

DE SEAMĂ A ORGANULUI EXECUTIV AL SA „CET - NORD”
PENTRU SEMESTRUL I AL ANULUI 2018

în considerație condițiile meteorologice, și în conformitate cu decizia
Comitetului de Bălți, livrarea agentului termic consumatorilor a fost sistată la 5

semestrul I al anului 2018 întreprinderea a livrat consumatorilor 33,2 mln
energie electrică în valoare de 56,5 mln lei și 102,5 mii Gcal energie termică în
valoare de 15,1 mln lei. Total a fost livrată consumatorilor producție în sumă de
56,5 mln lei. Într-un plus în trimestrul II al anului 2018 a fost livrată consumatorilor 0,6
energie electrică în valoare de 1,1 mln lei și 1,1 mii Gcal energie termică în
valoare de 1,1 mln lei. Livrarea energiei electrice a crescut în semestrul I al anului
2018 comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent cu 15,1% sau cu 4,4 mln kWh,
energiei termice s-a majorat cu 12,3% sau cu 11,3 mii Gcal. Această creștere
este datorată măririi duratei sezonului de încălzire în semestrul de gestiune față de
anul precedent cu 245 ore.

Producerea și livrarea energiei electrice și termice

Tipul energiei	unit de măsură	sem. I 2018	sem. I 2017	modific.	%
Energiei electrice	mii kWh	40445	35259,4	5185,6	14,71
Energiei electrice	mii kWh	33220,4	28863,9	4356,5	15,09
Energiei termice	Gcal	142619,9	125182,5	17437,4	13,93
Energiei termice	Gcal	102542,5	91284,7	11257,8	12,33

Creșterea livrării producției a dus la creșterea veniturilor din activitatea de bază
în primul trimestru al anului 2018 comparativ cu aceeași perioadă a anului 2017. Veniturile
din activitatea de bază în perioada curentă au constituit 184,8 mln lei, majorându-se cu
33% față de perioada corespunzătoare a anului precedent.

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

Mii lei

Indicatorii	Activitatea de bază		Modificări	%
	I sem.2018	I sem.2017		
Venituri (I + II)	184751,4	138680,9	46070,5	33
Venituri din activitatea operațională	182022,2	136556	45466,2	33
Venituri totale	181579	136127,2	45451,8	33

venituri din vânzarea energiei electrice	56474,7	39623,6	16851,1	43
venituri din vânzarea energiei termice	125104,3	96503,6	28600,7	30
alte venituri operaționale total	443,2	428,8	-15,8	263
venituri din ieșirea altor active circulante (activos etc)	115,4	29,3	86,1	294
venituri din vânzarea apei de adaos	99,6	34,8	64,8	186
venituri din saciuni	2,3	36,9	-34,6	-94
alte venituri operaționale (venituri din activitate, taxa de stat achitată de către contribuabilii, domicilierea în căminul comunal, venituri de la particip. la societăți și alte)	225,9	327,8	-101,9	-31
venituri din alte activități total	2729,2	2124,9	604,3	28
venituri din operațiuni cu active imobilizate -total (activitatea investiții)	663,8	2,4	661,4	
venituri din ieșirea imobilizărilor	663,8	2,4	661,4	
venituri financiar - total	2065,4	2122,5	-57,1	-3
venituri din diferențe de curs valutar	57,2	21,1	36,1	171
venituri din Grant	2005,8	1823,8	182,0	10
venituri din active imobilizate și imobilizate intrate cu titlu gratuit	2,3	273	-270,7	-99
venituri ale activitat. financiare	0,1	4,6	-4,5	-98

În decursul semestrului de gestiune energia electrică produsă a fost vândută companiilor ÎCS «Gas Natural Furnizare» SRL, SA „FEE - Nord”, SA „ENERGOCOM”, LC „Energie” SRL. Agentul termic a fost realizat consumatorilor din zona Bălți pentru necesitățile alimentare cu căldură în perioada rece a anului. Consumatori de energie termică sunt organizațiile bugetare, organizațiile pe bază de economie proprie și fondul locativ.

