

**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 2020.
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	Agenția 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 :

Registratorul independent Societatea pe acțiuni, compania „Real-Registr”, mun.Bălți str.Kiev,122/3, tel.0231-2-82-33,e-mail realregistr@mail.ru., licența nr. 000081 seria CNPFI eliberată la 23.01.2010, conducător Anatolie Zbancă, contract nr.15/1-39.5 din 01.03.2013 .

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:

- **Președinte al Consiliului:** Mihai Soțchi, Director General adjunct, Agenția Proprietății Publice;

- **Membrii consiliului:**

- Andrei Ivancov, Șef Direcția securitate economică și gestiunea riscurilor, Agenția Proprietății Publice;

- Marcel Olari, Șef Secția datorie externă, Direcția datoriei publice, Ministerul Finanțelor;

- Alexandru Otgon, Șef Direcția managementul instituțional, Ministerul Economiei și Infrastructurii;

- Roman Cazan, Secretar general adjunct al Guvernului, Cancelaria de Stat.

- **Membrii comisiei de cenzori:**

- Ana Vrabie, Consultant principal, Direcția privatizare și postprivatizare, Agenția Proprietății Publice;

- Veronica Chirilă, Consultant principal, Secția bugetului de stat și bugetului public național, Direcția politici bugetare și sinteză bugetară, Ministerul Finanțelor;

- Sergiu Jomiru, Consultant principal, Direcția politici în domeniul energetic, Ministerul Economiei și Infrastructurii.

- **Membrii Comitetului de Audit:**

- Felicia Cristal, Șef adjunct Direcția administrare corporativă, metodologii și reglementări, Agenția Proprietății Publice;

- Stela Paduca, Șef Serviciul analiză și reglementări a activelor statului, Ministerul Finanțelor;

- Ina Voicu, Șef adjunct Direcția analiză, monitorizare și evaluare a politicilor, Ministerul Economiei și Infrastructurii.

- **Reprezentantul statului:** Ion Gîlcă, Șef Direcția administrare corporativă, metodologii și reglementări, Agenția Proprietății Publice.

- **Membrul organului executiv:** Director General interimar SA “CET-Nord” Marian Brînză.

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. 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 2020 a fost dezvăluit prin publicarea în ziarul „Capital Market” nr. 33 din 26.08.2020, prin intermediul Mecanismului oficial de stocare a informației (MSI) pe 26.08.2020, pe propria pagină web [http:// www.cet-nord.md](http://www.cet-nord.md) la data de 26 august 2020.

II. Situațiile financiare semestriale.

Situațiile financiare interimare ale entității pentru I semestru al anului 2020 cu anexele aferente au fost publicate pe propria pagină web [http:// www.cet-nord.md](http://www.cet-nord.md) la data de 25 august 2020.

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	3 831	43 054
1.2 Imobilizări corporale	587 738 910	559 856 684
1.3 Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	20 700	53 820
1.4 Alte active imobilizate	158 025	38 510 963
Total capitolul 1 Active imobilizate	587 921 466	598 464 521
2. Active circulante		
2.1 Stocuri de mărfuri și materiale	30 964 824	36 870 129
2.2 Creanțe pe termen scurt	85 517 926	64 096 615
2.3 Investiții pe termen scurt		
2.4 Mijloace bănești	29 896 766	48 157 998
2.5 Alte active circulante	15 235 643	24 462 554
Total capitolul 2 Active circulante	161 615 159	173 587 296
Total active	749 536 625	772 051 817
PASIV		
3. Capital propriu		
Capital social	117 074 300	117 074 300
Capital suplimentar	230 000	-
Capital nevărsat		-
Capital retras		-
Total 3.1 Capital statutar și suplimentar	117 304 300	117 074 300
Capital de rezervă	2 181 503	2 181 503
Rezerve statutare	8 331 156	8 331 156
Alte rezerve	24 647 640	16 791 391
Total 3.2 Rezerve	35 160 383	27 304 049
Corecții ale rezultatelor perioadelor precedente	(796 574)	202
Profitul nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	87 915 842	(93 509 380)
Profitul net (pierdere) al perioadei de gestiune	39 787 959	33 348 879
Profit utilizat al perioadei de gestiune		-
Total 3.3 Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)	126 907 227	(60 160 501)
Alte elemente de capital propriu	39 147 599	254 846 443
Total capitolul 3 Capital propriu	318 519 509	339 064 493
4. Datorii pe termen lung		
4.1 Datorii financiare pe termen lung	102 225 982	110 636 254
4.2 Datorii pe termen lung calculate	135 261 937	104 273 376
Total capitolul 4 Datorii pe termen lung	237 487 919	214 909 630
5. Datorii pe termen scurt		
5.1 Datorii financiare pe termen scurt	4 402 325	5 822 961
5.2 Datorii comerciale	174 492 839	186 123 835
5.3 Datorii curente pe termen scurt calculate	11 751 199	26 130 898
Total capitolul 5 Datorii curente	193 529 197	218 077 694
Total pasiv	749 536 625	772 051 817

