

DAREA DE SEAMĂ AL ORGANULUI EXECUTIV
SA „CET - NORD” pentru trimestrul IV al anului 2017

În trimestrul IV al anului 2017 întreprinderea a livrat consumatorilor 19583,1 mii kWh energie electrică în sumă de 33291,3 mii lei și 59080,8 Gcal energie termică în sumă de 72069,3 mii lei. Total a fost livrată consumatorilor producție în sumă de 105360,6 mii lei. În trimestrul IV al anului 2017 comparativ cu aceeași perioadă a anului 2016 a scăzut volumul de livrare a energiei electrice și termice.

Producerea și livrarea energiei electrice și termice

Denumirea	unit de măsură	tr. IV 2017	tr. IV 2016	modific.	%
Producerea energiei electrice	mii kWh	25272,1	31895	-6622,9	-20,76
Livrarea energiei electrice consumatorilor	mii kWh	19583,1	25836	-6252,9	-24,20
Producerea energiei termice	Gcal	84389,4	106098	-21708,6	-20,46
Livrarea energiei termice consumatorilor	Gcal	59080,8	75007	-15926,2	-21,23

Livrarea energiei electrice în trimestrul IV al anului 2017 a scăzut comparativ cu trimestrul IV al anului precedent cu 24,2 % sau cu 6252,9 mii kWh, livrarea energiei termice – cu 21,2 % sau cu 15926,2 Gcal.

Această diminuare este legată de creșterea temperaturii medii a aerului exterior în trimestrul curent cu 3,4°C față de perioada respectivă a anului 2016.

Micșorarea volumului de producere și livrare a energiei electrice și termice a dus la diminuarea venitului din vânzări (activitatea reglamentară) în trimestrul IV al anului 2017 comparativ cu aceeași perioadă a anului 2016, deși în trimestrul IV al anului 2017 întreprinderea a livrat producția conform noilor tarife. Veniturile nete în perioada de gestiune au constituit 106960,6 mii lei, reducerea fiind de 9729 mii lei sau 8,3 % comparativ cu aceeași perioadă a anului 2016.

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

Indicatorii	Activitatea de bază		Modificări	%
	tr. IV 2017	tr. IV 2016		
Total venituri (I + II)	106960,6	116689,6	-9729	-8,3

<i>I Venituri din activitatea operațională total</i>	105360,6	114631,9	-9271,3	-8,1
Vinzări nete total	105360,6	114631,9	-9271,3	-8,1
-Venituri din vânzarea energiei electrice	33291,3	35424,3	-2133	-6,0
-Venituri din vânzarea energiei termice	72069,3	79207,6	-7138,3	-9,0
<i>II Venituri din activitatea neoperațională total</i>	1600	2057,7	-457,7	-22,2

În decursul trimestrului de gestiune energia electrică produsă a fost vândută companiilor ÎCS «Gas Natural Furnizare» SRL, SA „FEE - Nord”, SA "Lafarge Cement (Moldova)", SA „Energocom”, LC „Energie” SRL. 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 trimestrul IV anii 2016 – 2017 se prezintă în tabelul următor:

Indicatori	tr. IV 2017			tr. IV 2016			modificări, (+/-)	%
	cantitate	tarif	suma	cantitate	tarif	suma		
	mii kWh, Gkal	bani/kWh, Gkal/lei	mii lei	mii kWh, Gkal	bani/kWh, Gkal/lei	mii lei		
Energie electrică	19583,1	170,0	33291,3	25836,4	137,11	35424,3	-2133,0	-6,0
SRL „I.S.C.” GNF Furnizare	14759,3	170,0	25090,8	19400,4	137,11	26599,9	-1509,1	-5,7
„Furnizare EE Nord” SA	4308,3	170,0	7324,1	5972,3	137,11	8188,6	-864,5	-10,6
„CEMENT” SA	198,1	170,0	336,8	463,7	137,11	635,8	-299,0	-47,0
SA „ENERGOCOM”	306,4	170,0	520,9				520,9	
LC „Energie SRL”	11	170,0	18,7				18,7	
Energ termică	59080,8	1057,2	72069,3	75007,3	1056	79207,6	-7138,3	-9,0
Stațiunea	58821,2	1220,0	71761,9	74664	1056	78845,1	-7083,2	-9,0
Moldovo	259,6	1220,0	316,7	343,3	1056	362,5	-45,8	-12,6
Recalcul pentru agent term. pe tarif. 1056 lei pentru 1 Gcal	8,78	1056,0	-9,3					
Total			105360,6			114631,9	-9271,3	-8,1