Dinamica veniturilor din vânzarea energiei electrice și energiei termice

Indicatori	I sem.2018			I sem.2017			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		
Energie electrică	32597,1	170,0	56474,7	28863,8	137,1	39623,5	16851,2	42,5
„GAS NATURAL FURNIZARE” SRL	24848,4	170,0	42242,3	22186,8	137,3	30457,1	11785,2	38,7
„FEE NORD” SA	6890,5	170,0	11713,9	6426,9	137,3	8822,5	2891,3	32,8
„ENERGOCOM”	1442,4	170,0	2452,0					
„Energie” SRL	39,1	170,0	66,5					

				250,1	137,5	343,9		
	102542,5	1220,0	125104,4	91284,7	1057,2	96503,6	28600,8	29,6
	102065,8	1220,0	124522,8	90865,5	1057,2	96060,7	28462,1	29,6
	476,7	1220,0	581,6	419,2	1057,2	442,9	138,7	31,3
			181579,1			136127,1	45452,0	33,4

Perioada de gestiune au fost în vigoare tarifele pentru energia electrică în valoare de 170,00 bani pentru 1 kWh, și pentru energia termică livrată consumatorilor în valoare de 100,00 lei pentru 1 Gcal, aprobare prin Hotărârea Consiliului administrativ al ANRE nr. 1220/2017 din 17.03.2017.

Consumurile și cheltuielile pentru producerea și livrarea energiei electrice și termice în semestrul I al anului 2018 au constituit 169274,1 mii lei, față de perioada analogică a anului 2017 cu 13483,3 mii lei.

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 2018	sem. I 2017	Modific (+/-)	%
Consumul gaz	112073,9	102221,2	9852,7	9,64
cărbune	539,7	454,6	85,1	18,72
Cheltuii operaționale, inclusiv deținerea activelor pe termen	56660,5	53115	3545,5	6,68
	16109,6	17031,1	-921,5	-5,41
Consumuri privind retribuirea muncii	24064,7	20930,2	3134,5	14,98
Consumuri privind asigurarea sănătății medicale	6585,6	5708,3	877,3	15,37
Consumuri de materiale și reparație				
	1546,3	1315,3	231	17,56
Consumul energiei electrice	314,1	237,9	76,2	32,03
Consumuri chimici	545,6	474,2	71,4	15,06
Energie electrică cumpărată	392,9	493,7	-100,8	-20,42
Consumuri	7101,7	6924,3	177,4	2,56
	169274,1	155790,8	13483,3	8,65

Principalele cauze ale schimbării consumurilor și cheltuielilor comparativ cu semestrul I al anului 2017:

Creșterea cheltuielilor pentru gazele naturale (9852,7 mii lei), cărbune (85,1 mii lei), agenți chimici (71,4 mii lei) și apă (76,2 mii lei) este asociată cu o durată mai lungă a sezonului de încălzire în semestrul I al anului 2018, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent;

Creșterea consumurilor privind retribuirea muncii și contribuțiile pentru asigurarea socială și medicală (4,0 mln lei) s-a obținut datorită indexării salariilor angajaților SA „CET - NORD” începând cu 01.11.2017 conform Hotărârii Consiliului RM nr. 488 din 20.04.2016.

Pe parcursul semestrului I colectivul întreprinderii a fost antrenat în lucrările de reparație capitală și curentă a utilajului termoelectric, clădirilor și instalațiilor. Luând în considerare situația financiară dificilă a întreprinderii, sunt efectuate doar lucrările de reparație extrem de necesare capacității de funcționare a centralei și rețelelor termice.

Pentru efectuarea lucrărilor de reparație a echipamentelor termoelectrice în prima jumătate a anului 2018 s-au cheltuit 2958,9 mii lei. Aceasta constituie 16% din suma inițială de 18484,4 mii lei. Costul cheltuielilor pentru efectuarea reparațiilor curente constituie suma de 1546,3 mii lei, inclusiv lucrările efectuate de către personalul întreprinderii - 1520,7 mii lei și lucrările de reparație efectuate prin externalizare - 25,6 mii lei. Executarea lucrărilor de reparație capitală a constituit valoarea de 1393,7 mii lei, iar investițiile - 278,9 mii lei.

