

RAPORTUL CONDUCERII S.A. "CET- NORD" pentru anul 2016

Principala direcție a activității de producție a SA „CET - NORD” a fost și rămîne în continuare aprovizionarea consumatorilor municipiului Bălți cu energie termică și producerea energiei electrice în baza consumului termic a sistemelor de încălzire a municipiului.

În anul 2016 întreprinderea a livrat consumatorilor 54,6 mln kWh de energie electrică în valoare de 74,9 mln lei și 161,8 mii Gcal energie termică în valoare de 170,9 mln lei. Total a fost livrată consumatorilor producție în mărime de 245,8 mln lei. În anul 2016 comparativ cu anul 2015 a crescut volumul de livrare a energiei electrice și termice. Livrarea energiei electrice în anul 2016 s-a majorat comparativ cu anul 2015 cu 2,6% sau cu 1,4 mln kWh, livrarea energiei termice – cu 3,2% sau cu 5,1 mii Gcal.

Această majorare este legată de scăderea temperaturii medii a aerului înconjurător în sezonul de încălzire 2016 cu 0,5°C față de anul 2015.

Producerea și livrarea energiei electrice și termice

Denumirea	unit de măsură	2016	2015	devier	%
Producerea energiei electrice	mii kWh	67546	66624	922	1,38
Livrarea energiei electrice consumatorilor	mii kWh	54631	53223	1408	2,65
Producerea energiei termice	Gcal	224099	214846	9253	4,31
Livrarea energiei termice consumatorilor	Gcal	161806	156726	5080	3,24

Majorarea livrării producției a dus la creșterea veniturilor din activitatea de bază în anul 2016 comparativ cu anul 2015. Veniturile din activitatea de bază în perioada curentă au constituit 252,6 mln lei, majorîndu-se cu 13 mln lei sau cu 5,4 % față de perioada corespunzătoare a anului precedent.

13

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

Mii lei

Indicatorii	Activitatea de bază		Devieri	%
	anul 2016	anul 2015		
Total venituri (I + II)	252622,2	239629,9	12992,3	5,42
<i>I</i> Venituri din activitatea operațională total	247869,4	239600,2	8269,2	3,45
1.1 <i>Vânzări nete total</i>	245771,6	238477,5	7294,1	3,06
- Venituri din vânzarea energiei electrice	74904,7	72974,7	1930	2,64
- Venituri din vânzarea energiei termice	170866,9	165502,8	5364,1	3,24
1.2 <i>Alte venituri operaționale total</i>	2097,8	1122,7	975,1	86,85
- Venituri din realizarea altor active curente (țeavă Ø 820, fier uzat ș.a.)	1312,3	73,3	1239	1690,31
- Venituri din amenzi, penalități, despăgubiri (acitarea penalității de către agenții economici)	65,7	582,5	-516,8	-88,72
- Alte venituri operaționale (venituri din locațiune, taxa de stat acitată de către populație, agenții economici, cheltuieli de judecată, domicilierea în căminul întreprinderii)	719,8	466,9	252,9	54,17
<i>II</i> Venituri din activitatea neoperațională total	4752,8	29,7	4723,1	15903
- Venituri din activitatea de investiții (decontarea fondurilor fixe transmise în gestionare)	40,8	14,7	26,1	177,55
- Venituri din activitatea financiară (primirea grantului-4495 mii lei, diferență de curs valutar)	4712	42,1	4697	31313

În decursul anului 2016 energia electrică produsă a fost vândută companiilor ÎCS «Gas Natural Furnizare» SRL, SA „FEE - Nord”, SA, "Lafarge Cement (Moldova)". Agentul termic a fost realizat consumatorilor municipiului Bălți pentru necesitățile alimentării cu căldură în perioada rece a anului. Consumatori de energie termică sunt organizațiile bugetare, organizațiile pe bază de gestiune economică proprie și fondul locativ.

