

RAPORTUL CONDUCERII SA „CET - NORD” PENTRU SEMESTRUL I AL ANULUI 2017

Luind în considerație condițiile meteorologice, și în conformitate cu hotărârea Primăriei municipiului Bălți, livrarea agentului termic consumatorilor a fost sistată la 24-martie 2017.

Producerea și livrarea energiei electrice și termice

Denumirea	unit de măsură	sem. I 2017	sem. I 2016	modific.	%
Producerea energiei electrice	mii kWh	35259,4	35651,3	-391,9	-1,10
Livrarea energiei electrice consumatorilor	mii kWh	28863,9	28794,7	69,2	0,24
Producerea energiei termice	Gcal	125182,5	118001,4	7181,1	6,09
Livrarea energiei termice consumatorilor	Gcal	91284,7	86798,6	4486,1	5,17

Majorarea livrării producției a dus la creșterea veniturilor din activitatea de bază în semestrul I al anului 2017 comparativ cu aceeași perioadă a anului 2016. Veniturile din activitatea de bază în perioada curentă au constituit 138,7 mln lei, majorându-se cu 4,5% față de perioada corespunzătoare a anului precedent.

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

Indicatorii	Activitatea de bază		modif.	%
	sem. I 2017	sem. I 2016		
Total venituri (I + II)	138680,9	132701,4	5979,5	4,5
I Venituri din activitatea operațională total	136556,0	131988,2	4567,8	3,5
II Vozări nete total	136127,2	131139,7	4987,5	3,8
- Venituri din vânzarea energiei electrice	39623,6	39480,4	143,2	0,4
- Venituri din vânzarea energiei termice	96503,6	91659,3	4844,3	5,3
III Alte venituri operaționale total	428,8	848,5	-419,7	-49,5
- Venituri din realizarea altor active curente	29,3	508,8	-479,5	
- Venituri din sancțiuni	36,9	13,3	23,6	
- Alte venituri operaționale	362,6	326,4	36,2	

II	Venituri din activitatea operațională total	2124,9	713,2	1411,7	197,9
	- Venituri din activitatea de investiții	2,4		2,4	
	- Venituri din activitatea financiară	2122,5	713,2	1409,3	-1,99

Pe parcursul semestrului I colectivul întreprinderii a fost antrenat în lucrările de reparație capitală și curentă a utilajului termoelectric, clădirilor și instalațiilor. Luând în considerație situația financiară dificilă a întreprinderii, sunt efectuate doar lucrările de reparație extrem de necesare capacității de funcționare a centralei și rețelelor termice. Până la sfârșitul semestrului de gestiune a fost valorificată din contul costurilor suma de 1315,3 mii lei, prin capitalizare s-au valorificat 1516,8 mii lei; prin investiții – 15,0 mii lei. Total s-a valorificat suma de 2845,1 mii lei. În conformitate cu măsurile elaborate pentru pregătirea SA „CET - NORD” către sezonul de încălzire 2017 – 2018 au fost efectuate următoarele lucrări:

- reparația agregatelor de cazane nr.2 – 50% , nr.3 – 45% , nr.4 – 80% , nr.5 – 5% , nr. 6 – 5%, TG 1 – 95%;
- reparația echipamentelor auxiliare de turbine și cazane se efectuează conform planului-grafic:
reparația instalațiilor de pompare este îndeplinită la 43,2 %;
reparația utilajului secției electrice – 38% , secției chimice – 55 %.
- a fost efectuată reparația preventiv planificată a 22 puncte termice din cele 64 sau 34,4 % , au fost reparate 220 noduri de elevatoare, planul fiind de 679 sau 32,4 %.
- au fost înlocuiți 380 metri țevi ale rețelei termice, planul fiind de 1095 m sau 34,7 %;
- testările hidraulice a rețelelor termice magistrale au fost efectuate la 9 sectoare din 14 planificate (64,3%). Testările hidraulice a rețelelor termice intercartiere a fost îndeplinită la 48 sectoare din 71 (67,6 %);
- au fost restabiliți 980 m² izolație termică, planul fiind de 3751,3 m² (26,1 %);
- a fost reparată armatura conductelor de gaze a agregatelor cu cazane a stațiilor GRP – 100 % , KA-6 – 100 % , KA-5 – 30 % , KA-4 – 100 %;
- au fost reparate 2 pompe de rețea din 7 (28,6 %).

Conform graficului lucrărilor de reparație, gradul de pregătire a centralei către sezonul de încălzire 2017 – 2018 este de 47,2 %.

Consumurile și cheltuielile pentru producerea și livrarea energiei electrice și energiei termice în semestrul I al anului 2017 au constituit 155790,8 mii lei, micșorându-se față de perioada analogică a anului 2016 cu 597,3 mii lei (0,38%).

