

**RAPORTUL ORGANULUI EXECUTIV SA „CET - NORD”
PENTRU SEMESTRUL I AL ANULUI 2015**

Luînd în considerație condițiile meteorologice, și în conformitate cu hotărîrea Primăriei municipiului Bălți, livrarea agentului termic consumatorilor a fost întreruptă la 14 aprilie 2015.

În semestrul I al anului 2015 efectiv au fost livrați consumatorilor 32609,6 mii kWh energie electrică în sumă de 44711 mii lei și 95865,6 Gcal energie termică în valoare de 101234,0 mii lei. În total a fost livrată producție în valoare de 145945,0 mii lei. Inclusiv, în trimestru II al anului de gestiune au fost livrați consumatorilor 2582,0 mii kWh energie electrică în sumă de 3540,2 mii lei și 8410,1 Gcal energie termică în valoare de 8881,1 mii lei.

Rezultatul economico – finanțiar total în semestrul I al anului 2015 este negativ, pierderile constituind 20,6 mln. lei.

La situația din 01.07.2015 pe conturile de decontare ale întreprinderii au fost primite 113,3 mln. lei sau 105,7% din plățile curente. Datoriile debitoare pentru energia termică au constituit 86,4 mln. lei.

Pe parcursul semestrului de raportare, în permanență s-a lucrat pentru a reduce datoriile pentru energie termică. La centrală a fost creată o comisie, la ședința căreia sunt invitați atât debitorii municipiului, cât și lucrătorii întreprinderii, care au datorii pentru energia termică căsumată la domiciliu. Prin intermediul mass-media și instanțelor de judecată permanent se desfășoară un anumit lucru, săt tipărite și imprimate anunțuri și articole explicative. În semestrul de gestiune au fost acționate în judecată 480 de reclamații în valoare de 2571,9 mii lei. Au fost prezentate spre executare 104 procese. Benevol, pînă la acționarea în judecată, au fost achitate 5 reclamații în valoare de 26,5 mii lei. Au fost achitate conform titlului executoriu 198 reclamații în sumă de 893,6 mii lei.

În semestrul I al anului 2015 au fost consumate gaze naturale de la întreprinderea SRL « Bălți - Gaz » în valoare de 122,8 mln lei. Au fost achitată pe parcursul semestrului de raportare suma de 126,9 mln lei. Datoriile față de SRL « Bălți - Gaz » la 01.07.2015 au constituit 122,4 mln lei (inclusiv cheltuieli juridice 1,5 mln. lei). Datoriile față de SA „Moldova - Gaz „ la 01.07.2015 constituie 82,1 mln lei (din care datoriile istorice pentru gaz constituie 81,4 mln. lei și taxa de stat 0,7 mln. lei).

În urma raportării, sunt introduse limite la apă și energia electrică, și s-au acordat concesii fără plată.

Pe parcursul trimestrului II colectivul întreprinderii a fost antrenat în lucrările de reparație capitală și curentă a utilajului termoenergetic, clădirilor și instalațiilor. În considerație situația financiară dificilă a întreprinderii, sunt efectuate doar lucrările de reparație extrem de necesare capacitatei de funcționare a centralei și rețelelor termice. Până la sfîrșitul semestrului de gestiune a fost valorificată din contul costurilor suma de 1188,2 mii lei, prin capitalizare s-au valorificat 2233,0 mii lei; prin investiții – 90,3 mii lei. Total s-a valorificat suma de 3511,5 mii lei. În conformitate cu măsurile elaborate pentru pregătirea SA „CET - NORD” către sezonul de încălzire 2015 – 2016 au fost efectuate următoarele lucrări:

- reparația agregatelor de cazane nr.2 – 65% , nr.3 – 75% , nr.4 – 10% , nr.5 – 95% , TG 1 – 90%;
- reparația echipamentelor auxiliare de turbine și cazane se efectueză conform planului-grafic;
- reparația instalațiilor de pompare este îndeplinită la 10%;
- reparația utilajului secției electrice – 34% , secției chimice – 25%.
- a fost efectuată reparația preventiv planificată a 23 puncte termice din cele 64 sau 35,9%, au fost reparate 254 noduri de elevatoare, planul fiind de 680 sau 37,4%.
- au fost înlocuiți 392 metri țevi ale rețelei termice, planul fiind de 1349 m sau 29,1%;
- testările hidraulice a rețelelor termice magistrale au fost efectuate la 8 sectoare din 14 planificate (57,1%). Testările hidraulice a rețelelor termice intercartiere a fost îndeplinită la 71 sectoare (100 %);
- au fost restabiliți 839 m² izolație termică, planul fiind de 5744 m² (14,6%);
- a fost reparată armatura conductelor de gaze a agregatelor cu cazane a stațiilor;
- au fost reparate 5 pompe de rețea din 7 (71,4%).

Conform graficului lucrărilor de reparație, gradul de pregătire a centralei către sezonul de încălzire 2015 – 2016 este de 43,4%.

