

**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 2021.
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 :

SA „Depozitarul central unic al valorilor mobiliare” (DCU),

Director Alexandru SAVVA;

DCU este creat și desfășoară activitatea în baza Legii nr. 234/2016 cu privire la Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare;

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:

- **Reprezentantul statului:** Natalia Pascaru, Consultant principal, Direcția contencios și control al legalității, Agenția Proprietății Publice

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

- **Membrii consiliului:**

- Diana Scurtu, Consultant principal, Direcția administrare corporativă, metodologii și reglementări, Agenția Proprietății Publice;

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

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

- Viorel Pană, Șef Direcția investiții publice, Ministerul Finanțelor.

- **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;

- Serghei 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;

- Cristina Gorobica, Consultant principal Direcția financiară, Agenția Proprietății Publice;

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

13. Statutul entității de interes public /modificări la statut (data înregistrării la organul înregistrării de stat).

Statutul Societății în redacție nouă, aprobat de către Adunarea Generală extraordinară a acționarilor (Procesul-verbal nr.3 din 17.12.2020) și înregistrat la Agenția Servicii Publice a Republicii Moldova, la 29.01.2021.

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 entităţii pentru I semestru al anului 2021 a fost dezvăluit prin publicarea în ziarul „Capital Market” nr.31 din 11. 08.2021, prin intermediul Mecanismului oficial de stocare a informaţiei (MSI) pe 20 .08.2021, pe propria pagină web [http:// www.cet-nord.md](http://www.cet-nord.md) la data de 20 august 2021.

II. Situaţiile financiare semestriale.

Situaţiile financiare interimare ale entităţii pentru I semestru al anului 2021 cu anexele aferente au fost publicate pe propria pagină web [http:// www.cet-nord.md](http://www.cet-nord.md) la data de 20 august 2021.

”SITUAŢIA REZULTATULUI GLOBAL

Pentru exerciţiul financiar încheiat la 30 iunie 2021

	30 iunie 2021	30 iunie 2020
	MDL	MDL
Venituri din vânzări	223 998 598	190 664 814
Costul vânzărilor	(162 762 302)	(148 373 730)
Pierdere brută	61 236 296	42 291 084
Alte venituri	20 211 974	880 201
Cheltuieli de vânzare şi distribuţie	(4 365 363)	(3 983 496)
Cheltuieli administrative	(10 900 478)	(8 617 168)
Alte cheltuieli	(860 316)	(2 577 995)
Profit operaţional (pierderi)	65 322 113	27 992 626
Venituri de grant (pierderi)	4 715 383	4 808 731
Venituri din diferenţa de curs valutar (pierderi)	(137 063)	(150 285)
Profit până la impozitare (pierderi)	69 900 433	32 651 072
Impozitul pe venit		
Profit net pentru exerciţiul financiar (pierderi)	69 900 433	32 651 072

SITUAŢIA POZITIEI FINANCIARE

Pentru exerciţiul financiar încheiat la 30 iunie 2021

	30 iunie 2021	30 iunie 2020
	MDL	MDL
ACTIVE		
Active imobilizate		
Imobilizări necorporale	1 006 605	43 054
Mijloace fixe	550 802 151	614 312 225
Active financiare la valoarea justă	53 820	53 820
Total active imobilizate	551 862 576	614 409 099
Active circulante		
Stocuri şi lucrări în curs de execuţie	44 658 707	36 851 738
Creanţe comerciale şi alte creanţe	62 611 557	71 040 171
Numerar în casă şi la bancă	68 759 873	48 157 998

