

**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 2022.
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 își desfășoară activitatea în baza Legii nr. 234/2016 cu privire la Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare;

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:** Ana MĂMĂLIGĂ, Consultant superior, Secția verificarea bunurilor entităților de stat, Direcția administrare corporativă, metodologii și reglementări, Agenția Proprietății Publice.
- **Președinta Consiliului:** Diana SCURTU, Consultant principal, Direcția administrare corporativă, metodologii și reglementări, Agenția Proprietății Publice;
- **Membrii consiliului:**
 - Oxana RUSANOVSCI, Consultant principal al Direcției politici în domeniul tehnologiei, informației și economiei digitale, Ministerul Economiei;
 - Nicolae MAGDÎL, Consultant principal, Direcția politici în domeniul energetic, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;
 - Roman CAZAN, Secretar general adjunct al Guvernului, Cancelaria de Stat;
 - Viorel PANĂ, Șef al Direcției investiții publice, Ministerul Finanțelor.
- **Membrii comisiei de cenzori:**
 - Ana VRABIE, Consultant principal, Direcția privatizare și postprivatizare, Agenția Proprietății Publice;
 - Ala VIZIR, Consultant principal, Secția politici contabile și audit, Direcția politici financiare, Ministerul Finanțelor;
 - Ina VOICU, Secretar de Stat, Ministerul Economiei.
- **Membrii Comitetului de Audit:**
 - Svetlana STAVER, Șef Direcția planificare, analiză și evaluare, Agenția Proprietății Publice;
 - Stela PADUCA, Șef Serviciul analiză și reglementări a activelor statului, Ministerul Finanțelor;
 - Cristina GOROBICA, Consultant principal Direcția financiară, Agenția Proprietății Publice;
- **Membrul organului executiv:** Director General interimar SA “CET-Nord” Marian BRÎNZA.

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

Statutul Societății în redacție nouă, aprobat de către Adunarea Generală extraordinară a acționarilor (Procesul-verbal nr.3 din 17.12.2020) și înregistrat la Agenția Servicii Publice a Republicii Moldova, la 29.01.2021.

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 I semestru al anului 2022 a fost dezvăluit prin publicarea în ziarul „Capital Market” nr.31(955) din 10.08.2022, prin intermediul Mecanismului oficial de stocare a informației (MSI) pe 18.08.2022, pe propria pagină web <http://www.cet-nord.md> la data de 18 august 2022.

II. Situațiile financiare semestriale.

Situațiile financiare interimare ale entității pentru I semestru al anului 2022 au fost publicate pe propria pagină web <http://www.cet-nord.md> la data de 18 august 2022.

”SITUAȚIA REZULTATULUI GLOBAL

Pentru exercițiul financiar încheiat la 30 iunie 2022

	30 iunie 2022	30 iunie 2021
	MDL	MDL
Venituri din vânzări	326 948 271	223 998 598
Costul vânzărilor	(300 074 060)	(162 762 302)
Pierderea brută	26 874 211	61 236 296
Alte venituri	2 322 982	20 211 974
Cheltuieli de vânzare și distribuție	(4 172 307)	(4 365 363)
Cheltuieli administrative	(10 824 904)	(10 900 478)
Alte cheltuieli	(884 041)	(860 316)
Profit operațional (pierderi)	13 315 941	65 322 113
Venituri de grant (pierderi)	4 801 765	4 715 383
Venituri din diferența de curs valutar (pierderi)	(51 443)	(137 063)
Profit până la impozitare (pierderi)	18 066 263	69 900 433
Impozitul pe venit		
Profit net pentru exercițiul financiar (pierderi)	18 066 263	69 900 433

SITUAȚIA POZITIEI FINANCIARE

Pentru exercițiul financiar încheiat la 30 iunie 2022

	30 iunie 2022	30 iunie 2021
	MDL	MDL
ACTIVE		
Active imobilizate		
Imobilizări necorporale	1 754 634	1 006 605
Mijloace fixe	528 681 246	550 802 151
Active financiare la valoarea justă	62 100	53 820
Total active imobilizate	531 024 883	551 862 576
Active circulante		
Stocuri și lucrări în curs de execuție	25 923 268	44 658 707
Creanțe comerciale și alte creanțe	72 313 959	62 611 557
Numerar în casă și la bancă	36 690 700	68 759 873
Alte active	27 128 123	17 851 407

