

12

**DAREA DE SEAMĂ A ORGANULUI EXECUTIV  
AL SA "CET- NORD"**

privind rezultatele activității societății pentru trimestrul I al anului 2017

În trimestrul I al anului 2017 întreprinderea a livrat consumatorilor 28,9 mln kWh de energie electrică în valoare de 39,6 mln lei și 91,3 mii Gcal energie termică în valoare de 96,5 mln lei. Total a fost livrată consumatorilor producție în sumă de 136,1 mln lei. În trimestrul I al anului 2017 comparativ cu anul 2016 a crescut volumul de livrare a energiei electrice și termice. Livrarea energiei electrice în perioada de gestiune s-a majorat comparativ cu anul 2016 cu 1,7% sau cu 0,5 mln kWh, livrarea energiei termice – cu 7,8% sau cu 6,5 mii Gcal. Această majorare este legată de scăderea temperaturii medii a aerului exterior în trimestrul curent cu 2,25°C față de perioada respectivă a anului 2016.

Denumirea	unit de măsură	tr. I 2017	tr. I 2016	modific.	%
Producerea energiei electrice	mii kWh	35259,4	35024,3	235,1	0,7
Livrarea energiei electrice consumatorilor	mii kWh	28863,9	28385	478,9	1,7
Producerea energiei termice	Gcal	125182,5	115943,1	9239,4	8,0
Livrarea energiei termice consumatorilor	Gcal	91284,7	84785,6	6499,1	7,8

Majorarea livrării producției a dus la creșterea veniturilor din activitatea de bază în trimestrul I al anului 2017 comparativ cu aceeași perioadă a anului 2016. Veniturile din activitatea de bază în perioada curentă au constituit 136,4 mln lei, majorându-se cu 7,0 mln lei sau cu 5,4% față de perioada corespunzătoare a anului precedent.

**Dinamica veniturilor SA „CET – NORD”**

(activitatea reglementară)

Mii lei

Indicatorii	Activitatea de bază		modif.	%
	tr. I anul 2017	tr. I anul 2016		
Total venituri (I + II)	136396,8	129375,6	7021,2	5,4
I Venituri din activitatea operațională total	136384,2	128662,9	7721,3	6,0
1.1 Vinzări nete total	136127,2	128452,4	7674,8	6,0
- Venituri din vânzarea energiei electrice	39623,6	38918,8	704,8	1,8

- Venituri din vânzarea energiei termice	96503,6	89533,6	6970	7,8
<b>1.2 Alte venituri operaționale total</b>	<b>257,0</b>	<b>210,5</b>	<b>46,5</b>	<b>22,1</b>
- Venituri din realizarea altor active curente	3,0	0,7	2,3	328,6
- Venituri din sancțiuni	28,1	1	27,1	2710
- Alte venituri operaționale	225,9	208,8	17,1	8,2
<b>II Venituri din activitatea neoperațională total</b>	<b>12,6</b>	<b>712,7</b>	<b>-700,1</b>	<b>-98,2</b>
- Venituri din activitatea de investiții	2,4		2,4	
- Venituri din activitatea financiară	10,2	712,7	-702,5	-98,6

În decursul trimestrului de gestiune energia electrică produsă a fost vândută companiilor ÎCS «Gas Natural Furnizare» SRL, SA „FEE - Nord”, SA, "Lafarge Ciment (Moldova)". 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 vânzarea energiei electrice și energiei termice

