

215

**Darea de seamă
al Organului Executiv SA „CET-Nord”
privind rezultatele activității economico-financiare
pentru trimestrul IV anul 2018**

În trimestrul IV al anului 2018 întreprinderea a livrat energie electrică în cantitate de 20642,9 mii kWh în valoare de 35093,1 mii lei și energie termică în cantitate de 64296,5 Gcal în valoare de 78441,7 mii lei.

În trimestrul IV al anului 2018 comparativ cu aceeași perioadă al anului 2017 s-a majorat volumul de livrare a energiei electrice și termice. Această creștere este proporțională temperaturii medii a aerului exterior, care a fost mai scăzută în trimestrul curent cu 3,8°C față de perioada respectivă a anului 2017. În pofida faptului că durata sezonului de încălzire în trimestrul de gestiune față de perioada precedentă a fost cu 292 ore mai mică.

Producerea și livrarea energiei electrice și termice

| Denumirea | Unit. de măsură | tr. IV 2018 | tr. IV 2017 | Diferența | Devieri (%) |
|-------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| Producerea energiei electrice | mii kWh | 25622,2 | 25272,1 | 350,1 | 1,3 |
| Livrarea energiei electrice | mii kWh | 20642,9 | 19583,1 | 1059,8 | 5,4 |
| Producerea energiei termice | Gcal | 90185,2 | 84389,4 | 5795,8 | 6,9 |
| Livrarea energiei termice | Gcal | 64296,5 | 59080,8 | 5215,7 | 8,8 |

Livrarea energiei electrice în trimestrul IV al anului 2018 s-a majorat comparativ cu trimestrul IV al anului precedent cu 5,4% sau cu 1059,8 mii kWh, livrarea energiei termice – cu 8,8 % sau cu 5215,7 Gcal.

Este de menționat că, în tr. IV 2018 față de perioada analogică a anului 2017 s-a micșorat pierderile de energie termică în rețele cu 1,9% și pierderile de energie electrică cu 4,1%.

Majorarea volumului livrării producției a dus la creșterea venitului din activitatea de bază în trimestrul IV al anului 2018 comparativ cu aceeași perioadă a anului 2017 cu 15,1 mln lei sau cu 14,2 %.

Dinamica veniturilor (activitatea reglementară)

| Indicatorii | Activitatea de bază | | Diferența (mii lei) | Devieri (%) |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| | tr. IV 2018 (mii lei) | tr. IV 2017 (mii lei) | | |
| Total venituri (I + II) | 121304,7 | 106193 | 15111,7 | 14,2 |
| I Venituri din activitatea operațională | 117787,2 | 105803 | 11983,9 | 11,3 |
| II Vinituri din vânzări | 114652,6 | 105586 | 9066,6 | 8,6 |
| energia electrică | 35093,1 | 33291,3 | 1801,8 | 5,4 |
| energia termică | 78441,7 | 72069,3 | 6372,4 | 8,8 |
| apa de adaos | 39,8 | 225,4 | 185,6 | 566,3 |
| 12 Alte venituri operaționale (ieșirea activelor circulante, venituri din locațiune, taxa de stat achitată de către populație, serviciile prestate, venituri din sancțiuni ș.a.) | 4212,6 | 217,3 | 3995,3 | 1838,6 |
| III Venituri din alte activități – total (ieșirea imobilizărilor corporale, venituri din grant, diferența de curs) | 3517,5 | 389,7 | 3127,8 | 802,6 |

În tr. IV 2018 au fost înregistrate venituri din prestarea serviciilor în sumă de 175 mii lei față de perioada analogică al anului 2017 – 163,9 mii lei, ceea ce constituie o creștere în valoare de 823,6 mii lei.

În rezultatul efectuării inventarierii au fost contabilizate bunuri materiale, constatate ca plusuri, în sumă de 964,2 mii lei.

Veniturile din transmiterea în locațiune/arendă a spațiului s-a majorat față de tr. IV 2017 cu 18,3 mii lei.

Venitul din alte vânzări (activitatea ospătăriei) s-a majorat cu 50,5 mii lei față de tr. IV 2017.

Consumurile și cheltuielile pentru producerea și livrarea energiei electrice și termice în trimestrul IV al anului 2018 au constituit 102465,6 mii lei și s-a majorat față de aceeași perioadă al anului 2017 cu 20384 mii lei (16,6%).

