

Raportul anual al entității de interes public Societatea pe acțiuni „Centrala Electrică cu Termoficare Nord”

1. Date generale privind entitatea de interes public.
2. Perioada de raportare: a. 2020.
3. Denumirea completă a entității de interes public:
Societatea pe acțiuni „Centrala Electrică cu Termoficare Nord”, (SA „CET-Nord”).
4. Entitatea de interes public reprezintă:
Emitent, ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată.
5. Sediul, nr. de telefon/fax, pagina web oficială, e-mail:
MD 3100, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168, tel. 0231-53-359, http://cet-nord.md, office@cet-nord.md.
6. Numărul și data înregistrării la organul înregistrării de stat: Nr. 1002602003945 din 03.11.1997.
7. Activitatea principală (conform CAEM):
3530, Producerea energiei electrice, producerea, distribuția și furnizarea energiei termice.
8. Capitalul social al entității de interes public la ultima zi a perioadei de raportare: 117 074 300 lei.
9. 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.
10. Informația privind numărul acționarilor la ultima zi a perioadei de raportare:
Acționar – Agenția Proprietății Publice, IDNO 1006601001090
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;
or. Chișinău, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, nr. 57/1 MD-02005
IDNO 1018600015640, tel. 022-99-95-46, 078401111, www.dcu.md dcu @dcu.md
12. Lista persoanelor care acționează în mod concertat cu emitentul, la ultima zi a perioadei de raportare, în conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 171/2012:
– Reprezentantul statului: Natalia Pascaru;
– Președinte al Consiliului: Mihail Soțchi;
– Membrii consiliului: Andrei Ivanov, Roman Cazan, Alexandru Otgon, Viorel Pană;
– Membrii comisiei de cenzori: Ana Vrabie, Serghei Jominu, Veronica Chirilă;
– Comitetul de audit: Felicia Cristal, Stela Paduca, Ina Voicu;
– Membrii organului executiv: Director General Interimar Marian Brînza.
13. Statutul entității de interes public/modificări la statut (data înregistrării la organul înregistrării de stat): Statutul entității este înregistrat la Camera înregistrării de Stat al Ministerului Justiției la 31 mai 2017.
14. Situațiile financiare anuale prezentate Biroului Național de Statistică (BNS):
Situațiile financiare ale entității pentru anul 2020 cu anexele aferente au fost prezentate BNS la data de 28.04.2021.

Bilanțul emitentului la finele perioadei de gestiune:

Posturile bilanțului	La finele perioadei de gestiune precedente, lei	La finele perioadei de gestiune curente, lei
ACTIV		
1. Active imobilizate		
1.1 Imobilizări necorporale	43 185	581 848
1.2 Imobilizări corporale	650 588 840	580 846 110
1.3 Active financiare la valoarea justă	53 820	53 820
Total capitoul 1 Active imobilizate	650 685 845	581 481 778
2. Active circulante		
2.1 Stocuri și lucrări în curs de execuție	32 234 858	33 903 916
2.2 Creanțe comerciale și alte creanțe	94 857 278	99 063 893
2.3 Numerar în casă și la bancă	15 809 328	42 514 982
2.4 Alte active	1 381 487	1 328 970
Total capitoul 2 Active circulante	144 282 951	176 811 761
Total active	794 968 796	758 293 539
PASIV		
3. Capital propriu		
3.1 Capital social	117 074 300	117 074 300
Total 3.1 Capital statutar și suplimentar	117 074 300	117 074 300
Capital de rezervă	2 181 503	2 181 503
Rezerve statutare	8 331 240	8 331 240
Alte rezerve	16 791 306	16 791 306
Total 3.2 Rezerve	27 304 049	27 304 049
Profit (pierdere) acumulată	(88 862 692)	(56 873 609)
Pierdere netă pentru exercițiul financiar	-	(2 834 024)
Total 3.3 Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)	(88 862 692)	(59 707 633)
Alte elemente de capital propriu	225 668 427	196 559 276
Total capitoul 3 Capital propriu	281 184 083	281 229 992
4. Datorii pe termen lung		
4.1 Credite pe termen lung	110 636 254	108 581 250
4.2 Datorii pentru mijloace fixe luate în folosință temporară	114 468 202	88 901 878
4.3 Impozit pe venit amânat	32 018 409	30 247 427
Total capitoul 4 Datorii pe termen lung	257 122 865	227 730 555
5. Datorii pe termen scurt		
5.1 Credite pe termen scurt	12 328 954	13 205 751
5.2 Datorii comerciale	206 926 769	200 210 238
5.3 Alte datorii	37 406 125	35 917 003
Total capitoul 5 Datorii curente	256 661 848	249 332 992
Total pasiv	794 968 796	758 293 539

Raportul de profit și pierderi pentru perioada de gestiune:

Indicatorii	Perioada de gestiune precedentă, lei	Perioada de gestiune curentă, lei
1. Venituri din vânzări	268 286 554	330 094 704