În perioada de gestiune, au fost în vigoare tarifele pentru energia electrică în mărime de 170 bani pentru 1 kWh, iar pentru energia termică 1220 lei pentru 1 Gcal. Noile tarife la energia electrică și energia termică au fost elaborate și aprobate de către Consiliul administrativ al ANRE și puse în aplicare conform Hotărârii Consiliului administrativ al ANRE nr. 112/2017 de la 24.03.2017.

Consumurile și cheltuielile pentru producerea și livrarea energiei electrice și energiei termice au constituit în trimestrul IV al anului 2017 102465,6 mii lei și s-a micșorat față de aceeași perioadă a anului 2016 cu 20383,7 mii lei (16,6%).

Analiza consumurilor și cheltuielilor
Structura consumurilor și cheltuielilor efectuate în trimestrul IV
2016-2017 se expune în tabelul de mai jos.

Mii lei

Consumuri și cheltuieli	tr. IV 2017	tr. IV 2016	modificări (+/-)	%
1. Combustibil gaz	70392,5	89416,4	-19024	-21,28
cărbune	285,3	358,8	-73,5	-20,48
2. Cheltuieli convențional constante, inclusiv	31787,8	33074,1	-1286,3	-3,89
Chiria mijloacelor fixe	8890,8	8731	159,8	1,83
Cheltuieli pentru retribuirea muncii	11602,5	11154,6	447,9	4,02
CASM.	3190,7	3055,2	135,5	4,44
Materiale și servicii	1107,2	997,5	109,7	11,00
Apa și canalizarea	126,3	176,5	-50,2	-28,44
Reagenți chimici	427,4	478,4	-51	-10,66
Energia electr.	191,6	149,9	41,7	27,82
Alte cheltuieli	6251,3	8331	-2079,7	-24,96
Total	102465,6	122849,3	-20383,7	-16,59

Principala cauză a scimbării consumurilor și cheltuielilor comparativ cu trimestrul IV al anului 2016 este asociată cu diminuarea consumurilor de combustibil (gaz natural, cărbune) în legătură cu reducerea volumului de producere a energiei electrice și energiei termice față de perioada respectivă a anului 2016.

În an. 2017 pentru producerea energiei electrice și termice au fost consumate gaze naturale de la compania SA „Moldova - Gaz” în valoare de 137097,7 mii lei (incl. penalitate și taxa de stat – 676,1 mii lei); (în tr. IV în valoare de 70392,5 mii lei).

Achitarea pentru gazul natural consumat pe parcursul an. 2017 a constituit SA „Moldova - Gaz” – 184741,4 mii lei sau 98,7 %; SRL „Bălți - Gaz” - 2,1 mii lei (în tr. IV - 43911,8 mii lei sau 62,4 %; OOO «Bălți-Gaz» - 0,25 mii lei).

Datoriile întreprinderii pentru gazele naturale la 31.12.2017 au constituit 262330,3 mii lei. Datoriile față de SA „Moldova - Gaz” la data de 31.12.2017 au constituit 125830,9 mii lei (inclusiv datoria istorică – 81420,4 mii lei, penalitate, taxa de stat 1350,6 mii lei). Obligațiunile întreprinderii față de SRL „Bălți - Gaz” la data de 31.12.2017 au constituit 136499,4 mii lei (inclusiv penalitatea și cheltuielile de judecată – 4922,7 mii lei).