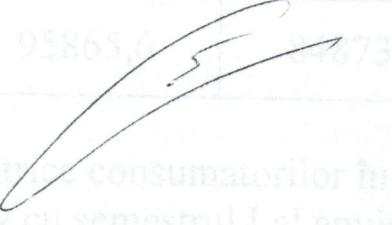
La întreprindere continuă regimul de economisire a fondului de salarizare, sunt introduse limite la apă și energia electrică, unor angajați li s-au acordat concedii fără plată.

Activitatea economică – finanțată a SA „CET – NORD”

La 30 martie 2015 la ANRE a fost depusă cererea de revizuire a tarifelor pentru producerea și livrarea energiei electrice și termice. În trimestrul II au continuat lucrările la studierea mai detaliată a descifrărilor cheltuielilor și consumurilor, necesare la producerea și livrarea producției, conform Metodologii aprobate de ANRE.

În timpul apropriat vor fi depuse la ANRE toate calculele și materialele necesare pentru aprobarea noilor tarife, ceea ce ne va permite recuperarea consumurilor și cheltuielilor, legate de funcționarea efectivă și sigură a întreprinderii noastre.

DIRECTOR GENERAL



I. GALAGAN

Livrarea energiei electrici – consumatorilor în semestrul I al anului 2015 a majorat comparativ cu semestrul I al anului precedent cu 18,9%, 3173 mil kWh, livrarea energiei termice – cu 13% sau cu 10993 mil kWh.

Astă majorare se datoră cresterii duratei sezonului de lucru cu 604 ore față de perioada respectivă a anului 2014.

Majorarea producării și livrării energiei electrice și termice a dus la creșterea venitului din vinzări (activitatea reglamentată) în semestrul I al anului 2015 comparativ cu aceeași perioadă a anului 2014. Veniturile nete de gestiune au constituit 146223,3 mil lei, sporul fiind de 19.7 mil lei sau 15,9%.

Dinamica veniturilor SA „CET – NORD” (activitatea reglamentată)

	Activitatea de bază	Perioada	Perioada
	corespondă-	corespon-	corespon-
	toare a	de a	de a
Producția energiei electrice	44711	376173	7093,7
Producția energiei termice	101234	88102,2	13131,8
Total	145945	125719,5	20255,5

Activitatea economico – finanțiară a SA „CET – NORD” pentru 6 luni ale anului 2015

În semestrul I al anului 2015 producerea și livrarea energiei electrice și termice s-a majorat față de aceeași perioadă a anului 2014.

Denumirea	Semestrul I			
	2015	2014	deviere	%
Producerea energiei electrice mii kWh	40277,9	33488	6790	120,3
Livrarea energiei electrice mii kWh	32609,6	27437	5173	118,9
Producerea energiei termice Gcal	128335,1	111309	17026	115,3
Livrarea energiei termice Gcal	95865,6	84873	10993	113,0

Livrarea energiei electrice consumatorilor în semestrul I al anului 2015 s-a majorat comparativ cu semestrul I al anului precedent cu 18,9% sau cu 5173 mii kWh, livrarea energiei termice – cu 13% sau cu 10993 Gcal.

Această majorare se datorează creșterii duratei sezonului de încălzire cu 604 ore față de perioada respectivă a anului 2014.

Majorarea producerii și livrării energiei electrice și termice a dus la sporirea venitului din vînzări (activitatea reglamentată) în semestrul I al anului 2015 comparativ cu aceeași perioadă a anului 2014. Veniturile în perioada de gestiune au constituit 146223,3 mii lei, sporul fiind de 20255,5 mii lei sau 15,9%.

Dinamica veniturilor SA „CET – NORD” (activitatea reglamentată)

Indicatorii	Activitatea de bază		
	Perioada de gestiune	Perioada corespunzătoare a anului precedent	deviere
din vînzarea energiei electrice	44711	37617,3	7093,7
din vînzarea energiei termice	101234	88102,2	13131,8
venituri nete total	145945	125719,5	20255,5

Venituri din realizarea altor active	47,1	85,2	-38,1
Venituri din amenzi, penalități, restituiri	2,8	83	-80,2
Venituri operaționale	208,1	252,9	-44,8
Venituri operaționale total	258	421,1	163,1
Venituri din activitatea operațională	146203,0	126140,6	20062,4
Venituri din activitatea de investiții	14,7	65,2	-50,5
Venituri din diferențe de curs	-	3,3	-3,3
Venituri din activitatea financiară	4,6		4,6
Venituri din active intrate cu titlu gratuit	1,2	1,1	0,1
Venituri neoperaționale total	20,5	69,6	-49,1
Total venituri	146223,5	126210,2	20013,3

În perioada de gestiune veniturile din vînzările de energie electrică și termică a crescut comparativ cu perioada corespunzătoare a anului 2014 cu 20255,5 mii lei (16,1 %). Veniturile din vînzarea energiei electrice au majorat cu 18,9 % sau cu 7093,7 mii lei, iar veniturile din vînzarea energiei termice au sporit cu 14,9 % sau cu 13131,8 mii lei.

