

S.A. „CENTRALA ELECTRICĂ CU TERMOFICARE NORD”
SITUAȚII FINANCIARE

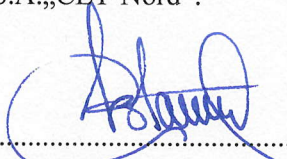
Întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară
 pentru exercițiul financiar încheiat la **30 iunie 2025**

”SITUAȚIA REZULTATULUI GLOBAL

Pentru exercițiul financiar încheiat la 30 iunie 2025

Indicatori	Note	30 iunie 2025	30 iunie 2024
		MDL	MDL
Venituri din vânzări	<u>5</u>	403 328 409	454 300 541
Costul vânzărilor	<u>6</u>	359 032 631	311 343 865
Profit (Pierdere) brută		44 295 779	142 956 676
Alte venituri	<u>7</u>	2 427 374	4 268 010
Cheltuieli de vânzare și distribuție	<u>8</u>	6 422 466	6 185 412
Cheltuieli administrative	<u>9</u>	17 415 871	15 868 290
Alte cheltuieli	<u>10</u>	2 157 736	3 652 128
Profit (Pierderi) operaționale		20 727 080	121 518 856
Venituri de grant (pierderi)		1 815 766	960 170
Venituri din diferența de curs valutar (pierderi)		(222 717)	(23 306)
Profit (Pierderi) până la impozitare		22 320 129	122 455 720
Venit (cheltuieli) cu impozitul pe venit curent	<u>21</u>	0	0
Profit (Pierderi) net pentru exercițiul financiar		22 320 129	122 455 720
Venit (cheltuieli) cu impozitul amânat		0	0
Profit (pierdere) al perioadei de gestiune		22 320 129	122 455 720
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 23 iulie 2025 de către Conducerea S.A., „CET-Nord”.



 Marian Brînză
 Director General Interimar



 Alexandr Carabulea
 Șef departament financiar



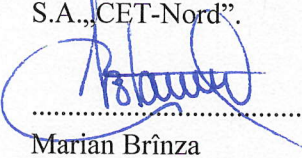
 Daniela Ioxa
 Contabilă-șefă

SITUAȚIA POZITIEI FINANCIARE

Pentru exercițiul financiar încheiat la 30 iunie 2025

Indicatori	Note	30 iunie 2025 MDL	30 iunie 2024 MDL
ACTIVE			
Active imobilizate			
Imobilizări necorporale	13	1 709 636	1 728 061
Mijloace fixe	12	408 280 708	421 581 620
Active financiare la valoarea justă	14	68 517	68 517
Alte active imobilizate	26	1 474 829	1 681 958
Total active imobilizate		411 533 689	425 060 156
Active circulante			
Stocuri și lucrări în curs de execuție	15	37 869 057	27 601 889
Creanțe comerciale și alte creanțe	16	60 710 057	76 296 419
Numerar în casă și la bancă	17	38 542 593	72 957 147
Alte active	18	21 357 038	32 545 129
Total active circulante		158 478 745	209 400 584
TOTAL ACTIVE		570 012 435	634 460 740
CAPITALUL ȘI DATORIILE			
Capital			
Capitalul social	19	117 796 320	117 796 320
Capital neînregistrat		0	0
Alte rezerve	19	131 785 510	148 391 236
Profit/(pierdere) acumulată		3 818 368	39 332 309
Total capital		253 400 199	305 519 865
Datorii pe termen lung			
Credite pe termen lung	25	122 070 389	140 406 736
Împrumuturi pe termen lung	25	759 614	1 139 422
Datorii pentru mijloace fixe luate în folosință temporară	20	6 000 266	6 649 886
Venit anticipat/Grant BERD	24	23 623 220	25 671 582
Impozitul de venit amânat	21		3 628 356
Total datorii pe termen lung		152 453 489	177 495 982
Datorii pe termen scurt			
Credite pe termen scurt	25	8 940 349	5 852 256
Împrumuturi pe termen scurt	25	189 904	189 904
Datorii comerciale	22	15 227 970	7 844 868
Alte datorii	23	138 776 726	136 598 325
Venit anticipat/Grant EBRD	24	1 023 798	959 540
Total datorii pe termen scurt		164 158 747	151 444 893
Total datorii		316 612 236	328 940 875
TOTAL PASIVE		570 012 435	634 460 740

Situațiile financiare au fost autorizate pentru emitere la data de 23 iulie 2025 de către Conducerea S.A. „CET-Nord”.


