

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

Înăind în considerație condițiile meteorologice, și în conformitate cu hotărârea Primăriei municipiului Bălți, livrarea agentului termic către consumatorilor a fost întreruptă la 4 aprilie 2016.

În semestrul I al anului 2016 efectiv au fost livrați către consumatorilor 28794,7 mii kWh energie electrică în sumă de 39480,5 mii lei și 86798,5 Gcal energie termică în valoare de 91659,3 mii lei. În total a fost livrată producție în valoare de 131139,8 mii lei. De asemenea, în trimestru II al anului de gestiune au fost livrați către consumatorilor 409,7 mii kWh energie electrică în sumă de 561,7 mii lei și 2012,9 Gcal energie termică în valoare de 2125,7 mii lei.

Rezultatul economico – finanțiar total în semestrul I al anului este negativ, pierderile constituind 24763,6 mii lei.

La situația din 01.07.2016 plata pentru energia termică constituie 77 mln. lei sau 114,5% din plățile curente. Datoriile debitoare către energia termică au constituit 74,9 mln. lei.

Pe parcursul semestrului de raportare, în permanență s-a lucrat să reducă datoriile pentru energie termică. La centrală a fost convocată o comisie, la ședința căreia sunt invitați agenții economici, care au venit pentru energia termică cănsumată la domiciliu. Prin intermediul acestora și instanțelor de judecată permanent se desfășoară un proces de lucru, sănt tipărite și imprimate anunțuri și articole explicative. În semestrul de gestiune au fost acționate în judecată 567 de reclamații în valoare de 5300 mii lei. Au fost prezentate spre executare 225 procese. Au fost achitate conform titlului executoriu 187 reclamații în sumă de 407,2 mii lei.

În semestrul I al anului 2016 au fost consumate gaze naturale de la întreprinderea SA « Moldova - Gaz » în valoare de 112494,7 mii lei. Au fost achitată pe parcursul semestrului de raportare suma de 92494,7 mii lei. Datoriile față de SA « Moldova - Gaz » la 01.07.2016 au constituit 102094,9 mii lei (inclusiv datoriile istorice 81420,4 mii lei, datoriile de stat 674,5 mii lei). În semestrul de raportare a fost achitată SRL «Bălți - Gaz » suma de 21998,6 mii lei. Datoriile față de SRL «Bălți - Gaz » la 01.07.2016 constituie 133943,7 mii lei (inclusiv penalitatea și cheltuielile juridice 2363,7 mii lei).

Pe parcursul trimestrului II colectivul întreprinderii a fost antrenat în cheltuielile de reparație capitală și curentă a utilajului termoenergetic,

instalațiilor și instalațiilor. Luînd în considerație situația finanțieră dificilă a întreprinderii, sunt efectuate doar lucrările de reparație extrem de scăzute de capacitatea de funcționare a centralei și rețelelor termice. Până la sfârșitul semestrului de gestiune a fost valorificată din contul costurilor de investiții de 1052,9 mii lei, prin capitalizare s-au valorificat 3210,8 mii lei; investiții – 58,6 mii lei. Total s-a valorificat suma de 4322,3 mii lei. Conformitate cu măsurile elaborate pentru pregătirea SA „CET - Nord” către sezonul de încălzire 2016 – 2017 au fost efectuate următoarele lucrări:

- reparația agregatelor de cazane nr.2 – 70% , nr.4 – 80% , nr.5 – 35% , TG 1 – 10%, TG 3 – 95 %;
- reparația echipamentelor auxiliare de turbine și cazane se efectuează conform planului-grafic;
- reparația instalațiilor de pompare este îndeplinită la 10,6 %;
- reparația utilajului secției electrice – 57% , secției chimice – 43 %.
- a fost efectuată reparația preventiv planificată a 31 puncte termice din cele 64 sau 48,4 %, au fost reparate 260 noduri de elevatoare, planul fiind de 680 sau 38,2 %.
- au fost înlocuiți 669 metri țevi ale rețelei termice, planul fiind de 1400 m sau 47,8 %;
- 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 52 sectoare din 71 (73,2 %);
- au fost restabiliți 1525 m^2 izolație termică, planul fiind de 2800 m^2 (54,5 %);
- a fost reparată armatura conductelor de gaze a agregatelor cu cazane a stațiilor GRP – 100 %, KA-6 – 100 %, KA-5 – 90 %;
- au fost reparate 3 pompe de rețea din 7 (42,9 %).

