

58

## RAPORTUL ORGANULUI EXECUTIV SA „CET - NORD” PENTRU 9 LUNI ALE ANULUI 2015

În decursul trimestrului III al anului 2015 colectivul SA „CET-NORD” s-a ocupat de pregătirea echipamentului termoenergetic și rețelelor termice pentru perioada de încălzire.

Necătînd la dificultățile financiare, pe parcursul a 9 luni ale anului curent a fost efectuat un anumit volum de lucrări de reparații. A fost valorificată din contul costurilor suma de 2861,6 mii lei, prin capitalizare s-au valorificat 4938,8 mii lei; prin investiții – 250,6 mii lei. Total s-a valorificat suma de 8051 mii lei, ceea ce constituie 42% din planul inițial de 19200,6 mii lei.

Conform graficului lucrărilor de reparație, nivelul de pregătire a centralei către sezonul de încălzire 2015 – 2016 la data de 30.09.2015 este de 90 %.

La data de 30.09.2015 pe conturile de decontare ale întreprinderii au fost transferate 142,3 mln. lei (plata pentru energia termică) sau 132,8 % din plățile curente. Datoriile debitoare pentru energia termică au constituit 57,9 mln. lei.

Pe parcursul perioadei de raportare, în permanență se îndeplineau măsuri de reducere a datoriilor debitoare. La situația din 30.09.2015 au fost acționate în judecată 650 de reclamații în valoare de 3867,3 mii lei. Au fost prezentate spre executare 113 procese. Benevol, pînă la acționarea în judecată, au fost achitate 11 reclamații în valoare de 61,5 mii lei.

În prezent, rămîne problema achitării pentru gazele naturale consumate. Suma achitată în perioada de 9 luni ale anului 2015 este de 146,2 milioane lei. Datoria față de SA "Bălți-Gaz" la 01.10.15 constituie 103,1 milioane de lei. Datoria față de SA "Moldova-Gaz" la 01.10.2015 a fost de 82,1 milioane lei (datoria istorică pentru gaz – 81,4 milioane lei; taxa de stat – 0,7 milioane lei). În luna octombrie 2015, SA "Cet-Nord" a elaborat un nou grafic de rambursare a datoriei existente. Datoriile anului 2015, conform graficului existent, trebuie să fie rambursate pînă la 30.03.2016.

Rezultatul activității întreprinderii timp de nouă luni este negativ. Pierderile înregistrate constituie 45,7 milioane lei.

La 19 august 2015 la ANRE a fost depusă o nouă cerere de revizuire a tarifelor pentru producerea și livrarea energiei



electrice și termice cu descifrarea mai detaliată a cheltuielilor și consumurilor, necesare pentru producerea și livrarea producției, în conformitate cu prevederile metodologiilor aprobate de ANRE.

Noile tarife vor da posibilitatea de a ne îndeplini obligațiile financiare.

Director general

I. GALAGAN

Indicatorii	Activitatea de bază		Devieri
	9 luni 2015	9 luni 2014	
Produsul venituri (I + II)	146665,3	126387	20278,3
Venituri din activitatea operațională total	146644,2	126295,6	20348,6
Costuri nete total	145945	125719,5	20225,5
Costuri din vânzarea energiei electrice	44711	37617,3	7093,7
Costuri din vânzarea energiei termice	101234	88102,2	13131,8
Costuri operaționale total	699,2	576,1	123,1
Costuri din realizarea altor active curente	72,4	97	-24,6
Costuri din amenzi, penalități, despăgubiri	278,5	104,2	174,3
Costuri operaționale	348,3	374,9	-26,6
Costuri din activitatea neoperațională	21,1	91,4	-70,3
Costuri din activitatea de investiții	14,7	65,2	-50,5
Costuri din activitatea financiară	6,4	26,2	-19,8

Consumurile și cheltuielile de producție a energiei electrice și termice pentru 9 luni ale anului 2015 constituie 190975,7 mii lei, față de aceeași perioadă a anului precedent cu 20983,2 mii lei, adică cu 12,4 %.

Structura consumurilor și cheltuielilor efective de producție și vânzării energiei electrice și termice pentru 9 luni anii 2014-2015 este prezentată în tabelul de mai jos.



