

RAPORTUL CONDUCERII SA „CET - NORD”
PENTRU 9 LUNI ALE ANULUI 2017

În perioada de gestiune venitul din vânzări (activitatea reglementară) constituie 139224,9 mii lei, majorându-se față de perioada corespunzătoare a anului precedent cu 3776,4 mii lei, sau cu 2,8 la sută. Principala cauză a acestei majorări este creșterea livrării producției în perioada 9 luni ale anului 2017 comparativ cu 9 luni ale anului 2016.

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

Indicatorii	Activitatea de bază		Modificări	%
	9 luni 2017	9 luni 2016		
Total venituri (I + II)	139224,9	135448,3	3776,4	2,8
<i>I Venituri din activitatea operațională total</i>	136689,8	132924,1	3765,5	2,8
I.1 Vânzări 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
I.2 Alte venituri operaționale total	562,6	1784,4	-1222	-68,5
- Venituri din realizarea altor active curente	53,5	1276,1	-1222,6	-95,8
- Venituri din sancțiuni	52,7	21,5	31,2	144,2
- Alte venituri operaționale	456,4	486,8	-30,4	-6,2
<i>II Venituri din activitatea neoperațională total</i>	2535,1	2524,2	10,9	0,4
- Venituri din activitatea de investiții	2,4		2,4	
- Venituri din activitatea financiară	2532,7	2524,2	8,5	0,3

Consumurile și cheltuielile pentru producerea și livrarea energiei electrice și energiei termice în perioada 9 luni ale anului 2017 au constituit 182807,8 mii lei, majorându-se față de perioada analogică a anului 2016 cu 1681,4 mii lei (0,93%).

Structura consumurilor și cheltuielilor efective pentru producerea și livrarea energiei electrice și energiei termice pentru 9 luni ale anilor 2017-2016 este prezentată în tabelul de mai jos:

Mii lei				
Consumuri și cheltuieli	9 luni 2017	9 luni 2016	Modificări (+/-)	%
Combustibil gaz	102221,2	104296	-2074,8	-1,99
cărbune	454,6	477,2	-22,6	-4,74
Cheltuieli operaționale, inclusiv	80132	76353,2	3778,8	4,95
Amortizarea activelor pe termen lung	25639,2	24934,4	704,8	2,83
Consumuri privind retribuirea muncii	30487	29289,1	1197,9	4,09
Consumuri privind asigurarea socială și medicală	8320,7	7993	327,7	4,10
Consumuri de materiale și reparație a FF	2859,9	2537,2	322,7	12,72
Apă și canalizarea	335,5	318	17,5	5,50
Reagenți chimici	474,2	577,2	-103	-17,84
Energia electrică cumpărată	874,9	845,6	29,3	3,46
Alte consumuri	11140,6	9858,7	1281,9	13,00
Total	182807,8	181126,4	1681,4	0,93

Principalele cauze ale schimbării consumurilor și cheltuielilor comparativ cu 9 luni ale anului 2016:

- în perioada de gestiune întreprinderea a consumat cu 0,7 mii m³ gaze naturale mai mult ca în aceeași perioadă a anului precedent din cauza temperaturii medii a aerului exterior mai scăzută, dar datorită reducerii tarifului la gazele naturale din 01.02.2016, prețul mediu pentru 1000 m³ de gaze naturale consumate în perioada 9 luni ale 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.
- de asemenea s-a constatat o reducere a cheltuielilor la capitolul „reagenți chimici”. Această reducere este cauzată de diminuarea sezonului de încălzire în perioada de gestiune comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent și de instalarea în vara anului 2016 a dispozitivelor de dozare, care la rîndul lor au dus la un consum mai economic al reactivilor chimici.
- majorarea Consumurilor privind retribuirea muncii și asigurarea socială și medicală (1525,6 mii lei) s-a obținut datorită indexării salariilor angajaților SA „CET - NORD” începând cu 01.08.2016 conform Hotărîrii Guvernului RM nr. 219 din 29.04.2015.
- în consumurile perioadei de gestiune sunt reflectate cheltuielile aferente implementării proiectului de investiții (plata comisionului, plata dobânzii pentru împrumut) – 3441,4 mii lei.

Rezultatul activității întreprinderii în perioada 9 luni ale anului 2017 este negativ. Pierderile constituie 44,5 mln lei și s-a redus comparativ cu aceeași

perioadă a anului precedent cu 2,7 mln lei. Cauza principală a diminuării pierderilor este legată de majorarea veniturilor din vânzarea energiei termice consumatorilor cu 4,8 mln lei.

