

S.A. „CENTRALA ELECTRICĂ CU TERMOFICARE NORD”
SITUAȚII FINANCIARE
 Întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară
 pentru exercițiul financiar încheiat la **31 Martie 2024**

”SITUAȚIA REZULTATULUI GLOBAL
 Pentru exercițiul financiar încheiat la 31 martie 2024

	Note	31 martie 2024	31 martie 2023
		MDL	MDL
Venituri din vânzări	<u>5</u>	435622428	615 767 206
Costul vânzărilor	<u>6</u>	291593027	569 974 548
Profit brut (pierdere brută)		144029401	45 792 658
Alte venituri	<u>7</u>	3377210	807 866
Cheltuieli de vânzare și distribuție	<u>8</u>	3110599	2 431 497
Cheltuieli administrative	<u>9</u>	7638450	5 708 837
Alte cheltuieli	<u>10</u>	3346326	2 098 985
Profit operațional (pierderi operaționale)		133311236	36 361 205
Venituri de grant (pierderi)		479771	2 557 394
Venituri din diferența de curs valutar (pierderi)		(21485)	295 487
Profit (pierderi) până la impozitare		133769522	39 214 086
Impozitul pe venit	<u>21</u>	0	0
Profit net (pierdere netă) pentru exercițiul financiar		133769522	39 214 086
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 24 aprilie 2024 de către Conducerea S.A., „CET-Nord”.

Marian Brînza
 Director General Interimar
 al întreprinderii



Alexandr Carabulea
 Șef departament în
 domeniul financiar, DF

Elena Vonzeac
 Contabilă-șefă

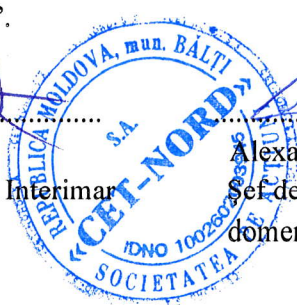
SITUAȚIA POZITIEI FINANCIARE

Pentru exercițiul financiar încheiat la 31 martie 2024

		31 martie 2024	31 martie 2023
	Note	MDL	MDL
ACTIVE			
Active imobilizate			
Imobilizări necorporale	13	1730550	1 739 635
Mijloace fixe	12	432086833	506 371 864
Active financiare la valoarea justă	14	68517	68 517
Alte active imobilizate	26	1761011	1 163 344
Total active imobilizate		435646911	509 343 360
Active circulante			
Stocuri și lucrări în curs de execuție	15	27088075	22 000 697
Creanțe comerciale și alte creanțe	16	218393288	265 801 224
Numerar în casă și la bancă	17	31407089	15 419 061
Alte active	18	3409064	3 773 613
Total active circulante		280297516	306 994 595
TOTAL ACTIVE		715944427	816 337 955
CAPITALUL ȘI DATORIILE			
Capital			
Capitalul social	19	117796320	117 796 320
Alte rezerve	19	148391236	168 254 292
Profit/(pierdere) acumulată		50646723	(111 746 793)
Total capital		316834279	174 303 819
Datorii pe termen lung			
Credite pe termen lung	25	141546158	161 659 825
Datorii pentru mijloace fixe luate în folosință temporară	20	6649886	45 587 339
Venit anticipat/Grant EBRD	24	25672211	25 699 059
Impozitul de venit amânat	21	3628356	8 359 089
Total datorii pe termen lung		177496611	241 305 312
Datorii pe termen scurt			
Credite pe termen scurt	25	6137112	6 446 029
Datorii comerciale	22	69597949	252 909 579
Alte datorii	23	144439165	133 730 966
Venit anticipat/Grant EBRD	24	1439311	7 642 250
Total datorii pe termen scurt		221613537	400 728 824
Total datorii		399110148	642 034 136
TOTAL PASIVE		715944427	816 337 955

Situațiile financiare au fost autorizate pentru emiteră la data de 24 aprilie 2024 de către Conducerea S.A., „CET-Nord”.

.....
Marian Brînza
Director General Interimar
al întreprinderii



.....
Alexandr Carabulea
Șef departament în
domeniul financiar, DF

.....
Elena Vonzeac
Contabilă-șefă

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALURILOR PROPRII

Pentru exercițiul financiar încheiat la 31 martie 2024

	Capital social MDL	Alte rezerve MDL	Rezerve din reevaluare MDL	Profit/(pierdere) acumulată MDL	Total MDL
Sold la 01.01.2024	117 796 320	27 902 929	120 488 307	(2845191)	183342365
Corecții din anul precedent	-	-	-	(277608)	(277608)
Profit(Pierdere) net pentru exercițiul financiar	-	-	-	133769522	133769522
Valoarea justă a mijloacelor fixe	-	-	-	-	-
Alte rezerve	-	-	-	-	-
Alte corecții	-	-	-	-	-
Sold la 31.03.2024	117 796 320	27 902 929	120 488 307	50646723	316834279

Situațiile financiare au fost autorizate pentru emitere la data de 24 aprilie 2024 de către Conducerea S.A., CET-Nord”.

Marian Brînza

Director General Interimar
al întreprinderii



Alexandr Carabulea

Sef departament în
domeniul financiar, DF

Elena Vonzeac

Contabilă-șefă

RAPORTUL FLUXULUI DE NUMERAR

Pentru exercițiul financiar încheiat la 31 martie 2024

	La 31.03.2024	La 31.03.2023
Note	MDL	MDL
FLUXUL DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ		
Vânzări	354663231	589 197 055
Plăți pentru stocuri și servicii	426073803	546 369 953
Plăți pentru salarii și asigurări sociale și medicale	27311623	22 440 175
Plata impozitului pe venit	0	0
Comision de angajament plătit	500568	657 160
Dobânzi plătite	3874521	1 967 731
Alte încasări	378760	250 360
Alte plăți	7719900	3 193 977
Fluxuri de numerar nete din activitatea operațională	(110438424)	14 818 419
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII		
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	0	0
Plata pentru imobilizări corporale	2650	41 400
Dobânzi încasate	809529	260 894
Dividende încasate	14997	0
Fluxuri de numerar nete din activitatea de investiții	821876	219 494
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE		
Încasări sub formă de credit și împrumut	0	77 655 000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	5927711	83 774 867
Alte încasări/ plăți	0	0
Fluxuri de numerar nete din activitatea de finanțare	(5927711)	(6 119 867)
Creștere netă de numerar și echivalente de numerar		
Câștiguri din diferența de curs valutar (pierderi)	(16182)	(27 141)
Sold numerar și echivalentul de numerar		
La începutul anului	17 146967530	6 528 156
La sfârșitul anului	17 31407089	15 419 061

Situațiile financiare au fost autorizate pentru emitere la data de 24 aprilie 2024 de către Conducerea S.A., „CET-Nord”.

Marian Brînza

Director General Interimar
al întreprinderii



Alexandr Carabulea

Șef departament în
domeniul financiar, DF

Elena Vonzeac

Contabilă-șefă