## Activitatea economico – financiară a SA „CET – NORD”

### pentru 9 luni ale anului 2015

În perioada de gestiune venitul din vânzări (activitatea reglementară) constituie 146665,3 mii lei, majorându-se față de perioada corespunzătoare a anului precedent cu 20278,3 mii lei, sau cu 16,1 la sută. Cauza principală a acestei majorări este creșterea livrării producției datorită măririi duratei sezonului de încălzire cu 604 ore față de perioada similară a anului 2014.

### Dinamica veniturilor SA „CET – NORD” (activitatea reglementară)

Indicatorii	Activitatea de bază		Devieri
	9 luni 2015	9 luni 2014	
<b>Total venituri (I + II)</b>	<b>146665,3</b>	<b>126387</b>	<b>20278,3</b>
<b>I Venituri din activitatea operațională total</b>	<b>146644,2</b>	<b>126295,6</b>	<b>20348,6</b>
<i>Vânzări nete total</i>	145945	125719,5	20225,5
- Venituri din vânzarea energiei electrice	44711	37617,3	7093,7
- Venituri din vânzarea energiei termice	101234	88102,2	13131,8
<b>II Alte venituri operaționale total</b>	<b>699,2</b>	<b>576,1</b>	<b>123,1</b>
- Venituri din realizarea altor active curente	72,4	97	-24,6
- Venituri din amenzi, penalități, despăgubiri	278,5	104,2	174,3
- Alte venituri operaționale	348,3	374,9	-26,6
<b>II Venituri din activitatea neoperațională total</b>	<b>21,1</b>	<b>91,4</b>	<b>-70,3</b>
- Venituri din activitatea de investiții	14,7	65,2	-50,5
- Venituri din activitatea financiară	6,4	26,2	-19,8

Consumurile și cheltuielile de producție a energiei electrice și termice pentru 9 luni ale anului 2015 constituie 190975,7 mii lei, crescând față de aceeași perioadă a anului precedent cu 20983,2 mii lei sau cu 12,4 %.

Structura consumurilor și cheltuielilor efective de producție și livrare a energiei electrice și termice pentru 9 luni anii 2014-2015 este prezentată în tabelul de mai jos.



## Activitatea economico – financiară a SA „CET – NORD”

### pentru 9 luni ale anului 2015

În perioada de gestiune venitul din vânzări (activitatea reglementară) constituie 146665,3 mii lei, majorându-se față de perioada corespunzătoare a anului precedent cu 20278,3 mii lei, sau cu 16,1 la sută. Cauza principală a acestei majorări este creșterea livrării producției datorită măririi duratei sezonului de încălzire cu 604 ore față de perioada similară a anului 2014.

### Dinamica veniturilor SA „CET – NORD” (activitatea reglementară)

Indicatorii	Activitatea de bază		Devieri
	9 luni 2015	9 luni 2014	
<b>Total venituri (I + II)</b>	<b>146665,3</b>	<b>126387</b>	<b>20278,3</b>
<b>I Venituri din activitatea operațională total</b>	<b>146644,2</b>	<b>126295,6</b>	<b>20348,6</b>
<b>II <i>Vânzări nete total</i></b>	<b>145945</b>	<b>125719,5</b>	<b>20225,5</b>
- Venituri din vânzarea energiei electrice	44711	37617,3	7093,7
- Venituri din vânzarea energiei termice	101234	88102,2	13131,8
<b>II.2 <i>Alte venituri operaționale total</i></b>	<b>699,2</b>	<b>576,1</b>	<b>123,1</b>
- Venituri din realizarea altor active curente	72,4	97	-24,6
- Venituri din amenzi, penalități, despăgubiri	278,5	104,2	174,3
- Alte venituri operaționale	348,3	374,9	-26,6
<b>II Venituri din activitatea neoperațională total</b>	<b>21,1</b>	<b>91,4</b>	<b>-70,3</b>
- Venituri din activitatea de investiții	14,7	65,2	-50,5
- Venituri din activitatea financiară	6,4	26,2	-19,8

Consumurile și cheltuielile de producție a energiei electrice și termice pentru 9 luni ale anului 2015 constituie 190975,7 mii lei, crescând față de aceeași perioadă a anului precedent cu 20983,2 mii lei sau cu 12,4 %.