Raportul de profit și pierderi pentru perioada de gestiune:

Indicatorii	Perioada de gestiune precedentă, lei	Perioada de gestiune curentă, lei
1. Venitul din vânzări	157 969 921	190 664 814
2. Costul vânzărilor	112 521 156	149 002 480
3. Profitul brut (pierdere globală)	45 448 765	41 662 334
4. Alte venituri operaționale	3 269 269	1 616 599
5. Cheltuieli de distribuie	3 653 052	3 983 496
6. Cheltuieli administrative	9 758 357	8 617 170
7. Alte cheltuieli din activitatea operațională	638 808	471 860
8. Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)	34 667 817	30 206 407
9. Rezultatul din activitatea de investiții: profit (pierdere)	(4 871)	(1 991 790)
10. Rezultatul din activitatea financiară: profit (pierdere)	5 125 013	5 204 215
11. Rezultatul din activitatea economico-financiară: profit (pierdere)	39 787 959	33 418 832
12. Rezultatul excepțional: profit (pierdere)	-	(69 953)
13. Profitul (pierdere) perioadei raportate până la impozitare	39 787 959	33 348 879
14. Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit	-	-
15. Profitul net (pierdere netă)	39 787 959	33 348 879

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 preferențiale	-	-
- la acțiunile ordinare	-	-
h) alte scopuri	-	-
2. Activele nete ale emitentului	318 519 509	339 064 493
3. Activele nete ale emitentului în raport la:		
- o obligațiune	-	-
- o acțiune preferențială	-	-
- o acțiune ordinară	27,21	28,96
4. Profitul net la o acțiune ordinară a societății	3,40	2,85
5. Datoriile la dividendele anilor precedenți	-	-
6. Dividendele anunțate la o acțiune de fiecare clasă a emitentului:	-	-
- intermediare	-	-
- anuale.	-	-
7. Valoarea unei acțiuni a societății		
- valoarea de piață	-	-
- valoarea estimativă	-	-

III. Entitatea de audit:

Entitatea de audit nu a fost selectată.

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 2020.

Raportul intermediar al conducerii pentru I semestru al anului 2020

Raportul conducerii în volum deplin este plasat pe pagina web a entității:
<http://www.cet-nord.md>.

Director General interimar

Digitally signed by Brînza Marian
Date: 2020.08.25 15:52:38 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



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 2020 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

Digitally signed by Brînza Marian
Date: 2020.08.25 15:55:16 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Marian BRÎNZA

Data: 24.08.2020

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 2020

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 2020 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 30.06.2020;

c) situațiile financiare semestriale oferă o imagine corectă și conformă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată.

Contabil șef SA „CET-Nord”

Data: 24.08.2020



Elena VONZEAC

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.

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 respectivul ui 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 07.02.2020 (Proces-verbal nr.6 al ședinței Consiliului SA „CET-Nord”) Decizia de convocare din 08.05.2020 (Proces-verbal nr.3 al ședinței Consiliului SA „CET-Nord”)	Consiliul SA „CET-Nord” 07.02.2020 Consiliul SA „CET-Nord” 08.05.2020	Ziarul „Capital Market” nr.5(829) din 12.02.2020 Ziarul „Capital Market” nr.18(842) din 13.05.2020		
2.	Desfășurarea adunării generale a acționarilor și deciziile aprobate sau, după caz, informația privind adunarea generală a acționarilor care nu a avut loc din cauza lipsei de cvorum	<u>28 februarie 2020</u> <u>Adunarea Generală extraordinară a acționarilor</u> 1. S-a hotărât încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Consiliului societății și a Comisiei de cenzori 2. S-a stabilit cuantumul retribuției muncii membrilor Consiliului societății, Comisiei de cenzori și a reprezentantului statului 3. S-au ales membrii Consiliului societății și ai Comisiei de cenzori, după cum urmează: <i>Consiliului societății:</i> - Ivancov Andrei - Soțchi Mihail - Olari Marcel - Cazan Roman				