Analiza consumurilor și cheltuielilor
Structura consumurilor și cheltuielilor efectuate în trimestrul IV
2017-2018 se expune în tabelul de mai jos.

| Consumuri și cheltuieli | tr. IV 2018 (mii lei) | tr. IV 2017 (mii lei) | Diferența (mii lei) | Devieri (%) |
|--|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| Combustibil | 59865,8 | 70677,8 | -10812 | -115,41 |
| <i>gaz</i> | 59546,3 | 70392,5 | -10846 | -15,41 |
| <i>cărbune</i> | 0 | 285,3 | -285,3 | -100,00 |
| <i>peleți</i> | 319,5 | 0 | 319,5 | |
| Cheltuieli convențional constante, inclusiv | 29315,9 | 31178,5 | -1862,6 | -5,97 |
| <i>Chiria mijloacelor fixe</i> | 8554,1 | 8891,2 | -337,1 | -3,79 |
| <i>Cheltuieli pentru retribuirea muncii</i> | 11992,9 | 11607,4 | 385,5 | 3,32 |
| <i>ASM</i> | 2698,4 | 3192,0 | -493,63 | -15,46 |
| <i>Materiale și servicii</i> | 1004,38 | 1107,2 | -102,82 | -9,29 |
| <i>Apă și canalizarea</i> | 150,2 | 205,2 | -55 | -26,80 |
| <i>Reagenți chimici</i> | 382,7 | 427,4 | -44,7 | -10,46 |
| <i>Energia electr.</i> | 376,6 | 188,3 | 188,3 | 100,00 |
| <i>Alte cheltuieli</i> | 4156,6 | 5559,8 | -1403,1 | -25,24 |
| Total | 89181,7 | 101856,3 | -12675 | -12,44 |

Principalele cauze ale schimbării consumurilor și cheltuielilor comparativ cu tr. IV anul 2017:

- Diminuarea prețului de achiziție la gazele naturale de la 5000 lei/1000m³ până la 4018 lei/1000m³;
- Ca rezultat al monitorizării utilizării eficiente a mijloacelor de transport și mecanismelor, s-a obținut micșorarea cheltuielilor pentru combustibil (benzină, motorină) față de perioada analogică al anului 2017 cu 18564,35 litri mai puțin, reieșind din consumul de 35789,0 litri de combustibil tr. IV a. 2017 și respectiv în 2018 – 17224,65 litri;

- Majorarea cheltuielilor pentru procurarea energiei electrice cu 188,3 mii lei reiese din punerea în funcțiune a 169 de puncte termice individuale, care necesită alimentare cu energie electrică;
- Micșorarea cheltuielilor pentru serviciile poștale și bancare cu 102,5 mii lei, în rezultatul revizuirii contractelor privind recepționarea plăților, încheiate cu ÎS „Poșta Moldovei” și băncile comerciale, și anume micșorând tarifele și plățile achitate pentru serviciile prestate;

Analiza datoriilor și creanțelor societății

Informația cu privire la datorii

| | La 31.12.2018 (mii lei) | La 31.12.2017 (mii lei) | Devieri (mii lei) |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| Datorii comerciale | 267600,5 | 266072,7 | 1527,8 |
| Pentru gaz naturale, inclusiv | 227281,8 | 256057,0 | -28775,2 |
| SA „Moldova-Gaz” | 95706,4 | 124480,3 | -28773,9 |
| SRL „Bălți-Gaz” | 131575,4 | 131576,7 | -1,3 |
| Păcura | 3017,6 | 3017,6 | 0,0 |
| Antreprenori în cadrul proiect invest. | 35548,9 | 4425,4 | 31123,5 |
| Alte datorii privind facturile comerciale | 1752,2 | 2572,7 | -820,5 |
| Datorii calculate | 4007,2 | 3506,3 | 500,9 |
| Față de bugetul | 12,1 | 82,3 | -70,2 |
| Privind asigurările sociale și medicale | 2,1 | 59 | -56,9 |
| Față de personal | 3993 | 3365 | 628,0 |
| Datorii privind credite și împrumuturi | 100257,7 | 15638,1 | 84619,6 |
| Avansuri primite | 611,5 | 2992,8 | -2381,3 |
| Datorii penalități, sancțiuni | 6154,8 | 6273,4 | -118,6 |
| Alte datorii | 69779,4 | 72163,7 | -2384,3 |
| Bunurile primite în gestiune | 66287,7 | 68942,2 | -2654,5 |
| Provizion pentru plata conc.nefolos | 3164,7 | 2988,4 | 176,3 |
| Altele | 327 | 233,1 | 93,9 |
| Total datorii | 448411,1 | 366647,0 | 81764,1 |