Dinamica veniturilor din vânzări în anii 2015-2016

Indicatori	2016			2015			devieri, (+/-)	%
	cantitate	tarif	suma	cantitate	tarif	suma		
	mii kWh, Gcal	bani/k Wh, Gcal/le i	mii lei	mii kWh, Gcal	bani/k Wh, Gcal/le i	mii lei	mii lei	
Energie electrică	54631,1	137,11	74904,7	53223,4	137,11	72974,7	1930,0	2,64
inclusiv:								
SRL „I.S.C.” GNF Furnizare	41151,9	137,11	56423,4	39432,3	137,11	54065,6	2357,7	4,36
"RED-NORD" SA				5531,9	137,11	7584,8	-7584,8	-100
„FEE Nord” SA	12668,7	137,11	17370,1	4697,8	137,11	6441,2	10928,9	169,7
"RED-NORD-VEST" SA				2585,2	137,11	3544,6	-3544,6	-100
”CIMENT” SA	810,5	137,11	1111,3	976,2	137,11	1338,5	-227,2	
Energ termică	161805,7	1056	170866,9	156726,1	1056	165502,8	5364,1	3,24
Stațiunea	161037,4	1056	170055,6	155931,9	1056	164664,1	5391,5	3,27
Molodovo	768,3	1056	811,3	794,2	1056	838,7	-27,4	-3,26
total			245771,6			238477,5	7294,1	3,06

În perioada de gestiune, au funcționat tarifele pentru energia electrică în mărime de 137,11 bani pentru 1 kWh și pentru energia termică 1056 lei pentru 1 Gcal. Tarifele la energia electrică și energia termică au fost elaborate și aprobate de către Consiliul administrativ al ANRE în octombrie 2011. Aceste tarife au rămas în vigoare și pentru anii 2012 – 2016, neluând în considerație schimbarea prețurilor la combustibil și alte materiale. Discordanța dintre tarifele în vigoare și costurile efective și neîndeplinirea planului de producție pus la baza tarifelor pentru producerea și livrarea energiei electrice și termice au dus la formarea pierderilor în anul 2016 – 52,9 mln lei.

Costul de producție al energiei electrice în anul 2016 a constituit 84335,4 mii lei sau 154,37 bani pentru 1 kWh. Costul producerii și livrării energiei termice a constituit 219640,3 mii lei sau 1357,43 lei pentru 1 Gcal.

Costul producerii și livrării energiei electrice și energiei termice a constituit în anul 2016 303975,7 mii lei și s-a majorat față de anul 2015 cu 5255,9 mii lei.

Structura consumurilor și cheltuielilor efective pentru producerea și furnizarea energiei electrice și termice în anii 2016-2015

Mii lei

Consumuri și cheltuieli	2016	2015	diferența (+/-)	%
1. Combustibil gaz	193712,4	194412,8	-700,4	99,64
cărbune	836	786,3	49,7	106,32
2. Cheltuieli convențional constante, inclusiv	109427,3	103520,7	5906,6	105,71
Uzura mijloacelor fixe	34079,4	33356,2	723,2	102,17
Cheltuieli pentru retribuirea muncii	40443,7	42361,5	-1917,8	95,47
CASM.	11048,2	11513,1	-464,9	95,96
Materiale și servicii	3534,7	4114,6	-579,9	85,91
Apa și canalizarea	494,5	548,6	-54,1	90,14
Reagenți chimici	1055,6	855	200,6	123,46
Energia electr.	995,5	1210,7	-215,2	82,23
Alte cheltuieli (paza, produse petroliere, comisioane achitate, impozite și taxe, servicii de consultanță, penalități și amenzi, servicii de audit, ș.a.)	17775,7	9560,9	8214,8	185,92
Total	303975,7	298719,8	5255,9	101,76

Cauza de bază a schimbării consumurilor comparativ cu anul 2015 este legată de reflectarea cheltuielilor pentru punerea în aplicare a proiectului de investiții (achitarea serviciilor de consultanță conform contractului) în mărime de 6,4 mln lei. La unele capitole ale cheltuielilor consumurile în anul 2016 s-au redus cu 3,0 mln lei. La capitolul „Salarizarea” se observă o economie a fondurilor bănești în mărime de 1,9 mln lei, legată de diminuarea numărului mediu al personalului în anul 2016 - 502,4 persoane față de 521,7 persoane în anul 2015 ca urmare a reducerii statelor de personal ale întreprinderii și promovării altor măsuri orientate spre economia fondului de remunerare a muncii.

