

RAPORTUL ORGANULUI EXECUTIV SA „CET - NORD” PENTRU TRIMESTRUL I AL ANULUI 2016

Principala direcție de activitate a SA „CET - NORD” a fost și rămâne în continuare producerea și livrarea energiei electrice și energiei termice.

La 4 aprilie, conform hotărîrii Primăriei municipiului Bălți, sezonul de încălzire 2015-2016 a fost încheiat.

În trimestrul I al anului 2015 efectiv au fost livrați consumatorilor 28385 mii kWh energie electrică în sumă de 38,9 mln lei și 84,8 mii Gcal energie termică în valoare de 89,5 mln lei. În total a fost livrată producție în valoare de 128,5 mln. lei.

În perioada de gestiune întreprinderea a obținut pierderi în mărime de 2,4 mln. lei.

La situația din 01.04.2016 pe conturile de decontare ale întreprinderii au fost primite 64,2 mln. lei sau 68 % din plățile curente. Datoriile debitoare pentru energia termică constituie 119,1 mln. lei.

Pe parcursul trimestrului de raportare, în permanență s-a lucrat pentru a reduce datoriile pentru energie termică. Au fost acționate în judecată 306 de reclamații în valoare de 2953,0 mii lei. Au fost prezentate spre executare 112 procese. Au fost achitate conform titlului executoriu 88 reclamații în sumă de 484,5 mii lei. În mass-media permanent sînt tipărite și imprimare anunțuri și articole explicative.

În trimestrul I al anului 2016 au fost consumate gaze naturale de la întreprinderea SA « Moldova - Gaz » în valoare de 110662,3 mii lei. A fost achitată pe parcursul trimestrului de raportare suma de 52460,0 mii lei. Datoriile față de SA « Moldova - Gaz » la 01.04.2016 au constituit 140297,2 mii lei (inclusiv datoriile istorice 81420,4 mii lei, taxa de stat-674,5 mii lei). Pe parcursul trimestrului de raportare a fost achitată SRL « Bălți - Gaz » suma de 21997,9 mii lei. Datoriile față de SRL « Bălți - Gaz » la 01.04.2016 constituie 133944,4 mii lei.

Pentru anul 2016 este planificat de a se valorifica pentru reparația echipamentului termoenergetic, investiții și capitalizare suma de 23,9 mln. lei.

Necătînd la dificultățile financiare, în perioada de gestiune a fost efectuat un volum cert de lucrări de reparații. A fost valorificată din contul costurilor suma de 654,9 mii lei, prin capitalizare s-au valorificat 215,3 mii lei; prin investiții – 10,6 mii lei. În total a fost

valorificată suma de 880,8 mii lei.

Conform măsurilor elaborate pentru pregătirea SA „CET-NORD” către sezonul de încălzire 2016-2017 au fost începute lucrări de reparații:

- reparația agregatelor de cazane nr.2, nr.3, nr.5, nr.6;
- reparația echipamentelor auxiliare de turbine și cazane;
- reparația utilajului secției electrice, secției automatice și verificări, secției chimice;
- reparația clădirilor și construcțiilor;
- au fost înlocuiți 112 metri țevi ale rețelei termice;
- reparația tehnicii de transport auto;
- reparații capitale și curente ale conductelor rețelelor termice;
- lucrări pentru evidența comercială a energiei termice (instalarea contoarelor de evidență a energiei termice).

Situația financiară a SA „CET-NORD” continuă să rămână tensionată. Pentru îmbunătățirea situației la întreprindere a fost introdus un regim de economisire a fondului de salarizare, limite la apă și energia electrică.

Pe parcursul trimestrului I s-a lucrat asupra actualizării tarifelor pentru producerea și livrarea energiei electrice și termice, în conformitate cu metodologiile aprobate de ANRE. Pe data de 6 aprilie 2016 a fost prezentată descifrarea dataliată a costurilor de bază pentru anul 2015 (1200 file). Sperăm, că în timpul apropiat, de către ANRE vor fi aprobate noile tarife, ceea ce ne va da posibilitatea de a recupera costurile și cheltuielile legate de activitatea eficientă și sigură a întreprinderii noastre.

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

Pe 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).

Contractul de recreditare între Guvernul Republicii Moldova, reprezentat de Ministerul Finanțelor, și S.A. ”CET-Nord” se află la etapa finală a aprobării.

Director general



I.Galagan

Ion Galagan

Activitatea economico – financiară a SA „CET – NORD” pentru trimestrul I al anului 2016

În primul trimestru al anului 2016 producerea și livrarea energiei electrice și termice s-a micșorat față de trimestrul I al anului 2015.