Marian Brînza
Director General Interimar


Alexandr Carabulea
Șef departament financiar

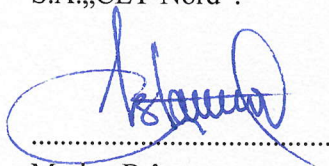

Daniela Ioxa
Contabilă-șefă

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALURILOR PROPRII

Pentru exercițiul financiar încheiat la 30 iunie 2025

Indicatori	Capital social MDL	Alte rezerve MDL	Rezerve din reevaluare MDL	Profit/(pierdere) acumulată MDL	Total MDL
Sold la 01.01.2025	117 796 320	27 902 929	103 882 581	(18 584 116)	230 997 714
Corecții din anii precedenți	-	-	-	82 355	82 355
Profit(Pierdere) net pentru exercițiul financiar	-	-	-	22 320 129	22 320 129
Valoarea justă a mijloacelor fixe	-	-	-	-	-
Alte rezerve	-	-	-	-	-
Alte corecții	-	-	-	-	-
Sold la 30.06.2025	117 796 320	27 902 929	103 882 581	3 818 368	253 400 199

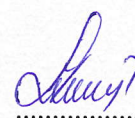
Situațiile financiare au fost autorizate pentru emitere la data de 23 iulie 2025 de către Conducerea S.A., „CET-Nord”.



Marian Brînza
Director General Interimar



Alexandr Carabulea
Șef Departament financiar

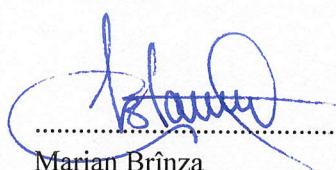


Daniela Ioxa
Contabilă-șefă

RAPORTUL FLUXULUI DE NUMERAR
Pentru exercițiul financiar încheiat la 30 iunie 2025

Indicatori	Note	la 30.06.2025	la 30.06.2024
		MDL	MDL
FLUXUL DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ			
Vânzări		506 056 233	522 914 971
Plăți pentru stocuri și servicii		440 530 161	516 546 881
Plăți pentru salarii și asigurări sociale și medicale		63 095 666	55 971 134
Plata impozitului pe venit		8 058 850	0
Dobânzi plătite		468 840	3 874 521
Comision de angajament plătit		3 073 488	500 568
Alte încasări		1 841 955	1 075 182
Alte plăți		13 607 855	15 701 753
Fluxuri de numerar nete din activitatea operaționala		(20 936 672)	68 604 704
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate			0
Plata pentru imobilizări corporale		1 959 692	360 615
Dobânzi încasate		876 364	994 973
Dividende încasate			14 997
Fluxuri de numerar nete din activitatea de investiții		1 083 328	649 355
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi			0
Plăți aferente rambursări creditelor și împrumuturilor		9 328 163	6 022 663
Alte încasări/ plăți			0
Fluxuri de numerar nete din activitatea de finanțare		(9 328 163)	(6 022 663)
Fluxul net de numerar total		(31 348 163)	(73 978 012)
Creștere netă de numerar și echivalente de numerar			
Câștiguri din diferența de curs valutar (pierderi)		(29 140)	(32 371)
Sold numerar și echivalentul de numerar			
La începutul anului	17	69 919 896	146 967 530
La sfârșitul perioadei de gestiune	17	38 542 593	72 957 147

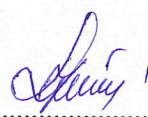
Situațiile financiare au fost autorizate pentru emitere la data de 23 iulie 2025 de către Conducerea S.A., „CET-Nord”.



Marian Brînza
Director General Interimar



Alexandr Carabulea
Șef Departament financiar



Daniela Ioxa
Contabilă-șefă