	- Tofilat Sergiu Comisia de Cenzori: - Vrabie Ana - Chirilă Veronica - Darii Elena <u>03 iunie 2020</u> <u>Adunarea generală ordinară a acționarilor</u> 1. S-a luat act de situațiile financiare, de Raportul Organului executiv și de Raportul entității de audit privind rezultatele auditului obligatoriu ordinar al SA „CET-Nord” pentru anul 2019. 2. S-a aprobat Darea de seamă anuală a Consiliului SA „CET-Nord” pentru anul 2019. 3. S-a aprobat Darea de seamă anuală a Comisiei de Cenzori pentru anul 2019. 4. S-a hotărât a nu repartiza profitul net pentru anul 2019. 5. S-au aprobat normativele repartizării profitului net pentru anul 2020 cu investirea lor în vederea dezvoltării producției - 100%. 6. S-a amânat confirmarea entității de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar al situațiilor financiare pentru anul 2020. 7. S-a hotărât încetarea înainte de termen a împuternicirilor Consiliului Societății, Comisiei de Cenzori. 8. S-au ales membrii Consiliului Societății, Comisiei de Cenzori și Comitetul de Audit, după cum urmează: Consiliul Societății: - Soțchi Mihail, Director General adjunct al Agenției Proprietății Publice; - Ivancov Andrei, Șef Direcția securitatea economică și gestiunea riscurilor, Agenția			Plasat pe pagina web a entității 13.07.2020	
--	--	--	--	---	--

		Proprietății Publice; - Cazan Roman, Secretar General adjunct al Guvernului, Cancelaria de stat; - Olari Marcel, Șef Secția datorie externă, Direcția datoriei publice, Ministerul Finanțelor; - Otgon Alexandru, Șef Direcția managementul instituțional, Ministerul Economiei și Infrastructurii. Comisia de Cenzori: - Vrabie Ana, consultant principal, Direcția privatizare și postprivatizare, Agenția Proprietății Publice; - Chirilă Veronica, consultant principal, Secția bugetului de stat și bugetului public național, Direcția politici bugetare și sinteză bugetară, Ministerul Finanțelor; - Jomiru Sergiu, consultant principal, Direcția politici în domeniul energetic, Ministerul Economiei și Infrastructurii. Comitetul de Audit: - Cristal Felicia, Șef Secția valorificarea bunurilor entităților de stat, Direcția administrare corporativă, metodologii și reglementări, Agenția Proprietății Publice. - Paduca Stela, Șef Serviciul analiză și reglementări a activelor statului, Ministerul Finanțelor. - Voicu Ina, Șef adjunct Direcția analiză, monitorizare și evaluare a politicilor. 9. S-a ales rezerva Consiliului Societății în următoarea componență: - Morari Ion, auditor intern principal, Serviciul audit intern, Ministerul Finanțelor; - Botnari Mihail, consultant superior, Direcția administrare corporativă, metodologii și reglementări, Agenția Proprietății Publice; - Măriuță Svetlana, consultant principal, Direcția planificare, analiză și evaluare,				
--	--	--	--	--	--	--

		Agenția Proprietății Publice. 10. S-a stabilit cuantumul retribuției muncii membrilor Consiliului Societății, Comisiei de Cenzori și a Reprezentantului statului. 11. S-au aprobat Direcțiile prioritare de dezvoltare pentru anii 2020-2022. 12. S-a aprobat Codul de guvernanță corporativă al „CET-Nord” SA.				
3.	Modificări în structura, atribuțiile și componența organelor de conducere ale emitentului	Membrii Consiliului cărora le-au încetat împuternicirile: - Gîlcă Ion Membrii Comisie de cenzori cărora le-au încetat împuternicirile: - Jomiru Sergiu	Hotărârea Adunării generale din 28.02.2020			
		Membrii Consiliului cărora le-au încetat împuternicirile: - Tofilat Sergiu Membrii Comisie de cenzori cărora le-au încetat împuternicirile: - Darii Elena	Hotărârea Adunării generale din 03.06.2020			

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 contabilul-șef 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.

Președintele Consiliului

Mihai Soțchi

Director General interimar
Digitally signed by Brînza Marian
Date: 2020.08.25 16:08:08 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



SA „CET-Nord”

Marian Brînza

Director Financiar
Digitally signed by Mosorete Liliana
Date: 2020.08.25 16:09:10 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Liliana Mosorete

Contabil șef

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.