Datoriile întreprinderii pentru gazele naturale la 31.12.2018 au constituit 227281,8 mii lei. Datoriile față de SA „Moldova - Gaz” la data de 31.12.2018 au constituit 96938,4 mii lei (inclusiv datoria istorică – 81420,4 mii lei, penalitate, taxa de stat 1232,0 mii lei și sold pentru consumul din luna decembrie 2018 în sumă de 14286,0 mii lei – achitat în ianuarie curent). Obligațiunile întreprinderii față de SRL „Bălți - Gaz” la data de 31.12.2018 au constituit 136498,1 mii lei (inclusiv penalitatea și cheltuielile de judecată – 4922,7 mii lei).

Majorarea datoriilor față de perioada precedentă reiese din furnizarea de componente, materiale, echipamente în cadrul proiectului de investiții în mărime de 35,5 mln lei, recunoașterii creditului în mărime de 84,6 mln lei, constituirii provizionului pentru acoperirea cheltuielilor eventuale privind plata indemnizațiilor pentru concediile de odihnă nefolosite în mărime de 3,2 mln lei.

Structura datoriilor debitoare este prezentată mai jos:

| Indicatori | 31.12.2018 (mii lei) | 31.12.2017 (mii lei) | Devieri (mii lei) |
|--|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| Creanțe curente, inclusiv | 119423,1 | 128682,9 | -9259,8 |
| 1.1. Creanțe comerciale | 112297,1 | 103017,2 | 9279,9 |
| 1.1.1. Creanțe la energia termică | 96122,5 | 83553,5 | 12569,0 |
| Inclusiv: fondul locativ | 89303,0 | 78474,4 | 10828,6 |
| 1.1.2. Creanțe la energia electrică | 15971,2 | 19252,8 | -3281,6 |
| 1.1.3. Creanțe comerciale (mărfuri) | 96,2 | 113,3 | -17,1 |
| 1.1.4. Alte creanțe comerciale | 107,2 | 97,6 | 9,6 |
| 1.2. Avansuri acordate | 57,7 | 376,6 | -318,9 |
| 1.3. Creanțe ale bugetului | 1871,8 | 4802,5 | -2930,7 |
| 1.4. Creanțe ale personalului | 228,1 | 196,1 | 32,0 |
| 1.5. Altele creanțe curente | 4968,4 | 20290,5 | -15322,1 |
| 1.5.1. Recunoașterea creditului, Grantului | 4826,6 | 20231,1 | -15404,5 |
| 1.5.2. Altele | 141,8 | 59,4 | 82,4 |

În comparație cu anul 2017 datoriile debitoare ale întreprinderii s-au redus cu 8,6 mln lei. Creanțele pentru energia termică s-au majorat cu 12,6 mln lei comparativ cu aceeași perioadă al anului precedent.

Rezultatul financiar al activității SA „CET-Nord” pentru trimestrul IV al anului 2018

| Indicatorii | tr. IV 2018 (mii lei) | tr. IV 2017 (mii lei) | Devieri (mii lei) | Devieri (%) |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|----------------|
| Venituri | 121304,7 | 106193,1 | 15111,6 | 14,2 |
| Consumuri și cheltuieli | 90165,4 | 102273,1 | -12107,7 | -11,8 |
| Rezultatul financiar | 31139,3 | 3920,0 | 27219,3 | 694,4 |

Rezultatul financiar pozitiv rezultă din micșorarea prețului de achiziționare a gazelor naturale față de prețul inclus în tarif, majorarea livrării producției precum și optimizarea cheltuielilor.

În prezent continuă măsurile pentru implementarea Proiectului ”Sistemul energetic al municipiului Bălți (SA ”CET-Nord”)” cu atragerea capitalului străin.

Pe parcursul trimestrului IV au fost efectuate următoarele acțiuni:

Obiectivul 1:

Contractul nr. 07-6/ 1 CHP/21.09.2017 în valoare de 6.962.000,02 Euro a fost încheiat în data de 21 septembrie 2017 între S.A.”CET-Nord” în calitate de ”Angajator” și consorțiul condus de SC ”Energomontaj Grup” SRL în calitate de ”Contractor”.