În conformitate cu măsurile elaborate pentru pregătirea SA „CET - Nord” către sezonul de încălzire 2018 – 2019 au fost efectuate următoarele lucrări:

- reparația agregatelor de cazane nr.4 – 80% , nr.5 – 20% , nr. 6 – 90%, TG 1 – 95%; TG – 3 – 25%.
- reparația echipamentelor auxiliare de turbine și cazane se efectuează conform planului-grafic:
- reparația instalațiilor de pompare este îndeplinită la 41 %;
- reparația utilajului secției electrice – 48% , secției chimice – 60 %;
- a fost efectuată reparația preventiv planificată a 35 puncte termice din cele 64 sau 54,7 % , au fost reparate 312 noduri de elevatoare, planul fiind de 679 sau 45,9 %;
- au fost înlocuiți 464 metri țevi ale rețelei termice, planul fiind de 1237 m sau 37,5 %;
- testările hidraulice a rețelelor termice magistrale au fost efectuate la 8 sectoare din 14 planificate (57,1%). Testările hidraulice a rețelelor termice intercartiere a fost îndeplinită la 52 sectoare din 71 (73,2 %);
- a fost reparată armatura conductelor de gaze a agregatelor cu cazane a stațiilor GRP – 95 % , KA-2 – 95 % , KA-3 – 95 % , KA-5 – 95 % ; KA6- 20%;
- au fost reparate 3 pompe de rețea din 7.

Conform graficului lucrărilor de reparație, gradul de pregătire a centralei către sezonul de încălzire 2018 – 2019 este de 46 %.

În perioada curentă pentru producerea energiei electrice și termice au fost consumate gaze naturale de la compania SA „Moldova - Gaz” în valoare de 121,0 mln lei. Achitarea pentru gazul natural consumat pe parcursul semestrului de gestiune a constituit 154,1 mln lei sau 127,3 %.

Datoriile întreprinderii pentru gazele naturale la sfârșitul semestrului curent au constituit 229,2 mln lei. Datoriile față de SA „Moldova - Gaz” la data de 30.06.2018 au constituit 92,7 mln lei (inclusiv datoria istorică – 81,4 mln lei, taxa de stat 1,3 mln lei). Obligațiunile întreprinderii față de SRL „Bălți - Gaz” la data de 30.06.2018 au constituit 136,5 mln lei (inclusiv penalitatea și cheltuielile de judecată – 4,9 mln lei).

Informația cu privire la datorii

Structura datoriilor debitoare ca la prezentă mii lei

62

	30.06.2018	30.06.2017	Devieri
Total	404 952,10	326 132,00	78 820,10
Inclusiv:			
SA „Moldova-Gaz”:	92 742,40	111 156,00	-18 413,60
<i>Pentru gaz</i>			
<i>natural</i>	91 420,40	109 805,40	-18 385,00
<i>Taxa de stat</i>	1 322,00	1 350,60	-28,60
SRL „Bălți-Gaz”:	136 498,90	136 500,20	-1,30
<i>Pentru gaz</i>			
<i>natural</i>	131 576,10	131 577,40	-1,30
<i>Penalitate,</i>			
<i>Cheltuieli juridice</i>	4 922,70	4 922,80	0,00
* Pâcura	3017,6		3017,6
* Datorii privind <i>recunoscările cu bugetul</i>		65,80	-65,80
* Datorii față de personal	3 473,20	2 666,80	806,40
* Datorii privind facturile <i>comerciale</i>	82 225,40	2 026,80	80 198,60
Inclusiv: antrepr.în cadrul <i>proiectului investiții</i>	81472,3	386,0	81086,3
*Alte datorii pe termen lung <i>acumulate</i>	67597,5	71 959,90	-4362,4
* Credite bancare	15 002,60	1 451,80	13 550,80
* Recunoașterea grandului	891,40		891,40
* Provizion pentru plata <i>concediilor nefolosite</i>	2 988,40		2 988,40
* Altele	514,70	304,70	210,00

