

**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 2022**

”SITUAȚIA REZULTATULUI GLOBAL

Pentru exercițiul financiar încheiat la 30 iunie 2022

	Note	30 iunie 2022 MDL	30 iunie 2021 MDL
Venituri din vânzări	<u>5</u>	326 948 271	223 998 598
Costul vânzărilor	<u>6</u>	300 074 060	162 762 302
Pierderea brută		26 874 211	61 236 296
Alte venituri	<u>7</u>	2 322 982	20 211 974
Cheltuieli de vânzare și distribuție	<u>8</u>	4 172 307	4 371 119
Cheltuieli administrative	<u>9</u>	10 824 904	10 900 478
Alte cheltuieli	<u>10</u>	884 041	854 560
Profit operațional (pierderi)		13 315 941	65 322 113
Venituri de grant (pierderi)		4801 765	4 715 383
Venituri din diferența de curs valutar (pierderi)		(51 443)	(137 063)
Profit până la impozitare (pierderi)		18 066 263	69 900 433
Impozitul pe venit	<u>21</u>	0	0
Profit net pentru exercițiul financiar (pierderi)		18 066 263	69 900 433
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 2022 de către Conducerea CET-Nord SA.

 Marian Brînza Director General Interimar	 Alexandr Carabulea Director Financiar	 Elena Vonzeac Contabil-șef
---	--	---

SITUAȚIA POZITIEI FINANCIARE

Pentru exercițiul financiar încheiat la 30 iunie 2022

	Note	30 iunie 2022 MDL	30 iunie 2021 MDL
ACTIVE			
Active imobilizate			
Imobilizări necorporale	13	1 754 634	1 006 605
Mijloace fixe	12	528 681 246	550 802 151
Active financiare la valoarea justă	14	62 100	53 820
Alte active imobilizate	26	526 903	0
Total active imobilizate		531 024 883	551 862 576
Active circulante			
Stocuri și lucrări în curs de execuție	15	25 923 268	44 774 464
Creanțe comerciale și alte creanțe	16	72 313 959	62 495 800
Numerar în casă și la bancă	17	36 690 700	68 759 873
Alte active	18	27 128 123	17 851 407
Total active circulante		162 056 050	193 881 544
TOTAL ACTIVE		693 080 933	745 744 120
CAPITALUL ȘI DATORIILE			
Capital			
Capitalul social	19	117 074 300	117 074 300
Alte rezerve	19	192 425 035	223 863 325
Profit/(pierdere) acumulată		8 464 963	9 252 545
Total capital		317 964 298	350 190 170
Datorii pe termen lung			
Credite pe termen lung	25	91 123 342	108 581 250
Datorii pentru mijloace fixe luate în folosință temporară	20	42 665 704	43 195 309
Venit anticipat/Grant EBRD	24	35 898 703	45 544 339
Impozitul de venit amânat	21	15 348 487	30 247 427
Total datorii pe termen lung		185 036 236	227 568 325
Datorii pe termen scurt			
Credite pe termen scurt	25	6 074 890	6 387 132
Datorii comerciale	22	79 990 643	136 735 740
Alte datorii	23	99 213 103	20 610 553
Venit anticipat/Grant EBRD	24	4 801 763	4 252 200
Total datorii pe termen scurt		190 080 399	167 985 625
Total datorii		375 116 635	395 553 950
TOTAL PASIVE		693 080 933	745 744 120

Situațiile financiare au fost autorizate pentru emitere la data de 25 iulie 2022 de către Conducerea CET-Nord SA.


Marian Brînza
Director General Interimar


Alexandr Carabulea
Director Financiar


Elena Vonzeac
Contabil-șef



SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALURILOR PROPRII

Pentru exercițiul financiar încheiat la 30 iunie 2022

	Capital social MDL	Alte rezerve MDL	Rezerve din reevaluare MDL	Profit/(pierdere) acumulată MDL	Total MDL
Sold la 01.01.2022	117 074 300	27 304 049	165 120 986	(9 590 491)	299 908 844
Corecții din anii precedenți	-	-	-	(10 811)	(10811)
Profit(Pierdere) net pentru exercițiul financiar	-	-	-	18 066 263	18 066 263
Valoarea justă a mijloacelor fixe	-	-	-	-	-
Alte rezerve	-	-	-	-	-
Alte corecții	-	-	-	2	2
Sold la 30.06.2022	117 074 300	27 304 049	165 120 986	8464963	317 964 298


Situațiile financiare au fost autorizate pentru emiteră la data de 25 iulie 2022 de către Conducerea CET-Nord SA.



 Marian Brinza
 Director General Interimar



 Alexandr Carabulea
 Director Financiar



 Elena Vonzeac
 Contabil-șef



RAPORTUL FLUXULUI DE NUMERAR
Pentru exercițiul financiar încheiat la 30 iunie 2022

	Note	La 30.06.2022 MDL	La 30.06.2021 MDL
FLUXUL DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ			
Vânzări		420 318 188	274 866 419
Plăți pentru stocuri și servicii		349 000 631	192 141 994
Plăți pentru salarii și asigurări sociale și medicale		35 291 625	36 944 055
Plata impozitului pe venit		7 578 120	-
Dobânzi plătite		530 050	624 542
Alte încasări		600 817	1 353 499
Alte plăți		12 669 860	11 957 729
Fluxuri de numerar nete din activitatea operațională		15 848 719	34 551 598
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate		303 864	52 008
Plata pentru imobilizări corporale		161 188	2 299 873
Dobânzi încasate		93 122	361 651
Fluxuri de numerar nete din activitatea de investiții		235 798	(1 886 214)
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE			
Încasări / (rambursări) din împrumuturi		(6 100 315)	(6 431 212)
Alte încasări/ plăți		-	-
Fluxuri de numerar nete din activitatea de finanțare		(6 100 315)	(6 431 212)
Creștere netă de numerar și echivalente de numerar			
Câștiguri din diferența de curs valutar (pierderi)		(67 555)	10 719
Sold numerar și echivalentul de numerar			
La începutul anului	17	26 774 053	42 514 982
La sfârșitul anului	17	36 690 700	68 759 873


Situațiile financiare au fost autorizate pentru emiteră la data de 25 iulie 2022 de către Conducerea CET-Nord SA.





 Marian Brînză
 Director General Interimar

Alexandr Carabulea
Director Financiar



 Elena Vonzeac
 Contabil-șef