Conform graficului lucrărilor de reparație, gradul de pregătire a centralei către sezonul de încălzire 2016 – 2017 este de 45%.

În prezent continuă măsurile pentru implementarea Proiectului „Modernizarea sistemul termoenergetic al municipiului Bălți (S.A. „CET-Nord”)” cu atragerea capitalului străin.

48

În data de 12 mai 2016 a fost semnat contractul de recreditare între
statul Republicii Moldova, reprezentat de Ministerul Finanțelor, și
“CET-Nord”.

La 1 aprilie 2016 S.A. "CET-Nord" a semnat un acord în vederea grantării în mărime de 3 mln euro cu E5P.

În trimestrul II au continuat lucrările la elaborarea noilor tarife pentru producerea și livrarea energiei termice și electrice. La 6 iunie 2016 au fost prezentate ANRE descifrările detaliate ale cheltuielilor și consumurilor de bază pentru anul 2015 cu menarea copiilor facturilor fiscale, contractelor și a altor materiale (1200 file), necesare la producerea și livrarea producției, conform Metodologiilor aprobată de ANRE.

Sperăm, că pînă la începutul sezonului de încălzire ANRE va avea noile tarife, ceea ce ne va da posibilitatea de a recupera sumele și cheltuielile legate de activitatea eficientă și sigură a îngrinderii noastre.

DIRECTOR GENERAL

J. GALAGAN

42

Activitatea economico – financiară a SA „CET – NORD” pentru 6 luni ale anului 2016

În semestrul I al anului 2016 producerea și livrarea energiei electrice și termice a scăzut față de aceeași perioadă a anului 2015.

Denumirea	unit de măsură	Semestrul I 2016	Semestrul I 2015	devieri	%
Producerea energiei electrice	mii kWh	35651,3	40277,9	-4626,6	-11,5
Livrarea energiei electrice consumatorilor	mii kWh	28794,7	32609,6	-3814,9	-11,7
Producerea energiei termice	Gcal	118001,4	128335,1	-10334	-8,1
Livrarea energiei termice consumatorilor	Gcal	86798,6	95865,6	-9067,0	-9,5

Livrarea energiei electrice consumatorilor în semestrul I al anului 2016 s-a scăzut comparativ cu semestrul I al anului precedent cu 11,7% sau cu 3814,9 mii kWh. Livrarea energiei termice – cu 9,5% sau cu 9067,0 Gcal.

Această micșorare se datorează diminuării duratei sezonului de încălzire cu 11 zile față de perioada respectivă a anului 2015 ca urmare a ridicării temperaturii medii a aerului atmosferic.

Micșorarea producerii și livrării energiei electrice și termice a dus la scăderea venitului din vînzări (activitatea reglementată) în semestrul I al anului 2016 comparativ cu aceeași perioadă a anului 2015. Veniturile în perioada de referință au constituit 132701,4 mii lei, reducerea fiind de 13522,1 mii lei sau

