

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 2023**

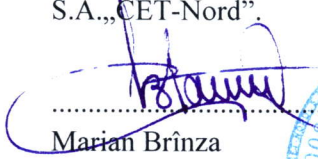
”SITUAȚIA REZULTATULUI GLOBAL

Pentru exercițiul financiar încheiat la 30 iunie 2023

		30 iunie 2023	30 iunie 2022
	Note	MDL	MDL
Venituri din vânzări	<u>5</u>	653 106 442	326 948 271
Costul vânzărilor	<u>6</u>	612 256 558	300 074 060
Profit brut (pierdere brută)		40 849 884	26 874 211
Alte venituri	<u>7</u>	3 158 450	2 322 982
Cheltuieli de vânzare și distribuție	<u>8</u>	4 802 573	4 172 307
Cheltuieli administrative	<u>9</u>	12 117 090	10 824 904
Alte cheltuieli	<u>10</u>	2 273 434	884 041
Profit operațional (pierderi operaționale)		24 815 237	13 315 941
Venituri de grant (pierderi)		5 104 811	4 801 765
Venituri din diferența de curs valutar (pierderi)		405 270	(51 443)
Profit (pierderi) până la impozitare		30 325 318	18 066 263
Impozitul pe venit	<u>21</u>	0	0
Profit net (pierdere netă) pentru exercițiul financiar		30 325 318	18 066 263
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 emitere la data de 25 iulie 2023 de către Conducerea S.A. „CET-Nord”.


Marian Brînza
Director General Interimar
al întreprinderii


Alexandr Carabulea
Director Financiar


Elena Vonzeac
Contabilă-șefă

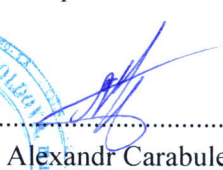


SITUAȚIA POZITIEI FINANCIARE

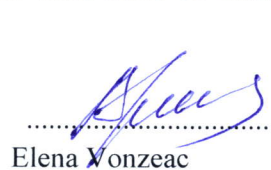
Pentru exercițiul financiar încheiat la 30 iunie 2023

	Note	30 iunie 2023 MDL	30 iunie 2022 MDL
ACTIVE			
Active imobilizate			
Imobilizări necorporale	13	1 734 271	1 754 634
Mijloace fixe	12	491 646 370	528 681 246
Active financiare la valoarea justă	14	68 517	62 100
Alte active imobilizate	26	1 355 866	526 903
Total active imobilizate		494 805 024	531 024 883
Active circulante			
Stocuri și lucrări în curs de execuție	15	27 514 110	25 923 268
Creanțe comerciale și alte creanțe	16	73 160 280	72 313 959
Numerar în casă și la bancă	17	36 743 571	36 690 700
Alte active	18	31 393 214	27 128 123
Total active circulante		168 811 175	162 056 050
TOTAL ACTIVE		663 616 199	693 080 933
CAPITALUL ȘI DATORIILE			
Capital			
Capitalul social	19	117 074 300	117 074 300
Capital neînregistrat		722 020	0
Alte rezerve	19	168 254 292	192 425 035
Profit/(pierdere) acumulată		(121 001 328)	8 464 963
Total capital		165 049 284	317 964 298
Datorii pe termen lung			
Credite și împrumuturi pe termen lung	25	161 659 825	91 123 342
Datorii pentru mijloace fixe luate în folosință temporară	20	45 584 274	42 665 704
Venit anticipat/Grant EBRD	24	25 699 059	35 898 703
Impozitul de venit amânat	21	8 359 089	15 348 487
Total datorii pe termen lung		241 302 247	185 036 236
Datorii pe termen scurt			
Credite și împrumuturi pe termen scurt	25	6 351 077	6 074 890
Datorii comerciale	22	114 210 526	79 990 643
Alte datorii	23	131 608 232	99 213 103
Venit anticipat/Grant EBRD	24	5 094 833	4 801 763
Total datorii pe termen scurt		257 264 668	190 080 399
Total datorii		498 566 915	375 116 635
TOTAL PASIVE		663 616 199	693 080 933

Situațiile financiare au fost autorizate pentru emitere la data de 25 iulie 2023 de către Conducerea S.A. „CET-Nord”.


Marian BrînzaDirector General Interimar
al întreprinderii
Alexandr Carabulea

Director Financiar


Elena Vonzeac

Contabilă-șefă



SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALURILOR PROPRII

Pentru exercițiul financiar încheiat la 30 iunie 2023

	Capital social și capital neînregistrat	Alte rezerve	Rezerve din reevaluare	Profit/(pierdere) acumulată	Total
	MDL	MDL	MDL	MDL	MDL
Sold la 01.01.2023	117 074 300	27 304 049	140 224 430	(151 044 465)	133 558 314
Corecții din anii precedenți	-	-	-	83 342	83 342
Profit(Pierdere) net pentru exercițiul financiar	-	-	-	30 325 318	30 325 318
Valoarea justă a mijloacelor fixe	-	-	-	-	-
Alte rezerve	-	598 880	126 933	-	725 813-
Alte corecții	-	-	-	(365 523)	(365 523)
Capital neînregistrat	722 020	-	-	-	722 020
Sold la 30.06.2023	117 796 320	27 902 929	140 351 363	(121 001 328)	165 049 284

Situațiile financiare au fost autorizate pentru emitere la data de 25 iulie 2023 de către Conducerea S.A., „CET-Nord”.

Marian Brînza
Director General Interimar
al întreprinderii

Alexandr Carabulea
Director Financiar

Elena Vonzeac
Contabilă-șefă

RAPORTUL FLUXULUI DE NUMERAR

Pentru exercițiul financiar încheiat la 30 iunie 2023

	Note	La 30.06.2023 MDL	La 30.06.2022 MDL
FLUXUL DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ			
Vânzări		823 668 533	420 318 188
Plăți pentru stocuri și servicii		735 959 609	349 000 631
Plăți pentru salarii și asigurări sociale și medicale		43 872 493	35 291 625
Plata impozitului pe venit		0	7 578 120
Comision de angajament plătit		657 160	0
Dobânzi plătite		1 967 731	530 050
Alte încasări		723 724	600 817
Alte plăți		6 093 021	12 669 860
Fluxuri de numerar nete din activitatea operațională		35 842 243	15 848 719
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate		0	303 864
Plata pentru imobilizări corporale		41 400	161 188
Dobânzi încasate		866 982	93 122
Fluxuri de numerar nete din activitatea de investiții		825 582	235 798
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE			
Încasări sub formă de credit și împrumut		77 655 000	0
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor		83 869 818	6 100 315
Alte încasări/ plăți		0	0
Fluxuri de numerar nete din activitatea de finanțare		(6 214 818)	(6 100 315)
Creștere netă de numerar și echivalente de numerar			
Câștiguri din diferența de curs valutar (pierderi)		(51 177)	(67 555)
Sold numerar și echivalentul de numerar			
La începutul anului	17	6 341 741	26 774 053
La sfârșitul anului	17	36 743 571	36 690 700

Situațiile financiare au fost autorizate pentru emitere la data de 25 iulie 2023 de către Conducerea S.A., „CET-Nord”.

Marian Brînză

Director General Interimar
al întreprinderii

Alexândr Carabulea

Director Financiar

Elena Vonzeac

Contabilă-șefă