(278 220)
Profit(Pierdere) net pentru exercițiul financiar	-	-	-	122 455 720	122 455 720
Valoarea justă a mijloacelor fixe	-	-	-	-	-
Alte rezerve	-	-	-	-	-
Alte corecții	-	-	-	-	-
Sold la 30.06.2024	117 796 320	27 902 929	120 488 307	39 332 309	305 519 865

Situațiile financiare au fost autorizate pentru emitere la data de 24 iulie 2024 de către Conducerea S.A., „CET-Nord”.


Marian Brinza
Director General Interimar




Elena Vonzeac
Contabilă-șefă

RAPORTUL FLUXULUI DE NUMERAR
Pentru exercițiul financiar încheiat la 30 iulie 2024

Indicatori	Note	la 30.06.2024	la 30.06.2023
		MDL	MDL
FLUXUL DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ			
Vânzări		522 914 971	823 668 533
Plăți pentru stocuri și servicii		516 546 881	735 959 609
Plăți pentru salarii și asigurări sociale și medicale		55 971 134	43 872 493
Plata impozitului pe venit		0	0
Dobânzi plătite		3 874 521	1 967 731
Comision de angajament plătit		500 568	657 160
Alte încasări		1 075 182	723 724
Alte plăți		15 701 753	6 093 021
Fluxuri de numerar nete din activitatea operațională		(68 604 704)	35 842 243
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate		0	0
Plata pentru imobilizări corporale		360 615	41 400
Dobânzi încasate		994 973	866 982
Dividende încasate		14 997	0
Fluxuri de numerar nete din activitatea de investiții		649 355	825 582
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi		0	77 655 000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor		6 022 663	83 869 818
Alte încasări/ plăți		0	0
Fluxuri de numerar nete din activitatea de finanțare		(6 022 663)	(6 214 818)
Fluxul net de numerar total		(73 978 012)	30453007
Creștere netă de numerar și echivalente de numerar			
Câștiguri din diferența de curs valutar (pierderi)		(32 371)	(51 177)
Sold numerar și echivalentul de numerar			
La începutul anului	17	146 967 530	6 341 741
La sfârșitul perioadei de gestiune	17	72 957 147	36 743 571

Situațiile financiare au fost autorizate pentru emiteră la data de 24 iulie 2024 de către Conducerea S.A., „CET-Nord”.

Marian Brînza

Director General Interimar



Elena Vonzeac
Contabilă-șefă