Alte active	17 851 407	17 200 946
Total active circulante	193 881 544	173 250 853
TOTAL ACTIVE	745 744 120	787 659 952
CAPITALUL ȘI DATORIILE		
Capital		
Capitalul social	117 074 300	117 074 300
Alte rezerve	223 863 325	251 377 528
Profit/(pierdere) acumulată	9 252 545	(55 678 064)
Total capital	350 190 170	312 773 764
Datorii pe termen lung		
Credite pe termen lung	108 581 250	110 636 254
Datorii pentru mijloace fixe luate în folosință temporară	43 195 309	59 700 232
Grant EBRD	45 544 339	54 475 673
Impozitul de venit amânat	30 247 427	32 018 407
Total datorii pe termen lung	227 568 325	256 830 566
Datorii pe termen scurt		
Credite pe termen scurt	6 387 132	5 822 961
Datorii comerciale	136 735 740	186 101 762
Alte datorii	20 610 553	21 681 636
Grant EBRD	4 252 200	4 449 263
Total datorii pe termen scurt	167 985 625	218 055 622
Total datorii	395 553 950	474 886 188
TOTAL PASIVE	745 744 120	787 659 952

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 ordinare	-	-
h) alte scopuri	-	-
2. Activele nete ale emitentului	312773764	350190170
3. Activele nete ale emitentului în raport la:		
- o acțiune ordinară	26.72	29.92
4. Profitul net la o acțiune ordinară a societății	2.79	5.97
5. Datoriile la dividendele anilor precedenți	-	-
6. Dividendele anunțate la o acțiune de fiecare clasă a emitentului:	-	-
- anuale.	-	-

III. Entitatea de audit:

Firma de audit SRL „Moore Stephens KSC”, MD2001, Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab, 63 , OF.6A, administrator Andrei-Marius Stan, tel.022-022-555, contract nr.112 din 18.06.2021. Certificat de înregistrare în Registrul public al entităților de audit AMMII

050378 eliberat la 03.12.2015. Certificat de înregistrare al auditorului în Registrul public al auditorilor AG 000121 din 08.02.2008.

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 2021.

Raportul intermediar al conducerii pentru I semestru al anului 2021

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

Director General interimar



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 2021 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

Data: 16.08.2021



Marian BRÎNZA

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 2021

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 2021 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 30.06.2021;
- 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:16 .08.2021



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 dezvoltat public decizia organului de conducere autorizat, data publicării/informației	Alte modalități de informare și data informării acționarilor (de specificat)	Informații relevante aferente respectivului 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 19.05.2021 (Proces-verbal nr. 5 al ședinței Consiliului S.A. „CET-Nord”)	Consiliul S.A. „CET-Nord”, 19.05.2021	Ziarul „Capital Market” nr.20 (894) din 26.05.2021	http://www.cet-nord.md 25.05.2021	
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	11 iunie 2021 Cu votul unicului acționar: 1. S-a luat act de Darea de seamă financiară a Societății pentru anul 2020 2. S-a luat act de Raportul auditorului privind rezultatul auditului obligatoriu ordinar pentru anul 2020 3. S-a aprobat Darea de seamă a Consiliului Societății pentru anul 2020 4. S-a aprobat Darea de seamă a Comisiei de Cenzori pentru anul 2020	Adunarea Generală ordinară anuală a acționarilor, 11.06.2021	Ziarul „Capital Market” nr.23(897) din 16.06.2021	http://www.cet-nord.md 16.06.2021	

[illegible]

3.	Modificări în structura, atribuțiile și componența organelor de conducere ale emitentului	<u>Consiliul Societății</u> 1. Au încetat împuternicirile dlui Ivancov Andrei în calitate de membru al Consiliului Societății. 2. A fost ales în calitate de membru al Consiliului Societății dna Scurtu Diana. <u>Comitetul de Audit</u> 1. Au încetat împuternicirile dnei Ina Voicu în calitate de membru al Comitetului de Audit. 2. A fost aleasă în calitate de membru al Comitetului de Audit dna Gorobica Cristina.	Adunarea Generală ordinară anuală a acționarilor din 11.06.2021 (Proces-verbal nr.1) Adunarea Generală ordinară anuală a acționarilor din 11.06.2021 (Proces-verbal nr.1)			
----	---	---	---	--	--	--

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.

Membrul Consiliului

Roman Cazan

Director General interimar

SA „CET-Nord”

Director Financiar

Marian Brînza

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.