**Rezultatul financiar al activității SA „CET-Nord”
pentru în 9 luni al anului 2017**

Mii lei

Indicatorii	9 luni 2017	9 luni 2016	Modificări (+/-)
Venituri din vânzări	136483,1	131485,0	4998,1
Costul vânzărilor	124118,5	133942,4	-9823,9
Profit brut (pierdere brută)	12364,6	-2457,4	14822
Alte venituri operaționale	562,6	1784,5	-1221,9
Cheltuieli din activitatea operațională	18330,0	15583,0	2747
Cheltuieli anticipate (contul 261)	41529,5	33413,7	8115,8
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierderi)	-46932,3	-49669,6	2737,3
Rezultatul din alte activități	2414,8	2463,3	-48,5
Rezultatul financiar	-44517,5	-47206,3	2688,8

Structura datoriilor debitoare este prezentată mai jos:

mii lei

	30.09.2017	30.09.2016	Modificări
Total	61670,0	63248,1	-1578,1
Pentru energia termică total	54050,2	55961,1	-1910,9
Inclusiv: populația	52488,2	54225,6	-1737,4
Avansuri plătite	1254,4	2160,9	-906,5
Creanțe privind decontările cu bugetul	5729,9	4165,3	1564,6
Facturi comerciale	410,4	560,5	-150,1
Altele	225,1	400,3	-175,2

În comparație cu 9 luni ale anului 2016, în perioada de gestiune creanțele întreprinderii s-au redus cu 1,6 mln lei.

La situația din 30.09.2017 achitarea pentru energia termică a constituit 137,1 mln lei sau 135,2% din plata curentă pentru energia termică. Creanțele pentru energia termică constituie 54,1 mln lei și s-au diminuat cu 1,9 mln lei comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.

Pe parcursul perioadei de raportare, în mod constant s-a lucrat pentru a reduce costurile pentru energia termică. La centrală activează o comisie, la ședințele căreia sunt invitați agenții economici, care au datorii pentru energia termică consumată la centrală. Prin intermediul mass-media și instanțelor de judecată permanent se desfășoară un anumit lucru, sînt tipărite și imprimare anunțuri și articole explicative. Situația din 30.09.2017 au fost acționate în judecată 695 de reclamații în valoare de 1924,5 mii lei. Au fost prezentate spre executare 176 procese. Au fost achitate definitiv titlului executoriu 267 reclamații în sumă de 1931,5 mii lei.

Pe parcursul a 9 luni ale anului 2017 colectivul întreprinderii a fost antrenat în lucrările de reparație capitală și curentă a utilajului termoenergetic, clădirilor și instalațiilor. Luînd în considerație situația financiară dificilă a întreprinderii, sunt efectuate doar lucrările de reparație extrem de necesare capacității de funcționare a centralei și rețelelor termice. Pînă la sfîrșitul perioadei de gestiune a fost valorificată în costurile sumă de 2859,9 mii lei, prin capitalizare s-au valorificat 4233,2 mii lei, prin investiții – 195,6 mii lei. Total s-a valorificat suma de 7288,7 mii lei, ceea ce constituie 35,8% din planul 20358 mii lei. În conformitate cu măsurile efectuate pentru pregătirea SA „CET - NORD” către sezonul de termoficare 2017 – 2018 au fost efectuate următoarele lucrări:

- reparația agregatelor de cazane cu abur nr.2 – 95% , nr.3 – 95% , nr.4 – 100% , nr.5 – 95% , nr. 6 – 100%, TG nr. 1 – 100%, TG nr.3 – 100%;
- reparația echipamentelor auxiliare de turbine și cazane se efectuează conform planului-grafic: reparația instalațiilor de pompare este îndeplinită la 90,3 %; reparația utilajului secției electrice – 95% , secției chimice – 100 %.
- a fost efectuată reparația preventiv planificată a 64 puncte termice din cele 64 sau 100 % , au fost reparate 679 noduri de elevatoare, planul fiind de 679 sau 100 %.
- au fost înlocuiți 1350 metri țevi ale rețelei termice, planul fiind de 1095 m sau 123,3 %;
- testările hidraulice a rețelelor termice magistrale au fost efectuate la 14 sectoare din 14 planificate (100%). Testările hidraulice a rețelelor termice intercartiere a fost îndeplinită la 71 sectoare din 71 (100 %);
- au fost restabiliți 3600 m² izolație termică, planul fiind de 3751,3 m² (96 %);
- a fost îndeplinită reparația preventivă a stațiilor de pompare la 3 din 3 (100%) și punctelor de retenție și secționare la 3 din 3 (100%);
- a fost reparată armatura conductelor de gaze a punctului de distribuție GRP – 100%, a agregatelor cu cazane de abur al stației KA-6 – 100 % , KA-5 – 100 % , KA-4 – 100 % , KA-3 – 100% KA-2 – 90%, cazanelor cu apă nr. 3 și 4 – 100% ;
- au fost reparate 6 pompe de rețea din 7 (85,7 %)

Conform graficului lucrărilor de reparație, gradul de pregătire a centralei către sezonul de încălzire 2017 – 2018 la 01.10.2017 este de 96,1 %.