Comparativ cu semestrul I al anului 2017, datoriile întreprinderii s-au majorat cu 78 820,10 mii lei. Cauzele principale ale sporirii mărimii obligațiunilor se datorează creșterii datoriilor privind facturile comerciale cu 80 198,60 mii lei (conform bilanțului de investiții: pentru instalarea a 4 motoare – 71995,2 mii lei, pentru achiziția PTI – 7753,6 mii lei, pentru servicii de suport tehnic – 1723,5 mii lei), creșterii creditului în mărime de 15002,6 mii lei, a Grantului în sumă de 891,4 mii lei, constituirea provizionului pentru acoperirea cheltuielilor eventuale privind plata indemnizațiilor pentru concediile de odihnă nefolosite în mărime de 2988,4 mii lei. În același timp s-au diminuat datoriile față de SA „Moldova - Gaz” cu 18 413,6 mii lei față de perioada corespunzătoare a anului precedent datorită faptului, că toate plățile financiare ale întreprinderii sunt direcționate spre rambursarea datoriilor față de furnizorul de gaze naturale.

Structura datoriilor debitoare este prezentată mai jos:

mii lei

	30.06.2018	30.06.2017	Devieri
Total	98011,6	80753	17258,6
inclusiv:			
energie termică total	78749,5	72640,1	6109,4
populația	75010,6	70403	4607,6
plătite	1603,2	926,4	676,8
ale bugetului	3187	4357,6	-1170,6
comerciale (creanțe pentru energia electrică și alte creanțe comerciale)	5600,4	2573,3	3027,1
creditului, grantului	8537		8537
alte	334,5	255,6	78,9

În comparație cu semestrul I al anului 2017, în semestrul de gestiune datoriile debitoare ale întreprinderii au crescut cu 17258,6 mii lei. S-au majorat creanțele pentru energia termică livrată consumatorilor cu 6109,4 mii lei, creanțele aferente facturilor comerciale – cu 3027,1 mii lei. Creșterea creanțelor pentru energia electrică și termică sunt legate de actualizarea tarifelor (tarifele pentru producerea energiei electrice au crescut cu 24 %, tarifele pentru producerea și livrarea energiei termice – cu 15,5 %). De asemenea la acest capitol sunt reflectate sumele pentru credit și grant.

La situația din 30.06.2018 pe conturile de decontare ale întreprinderii, pentru achiziția energiei termice, au intrat 132,8 mln lei sau 101,6 % din plata curentă pentru energia termică, datoriile debitoare pentru energia termică constituind 78,7 mln lei.

Pe parcursul semestrului de raportare, în mod constant s-a lucrat pentru a reduce creanțele pentru energia termică. Au fost acționate în judecată 440 de reclamații în valoare de 4 mln lei.

Modificarea tarifelor pentru producerea și livrarea energiei electrice și energiei termice, creșterea duratei sezonului de încălzire, precum și reducerea de la 16.03.2018 prețurilor pentru achiziționarea gazelor naturale, au dus la creșterea cu 25,7 mln lei a datoriilor obținut în semestrul de gestiune comparativ cu aceeași perioadă a anului 2017.

Situația de profit și pierderi a SA "CET-Nord".
pentru semestrul I 2017-2018

mii lei

Indicii	semestrul I 2018	semestrul I 2017	modificări (+/-)
venituri total:	184967,6	138911,5	46056,1
inclusiv:			
venituri din vânzarea e/e, e/t	181579	136127,2	45451,8

venituri din activitatea operațională (realizarea activelor curente, recuperarea pierderilor de apă caldă, aplicarea sancțiunilor de către agenții economici, taxa de stat achitată de populație, agenții economici, domicilierea în căminul întreprinderii)	443,2	428,8	14,4
venituri din activitatea neoperațională (inclusiv venituri ale activității de investiții)	2729,2	2124,9	604,3
venituri din activitatea nereglamentată (renta, ospătăria, prestarea serviciilor)	2005,8	1823,8	182,0
venituri din activitatea nereglamentată (renta, ospătăria, prestarea serviciilor)	216,2	230,6	-14,4
Revenituri total:	156376,7	135970,9	20405,8
Cheltuieli:			
cheltuieli din vânzările	143198,2	124016,2	19182,0
cheltuieli de distribuire	4039,4	3570,8	468,6
cheltuieli administrative	8148,8	6003,9	2144,9
cheltuieli din activitatea operațională	642,1	2340,6	-1698,5
cheltuieli ale activității de investiții (ieșire active materiale pe termen lung)			
cheltuieli financiare (diferența de curs valutar)	348,2	39,4	308,8
Profit net (pierdere netă)	28590,9	2940,6	25650,3

Pe parcursul trimestrului II al anului 2018 au continuat măsurile pentru implementarea Proiectului "Modernizarea sistemului termoelectric al municipiului SA "CET-Nord")" cu atragerea capitalului străin:

Obiectivul 1 (furnizarea și instalarea de motoare termice în cogenerare, cu recepționare pe gaze naturale).