Denumirea	Trimestrul I			
	2016	2015	devier	%
Producerea energiei electrice, mii kWh	35024,3	36807,1	-1782,8	-4,8
Livrarea energiei electrice consumatorilor, mii kWh	28385	30027,6	-1642,6	-5,5
Producerea energiei termice, Gcal	115943,1	117814	-1870,9	-1,6
Livrarea energiei termice consumatorilor, Gcal	84785,6	88840,3	-4054,7	-4,6

În primul trimestru al anului 2016 în ceea ce privește livrarea energiei electrice de la barele centralei a fost înregistrată o scădere cu 5,5 la sută sau cu 1642,6 mii kWh față de aceeași perioadă a anului 2015, constituind 35024,3 mii kWh.

În perioada de gestiune s-au livrat 84785,6 Gcal energie termică, înregistrând o diminuare de 4,6 % sau cu 4054,7 Gcal față de perioada corespunzătoare a anului precedent.

Această micșorare se datorează creșterii temperaturii medii a aerului atmosferic cu 0,66°C în primele 3 luni ale anului 2016 față de perioada respectivă a anului 2015.

Diminuarea producerii și livrării energiei termice a dus la scăderea venitului din vânzări (activitatea reglamenteară) în trimestrul I al anului 2016 comparativ cu aceeași perioadă a anului 2015.

În perioada de gestiune venitul eficient constituie 129375,6 mii lei, micșorându-se față de perioada corespunzătoare a anului precedent cu 5765,6 mii lei, sau cu 4,3 la sută.

Dinamica veniturilor SA „CEI – NORD
(activitatea reglementară)

Mii lei

Indicatorii	Activitatea de bază			
	Trimestrul I 2016	Trimestrul I 2015	Devieri	%
Total venituri (I + II)	129375,6	135141,2	-5765,6	-4,3
I Venituri din activitatea operațională total	128662,9	135135,5	-6472,6	-4,8
II Vînzări nete total:	128452,4	134986,2	-6533,8	-4,8
Venituri din vînzarea energiei electrice	38918,8	41170,8	-2252	-5,5
Venituri din vînzarea energiei termice	89533,6	93815,4	-4281,8	-4,6
III Alte venituri operaționale total:	210,5	149,3	61,2	41,0
Venituri din realizarea altor active curente	0,7	43,3	-42,6	
Venituri din arenda curentă				
Venituri din sancțiuni	1,0	0,6	0,4	
Alte venituri operaționale	208,8	105,4	103,4	98,1
II Venituri din activitatea neoperațională	712,7	5,7	707	
Venituri din activitatea investițională				
Alte venituri din activitatea financiară	712,7	5,7	707	

În perioada de gestiune veniturile din vînzările de energie electrică și termică au scăzut comparativ cu perioada corespunzătoare a anului 2015 cu 6533,8 mii lei (4,8 %). Veniturile din vînzarea energiei electrice au scăzut cu 5,5 % sau cu 2252,0 mii lei, iar veniturile din vînzarea energiei termice s-au micșorat cu 4,6 % sau cu 4281,8 mii lei.

Dinamica veniturilor din vînzarea energiei electrice și energiei termice se prezintă în tabelul următor:

Mii lei

Indicatori	Trimestrul I 2016			Trimestrul I 2015			devieri, (+/-)	%
	cantita te	tarif	suma	cantitate	tarif	suma		
	mii kWh, Gkal	bani/k Wh, Gkal/le i	mii lei	mii kWh, Gkal	bani/k Wh, Gkal/lei	mii lei		
Energie electrică	28385, 1	137,11	38918,8	30027,6	137,11	41170,8	-2252,1	-5,5
inclusiv: SRL "L.S.C GNF Furnizare Energie Electrică"	21445, 4	137,11	29403,8	22042,3	137,11	30222,2		
SA „Furnizare Energie Electrică – Nord”	6602,1 5	137,11	9052,2	7528,7	137,11	10322,6		
SA "CIMENT"	337,48	137,11	462,7	456,6	137,11	626,0		
Energ termică	84785, 6	1056	89533,6	88840,3	1056	93815,4	-4281,8	-4,6

Stațiunea	84370	1056	89094,7	88400,5	1056	93350,9	-4256,2	-4,6
Molodovo	415,6	1056	438,9	439,8	1056	464,4	-25,6	-5,5
Total venituri			128452,4			134986,2	-6533,8	-4,8

Consumurile și cheltuielile suportate la producerea și livrarea energiei electrice și termice au constituit 131193,2 mii lei și s-au majorat în comparație cu trimestrul I al anului 2015 cu 396,1 mii lei (0,3%).

Structura consumurilor și cheltuielilor efective pentru producerea și livrarea energiei electrice și termice în trimestrul I al anilor 2016-2015 este prezentată în tabelul de mai jos.