În anul 2016 pentru producerea energiei electrice și termice au fost consumate gaze naturale de la compania SA „Moldova - Gaz” în valoare de 208,4 mln lei. Achitarea pentru gazul natural consumat pe parcursul anului 2016 a constituit 189,1 mln lei sau 90,7 %, inclusiv SA „Moldova - Gaz” – 167,1 mln lei, SRL „Bălți - Gaz” – 22 mln lei.

16

Datoriile pentru gazul natural consumat la data de 31.12.2016 au constituit 260,0 mln lei, din care datoriile față de SA „Moldova - Gaz” au constituit 123,5 mln lei (inclusiv datoria istorică – 81,4 mln lei, taxa de stat 0,7 mln lei) și față de SRL „Bălți - Gaz” - 136,5 mln lei (inclusiv penalitatea și cheltuielile de judecată – 4,9 mln lei).

În perioada de raportare a fost achitată SRL „Bălți - Gaz” suma de 22 mln lei. Obligațiunile întreprinderii față de SRL „Bălți - Gaz” la data de 31.12.2015 au constituit 136,5 mln lei (inclusiv penalitatea și cheltuielile de judecată – 4,9 mln lei).

Informația cu privire la datoriile creditoare

	mii lei		
	31.12.2016	31.12.2015	Devieri
Total	339783,9	305688	34095,9
Inclusiv:			0
*SA „Moldova-Gaz”:	123474,6	82094,9	41379,7
• Pentru gaz natural	122800,1	81420,4	41379,7
• Taxa de stat	674,5	674,5	0
*SRL „Bălți-Gaz”:	136501,5	155942,3	-19440,8
• Pentru gaz natural	131578,8	153578,6	-21999,8
• Penalitate	4498,2	2242,3	2255,9
• Cheltuieli juridice	424,5	121,4	303,1
* Datorii privind decontările cu bugetul		178,3	-178,3
* Datorii privind asigurările	151,1	958,2	-807,1
* Datorii față de personal	3408,8	3784,9	-376,1
* Datorii privind facturile comerciale	3372,1	3348,7	23,4
* Alte datorii pe termen lung calculate	71988,7	59039,3	12949,4
* Altele	887,1	341,4	545,7

Comparativ cu anul 2015, datoriile creditoare s-au majorat cu 34095,5 mii lei. Cauza de bază a creșterii volumului datoriilor creditoare este legată de majorarea obligațiunilor față de SA „Moldova - Gaz” cu 41379,7 mii lei pentru gazul natural consumat.

În ultimii ani situația financiară a întreprinderii nu ne permite îndeplinirea volumului total de reparații a utilajului termoenergetic de bază și auxiliar. Suntem impuși în cursul activității de producție să modificăm planurile în conformitate cu posibilitățile reale. Cu toate acestea, datorită efortului întregului colectiv al întreprinderii,

17
echipamentul termoenergetic a fost reparat calitativ, ceea ce a permis demararea în termen a sezonului de încălzire 2016-2017.

Pentru reparația utilajului termoenergetic au fost cheltuite 11,5 mln lei, ceea ce constituie 61,2 la sută din planul inițial de 18,8 mln lei. Valoarea cheltuielilor pentru executarea reparațiilor curente a constituit suma de 3,5 mln lei, inclusiv executate în regie proprie – 3,2 mln lei, prin antrepriză – 0,3 mln lei. Mărimea cheltuielilor pentru executarea lucrărilor de reparații capitale a constituit 7,7 mln lei, iar investițiile – 0,3 mln lei.

Structura datoriilor debitoare este prezentată în tabelul de mai jos.

mii lei

	31.12.2016	31.12.2015	Devieri
Total	112980,5	113890,3	-909,8
Inclusiv:			
Pentru energia termică: total	90410,3	89070,4	1339,9
Inclusiv: populația	84463,8	77335,1	7128,7
Avansuri plătite	527,2	351,2	176
Creanțe privind decontările cu bugetul	3565,7	7802,6	-4236,9
Facturi comerciale	18200,1	16375,6	1824,5
Altele	277,2	290,5	-13,3

La situația din 31.12.2016 pe conturile de decontare ale întreprinderii pentru achitarea energiei termice au intrat 169,4 mln lei sau 99,54 % din plata curentă pentru energia termică, datoriile debitoare pentru energia termică constituind 90,4 mln lei.

