

99

RAPORTUL ORGANULUI EXECUTIV SA „CET - NORD”
PENTRU TRIMESTRUL IV AL ANULUI 2015

Luînd în considerație condițiile meteorologice, și în conformitate cu hotărîrea Primăriei municipiului Bălți, livrarea agentului termic consumatorilor a început la 13 octombrie 2015.

În trimestrul IV al anului 2015 efectiv au fost livrați consumatorilor 20613,8 mii kWh energie electrică în sumă de 28263,7 mii lei și 60860,6 Gcal energie termică în valoare de 64268,8 mii lei. În total a fost livrată producție în valoare de 92532,5 mii lei.

În decursul trimestrului IV pe conturile de decontare ale întreprinderii au fost primite 34,9 mln. lei sau 53% din plățile curente. Datoriile debitoare pentru energia termică la data de 31.12.2015 au constituit 88,9 mln. lei.

Pe parcursul trimestrului de raportare, în permanență s-a lucrat pentru a reduce datoriile pentru energia termică. La centrală a fost creată o comisie, la ședința căreia sunt invitați atât debitorii municipiului, cât și lucrătorii întreprinderii, care au datorii pentru energia termică cînsumată la domiciliu. Prin intermediul mass-media și instanțelor de judecată permanent se desfășoară un anumit lucru, sînt tipărite și imprimate anunțuri și articole explicative. În trimestrul de gestiune au fost acționate în judecată 234 de reclamații în valoare de 2375,2 mii lei. Au fost achitate conform titlului executoriu 92 reclamații în sumă de 481,2 mii lei.

Pe parcursul trimestrului IV 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 trimestrului de gestiune a fost valorificată din contul costurilor suma de 1253,0 mii lei, prin capitalizare s-au valorificat 1804,3 mii lei; prin investiții – 381,4 mii lei. Total s-a valorificat suma de 3439,1 mii lei.

Și în trimestrul IV rămîne problema achitării pentru gazul natural consumat. A fost achitată pe parcursul trimestrului de raportare suma de 35,2 mln lei. Datoriile față de SRL « Bălți - Gaz » la 31.12.2015 au constituit 155942,3 mii lei (inclusiv penalitatea și cheltuielile juridice 2363,7 mii lei). Datoriile față de SA „Moldova - Gaz „ la 31.12.2015 constituie 82094,9 mii lei (inclusiv taxa de stat 674,5 mii lei).

În luna februarie 2016 SA „CET - NORD” a elaborat un nou grafic de rambursare a datoriilor existente față de SRL « Bălți - Gaz ». Conform acestui grafic obligațiunile se impun a fi achitate pînă la 31.12.2016.

În prezent situația financiară a întreprinderii nu permite acoperirea tuturor cheltuielilor pentru întreținerea, deservirea, executarea reparațiilor curente și capitale ale mijloacelor fixe, cheltuielilor pentru retribuirea muncii, achiziționarea bunurilor materiale ș.a.

Proiectul noilor tarife pentru producerea și livrarea energiei electrice și termice a fost prezentat pentru examinare la ANRE pe data de 19.08.2015.

Pe parcursul trimestrului IV au continuat lucrările pentru prezentarea descifrării detaliate ale costurilor și cheltuielilor efective ale SA „CET - NORD” pentru anii 2012-2014 (pentru aprobarea costurilor de bază).

Pe data de 29 decembrie 2015 descifrările sus numite au fost prezentate la ANRE pe 727 pagini.

Sperăm, că noile tarife ne vor permite recuperarea consumurilor și cheltuielilor, legate de funcționarea efectivă și sigură a întreprinderii noastre.

DIRECTOR GENERAL

I. GALAGAN

Activitatea economico – financiară a SA „CET – NORD” pentru trimestrul IV al anului 2015

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

În trimestrul IV al anului 2015 producerea și livrarea energiei electrice și termice s-a diminuat față de aceeași perioadă a anului 2014.

Denumirea	Trimestrul IV			
	2015	2014	deviere	%
Producerea energiei electrice mii kWh	26346,6	28030	-1683,4	94,0
Livrarea energiei electrice mii kWh	20613,8	22690,7	-2076,9	90,8
Producerea energiei termice Gcal	86511	91926	-5415	94,1
Livrarea energiei termice Gcal	60860,6	64214	-3353,4	94,8

Livrarea energiei electrice consumatorilor în trimestrul IV al anului 2015 s-a micșorat comparativ cu trimestrul IV al anului precedent cu 9,2 % sau cu 2076,9 mii kWh, livrarea energiei termice – cu 5,2 % sau cu 3353,4 Gcal.

Cu toate că durata sezonului de încălzire în trimestrul IV al anului 2015 a fost mai mare cu 243 ore decât în perioada respectivă a anului precedent, se observă o reducere a livrării producției din cauza creșterii temperaturii medii a aerului exterior (cu 3,7°C).

Micșorarea volumului de producere și livrare a energiei electrice și termice a dus la diminuarea venitului din vânzări (activitatea reglementară) în trimestrul IV al anului 2015 comparativ cu aceeași perioadă a anului 2014. Veniturile în perioada de gestiune au constituit 92964,6 mii lei, reducerea fiind de 6320,4 mii lei sau 6,4 %.