2. Costul vânzării	(231 808 110)	(305 708 331)
3. Profitul brut (pierdere globală)	36 478 444	24 386 373
4. Alte venituri	7 067 020	39 759 013
5. Cheltuieli de vânzare și distribuție	(7 582 307)	(20 495 911)
6. Cheltuieli administrative	(14 580 647)	(19 835 050)
7. Alte cheltuieli	(47 384 686)	(23 195 363)
8. Profit (pierdere) operațională	(26 002 176)	619 062
9. Venituri din Grant (pierderi)	9 232 879	9 685 941
10. Venituri din diferența de curs valutar (pierderi)	3 399 031	(10 910 493)
11. Profit (pierderi) pînă la impozitare	(13 370 266)	(605 490)
12. Impozitul pe venit	4 950 402	(2 228 534)
13. Profitul net (pierderi) pentru exercițiul financiar	(8 419 864)	(2 834 024)

14. Entitatea de audit:
Firma de audit SRL „Moore Stephens” KSC, MD2001, Chișinău, str. Vlaicu Părcălab, 63, OF. 6A, administrator Andrei-Marius Stan, tel. 022-022-555, contract nr. 68-A din 07.09.2020. Certificat de înregistrare în Registrul public al entităților de audit AMMI 050378 eliberat la 03.12.2015. Certificat de înregistrare al auditorului în Registrul public al auditorilor AG 00121 din 08.02.2008.
15. Date anuale privind tranzacțiile efectuate de către emitent cu propriile sale acțiuni:
Tranzacții cu valorile mobiliare nu au fost efectuate.
16. Opinia auditorului exprimată în raportul de audit al societății de audit care a efectuat auditul obligatoriu al rapoartelor financiare anuale:
Situațiile financiare sunt întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară și oferă o imagine fidelă a poziției financiare a Societății la data de 31 decembrie 2020, precum și a rezultatului operațiunilor sale pentru exercițiul financiar încheiat la aceeași dată.
17. Persoanele care au semnat Situațiile financiare pentru anul 2020:
Director General Interimar
Director Financiar
Contabil șef

Marian Brînza
Liliana Mosorete
Elena Vonzeac

BCR Chisinau SA

Situații financiare simplificate pentru anul încheiat la 31 decembrie 2020

Situațiile financiare simplificate reprezintă informație din situațiile financiare auditate. Banca publică situațiile financiare auditate și raportul de audit după aprobarea lor în cadrul Adunării Generale a Acționarilor. Situațiile financiare auditate și raportul de audit vor fi disponibile pe site-ul oficial al Bancii. Raportul de audit trebuie citit în contextul situațiilor financiare.

Situația profitului sau pierderii și alte elemente ale rezultatului global pentru anul încheiat la 31 decembrie 2020

	No- te	2020 MDL'000	2019 MDL'000
Venituri din dobânzi	20	88,817	96,175
Cheltuieli din dobânzi	20	(32,521)	(33,724)
Venituri nete din dobânzi		56,296	62,451
Castig/(pierdere) netă din deprecierea instrumentelor financiare	7,24	(6,352)	1,728
Venituri nete din dobânzi minus deprecierea instrumentelor financiare		49,944	64,179
Venituri din taxe și comisioane	21	24,470	25,366
Cheltuieli din taxe și comisioane	21	(9,131)	(11,028)
Venituri nete din taxe și comisioane		15,339	14,338
Venituri nete din tranzacționare	22	35,746	26,125
Alte venituri operaționale	23	2,449	943
Total venituri neafectate dobânzilor		38,195	27,068
Cheltuieli cu personalul	25	(39,746)	(36,814)
Cheltuieli generale și administrative	26	(23,938)	(26,398)
Contribuții în fondul de garantare a depozitelor		(667)	(637)
Depreciere și amortizare	27	(13,261)	(15,064)
Provizion pentru alte active		(983)	(109)
Total cheltuieli neafectate dobânzilor		(78,595)	(79,022)
Rezultat înainte de impozitare din activități continue		24,883	26,563
Impozit pe profit	18	(1,146)	(1,855)
Rezultatul net al perioadei		23,737	24,708
Alte elemente ale rezultatului global			
Reevaluarea activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global (OCI)		4,649	(6,112)
Total elemente ale rezultatului global		4,649	(6,112)
Total rezultat global al anului		28,386	18,596

Situația poziției financiare la 31 decembrie 2020

	No- te	31/12/2020 MDL'000	31/12/2019 MDL'000
ACTIVE			
Numerar	4	107,462	113,678
Conturi la Banca Națională	5	799,209	695,956
Conturi curente și depozite la bănci	6	599,305	336,886
Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	7	903,976	686,649
Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	8	107,746	8,847
Active financiare la costul amortizat – titluri de stat	8	417,529	429,571
Imobilizări corporale	9	26,394	33,177
Imobilizări necorporale	10	5,136	6,833
Creanțe din impozit amânat	18	1,344	975
Alte active	11	46,902	48,236
Total active		3,015,003	2,360,808
DATORII			
Depozite de la institutii bancare	12	55,775	16,727
Imprumuturi și linii de finanțare	13	41,235	18,998
Depozite de la clienți	14	2,375,355	1,778,039