Consumuri și cheltuieli	Trimestrul I 2016	Trimestrul I 2015	abateri (+/-)	%
1. Combustibil gaz	103184,3	104844,9	-1660,6	-1,58
cărbune	464,9	373,9	91	24,34
2. Cheltuieli convențional constante, inclusiv	27544	25578,3	1965,7	7,69
Uzura mijloacelor fixe	8418,9	8320	98,9	1,19
Consumuri privind retribuirea muncii	10798,9	11030,3	-231,4	-2,10
Consumuri privind asigurarea socială și medicală	2945,9	2956,1	-10,2	-0,35
Consumuri de materiale și reparație a FF	654,94	294,3	360,64	122,54
Apa și canalizarea	162,9	186,4	-23,5	-12,61
Reagenți chimici	577,2	366	211,2	57,70
Energia electrică cumpărată	88,6	73,8	14,8	20,05
Alte consumuri	3896,66	2351,4	1545,26	65,72
Total	131193,2	130797,1	396,1	0,3

Principalele cauze ale variațiilor consumurilor și cheltuielilor comparativ cu anul precedent sunt :

- În consumurile trimestrului I al anului 2016 au fost reflectate cheltuielile legate de punerea în aplicare a proiectului de investiții (plata serviciilor de consultanță în cadrul contractului de dezvoltare corporativă între SA "CET-Nord" și AF-Industry AB) – 1801,9 mii lei.
- Diminuarea consumurilor de combustibil (gazul natural) și apă este legată de reducerea livrării energiei electrice și termice consumatorilor, ca urmare a creșterii temperaturii medii a aerului

atmosferic în trimestrul I al anului 2016 comparativ cu aceeași perioadă a anului 2015.

- Reducerea consumurilor la articol "Retribuirea muncii și CASM" se asociază cu scăderea numărului mediu de personal în trimestrul I al anului 2016 (513 persoane) față de aceeași perioadă a anului 2015 (533 persoane), ca urmare a reducerii statelor de personal.

Informația cu privire la datoriile creditoare se expune în tabelul următor
Mii lei

	la 31.03.16	la 31.03.15	devieri
Datoriile creditoare - Total	354628,4	297943,5	56684,9
Inclusiv:			
*SA „Moldova-Gaz”:	140297,2	82094,9	58202,3
• Pentru gaz natural	139622,7	81420,4	58202,3
• Taxa de stat	674,5	674,5	0
*SRL „Bălți-Gaz”:	133944,4	152341,2	-18396,8
• Pentru gaz natural	131580,7	150881,9	-19301,2
• Penalitate	2242,3	1387,9	854,4
• Cheltuieli juridice	121,4	71,4	50,0
* Datorii privind decontările cu bugetul	344,1		344,1
* Datorii privind asigurările	1208,5	189,1	1019,4
* Datorii față de personal	3527,2	3712,4	-185,2
* Alte datorii comerciale	3027,1	447,7	2579,4
* Alte datorii pe termen lung calculate	71988,7	59039,3	12949,4
* Alte datorii curente	291,2	118,9	172,3

Datoriile creditoare ale SA „CET – NORD” în perioada de gestiune s-au majorat comparativ cu trimestrul I al anului 2015 cu 56684,9 mii lei. Cauza principală a sporirii mărimii obligațiunilor se datorează creșterii datoriilor față de SA „Moldova-Gaz” cu 58202,3 mii lei pentru gazul natural consumat, penalitatea și cheltuielile juridice. Mărimea obligațiunilor față de „Bălți-Gaz” s-a redus, deoarece din 01.01.2016 SA "CET-Nord" consumă gaze naturale de la SA "Moldova-Gaz".

Structura datoriilor debitoare este prezentată în tabelul de mai jos

Mii lei

	La 31.03.16	La 31.03.15	Devieri
Datorii debitoare - Total	151292,2	142977,8	8314,4
inclusiv:			
* Pentru energia termică total	119160,2	122830,2	-3670,0
inclusiv - populația	97977,5	104129,6	-6152,1
* Pentru energia electrică	22617,5	14308,1	8309,4
* Avansuri plătite	365,5	1377,3	-1011,8
* Creanțe privind decontările cu bugetul	8519,2	3869,7	4649,5
* Alte datorii debitoare	629,8	592,5	37,3

În comparație cu trimestrul I al anului 2015, creanțele pentru energia electrică consumată sa majorat cu 8309.4 mii lei, ca urmare a plății cu întârziere a facturilor la energia electrică de către consumatorii angro. Creanțele pentru energia termică consumată au scăzut cu 3670 mii lei..

Rezultatul financiar al activității SA „CET-Nord”
pentru trimestrul I al anului 2016

Mii lei

Indicatori	Tr. I 2016	Tr. I 2015	devieri (+/-)
Venitul din vânzări	128526,6	133599,4	-5072,8
Costul vânzărilor	125397,6	126866,7	-1469,1
Profit brut	3129,0	6732,7	-3603,7
Alte venituri operaționale	210,4	149,3	61,1
Cheltuieli operaționale	6361,4	4503,3	1858,1
Rezultatul din activitatea operațion.	-3022,0	2378,7	
Rezultatul din alte activități	681,4	2,0	
Total rezultatul economico-financiar	-2340,6	2380,7	

În legătură cu costurile suplimentare asociate cu activitatea de investiții și reducerea livrării energiei electrice și termice în trimestrul I al anului 2016, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2015, rezultatul financiar este negativ.

Economist șef



T. Culeșova