În perioada de gestiune veniturile din vânzările de energie electrică și termică s-au redus comparativ cu perioada corespunzătoare a anului 2014 cu 6389,1 mii lei (6,5 %). Veniturile din vânzarea energiei electrice s-au micșorat cu 9,2 % sau cu 2847,5 mii lei, iar veniturile din vânzarea energiei termice au scăzut cu 5,2 % sau cu 3541,6 mii lei.

Dinamica veniturilor SA „CET – NORD” 2015 – 2014 se
 (activitatea reglamentară)

Indicatorii	Activitatea de bază		
	Tr. IV 2015	Tr. IV 2014	deviere
Venituri din vânzarea energiei electrice	28263,7	31111,2	-2847,5
Venituri din vânzarea energiei termice	64268,8	67810,4	-3541,6
<i>Vânzări nete total</i>	<i>92532,5</i>	<i>98921,6</i>	<i>-6389,1</i>
Venituri din realizarea altor active curente	0,9	79,0	-78,1
Venituri din amenzi, penalități, despăgubiri	304,0	28,5	275,5
Alte venituri operaționale	118,6	180,7	-62,1
<i>Alte venituri operaționale total</i>	<i>423,5</i>	<i>288,2</i>	<i>135,3</i>
Venituri din activitatea operațională total	92956	99209,8	-6253,8
Venituri din activitatea de investiții		71,9	-71,9
Venituri din diferențe de curs	5,5	3,3	2,2
Venituri din activitatea financiară	1,9		1,9
Venituri din active intrate cu titlu gratuit	1,2		1,2
<i>Alte venituri neoperaționale total</i>	<i>8,6</i>	<i>75,2</i>	<i>-66,6</i>
Total venituri	92964,6	99285	-6320,4

În perioada de gestiune veniturile din vânzările de energie electrică și termică s-au redus comparativ cu perioada corespunzătoare a anului 2014 cu 6389,1 mii lei (6,5 %). Veniturile din vânzarea energiei electrice s-au micșorat cu 9,2 % sau cu 2847,5 mii lei, iar veniturile din vânzarea energiei termice au scăzut cu 5,2 % sau cu 3541,6 mii lei.

Dinamica veniturilor din vânzări în trimestrul IV anii 2015 – 2014 se prezintă în tabelul următor:

Indicatori	Tr. IV 2015			Tr. IV 2014			abatere, (+/-)	%
	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	20613,8	137,11	28263,7	22690,7	137,11	31111,2	-2847,5	90,8
Edilmon Fenoză				16502,3	137,11	22626,3		
"TSC" GNF	15454,2	137,11	21189,3	88	137,11	120,6		
"EE" SRL	4697,9	137,11	6441,3					
"EDWARD" SA		137,11		4771,9	137,11	6542,8		
"EDWARD-VEST"		137,11		927,5	137,11	1271,7		
"MENT" SA	461,7	137,11	633,1	401	137,11	549,8		
energie termică	60860,6	1056	64268,8	64214	1056	67810,4	-3541,6	94,8
	60548,7	1056	63939,4	63889	1056	67467,1	-3527,7	94,8
	311,9	1056	329,4	325	1056	343,3	-13,9	95,9
			92532,5			98921,6	-6389,1	93,5

Economist șef T. Culeșova

104

Consumurile și cheltuielile pentru producerea și livrarea energiei electrice și energiei termice în trimestrul IV al anului 2015 au constituit 107744,1 mii lei, majorându-se față de perioada analogică a anului 2014 cu 1256,8 mii lei (1,2%).

Analiza consumurilor și cheltuielilor
Structura consumurilor și cheltuielilor efectuate în trimestrul IV
2015-2014 se expune în tabelul de mai jos.

Mii lei				
Consumuri și cheltuieli	2015	2014	abateri (+/-)	%
1. Combustibil gaz	79986	80809,2	-823,2	99,0
cărbune	364,5	242,1	122,4	150,6
2. Cheltuieli convenționale constante, inclusiv	27393,6	25436	1957,6	107,7
Uzura mijloacelor fixe	8430,6	8181,2	249,4	103,0
Consumuri privind retribuirea muncii	10807,1	9567,5	1239,6	113,0
Consumuri privind asigurarea socială și medicală	2960	2564,9	395,1	115,4
Consumuri de materiale și reparație a FF	1143,9	972,5	171,4	117,6
Apa și canalizarea	180	174,9	5,1	102,9
Reagenți chimici	402,9	337,2	65,7	119,5
Energia electrică cumpărată	204,4	256,8	-52,4	79,6
Alte consumuri	3264,7	3381	-116,3	96,6
Total	107744,1	106487,3	1256,8	101,2

Principalele cauze ale schimbării consumurilor și cheltuielilor comparativ cu trimestrul IV al anului 2014:

- Diminuarea consumurilor de combustibil (gaz natural) se datorează scăderii volumului de producere a energiei electrice și energiei termice față de perioada respectivă a anului 2014.
- Majorarea consumurilor la articol "Retribuirea muncii și CASM" s-a obținut din contul indexării salariilor angajaților întreprinderii conform Deciziei Guvernului RM nr. 299 din 23.04.2014.

Economist șef



T. Culeșova