

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

Întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară
pentru exercițiul financiar încheiat la **30 septembrie 2024**

”SITUAȚIA REZULTATULUI GLOBAL

Pentru exercițiul financiar încheiat la 30 septembrie 2024

Indicatori	Note	30 septembrie 2024	30 septembrie 2023
		MDL	MDL
Venituri din vânzări	<u>5</u>	467 314 757	674 455 913
Costul vânzărilor	<u>6</u>	325 888 358	634 034 405
Profit (Pierdere) brută		141 426 399	40 421 508
Alte venituri	<u>7</u>	5 899 627	6 059 280
Cheltuieli de vânzare și distribuție	<u>8</u>	9 013 410	7 338 523
Cheltuieli administrative	<u>9</u>	22 899 548	18 324 472
Alte cheltuieli	<u>10</u>	8 989 613	6 235 715
Profit (Pierdere) operaționale		106 423 455	14 582 078
Venituri de grant (pierdere)		1 440 704	7 652 227
Venituri din diferența de curs valutar (pierdere)		(23 310)	742 502
Profit (Pierdere) până la impozitare		107 840 849	22 976 807
Venit (cheltuieli) cu impozitul pe venit curent	<u>21</u>	0	0
Profit net (Pierdere netă) pentru exercițiul financiar		107 840 849	22 976 807
Venit (Cheltuieli) cu impozitul amânat			
Profit (Pierdere) al perioadei de gestiune			
Alte elemente ale rezultatului global care nu pot fi reclasificate în profit sau pierdere			
Câștiguri (pierdere) 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 octombrie 2024 de către Conducerea S.A., „CET-Nord”.

Marian Brînza
Director General Interimar

Alexandr Carabulea
Șef departament financiar

Elena Vînzeac
Contabilă-șefă



SITUAȚIA POZITIEI FINANCIARE

Pentru exercițiul financiar încheiat la 30 septembrie 2024

Indicatori	Note	30 septembrie 2024 MDL	30 septembrie 2023 MDL
ACTIVE			
Active imobilizate			
Imobilizări necorporale	13	1 722 321	1 742 009
Mijloace fixe	12	418 231 870	483 398 836
Active financiare la valoarea justă	14	68 517	68 517
Alte active imobilizate	26	1 627 480	1 545 058
Total active imobilizate		421 650 188	486 754 420
Active circulante			
Stocuri și lucrări în curs de execuție	15	37 857 138	32 519 555
Creanțe comerciale și alte creanțe	16	51 491 117	54 438 236
Numerar în casă și la bancă	17	45 544 979	20 567 142
Alte active	18	58 855 435	58 954 279
Total active circulante		193 748 669	166 479 212
TOTAL ACTIVE		615 398 857	653 233 632
CAPITALUL ȘI DATORIILE			
Capital			
Capitalul social	19	117 796 320	117 796 320
Capital neînregistrat		0	0
Alte rezerve	19	148 391 236	168 254 292
Profit/(pierdere) acumulată		24 684 729	(128 365 061)
Total capital		290 872 285	157 685 551
Datorii pe termen lung			
Credite pe termen lung	25	140 406 736	160 140 596
Împrumuturi pe termen lung	25	1 139 422	1 519 229
Datorii pentru mijloace fixe luate în folosință temporară	20	6 649 886	45 584 274
Venit anticipat/Grant BERD	24	25 670 819	25 699 059
Impozitul de venit amânat	21	3 628 356	8 359 089
Total datorii pe termen lung		177 495 219	241 302 247
Datorii pe termen scurt			
Credite pe termen scurt	25	0	0
Împrumuturi pe termen scurt	25	94 952	126 602
Datorii comerciale	22	11 119 624	120 272 751
Alte datorii	23	135 337 008	131 299 064
Venit anticipat/Grant EBRD	24	479 769	2 547 417
Total datorii pe termen scurt		147 031 353	254 245 834
Total datorii		324 526 572	495 548 081
TOTAL PASIVE		615 398 857	653 233 632

Situațiile financiare au fost autorizate pentru emitere la data de 23 octombrie 2024 de către Conducerea S.A., „CET-Nord”

Marian Brînza

Director General Interimar

Alexandr Carabulea

Șef departament financiar

Elena Vorzeac

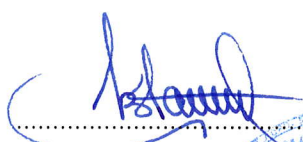
Contabilă-șefă

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALURILOR PROPRII

Pentru exercițiul financiar încheiat la 30 septembrie 2024

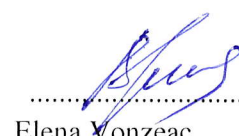
Indicatori	Capital social	Alte rezerve	Rezerve din reevaluare	Profit/(pierdere) acumulată	Total
	MDL	MDL	MDL	MDL	MDL
Sold la 01.01.2024	117 796 320	27 902 929	120 488 307	(82 845 191)	183 342 365
Corecții din anii precedenți	-	-	-	(310 929)	(310 929)
Profit(Pierdere) net pentru exercițiul financiar	-	-	-	107 840 849	107 840 849
Valoarea justă a mijloacelor fixe	-	-	-	-	-
Alte rezerve	-	-	-	-	-
Alte corecții	-	-	-	-	-
Sold la 30.09.2024	117 796 320	27 902 929	120 488 307	24 684 729	290 872 285

Situațiile financiare au fost autorizate pentru emitere la data de 23 octombrie 2024 de către Conducerea S.A., „CET-Nord”.


Marian Brinza
Director General Interimar




Alexandr Carabulea
Șef Departament financiar


Elena Vonzeac
Contabilă-șefă

RAPORTUL FLUXULUI DE NUMERAR

Pentru exercițiul financiar încheiat la 30 septembrie 2024

Indicatori	Note	la 30.09.2024	la 30.09.2023
		MDL	MDL
FLUXUL DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ			
Vânzări		560 291 545	869 021 860
Plăți pentru stocuri și servicii		-539 888 597	-766 381 717
Plăți pentru salarii și asigurări sociale și medicale		-83 774 585	-65 542 533
Plata impozitului pe venit		0	0
Dobânzi plătite		-7 529 660	-3 672 850
Comision de angajament plătit		-1 006 994	-657 160
Alte încasări		15 566 840	1 759 332
Alte plăți		-32 450 375	-9 343 117
Fluxuri de numerar nete din activitatea operațională		-88 791 826	25 183 815
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate		0	0
Plata pentru imobilizări corporale		-1 823 981	-57 900
Dobânzi încasate		1 190 128	1 268 130
Dividende încasate		14 997	0
Fluxuri de numerar nete din activitatea de investiții		-618 856	1 210 230
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi		0	77 655 000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor		-11 984 654	-89 768 022
Alte încasări/ plăți		0	0
Fluxuri de numerar nete din activitatea de finanțare		-11 984 654	-12113022
Fluxul net de numerar total		-101 395 336	14281023
Creștere netă de numerar și echivalente de numerar			
Câștiguri din diferența de curs valutar (pierderi)		-27 215	-55 622
Sold numerar și echivalentul de numerar			
La începutul anului	17	146 967 530	6 341 741
La sfârșitul perioadei de gestiune	17	45 544 979	20 567 142

Situațiile financiare au fost autorizate pentru emitere la data de 23 octombrie 2024 de către Conducerea S.A., „CET-Nord”.




 Marian Brînza Alexandr Carabulea
 Director General Interimar Șef Departament financiar



 Elena Vonzeac
 Contabilă-șefă