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 2017	sem. I 2016	Modific .(+/-)	%
1. Combustibil gaz	102221,2	104296,0	-2074,8	-1,99
cărbune	454,6	477,2	-22,6	-4,74
2. Cheltuieli operaționale, inclusiv	53115,0	51614,9	1500,1	2,91
Amortizarea activelor pe termen lung	17031,1	16691,4	339,7	2,04
Consumuri privind retribuirea muncii	20930,2	20185,3	744,9	3,69
Consumuri privind asigurarea socială și medicală	5708,3	5507,2	201,1	3,65
Consumuri de materiale și reparație aIFF	1315,3	1052,9	262,4	24,92
Apă și canalizarea	237,9	248,3	-10,4	-4,19
Reagenți chimici	474,2	577,2	-103,0	-17,84
Energia electrică cumpărată	493,7	533,1	-39,4	-7,39
Alte consumuri	6924,3	6819,5	104,8	1,54
Total	155790,8	156388,1	-597,3	-0,38

Principalele cauze ale schimbării consumurilor și cheltuielilor comparativ cu semestrul I al anului 2016:

- Durata sezonului de încălzire în semestrul I al anului 2017 a fost mai mică cu 255 ore comparativ cu perioada analogică a anului 2016, dar din cauza temperaturii medii a aerului exterior mai scăzută în semestrul curent cu 2,25°C față de perioada respectivă a anului 2016, au fost livrați concumatorilor cu 4,5 mii Gcal energie termică mai mult și, respectiv au fost consumate cu 0,7 mii m³ gaze naturale mai mult ca în aceeași perioadă a anului precedent. Însă din cauza reducerii tarifului la gazele naturale din 01.02.2016, prețul mediu pentru 1000 m³ de gaze naturale consumate în semestrul I al anului 2017 este mai mică cu 316,3 mii lei comparativ cu perioada respectivă a anului 2016, ceea ce a dus la reducerea consumurilor și cheltuielilor la capitolul „combustibil – gaze naturale” cu 2074,8 mii lei.

- Consumurile privind retribuirea muncii și asigurarea socială și medicală s-a majorat cu 3,7 puncte procentuale sau cu 946,0 mii lei. Majorarea consumului la articol "Retribuirea muncii și CASM" s-a obținut datorită indexării salariilor angajaților SA „CET - NORD” începând cu 01.08.2017 conform Hotărârii Guvernului RM nr. 219 din 29.04.2015.

Rezultatul activității întreprinderii în smestrul I al anului 2017 este negativ. Pierderile constituie 17761,1 mii lei și s-a redus comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent cu 7002,5 mii lei. Cauza principală a diminuării pierderilor este legată de majorarea veniturilor din vânzarea energiei termice consumatorilor cu 4,8

mln lei. De asemenea la micșorarea pierderilor a influențat rezultatul din alte activități, legat de Grantul pentru serviciile de consultanță și dezvoltare corporativă.

Rezultatul din activitatea de producere și alte activități

Mii lei

Indicatori	sem. I 2017	sem. I 2016	Modific. (+/-)
Venitul din vânzări	136357,7	131290,2	5067,5
Costul vânzărilor	124016,2	133838,2	-9822,0
Profit brut (pierdere globală)	12341,5	-2548,0	14889,5
Alte venituri operaționale	428,8	848,5	-419,7
Cheltuieli operaționale	11915,3	10835,2	1080,1
Cheltuieli anticipate (contul 261)	20701,7	12898,9	7802,8
Rezultatul din activitatea operațon.	-19846,7	-25433,6	5586,9
Rezultatul din alte activități	2085,6	670	1415,6
Total rezultatul economico-financiar	-17761,1	-24763,6	7002,5

Structura datoriilor debitoare este prezentată mai jos:

mii lei

	30.06.2017	30.06.2016	Modificări
Total	80753	87066,8	-6313,8
Inclusiv:			
Pentru energia termică total	72640,1	74934,2	-2294,1
Inclusiv: populația	70403,0	70616,8	-213,8
Avansuri plătite	926,4	1780,6	-854,2
Creanțe privind decontările cu bugetul	4357,6	5696,2	-1338,6
Facturi comerciale	2573,3	4219,8	-1646,5
Altele	255,6	436,0	-180,4

La situația din 01.07.2017 pe conturile de decontare ale întreprinderii pentru achitarea energiei termice au intrat 118,5 mln lei sau 116,9 % din plata curentă pentru energia termică, creanțele pentru energia termică constituind 72,6 mln lei.

În comparație cu semestrul I al anului 2016, în semestrul de gestiune creanțele întreprinderii s-au redus cu 6318,8 mii lei. Creanțele pentru energia electrică s-au diminuat cu 1646,5 mii lei, iar creanțele pentru energia termică cu 2294,1 mii lei.