Execuția contractului presupune construcția unei centrale dotate cu patru motoare termice cu funcționare pe gaze naturale de model Jenbacher JMS 620 GS-

care va genera 13,4 MWel și 12,5 MWt și care va avea posibilitatea funcționării în paralel cu capacitățile existente.

Lucrările de construcție au demarat în data de 16 mai 2018.

Au fost finisate lucrările aferente fundației clădirii și a motoarelor, a structurii de susținută a clădirii și montarea structurii metalice, relocarea conductelor existente de tehnologică și realizarea conexiunii la gazoductul existent.

Pe parcursul anului 2018 au fost livrate de către Contractor echipamente și accesorii (inclusiv antigel, unelte, piese de schimb, construcții metalice, motoare și accesorii) pe amplasament cu valoarea totală de 5,15 mil Euro, în vederea efectuării lucrărilor de construcție-montaj, care au fost și montate.

În prezent au loc lucrări de interconectare a echipamentelor pentru funcționarea în paralel a Centralei noi cu cea existentă.

La finele anului 2018, contractul se afla în întârziere față de graficul de realizare stabilit inițial la momentul semnării contractului, cauzate de dificultățile întâmpinate pe parcursul implementării obiectului:

- Obținerea avizului ecologic la Proiect ;
- Acordul operatorului de rețea ÎS „Moldelectrica” de creștere a capacității de generare și livrare a energie electrice;
- Abateri de la graficul de execuție.

În vederea soluționării condițiilor impuse de operatorul de rețea, necesare punerii în funcțiune a Centralei noi, au fost organizate mai multe întrevederi atât la oficiul CET-Nord” cât și la oficiul ÎS ”Moldelectrica” cu reprezentanții Contractorului și specialiștii în domeniu.

Menționăm că la 4 decembrie 2018 Contractorul a solicitat prelungirea termenului de finalizare a lucrărilor până la data de 15 februarie 2019.

La data de 5 februarie 2019 conform solicitării Contractorului, a fost formată comisia de recepție la finalizarea lucrărilor. Comisia s-a întrunit la 6 februarie 2019 pentru verificarea lucrărilor executate. Ca urmare a verificării au fost constatate un șir de obiecții care necesită soluționare până la întocmirea Procesului verbal de recepție la finalizarea lucrărilor.

Obiectivul 2:

În conformitate cu Documentația de Atribuire revizuită de către Unitatea de Implementare a proiectului(UIP) și cu suportul consultantului ISPE, după anularea primei licitații, acest obiectiv a fost împărțit în două loturi.

La data de 2 martie 2018 a fost primit no-objection și concomitent a fost publicată invitația de participare la licitație cu nr. de referință 9013-IFT-46112.

În conformitate cu raportul de evaluare a ofertelor, aprobat de BERD, contractele pentru ambele componente au fost atribuite echipei Onninen OY.

Contractele au fost semnate în data de 28 iunie 2018 între S.A.”CET-Nord” în calitate de „Angajator” și ”Onninen” OY în calitate de „Contractor”.

Contractul nr.Lot 1 – 07-6/4 Pumps/28.06.2018 în valoare de 991.923,41 Euro, are ca scop construcția unei stații de pompare a agentului termic, echipată cu 3 pompe model Grundfos GWC, având un debit nominal la funcționarea în paralel a 2 pompe, de 2400 m³/h,

Autorizația de construire a fost obținută la data de 16 noiembrie 2018.

În baza autorizației de construcție au demarat lucrările de construcție, în prezent realizate fundațiile aferente stației de pompare. De asemenea, au fost executate lucrări de instalare a conductelor de racordare la turul și returul rețelei de încălzire existente.

Pe parcursul perioadei de raportare au fost inițiate mai multe acțiuni din partea SA "CET-Nord" menite să urgenteze derularea lucrărilor în cadrul contractului și încadrarea acestuia în graficul de execuție a lucrărilor. Astfel, în urma discuțiilor cu Contractorul, inclusiv la nivelul BERD s-a solicitat actualizarea graficului de execuție a lucrărilor corelat cu stadiul existent al proiectului și încadrarea acestuia în termenul de realizare stabilit. Astfel Contractorul a prezentat graficul actualizat cu data de finalizare 30.04.2019.