Total active circulante	162 056 050	193 881 544
TOTAL ACTIVE	693 080 933	745 744 120
CAPITALUL ȘI DATORIILE		
Capital		
Capitalul social	117 074 300	117 074 300
Alte rezerve	192 425 035	223 863 325
Profit/(pierdere) acumulată	8 464 963	9 252 545
Total capital	317 964 298	350 190 170
Datorii pe termen lung		
Credite pe termen lung	91 123 342	108 581 250
Datorii pentru mijloace fixe luate în folosință temporară	42 665 704	43 195 309
Grant EBRD	35 898 703	45 544 339
Impozitul de venit amânat	15 348 487	30 247 427
Total datorii pe termen lung	185 036 236	227 568 325
Datorii pe termen scurt		
Credite pe termen scurt	6 074 890	6 387 132
Datorii comerciale	79 990 643	136 735 740
Alte datorii	99 213 103	20 610 553
Grant EBRD	4 801 763	4 252 200
Total datorii pe termen scurt	190 080 399	167 985 625
Total datorii	375 116 635	395 553 950
TOTAL PASIVE	693 080 933	745 744 120

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	350 190 170	317 964 298
3. Activele nete ale emitentului în raport la:		
- o acțiune ordinară	29,92	27,14
4. Profitul net la o acțiune ordinară a societății	5,97	1,54
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 Pârcălab, 63, OF.6A, administrator Elena Panainte, tel.022-022-555, contract nr.157/A din 24.06.2022. 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.

Situațiile financiare semestriale nu au fost supuse auditului.

V. Raportul intermediar al conducerii pentru semestrul I al anului 2022.

Raportul intermediar al conducerii pentru I semestru al anului 2022

Raportul conducerii în volum deplin este 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.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 2022 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 interne ale societății.
4. Întreprinderea își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Director General interimar

Marian BRÎNZA

Data: 11.08.2022

Denumirea unității : SA „CET-Nord”

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

Cod fiscal : 1002602003945

Declarație

de conformitate a raportărilor financiar-contabile semestriale pentru anul 2022

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 a anului 2022 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 30.06.2022;
- 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 SA”CET-Nord”

Elena VONZEAC

Data: 11 .08.2022

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.

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 06.05.2022 (Proces-verbal nr. 5 al ședinței Consiliului S.A. „CET-Nord”)	Consiliul S.A. „CET-Nord”, 06.05.2022	Ziarul „Capital Market” nr.18 (942) din 11.05.2022	http://www.cet-nord.md/ 11.05.2022	
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	10.06.2022 1. A luat act de Darea de seamă financiară a Societății pentru anul 2021; 2. A luat act de Raportul auditorului privind rezultatul auditului obligatoriu ordinar pentru anul 2021; 3. A aprobat Darea de seamă a Consiliului Societății pentru anul 2021; 4. A aprobat Darea de seamă a Comisiei de Cenzori pentru anul 2021; 5. A aprobat Raportul de activitate a Comitetului de Audit pentru anul 2021;	Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor (Proces-verbal nr.1 din 10.06.2022)	Ziarul „Capital Market” nr.23 (947) din 15.06.2022	http://www.cet-nord.md/ 15.06.2022	

		<p>6. A aprobat Direcțiile prioritare de dezvoltare pentru anii 2022-2024;</p> <p>7. A luat act de rezultatul financiar și a aprobat normativele de repartizare a profitului net pentru anul 2022;</p> <p>8. A confirmat entitatea de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu și a stabilit cuantumul retribuiției serviciilor;</p> <p>9. A luat act de rezultatele inspecției financiare;</p> <p>10. A decis ținerea Adunării Generale a acționarilor prin mijloace electronice;</p> <p>11. A încetat înainte de termen împuternicirile membrilor Consiliului Societății, Comisiei de cenzori și Comitetului de audit;</p> <p>12. A ales membrii Consiliului Societății, Comisiei de cenzori și Comitetului de audit;</p> <p>13. A ales rezerva Consiliului Societății;</p> <p>14. A ales Președintele Comitetului de Audit;</p> <p>15. A stabilit cuantumul retribuiției muncii membrilor Consiliului Societății, Comisiei de Cenzori și a reprezentantului statului.</p>				
3.	Desfășurarea ședințelor consiliului emitentului și deciziile aprobate privitor la chestiunile menționate la art. 65 alin.(2), lit.b), lit. d), lit. f) –	1. Decizia de aprobare a fondului de remunerare a muncii pentru anul 2022 (process-verbal nr.1)	Consiliul S.A. „CET-Nord”, 28.01.2022			