Pe parcursul trimestrului de raportare, în mod constant s-a lucrat pentru a reduce creanțele pentru energia termică. La centrală a fost creată o comisie, la ședința căreia sunt invitați agenții economici, care au datorii pentru energia termică cănsumată la domiciliu. Prin intermediul mass-media și instanțelor de judecată permanent se

desfășoară un anumit lucru, sînt tipărite și imprimate anunțuri și articole explicative. La situația din 01.07.2017 au fost acționate în judecată 454 de reclamații în valoare de 406,3 mii lei. Au fost prezentate spre executare 118 procese. Au fost achitate conform titlului executoriu 183 reclamații în sumă de 1197,8 mii lei.

În perioada curentă pentru producerea energiei electrice și termice au fost consumate gaze naturale de la compania SA „Moldova - Gaz” în valoare de 110,4 mln lei. Achitarea pentru gazul natural consumat pe parcursul trimestrului de gestiune a constituit 123,4 mln lei sau 111,8 %.

Datoriile întreprinderii pentru gazele naturale la sfîrșitul semestrului curent au constituit 247,7 mln lei. Datoriile față de SA „Moldova - Gaz” la data de 30.06.2017 au constituit 111,2 mln lei (inclusiv datoria istorică – 81,4 mln lei, taxa de stat 1,4 mln lei).

Obligațiunile întreprinderii față de SRL „Bălți - Gaz” la data de 30.06.2017 au constituit 136,5 mln lei (inclusiv penalitatea și cheltuielile de judecată – 4,9 mln lei).

Informația cu privire la datorii

	mii lei		
	30.06.2017	30.06.2016	Modific.
Total	326132,0	313881,5	12250,5
Inclusiv:			
“SA „Moldova-Gaz”:	111156,0	102094,9	9061,1
• Pentru gaz natural	109805,4	101420,4	8385,0
• Taxa de stat	1350,6	674,5	676,1
“SRL „Bălți-Gaz”:	136500,2	133943,7	2556,5
• Pentru gaz natural	131577,4	131580,0	-2,6
• Penalitate	4499,2	2242,3	2256,9
• Cheltuieli juridice	423,6	121,4	302,2
* Datorii privind decontările cu bugetul	65,8	9,1	56,7
* Datorii privind asigurările	-	125,7	-125,7
* Datorii față de personal	2666,8	2891,3	-224,5
* Datorii privind facturile comerciale	2026,8	2179,2	-152,4
* Alte datorii pe termen lung calculate	71959,9	71988,7	-28,8
* Credite bancare pe termen lung	1451,8	-	1451,8
* Altele	304,7	648,9	-344,2

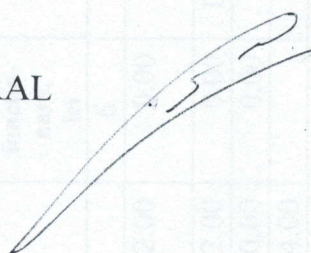
Comparativ cu semestrul I al anului 2016, datoriile s-au majorat cu 12250,5 mii lei. Causa principală a sporirii mărimii obligațiunilor se datorează creșterii datoriilor față de SA „Moldova-Gaz” cu 9061,1 mii lei pentru gazul natural consumat, taxa de stat și datoriile istorice.

Mărimea obligațiunilor față de SRL „Bălți-Gaz” a sporit cu 2556,5 mii lei din cauza creșterii penalității și cheltuielilor juridice, legate de neonorarea de către întreprindere a obligațiunilor financiare față de furnizor. Din 01.01.2016 SA „CET – NORD” utilizează gaze naturale de la SA „Moldova-Gaz” și plata pentru gazele naturale consumate se efectuează numai cu permisiunea concluziilor obținute de la executorii judecătorești „Moldova-Gaz” și toate mijloacele financiare ale întreprinderii sunt direcționate spre rambursarea datoriilor față de a furnizorul curent.

Pe parcursul semestrului I al anului 2017 au continuat măsurile pentru implementarea Proiectului ”Modernizarea sistemului termoelectric al municipiului Bălți (S.A. ”CET-Nord”)” cu atragerea capitalului străin:

Au fost petrecute licitații pentru lucrări de proiectare, procurarea și punerea în funcțiune a instalațiilor cu piston cu gaz, pompelor de rețea, ventilatoarelor de evacuare și ventilatoare suflante cu convertizoare de frecvență, cazanele pe biomasă și puncte termice individuale. Rapoartele de evaluare pentru obiectivele menționate au fost elaborate și transmise către BERD spre aprobare.

DIRECTOR GENERAL



I. GALAGAN

Nr. d/b	Denumirea și starea mijlocului fix	Nr. de inventar sau de calcul	Data primirii în funcțiune	Valoarea în lei
1	1	2	3	4
1	Calculatoare R/P 500 Cashman	01-46737	06.1999	494200
2	122111.44/14			
2	Furnale 7208 CSN	0349061	07.1996	103200
3	Capacitate de lucru 2400	0349246	12.2008	924000
	Total			1528400

Președintele comisiei: Director tehnic

Membru comisiei: Contabil-ger

Secretar: Secretar SPP

Reprezentantul Statului în S.A.