Dinamica veniturilor din vînzări în semestrul I anii 2014 – 2015 se prezintă în tabelul următor:

Indicatori	2015			2014			abatere, (+/-)	%
	cantitate mii kWh, Gkal	tarif bani/k Wh, Gkal/lei	suma mii lei	cantitat e mii kWh, Gkal	tarif bani/k Wh, Gkal/l ei	suma mii lei		
energie electrică	32609,6	137,11	44711,0	27435,8	137,11	37617,2	7093,8	118,9
SRL "ISC"	23978,1	137,11	32876,4		137,11			
"E.ON ROMAND"	5531,9	137,11	7584,8	5810,7	137,11	7967,1		
"E.ON ROMAND- ESTSA"	2585,2	137,11	3544,6	1118,7	137,11	1533,8		
"E.ON ROMAND- ESTSA"	514,4	137,11	705,3	335,7	137,11	460,3		
energie termică	95865,5	1056	101234,0	83430,1	1056	88102,2	13131,8	114,9
	95383,2	1056	100724,7	83030,1	1056	87679,8	13044,9	114,9
	482,3	1056	509,3	400	1056	422,4	86,9	120,6
			145945,0			125719,4	20225,6	116,1

Consumurile și cheltuielile pentru producerea și livrarea energiei electrice și energiei termice în semestrul I al anului 2015 au constituit 165940,6 mii lei, majorîndu-se față de perioada analogică a anului 2014 cu 19523 mii lei (13,3%).

Structura consumurilor și cheltuielilor efective pentru producerea și livrarea energiei electrice și energiei termice este prezentată în tabelul de mai jos:

Consumuri și cheltuieli	2015	2014	abateri (+/-)	Mii lei %
Combustibil gaz	113924	99364,4	14559,6	114,7
cărbune	421,9	196,5	225,4	214,7
Cheltuieli convențional constante, inclusiv	51594,7	46856,7	4738	110,1
mijloacelor fixe	16648,9	16356,1	292,8	101,8
Consumuri privind retribuirea muncii	21758,1	18372,1	3386	118,4
Consumuri privind asigurarea socială și medicală	5881	4923,2	957,8	119,5
Consumuri de materiale și echipamente	1188,2	1270,8	-82,6	93,5
Repararea și canalizarea	248	177,8	70,2	139,5
Reagenți chimici	452,1	374,5	77,6	120,7
Energie electrică cumpărată	507,2	644,1	-136,9	78,7
Alte consumuri	4911,2	4738,1	173,1	103,7
Total	165940,6	146417,6	19523	113,3

Principalele cauze ale scimbării consumurilor și cheltuielilor comparativ cu semestrul I al anului 2014:

- Majorarea consumurilor de combustibil și apă se datorează creșterii duratei sezonului de încălzire cu 604 ore față de perioada respectivă a anului 2014.
- Majorarea consumurilor la articol "Retribuirea muncii și CASM" s-a obținut din contul majorării salariului tarifar pentru categoria I de calificare pentru muncitori, specialiști și conducători conform Deciziei Guvernului RM nr. 299 din 23.04.2014.
- Diminuarea consumurilor la articolul „Repararea mijloacelor fixe” este legată de deficitul mijloacelor bănești.

Informația privind datoriile creditoare

34

	Mii lei	la 30.06.2015	la 30.06.2014
Datoriile creditoare - Total		268776,9	240693,2
înclusiv:			
*SA „Moldova-Gaz”:		82094,9	82094,9
• Pentru gaz natural		81420,4	84420,4
• Taxa de stat		674,5	674,5
*SRL „Bălți-Gaz”:		122409,1	93064,9
• Pentru gaz natural		120949,8	93064,9
• Penalitate		1387,9	
• Cheltuieli juridice		71,4	
* Datorii privind decontările cu bugetul		103,8	
* Datorii privind asigurările		481,7	840,9
* Datorii față de personal		3485,4	2945,1
* Datorii privind facturile comerciale		972,3	1820,3
*Alte datorii pe termen lung calculate		59039,3	59039,3
* Altele		190,4	887,8

Datoriile creditoare ale SA „CET – NORD” în perioada de s-a majorat comparativ cu semestrul I al anului 2014 cu 29344,2 mii lei. Cauza principală a sporirii mărimii obligațiunilor se datorează creșterii datoriilor față de SRL „Bălți-Gaz” cu 29344,2 mii lei și gazul natural consumat, penalitatea și cheltuielile juridice. În semestrul I al anului 2015 s-au consumat cu 2822,2 mii m³ gaz natural mult ca în aceeași perioadă a anului precedent din cauza duratei mai scurte a sezonului de încălzire.

Structura datoriilor debitoare este prezentată în tabelul de mai jos

	Mii lei	la 30.06.2015	la 30.06.2014
Datori debitoare - Total		96026,6	94031,3
înclusiv:			
• Energia termică total		86907	83059,7
• Populația		83765,8	70839,6
• Cenșuri plătite		1866,2	1169
• Datorii privind decontările cu bugetul		5082,5	7355,0
• Facturi comerciale		1838,3	1461,2
• Altele		332,6	985,5