Indicatori	Trimestrul I 2017			Trimestrul I 2016			devieri, (+/-)	%
	cantitate	tarif	suma	cantitate	tarif	suma		
	mii kWh, Gkal	bani/kWh, Gkal/lei	mii lei	mii kWh, Gkal	bani/kWh, Gkal/lei	mii lei		
<b>Energie electrică</b>	28863,9	137,28	39623,5	28385,1	137,11	38918,8	704,8	1,8
inclusiv:								
SRL „I.S.C.” GNF Furnizare	22186,8	137,28	30457,1	21445,4	137,11	29403,8	1053,3	3,6
„FEE Nord” SA	6426,9	137,28	8822,5	6602,2	137,11	9052,2	-229,7	-2,5
„CIMENT” SA	250,2	137,28	343,9	337,5	137,11	462,7	-118,8	-25,7
<b>Energ termică</b>	91284,7	1057,2	96503,6	84785,6	1056	89533,6	6970,0	7,8
Stațiunea	90865,5	1057,2	96060,7	84370	1056	89094,7	6966,0	7,8
Molodovo	419,2	1057,2	442,9	415,6	1056	438,9	4,0	0,9
<b>total</b>			136127,1			128452,4	7674,7	6,0

În perioada de gestiune, au funcționat tarifele pentru energia electrică în mărime de 137,11 bani pentru 1 kWh de la 01.01.2017 pînă la 23.03.2017 și 170 bani pentru 1 kWh de la 24.03.2017, iar pentru energia termică 1056 lei pentru 1 Gcal de la 01.01.2017 pînă la 23.03.2017 și 1220

de la 24.03.2017. 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.

Costul de producție al energiei electrice în trimestrul de gestiune a constituit 35478,2 mii lei sau 122,92 bani pentru 1 kWh. Costul producerii și livrării energiei termice a constituit 92620,9 mii lei sau 1014,64 lei pentru 1 Gcal.

Costul producerii și livrării energiei electrice și energiei termice a constituit în anul 128099,1 mii lei și s-a micșorat față de aceeași perioadă a anului 2016 cu 3094,1 mii lei.

#### Structura consumurilor și cheltuielilor efective pentru producerea și furnizarea energiei electrice și termice în trimestrul I anii 2016-2017

Consumuri și cheltuieli	Mii lei			
	Tr. 1 2017	Tr.I 2016	diferența (+/-)	%
1. Combustibil gaz	102221,2	103184,3	-963,1	99,07
cărbune	454,6	464,9	-10,3	97,78
2.Cheltuieli convențional constante, inclusiv	25423,3	27544	-2120,7	92,3
Uzura mijloacelor fixe	8549,8	8418,9	130,9	101,55
Cheltuieli pentru retribuirea muncii	10768,3	10798,9	-30,6	99,72
CASM.	2937,8	2945,9	-8,1	99,73
Materiale și servicii	403,1	654,9	-251,8	61,55
Apa și canalizarea	189	162,9	26,1	116,02
Reagenți chimici	474,2	577,2	-103	82,16
Energia electr.	120,1	88,6	31,5	135,55
Alte cheltuieli	1981	3896,7	-1915,7	50,84
<b>Total</b>	<b>128099,1</b>	<b>131193,2</b>	<b>-3094,1</b>	<b>97,64</b>

Cauza de bază a schimbării consumurilor comparativ cu trimestrul I al anului 2016 este legată de reflectarea în anul 2016 a cheltuielilor pentru punerea în aplicare a proiectului de investiții (achitarea serviciilor de consultanță conform contractului cu privire la dezvoltarea corporativă încheiat între SA „CET-NORD” și AF – Industry AB) în mărime de 1,8 mln lei. La unele capitole ale cheltuielilor consumurile în anul trimestrul I

al anului 2017 s-au redus cu 1,3 mln lei. La capitolul combustibil se observă o economie a fondurilor bănești (1,0 mln lei) legată de reducerea prețului de achiziție la gazul natural consumat de la 5321,87 lei în trimestrul I al anului 2016 până la 5000 lei în trimestrul I al anului 2017.

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 94,3 mln lei sau 85,4 %.

Datoriile întreprinderii pentru gazele naturale la sfârșitul trimestrului curent au constituit 276,0 mln lei. Datoriile față de SA „Moldova - Gaz” la data de 31.03.2017 au constituit 139,5 mln lei (inclusiv datoria istorică – 81,4 mln lei, taxa de stat 0,7 mln lei).

Obligațiunile întreprinderii față de SRL „Bălți - Gaz” la data de 31.03.2017 au constituit 136,5 mln lei (inclusiv penalitatea și cheltuielile de judecată – 4,9 mln lei).