Si in perioada curentă rămîne actuală problema achitării pentru gazele naturale consumate. În perioada de gestiune pentru producerea energiei electrice și termice au fost consumate gaze naturale de la compania SA „Moldova - Gaz” în valoare de 140,8 mln lei. Achitarea pentru gazul natural consumat pe parcursul perioadei de gestiune a constituit 140,8 mln lei sau 127,5 %.

Datoriile întreprinderii pentru gazele naturale la sfîrșitul perioadei curente au constituit 230,2 mln lei. Datoriile față de SA „Moldova - Gaz” la data de 30.09.2017 au constituit 93,7 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 30.09.2017 au constituit 136,5 mln lei (inclusiv penalitatea și cheltuielile de judecată – 4,9 mln lei).

Informația cu privire la datorii

Mii lei

	30.09.2017	30.09.2016	Modificări
Total	309839,8	292832	17007,8
SA „Moldova-Gaz”:	93720,0	82094,9	11625,1
• <i>Pentru gaz natural</i>	92369,4	81420,4	10949
• <i>Taxa de stat</i>	1350,6	674,5	676,1
SRL „Bălți-Gaz”:	136499,8	134266,5	2233,3
• <i>Pentru gaz natural</i>	131577,0	131579,4	-2,4
• <i>Penalitate</i>	4499,2	2543,1	1956,1
• <i>Cheltuieli juridice</i>	423,6	144	279,6
* Datorii privind asigurările		134,1	-134,1
* Datorii față de personal	2201,2	3057,8	-856,6
* Datorii privind facturile comerciale	3732	935,1	2796,9
* Alte datorii pe termen lung calculate	71959,9	71988,7	-28,8
* Credite bancare pe termen lung	1451,8		1451,8
* Altele	275,1	354,9	-79,8

Comparativ cu 9 luni ale anului 2016, datoriile s-au majorat cu 17007,8 mii lei. Cauza principală a sporirii mărimii obligațiunilor se datorează creșterii datoriilor față de SA „Moldova-Gaz” cu 11625,1 mii lei pentru gazul natural consumat, taxa de stat și datoriile istorice. Mărimea obligațiunilor față de SRL „Bălți-Gaz” a sporit cu 2233,3 mii lei din cauza creșterii penalității și cheltuielilor juridice, legate de nerambursarea de către întreprindere a obligațiunilor financiare față de furnizor. Din data de 01.10.2016 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 obligațiile financiare ale întreprinderii sunt direcționate spre rambursarea datoriilor față de a furnizorul curent.

Pe parcursul perioadei de gestiune 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 încălzire și ventilatoare suflante cu convertizoare de frecvență, cazanele pe biomasă și puncte termice individuale, în urma cărora au fost desemnați câștigătorii.

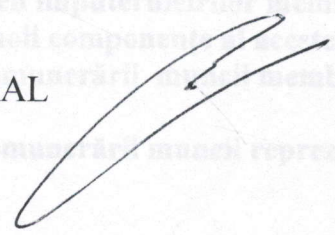
La 12 iulie 2017 a fost semnat primul contract din cadrul programului de modernizare al S.A. „CET- Nord”(mun. Bălți) și anume achiziționarea și instalarea unui cazan cu funcționare pe biomasă (peleți) la Centrala Termică din cartierul Mălovdova mun.Bălți. Cazanul va fi instalat conform graficului în decurs de 6 luni de la semnarea de către directorul general a ordinului nr. 01-9/653 din 11.08.2017 cu privire la demararea lucrărilor date.

În data de 21 septembrie a fost semnat contractul dintre SA”CET-Nord” și SA”Energomontaj Grup” SRL, ce prevede instalarea unui sistem de cogenerare pe bază a 4 motoare cu funcționare pe gaze naturale, cu o capacitate totală de 13,2 MW, care va funcționa în paralel cu o parte din capacitățile existente. Ca rezultat producerea energiei electrice va crește cu aproximativ 60 %.

La 27 octombrie a fost semnat un contract dintre S.A.”CET-Nord” și „Polimer Gaz Conducte” S.R.L care prevede achiziționarea și instalarea a 169 puncte termice individuale în 120 de clădiri din mun.Bălți. Practic se vor înlocui elevatoarele existente în clădiri cu PTI-uri montate pe același loc. Instalarea punctelor termice individuale va îmbunătăți calitatea încălzirii, va restabili apa caldă în case.

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

DIRECTOR GENERAL



I. GALAGAN