Informația cu privire la datorii

Mii lei

	31.12.2017	31.12.2016	Modificări
Total	346478	339783,9	6694,1
SA „Moldova-Gaz”:	125830,9	123474,6	2356,3
• <i>Pentru gaz natural</i>	124480,3	122800,1	1680,2
• <i>Taxa de stat</i>	1350,6	674,5	676,1
SRL „Bălți-Gaz”:	136499,5	136501,5	-2
• <i>Pentru gaz natural</i>	131576,7	131578,8	-2,1
• <i>Penalitate</i>	4499,2	4498,2	1
• <i>Cheltuieli juridice</i>	423,6	424,5	-0,9
* Datorii privind decontările cu bugetul	82,3		82,3
* Datorii privind asigurările	59	151,1	-92,1
* Datorii față de personal	3365	3408,8	-43,8
* Datorii privind facturile comerciale	2467,2	3372,1	-904,9
* Alte datorii pe termen lung calculate	71959,9	71988,7	-28,8
* Provizion pentru plata concediilor nefolosite	2988,4		2988,4
* Altele	3225,8	887,1	2338,7

Comparativ cu anul 2016, datoriile s-au majorat cu 6,7 mln lei. Cauza principală este legată de recunoașterea provizionului ce constituie acoperirea cheltuielilor eventuale privind plata îndemnizațiilor

concediilor pentru odihnă și creșterea datoriilor față de SA „Moldova-Gaz” cu 2,4 mln lei pentru gazul natural consumat.

Rezultatul financiar al activității SA „CET-Nord”
pentru trimestrul IV al anului 2017

mii lei

Indicatorii	tr. IV 2017	tr. IV 2016	Modificări
Venituri din vânzări	105360,6	114631,9	-9271,3
Consumuri și cheltuieli	102465,6	122849,3	-20383,7
Profit (pierdere)	2895	-8217,4	11112,4
Venituri din alte activități	1600	2057,7	-457,7
Rezultatul financiar: Profit (pierdere)	4495,0	-6159,7	10654,7

Rezultatul financiar pozitiv este legat de actualizarea tarifelelor pentru producerea și livrarea energiei electrice și energiei termice.

Structura datoriilor debitoare este prezentată mai jos:

mii lei

	31.12.2017	31.12.2016	Modificări
Total	108451,7	112980,5	-4528,8
Pentru energia termică total	83553,5	90410,3	-6856,8
Inclusiv: populația	78474,4	84463,8	-5989,4
Avansuri plătite	376,6	527,2	-150,6
Creanțe privind decontările cu bugetul	4802,5	3565,7	1236,8
Facturi comerciale	19463,7	18200,1	1263,6
Altele	255,4	277,2	-21,8

În comparație cu anul 2016 datoriile debitoare ale întreprinderii s-au redus cu 4,5 mln lei. Creanțele pentru energia termică s-au diminuat cu 6,9 mln lei comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.

La situația din 31.12.2017 achitarea pentru energia termică a constituit 185,7 mln lei sau 105,1% din plata curentă pentru energia termică.

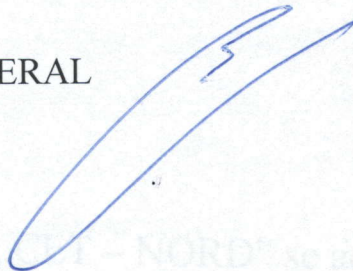
8

În prezent continuă măsurile pentru implementarea Proiectului "Sistemul termoenergetic al municipiului Bălți (S.A. "CET-Nord")" cu atragerea capitalului străin. 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. În general pentru trei obiective ale programului investițional, lucrările sunt în curs de execuție. Referitor la obiectivul "Furnizarea și instalarea pompelor de rețea, a ventilatoarelor și convertizoarelor de frecvență" va avea loc procedura de licitație repetată .

Pentru anul 2019 este planificată finalizarea lucrărilor pentru implementarea proiectului de investiții.

Ministerul Economiei și
Infrastructurii al Republicii
Moldova

DIRECTOR GENERAL



I. GALAGAN

Prin prezenta, SA „CET - NORD” se adresează cu rugămintea de a primi acordul privind premierea d-lui I. Galagan, Director general pentru anul IV al anului 2017 conform art. IV punctul 4.5 din Contractul de management și deciziei Consiliului SA „CET - NORD” (proces - verbal nr. 13 al ședinței Consiliului din 07.02.2018) în mărime 1,8 salarii lunare de funcție (46267 lei).

Economist șef

T. Culeșova