#### Informația cu privire la datoriile creditoare

mii lei

	31.03.2017	31.03.2016	Devieri
<b>Total</b>	354471,3	354628,4	-157,1
<b>Inclusiv:</b>			0
<b>*SA „Moldova-Gaz”:</b>	139542,6	140297,2	-754,6
• <i>Pentru gaz natural</i>	138868,1	139622,7	-754,6
• <i>Taxa de stat</i>	674,5	674,5	0
<b>*SRL „Bălți-Gaz”:</b>	136500,8	133944,4	2556,4
• <i>Pentru gaz natural</i>	131578	131580,7	-2,7
• <i>Penalitate</i>	4499,2	2242,3	2256,9
• <i>Cheltuieli juridice</i>	423,6	121,4	302,2
* Datorii privind decontările cu bugetul		344,1	-344,1
* Datorii privind asigurările		1208,5	-1208,5
* Datorii față de personal	3529,5	3527,2	2,3
* Datorii privind facturile comerciale	2616,9	3027,1	-410,2
* Alte datorii pe termen lung calculate	71959,9	71988,7	-28,8
* Altele	321,6	291,2	30,4

Comparativ cu trimestrul I al anului 2016, datoriile creditoare s-au redus cu 157,15 mii lei. Cauzele principale a diminuării mărimii obligațiunilor se datorează reducerii datoriilor față de SA „Moldova-Gaz”

cu 754,6 mii lei pentru gazul natural consumat, datoriilor privind decontările cu bugetul - cu 344,1 mii lei, privind facturile comerciale – cu 410,2 mii lei, datoriile privind asigurările – cu 1208,5 mii lei. Mărimea obligațiunilor față de „Bălți-Gaz” au sporit din cauza creșterii penalității și cheltuielilor juridice cu 2559,1 mii lei.

În ultimii ani situația financiară a întreprinderii nu ne permite îndeplinirea volumului total de reparații a utilajului termoenergetic de bază și auxiliar. Suntem impuși în cursul activității de producție să modificăm planurile în conformitate cu posibilitățile reale.

În perioada de gestiune, în corespundere cu „Măsurile de pregătire a SA „CET-Nord” pentru perioada de toamna-iarnă 2017-2018, au fost îndeplinite următoarele lucrări:

- au fost conservate cazanele cu abur nr 2,3;4;5;6, cazanele cu apă nr. 3 și 4, turbinele cu abur nr. 1 și 3, rețelelor de abur și de alimentare.
- au fost reparat agregatul cu cazanele de abur al stației nr.2 - 15%, nr.4 – 30 %, turbogeneratorul stației nr. 1 – 50 %,
  - reparația utilajului suplimentar s-a efectuat conform programului:
  - reparația instalațiilor de pompare s-a efectuat în volum de 16.4 %.
  - reparația utilajului secției electrice s-a efectuat în volum de 10 %.
  - reparația utilajului secției chimice s-a efectuat în volum de 10 %.
- este îndeplinită programa reparațiilor preventive a utilajului punctilor termice centrale - la 5 din 64 (7.8 %). Au fost reparate 94 noduri de elevatoare, din programul de 679 (13.8 %).
- au fost schimbate 130 metri liniare de țevi, din planul - 1095 metri liniari (11.8 %).

Pregătirea stației pentru perioada de încălzire 2017-2018 - 18.3 %.

Pentru reparația utilajului termoenergetic au fost cheltuite în perioada de gestiune 612,4 mii lei. Valoarea cheltuielilor pentru executarea reparațiilor curente a constituit suma de 403,1 mii lei, inclusiv executate de personalul întreprinderii – 399,9 mii lei, prin antrepriză – 3,2 mii lei. Mărimea cheltuielilor pentru executarea lucrărilor de reparații capitale a constituit 209,3 mln lei.