-La data de 03 mai 2018 a fost obținută Autorizația de construire pentru Centrala termică în cogenerare;

-la data de 16 mai 2018 au fost demarate lucrările de construcție;

-în data de 26.06.2018 au fost executate lucrările de turnare a fundațiilor;

-până în prezent au fost achiziționate echipamente în sumă totală de 4,04 mln Euro. Achitarea pentru echipamentele achiziționate au fost efectuate în mărime de 2,8 mln Euro.

Conform graficului, în luna iulie a fost recepționată construcția metalică a centralei.

Conform graficului de implementare actualizat termenul de finalizare a lucrărilor de construcție și punerea în funcțiune a Centralei termice este programat pe noiembrie 2018.

Obiectivul 2 (furnizarea pompelor pentru rețeaua de termoficare, ventilatoare și convertoare de frecvență) este format din două componente: construcția unei stații de pompare, substituirea a două ventilatoare de aer și două ventilatoare de gaze.

- În data de 17 aprilie 2018, la sediul SA "CET-Nord" a avut loc ședința de studiere a ofertelor primite, la care au participat 4 ofertanți;

-în data de 28 iunie au fost semnate contractele cu ofertanții declarați câștigători.

În conformitate cu contractele încheiate, termenul de finalizare a lucrărilor de

construcție a stației de pompare este luna noiembrie 2018, de instalare a echipamentelor – semestrul I 2018.

Obiectivul 3 (furnizarea și instalarea a 169 puncte termice individuale în blocurile din mun. Bălți).

-Au fost executate de către contractor lucrări de reparație în 124 încăperi din blocurile locative din cele 169, în care vor fi montate Punctele Termice individuale;

-au fost importate toate echipamentele necesare pentru asamblarea PTI, în valoare de 1731,5 mii Euro;

-au fost montate 66 PTI.

Termenul preconizat pentru finalizarea lucrărilor și punerea în funcțiune a punctelor termice individuale este 1 octombrie 2018 din cauza:

- 1. El asociații de locatari la care urma să se monteze puncte termice individuale au refuzat acest lucru, a fost necesară identificarea altor locații similare ca și sarcină termică necesară.
- 2. A fost primită cu întârziere permisiunea pentru instalarea punctelor termice individuale de la întreprinderile de gestionare a fondului locativ, în blocurile, care se află în gestionarea lor.
- 3. Verificarea punctelor termice individuale este posibilă numai în conformitate cu parametrii agentului termic.

Obiectivul 4 (furnizarea și instalarea unui cazan de apă caldă cu funcționare pe biomasă).

- În data de 21 aprilie 2018 a fost obținut Certificatul de urbanism pentru proiectarea Centralei termice din cartierul Molodova;

- a fost elaborat proiectul de către antreprenor;

- în data de 21 iunie 2018 a fost obținută Autorizația de construire;

- la 4 iulie 2018 a avut loc întâlnirea cu antreprenorul SA DarnicGaz cu privire la efectuarea lucrărilor conform graficului actualizat;

- în data de 11 iulie 2018 au fost demarate lucrările de construcție.

În prezent este asamblată carcasa metalică a clădirii, este instalat cazanul de apă caldă cu funcționare pe biomasă, este necesară executarea lucrărilor de conectare a cazanului la rețele și lucrările de instalare a coșului de fum.

Conform graficului de implementare actualizat termenul de finalizare a lucrărilor de construcție și punerea în funcțiune a Centralei termice sunt programate pentru luna octombrie 2018.

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

Director general interimar
SA "CET-Nord"

Marian BRÎNZA