	g ¹), lit.i ¹) și lit. k) din Legea nr.1134/1997	2. Din considerentul rezultatului financiar negativ pentru anul 2021, nu se promovează propunerea de repartizare a profitului net și plata dividendelor. (proces-verbal nr.5)	Consiliul S.A. „CET-Nord”, 06.05.2022			
4.	Decizia privind încheierea/efectuarea tranzacțiilor de proporții, definite astfel conform art.82-83 din Legea nr.1134/1997	Decizia de aprobare a încheierii tranzacției de proporții - Contractul de recreditare a împrumutului, contractul de gaj și contractul de ipotecă, destinate realizării Proiectului „Sistemul termoelectric al mun. Bălți (SA „CET-Nord) - Faza II, încheiate între Ministerul Finanțelor și S.A. „CET-Nord”. (proces-verbal nr.8)	Consiliul S.A. „CET-Nord”, 22.06.2022			
5.	Modificări în structura, atribuțiile și componența organelor de conducere ale emitentului	<p>Consiliul Societății</p> <p>1. Au încetat înainte de termen împuternicirile membrilor Consiliului Societății aleși la Adunarea Generală extraordinară a acționarilor din 29.10.2021.</p> <p>2. Au fost aleși în calitate de membri al Consiliului Societății:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Scurtu Diana, Consultant principal, Direcția administrare corporativă, metodologii și reglementări, Agenția Proprietății Publice; - Cazan Roman, Secretar general adjunct al Guvernului, Cancelaria de Stat; 	Adunarea Generală ordinară anuală a acționarilor din 10.06.2022 (Proces-verbal nr.1)	Ziarul „Capital Market” nr.23 (947) din 15.06.2022	http://www.cet-nord.md/ 15.06.2022	

		<ul style="list-style-type: none"> - Pană Viorel, Șef al Direcției investiții publice, Ministerul Finanțelor; - Rusanovschi Oxana, Consultant principal, Direcția politici în domeniul tehnologiei, informației și economiei digitale, Ministerul Economiei; - Magdîl Nicolae, Consultant principal, Direcția politici în domeniul energetic, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. <p><u>Comisia de Cenzori</u></p> <p>1. Au încetat înainte de termen împuternicirile membrilor Comisiei de Cenzori aleși la Adunarea Generală extraordinară a acționarilor din 29.10.2021.</p> <p>2. Au fost aleși în calitate de membri ai Comisiei de Cenzori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vrabie Ana, Consultant principal, Direcția privatizare și postprivatizare, Agenția Proprietății Publice; - Vizir Ala, Consultant principal, Secția politici contabile și audit, Direcția politici financiare, Ministerul Finanțelor; - Voicu Ina, Secretar de Stat, Ministerul Economiei. <p><u>Comitetul de audit</u></p> <p>1. Au încetat înainte de termen împuternicirile membrilor Comitetului de</p>				
--	--	--	--	--	--	--

		<p>audit aleși la Adunarea Generală ordinară a acționarilor din 11.06.2021.</p> <p>2. Au fost aleși în calitate de membri ai Comitetului de audit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Staver Svetlana, Șef Direcția planificare, analiză și evaluare, Agenția Proprietății Publice;- Paduca Stela, Șef Serviciul analiză și reglementări a activelor statului, Ministerul Finanțelor;- Gorobica Cristina, Consultant principal, Direcția financiară, Agenția Proprietății Publice.				
--	--	---	--	--	--	--

VIII. Date semestriale 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 Directorul General interimar, Directorul Financiar și de către contabilă șefă 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.

Președinta Consiliului

Digitally signed by Scurtu Diana
Date: 2022.08.12 11:24:41 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Diana SCURTU

Director General interimar

SA „CET-Nord”

Digitally signed by Brînza Marian
Date: 2022.08.12 10:57:25 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Marian BRÎNZA

Director Financiar

Digitally signed by Carabulea Alexandr
Date: 2022.08.12 10:47:49 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Alexandr CARABULEA

Contabilă-șefă

Digitally signed by Vonzeac Elena
Date: 2022.08.10 13:14:49 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

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.