Contractul nr. Lot 1 – 07-6/5 Fans/28.06.2018 în valoare de 451.664,00 Euro, are ca scop înlocuirea a 2 ventilatoare de aer și a 2 ventilatoare de gaze arse de model Oy și instalarea convertizoarelor de frecvență aferente.

Acesta a fost semnat cu mențiunea că va intra în vigoare în momentul aprobării contractului de către BERD și după primirea ordinului de începere a lucrărilor emis de SA "CET-Nord".

Obiectivul 3:

Contractul nr. 07-6/3 IHS/27.10.2017 în valoare de 2.168.237,65 Euro a fost încheiat în data de 27 octombrie 2017 între S.A."CET-Nord" în calitate de "Angajator" și consorțiul condus de "Polimer Gaz Conducte" SRL în calitate de "Contractor".

Execuția contractului presupune instalarea a 169 PTI în circa 120 de blocuri din municipiul Bălți, aceasta va îmbunătăți calitatea serviciilor cât și va da posibilitatea de conectare a consumatorilor la apa caldă menajeră;

La solicitarea Contractorului la data de 1 octombrie 2018 a fost formată comisia de recepție privind finisarea lucrărilor. După verificarea execuției lucrărilor, au fost emise Procesele verbale de recepție la finisarea lucrărilor cu obiecțiile incluse în anexă. După soluționarea obiecțiilor se va intra în perioada de notificare a defectelor la sfârșitul căreia va fi emis Procesul verbal de recepție finală.

Obiectivul 4:

Contractul nr. 07-6/1HOB 12.07.2017 în valoare de 94.600,00 Euro a fost încheiat în data de 12 iulie 2017 între S.A."CET-Nord" în calitate de „Angajator” și consorțiul condus de SA "DarnicGaz" în calitate de „Contractor”.

Execuția contractului presupune construcția unei centrale în cartierul Molodova în municipiul Bălți pe baza unui cazan de model DAlessandro CS 650 cu capacitatea de 650 KW, care va utiliza ca combustibil de bază biomasa solidă, și care are drept scop înlocuirea în funcționare a celei existente pe cărbune.

Menționăm că obținerea terenului suplimentar necesar instalării cazanului a durat mult timp. Procesul obținerii terenului suplimentar și formalitățile necesare au fost demarate de către SA "CET-Nord" la 14 august 2017 fiind încheiat la 29 martie 2018. Acesta a fost depășit datorită insistenței echipei de implementare a proiectului, ca urmare a scrisorilor multiple înaintate către Primăria municipiului Bălți de-a lungul perioadei.

Având în vedere că obținerea autorizațiilor și permiselor necesare realizării proiectului au fost obținute cu întârziere, Contractorul a solicitat prelungirea contractului de execuție cu o perioadă de 8 luni. Solicitare a fost aprobată de BERD la data 13 aprilie 2018. Adiționalul nr.1 la contract referitor la prelungirea termenului de finalizare a lucrărilor, cu revizuirea graficului de execuție, a fost semnat pe 16 iulie 2018.

Lucrările de construcție au demarat la data de 11 iulie 2018 și finalizate cu succes în data de 25 octombrie 2018.

Pe perioada implementării proiectului aferent Centralei termice pe biomasă, au fost efectuate lucrări de construcție-montaj a clădirii, montarea echipamentelor în interiorul clădirii, racordarea la rețeaua de termoficare existentă și la rețelele de alimentare cu apă și canalizare.

La data de 25 octombrie 2018 conform solicitării Contractorului, a fost formată comisia de recepție la terminarea lucrărilor și întocmit Procesul verbal de recepție la finalizarea lucrărilor cu obiecțiile incluse în anexă.

Director General interimar

Mairan BRÎNZA

Sfânta domnule Baldovici,

Prin prezenta, SA „CET-Nord” se adresează cu rugămintea de a primi acordul privind premiarea dlui Marian Brînză, Director general interimar pentru rezultatul IV al anului 2018 conform art. IV al. 4.4, 4.5 din Contractul de management și deciziei Consiliului SA „CET-Nord” (proces-verbal nr. 10 al ședinței Consiliului din 15.02.2019.) în mărime: 1/4 salarii lunare de funcție.

- Anexă: 1. Copia Procesului-verbal nr. 10 al ședinței Consiliului SA „CET-Nord” din 15.02.2019 – 9 file.
- 2. Analiza indicilor de premiere – 6 file.

Cu respect,

Director tehnic

Anatoli Monastirski