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

Mii lei

Indicatorii	Activitatea de bază			
	Semestrul I 2016	Semestrul I 2015	Devieri	%
Venituri (I + II)	132701,4	146223,5	-13522,1	-9,2
Venituri din activitatea operațională	131988,2	146203,0	-14214,8	-9,7
Venituri nete total:	131139,7	145945,0	-14805,3	-10,1
Venituri din vînzarea energiei electrice	39480,4	44711,0	-5230,6	-11,7
Venituri din vînzarea energiei termice	91659,3	101234,0	-9574,7	-9,5
Venituri operaționale total:	848,5	258,0	590,5	228,9
Venituri din realizarea altor active	508,8	47,1	461,7	

din sancțiuni	13,3	2,8	10,5	
venituri operaționale	326,4	208,1	118,3	56,8
din activitatea neoperațională	713,2	20,5	692,7	
din activitatea investițională		14,7	-14,7	
din activitatea financiară	713,2	5,8	707,4	

În perioada de gestiune veniturile din vînzările de energie electrică și termică a crescut comparativ cu perioada corespunzătoare a anului 2015 cu 14805,3 mii lei (5,76%). Veniturile din vînzarea energiei electrice s-au micșorat cu 11,7 % sau -301,6 mii lei, iar veniturile din vînzarea energiei termice s-au redus cu 9,5 % sau -9574,7 mii lei.

Dinamica veniturilor din vînzări în semestrul I anii 2015 – 2016 se prezintă în tabelul următor:

Semestrul I 2016			Semestrul I 2015			Devierii (+/-)	%
cantitate	tarif	suma	cantitate	tarif	suma		
mii kWh, Gkal	bani/k Wh, Gkal/l ei	mii lei	mii kWh, Gkal	bani/k Wh, Gkal/l ei	mii lei	Тыс. лей	
28794,7	137,11	39480,4	32609,6	137,11	44711,0	-5230,5	88,3
21751,5	137,11	29823,5	23978,1	137,11	32876,4	-3052,8	90,7
6696,4	137,11	9181,4	8117,1	137,11	11129,3	-1947,9	82,5
346,8	137,11	475,5	514,4	137,11	705,3	-229,8	67,4
86798,6	1056	91659,3	95865,5	1056	101234,0	-9574,7	90,5
86373,6	1056	91210,5	95383,2	1056	100724,7	-9514,2	90,6
425	1056	448,8	482,3	1056	509,3	-60,5	88,1
		131139,7			145945,0	-14805,2	89,9

Consumurile și cheltuielile pentru producerea și livrarea energiei electrice și termice în semestrul I al anului 2016 au constituit 156388,1 mii lei, crescând față de perioada analogică a anului 2015 cu 9552,5 mii lei (5,76%).

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

Mii lei

Consumuri și cheltuieli	sem. I 2016	sem. I 2015	abateri (+/-)	%
gaz	104296	113924	-9628	-8,45

cărbune	477,2	421,9	55,3	13,11
Cheltuieli convențional constante,	51614,9	51594,7	20,2	0,04
Cheltuieli nijoacelor fixe	16691,4	16627,8	63,6	0,38
Consumuri privind retribuirea muncii	20185,3	21758,1	-1572,8	-7,23
Consumuri privind asigurarea sănătății și medicală	5507,2	5881	-373,8	-6,36
Consumuri de materiale și reparatie	1052,9	1188,2	-135,3	-11,39
Consumuri și canalizarea	248,3	248	0,3	0,12
Consumuri chimici	577,2	452,1	125,1	27,67
Consumă electrică cumpărată	533,1	507,2	25,9	5,11
Total consumuri	6819,5	4932,3	1887,2	38,26
	156388,1	165940,6	-9552,5	-5,76

Principalele cauze ale scimbării consumurilor și cheltuielilor comparativ cu semestrul I al anului 2015:

- Micșorarea consumurilor de combustibil se datorează reducerii duratei sezonului de încălzire cu 216 ore față de perioada respectivă a anului 2015.
- Diminuarea consumurilor la capitolul "Retribuirea muncii și CASM" este datorită reducerii numărului mediu al angajaților în semestrul I al anului 2016 (505 persoane) față de aceeași perioadă a anului precedent (529 persoane) ca rezultat al reducerii statelor de personal și promovării altor măsuri, orientate spre economisirea fondului de salarizare.

