



## **Societatea pe Acțiuni „CET-Nord” în proces de reorganizare**

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 :117 074 300 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 01.01.2023 și data publicării acesteia:

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

Poziția financiară a Societății este stabilă, iar performanțele financiare – pozitive. Situația economică a întreprinderii asigură stabilitatea financiară. Valoarea activelor nete corespund cerințelor legislației și actelor normative în vigoare, activitatea este desfășurată conform Direcțiilor prioritare de dezvoltare aprobate.

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

Pe parcursul perioadei menționate principalii indicatori economico - financiari au constituit:

- \* rata autonomiei globale - 0,44 puncte procentuale, respectiv entitatea întreprinde toate măsurile de achitare la scadență a datoriilor față de furnizori fapt ce confirmă echilibrul financiar al entității;

- \* rata rentabilității veniturilor din vânzări - 10,25 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 0,86 puncte procentuale și confirmă nivelul lichidității curente a entității;

- \* rata solvabilității generale constituie 1,78 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- 0,44 puncte procentuale, iar cota împrumutului pe termen lung în suma totală a datoriilor întreprinderii în perioada de raportare s-a majorat, ca rezultat al debursării tranșei 2 a împrumutului acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

Totodată descrierea generală a poziției financiare și a performanței financiare a entității de interes public a fost expusă în Raportul de activitate a Organului executiv pentru trimestru I al anului 2023.

În circumstanțele create de situația la nivel local, regional și mondial, entitatea își gestionează cu eficiență riscurile orientându-se spre continuitatea activității, stabilitatea financiară și capacitatea de onorare calitativă a obligațiilor față de clienți.

**Director Tehnic al întreprinderii**

**Igor SAVIN**