Pe parcursul anului de raportare, în mod constant s-a lucrat pentru a reduce creanțele pentru energia termică. Au fost acționate în judecată 1073 pretenții în valoare de 9,7 mln lei. Au fost achitate conform titlului executoriu 414 acțiuni în valoare de 2,4 mln lei.

În anul 2016 au continuat lucrările pentru la actualizarea tarifelor pentru producerea și livrarea energiei electrice și termice.

Pentru revizuirea tarifelor, conform articolelor 9 (2) și 45 a Legii Nr. 92 din 29.05.2014 cu privire la energia termică și promovarea cogenerării și Metodologiilor nr. 147 și 482, au fost elaborate și prezentate la ANRE (nr. de ieșire 05-8/240 din 12.04.2016) costurile de

10
bază pentru anul 2015 în valoare de 67,2 mln lei, care au fost aprobate prin Hotărîrea Consiliului administrativ al ANRE nr. 47/2017 din 17.02.2017.

Mai tîrziu, conform indiciilor macroeconomici pentru anii 2018-2020, elaborați de Ministerul Economiei, costurile de bază pentru anul 2017 au fost actualizate în mărime de 72,4 mln lei.

Prin Hotărîrea Consiliului administrativ al ANRE nr. 112/2017 din 24.03.2017 au fost puse în funcție tarifele pentru SA „CET-NORD”: la energia electrică 1 kWh – 1,70 lei, la energia termică 1 Gcal – 1220 lei.

Sperăm, că noile tarife ne vor permite recuperarea tuturor consumurilor necesare pentru o activitate eficientă și fiabilă a întreprinderii și îndeplinirea obligațiilor pentru rambursarea creditului.

În prezent situația financiară a întreprinderii nu permite acoperirea tuturor cheltuielilor pentru întreținerea, deservirea, executarea reparațiilor curente și capitale ale mijloacelor fixe, cheltuielilor pentru retribuirea muncii, achiziționarea bunurilor materiale ș.a.

Modernizarea S.A. «CET-Nord» va influența asupra creșterii eficienței întreprinderii, la obținerea unor costuri minime, optime pentru desfășurarea activității de producere, transport, distribuție și furnizare a resurselor energetice și la obținerea beneficiilor considerabile pentru consumatori.

În urma modernizării centralei va apărea posibilitatea de revitalizare a aprovizionării consumatorilor cu apă caldă, care lipsește în municipiul Bălți de foarte mult timp. De asemenea realizarea Proiectului ”Modernizarea sistemului termoenergetic al municipiului Bălți (S.A. ”CET-Nord”)” va permite majorarea producerii energiei electrice cu 60 % și ameliorarea ecologiei municipiului Bălți.

Pe parcursul anului 2016 au continuat măsurile pentru implementarea Proiectului ”Modernizarea sistemului termoenergetic al municipiului Bălți (S.A. ”CET-Nord”)” cu atragerea capitalului străin:

În data de 6 ianuarie 2016 S.A. ”CET-Nord” a semnat un contract în vederea însoțirii tehnice a Proiectului cu Institutul de Studii și Proiectări Energetice (ISPE SA).

- La 1 aprilie 2016 a fost semnat un acord în privința grantului în valoare de 3 milioane euro de la E5P.

- La 12 mai 2016 a fost semnat un acord de recreditare între Guvernul Republicii Moldova, reprezentat de Ministerul Finanțelor și SA

"CET-Nord", în valoare de 7 milioane de euro.

În prezent, la SA "CET-Nord" se desfășoară licitații privind lucrările de proiectare, achiziționare și punere în funcțiune a generatoarelor cu gaz, pompelor de rețea, convertizoarelor de frecvență la instalațiile de pompare, cazanelor care funcționează pe biocombustibil și centrelor termice individuale.

Director general
S.A. "CET-Nord"

I. Galagan