Informația privind datoriile creditoare

	la 30.06.2016	la 30.06.2015	Mii lei Devieri
Datoriile creditoare - Total	313881,5	268776,9	45104,6
"Moldova-Gaz":	102094,9	82094,9	20000
▪ Pentru gaz natural	101420,4	81420,4	20000
▪ Taxa de stat	674,5	674,5	-
"Balti-Gaz":	133943,7	122409,1	11534,6
▪ Pentru gaz natural	131580	120949,8	10630,2
▪ Penalitate	2242,3	1387,9	854,4
▪ Cheltuieli juridice	121,4	71,4	50
"Datori privind decontările cu bugetul"	9,1	103,8	-94,7

"Datorii privind asigurările	125,7	481,7	-356
"Datorii față de personal	2891,3	3485,4	-594,1
"Datorii privind facturile comerciale	2179,2	972,3	1206,9
"alte datorii pe termen lung menită	71988,7	59039,3	12949,4
"Altele	648,9	190,4	458,5

Datorile creditoare ale SA „CET – NORD” în perioada de gestiune s-au comparativ cu semestrul I al anului 2015 cu 45104,6 mii lei. Cauza sporirii mărimii obligațiunilor se datorează creșterii datorilor față de „Moldova-Gaz” cu 20000 mii lei pentru gazul natural consumat, taxa de stat și cele istorice.

datorile creditoare față de SRL „Bălți-Gaz” pe parcursul semestrului de gestiune neschimbate, dat faptului că din 01.01.2016 SA „CET – NORD” primește gaze naturale de la SA „Moldova-Gaz” și plata pentru gazele naturale se efectuează numai cu permisiunea concluziilor obținute de la judecătoarești „Moldova-Gaz” și toate mijloacele financiare ale acestora sunt direcționate spre rambursarea datorilor față de a furnizorul

Structura datorilor debitoare este prezentată în tabelul de mai jos
Mii lei

	La 30.06.2016	la 30.06.2015	Devieri
Datorii debitoare - Total	87066,8	96026,6	-8959,8
inclusiv:			
energia termică total	74934,2	86907	-11972,8
- populația	70616,8	83765,8	-13149
plătite	1780,6	1866,2	-85,6
privind decontările cu bugetul	5696,2	5082,5	613,7
comerciale	4219,8	1838,3	2381,5
	436	332,6	103,4

Datorile debitoare pentru energia termică consumată la sfîrșitul semestrului II din 2016 au scăzut față de perioada corespunzătoare a anului 2015 cu 11972,8 mii lei, iar pentru energia electrică consumată cu 85,6 mii lei.

Bilanțul finanțier al activității întreprinderii în anii 2015 - 2016
Mii lei

Indicatorii	semestrul I 2016	semestrul I 2015	Devieri
vînzări	131290,2	146195,1	-14904,9
vîmătări	133838,2	143994,5	-10156,3

Prețuri de cumpărare (cieriere brută)	-2548,0	2200,6	-4748,6
Prețuri operaționale	848,5	258	590,5
Beneficii din activitatea normală	10835,2	8970,5	1864,7
Beneficii - cheieuri anticipate	12898,9	14105,1	-1206,2
Beneficii din activitatea normală: profit (pierderi)	-25433,6	-20617,0	-4816,6
Beneficii din alte activități: (investiții, finanțare)	670	2,1	667,9
Beneficii financiar: Profit	-24763,6	-20614,9	-4148,7

Din cauza necorespunerii tarifelor existente costurilor reale de producție și
transportare a energiei termice și electrice, compania continuă să suporte

Economist șef

T. Culeșova

compania se va obliga la concețină devizul de cheieuri pentru
depozate judecătorești de 60 de ani de la fondarea întreprinderii.

În urma votului de către membrii Consiliului

consiliul de administrație Consiliului a propus de supus votului subiectul dat

C.Neguri

A.Susani

M.Gorban

A.Balag

Ia.Ciubăba

M.Toma