Structura consumurilor și cheltuielilor efective de producție și livrare a energiei electrice și termice pentru 9 luni anii 2014-2015 este prezentată în tabelul de mai jos.



mii. lei

Consumuri și cheltuieli	2015	2014	devieri. (+/-)	%
<b>L Combustibil gaze</b>	<b>113924</b>	<b>99364,4</b>	<b>14559,6</b>	<b>114,7</b>
cărbune	421,9	196,5	225,4	214,7
<b>2 Convențional constante, inclusiv</b>	<b>76629,8</b>	<b>70431,6</b>	<b>6198,2</b>	<b>108,8</b>
<i>Chiria mijloacelor fixe</i>	24949,3	24529,4	419,9	101,7
<i>Consumuri privind retribuirea muncii</i>	31574,4	26275,4	5299	120,2
<i>CASM</i>	8558,7	7043,4	1515,3	121,5
<i>Consumuri materiale și servicii</i>	2970,7	2501,4	469,3	118,8
<i>Apă, canalizația</i>	399,1	325	74,1	122,8
<i>Reagenți chimici</i>	452,1	374,5	77,6	120,7
<i>Energie de toate tipurile</i>	1037,3	1156,8	-119,5	89,7
<i>Alte consumuri</i>	6688,2	8225,7	-1537,5	81,3
<b>TOTAL</b>	<b>190975,7</b>	<b>169992,5</b>	<b>20983,2</b>	<b>112,3</b>

Cauzele principale ale schimbării consumurilor comparativ cu 9 luni ale anului 2014 :

- Sporirea consumurilor pentru combustibil, utilizarea apei, reagenții chimici este legată de majorarea duratei sezonului de încălzire față de aceeași perioadă 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.

Informația la datoriile creditoare este prezentată în tabel

#### Datoriile creditoare

Mii lei

	30.09.2015	30.09.2014
<b>Datoriile creditoare - Total</b>	<b>251121,9</b>	<b>225325,3</b>
<i>Inclusiv: *SA „Moldova-Gaz”:</i>	<b>82094,9</b>	<b>82094,9</b>
Pentru gaz natural	81420,4	81420,4
Taxa de stat	674,5	674,5
<i>*SRL „Bălți-Gaz”:</i>	<b>103100,7</b>	<b>78105,4</b>
Pentru gaz natural	101641,4	76646,1
Penalitate	1387,9	1387,9



62

Cheltuieli juridice	71,4	71,4
* Datorii privind decontările cu bugetul	-	-
* Datorii privind asigurările	143,1	102,3
* Datorii față de personal	3242,5	2642,7
* Datorii privind facturile comerciale	2472,2	1949,9
* Alte datorii pe termen lung calculate	59039,3	59039,3
* Altele	1029,2	1390,8

În comparație cu 9 luni ale anului 2014 datoriile creditoare s-au majorat cu 25796,6 mii lei. Cauza principală a sporirii volumului obligațiilor se datorează creșterii datoriilor față de SRL „Bălți-Gaz” cu 24995,3 mii lei pentru gazele naturale consumate, penalitate și cheltuieli juridice.

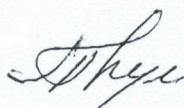
Structura datoriilor debitoare este prezentată în tabel:

Mii lei

	30.09.2015	30.09.2014
<b>Datorii debitoare - Total</b>	<b>68475,2</b>	<b>65095,6</b>
inclusiv:		
* Pentru energia termică total	<b>57880,6</b>	<b>57264,3</b>
inclusiv - populația	55899,5	53299,1
* Avansuri plătite	1780,1	678,3
* Creanțe privind decontările cu bugetul	6742,8	5147,4
* Facturi comerciale	898,5	845,2
* Altele	1173,2	1160,4

Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2019 creanțele pe 9 luni ale anului 2015 s-au majorat cu 3379,6 mii lei. La articolul „Creanțe pentru energia termică consumată” majorarea constituie 616,3 mii lei.

Economist șef



Culeșova T.