Structura datoriilor debitoare este prezentată în tabelul de mai jos.

	mii lei		
	31.03.2017	31.03.2016	Devieri
Total	123578,5	151292,2	-27713,7
Inclusiv:			
Pentru energia termică total	107579,5	119160,2	-11580,7
Inclusiv: populația	99311,6	97977,5	1334,1

Avansuri plătite	848,2	365,5	482,7
Creanțe privind decontările cu bugetul	3477,8	8519,2	-5041,4
Facturi comerciale	11410,6	22898,9	-11488,3
Alte datorii	262,4	348,4	-86

În comparație cu trimestrul I al anului 2016, în trimestrul de gestiune datoriile debitoare ale întreprinderii s-au redus cu 27,7 mln lei. Creanțele pentru energia electrică s-au diminuat cu 11,5 mln lei, iar creanțele pentru energia termică cu 11,6 mln lei.

La situația din 31.03.2017 pe conturile de decontare ale întreprinderii pentru achitarea energiei termice au intrat 79,7 mln lei sau 82,1 % din plata curentă pentru energia termică, datoriile debitoare pentru energia termică constituind 107,6 mln lei și s-au redus față de perioada precedentă cu 11,6 mln lei.

Pe parcursul trimestrului de raportare, în mod constant s-a lucrat pentru a reduce creanțele pentru energia termică. Au fost acționate în judecată 236 de reclamații în valoare de 2252,4 mii lei. Au fost prezentate spre executare 195 procese. Au fost achitate conform titlului executoriu 95 reclamații în sumă de 599,4 mii lei. A fost achitată benevol pînă la decizia judecătorească suma de 33,4 mii lei. În mass-media permanent sînt tipărite și imprimate anunțuri și articole explicative.

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

Mii lei

Indicatorii	tr. I 2017	tr. I 2016	Devieri	%
Venituri din vânzări	136261,4	128526,5	7734,9	106,0
Costul vânzărilor	123986,9	125397,6	-1410,7	98,9
Profit brut (pierdere brută)	12274,5	3128,9	9145,6	392,3
Alte venituri operaționale	257	210,5	46,5	122,1
Cheltuieli din activitatea operațională	4496,8	6361,4	-1864,6	70,69
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierderi)	8034,7	-3022	11056,7	-265,87
Rezultatul din alte activități: profit (pierderi)	3,8	681,4	-677,6	
Profit net (pierdere netă)	8038,5	-2340,6	10379,1	
Rezultatul financiar: Profit (pierdere)	8038,5	-2340,6	10379,1	-343,4

În legătură cu majorarea veniturilor din vânzări cu 6% , reducerea costurilor vânzărilor cu 1,1% și micșorarea cheltuielilor asociate de activitatea operațională cu 29,3% , în trimestrul I al anului 2017, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2016, întreprinderea a înregistrat un rezultat financiar pozitiv în valoare de 8038,5 mii lei.

În anul perioada de gestiune au continuat lucrările pentru actualizarea tarifelor pentru producerea și livrarea energiei electrice și termice.

La 17.02.2017 prin Hotărârea Consiliului administrativ al ANRE nr. 47/2017 au fost aprobate costurile de bază ale întreprinderii pentru anul 2015 în valoare de 67,2 mln lei.

Mai târziu, conform indiciilor macroeconomici pentru anii 2018-2020, elaborați de Ministerul Economiei, costurile de bază pentru anul 2017 au fost actualizate în mărime de 72,4 mln lei.

Prin Hotărârea Consiliului administrativ al ANRE nr. 112/2017 din 17.03.2017, au fost puse în funcție din 24.03.2017 tarifele pentru SA „CET-NORD”: la energia electrică 1 kWh – 1,70 lei, la energia termică 1 Gcal – 1220 lei.

Sperăm, că noile tarife ne vor permite recuperarea tuturor consumurilor necesare pentru o activitate eficientă și fiabilă a întreprinderii și îndeplinirea obligațiilor pentru rambursarea creditului.

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

Din ianuarie pînă în martie 2017 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. La sfîrșitul lunii mai 2017 se planifică încheierea contractelor cu câștigătorii licitațiilor.

Director general  
S.A. ”CET-Nord”



I. Galagan