

RAPORTUL
Cu privire la activitatea economico – financiară al Î.M/ «Termogaz-Bălți» în 2019.

Datele de bază în anul 2019 :
 Rentabilitatea la vînzari 0,17%
 Lichiditatea curentă 2,16
 Lichiditatea absolută 0,07
 Activele 0,05

Veniturile intreprinderii:

Datoriile consumatorilor pentru energie termică livrată la 31.12.2019, mii.lei.	4167737
Calculat pentru energie termică livrată consumatorilor in anul 2019, mii.lei.	15053818
Acitarea pentru energie termică livrată consumatorilor , mii.lei.	15855745
Veniturile intreprinderii aferente in anul2019, mii.lei, inclusiv:	249738
• Deservirea tehnică prin contract.	249738
• Arenda suprafetelor si utilajelor.	

Cheltueli:

Achiziții gaze naturale la suma; mii.lei.	7704031
Achiziții energie electrică la suma gaze naturale la suma, mii.lei.	6205251
Achiziții energie electrică suma, mii.lei.	690322
Achitarea energie electrică la suma, mii.lei.	713136
Achiziții apă și canalixare suma, mii.lei.	61451
Achitare , apă și canalixare la suma, mii.lei.	51451
Salariul personalului intreprinderii, mii.lei, incusiv:	2189755
• In perioade prestări servicii de incălzire	1284075
• In perioada de pregătire căre sezonul de incălzire	905680

Cantitatea de energie termica produsă in anul 2019 - 10793.03 Gkal

Structura tarifului la energiea termică:

Gaze naturale, %	53
Energie electrică, %	5
Apă și canalizare, %	0,4

Salariu, %	20
Celtueli aferente, %	19.6
Reparație, %	2

La 01.01.2019. datoriiile pentru gazele naturale consumate in anul precedent constituie: - 2534597 lei.

Datorii istorice, către SRL Bălți – Gaz - 919744 lei.

Penalitatăți conform hotărârei de judecată 255569lei.

Datoriiile istorice către SRL Bălți – Gaz, la data de 31.12.2019 au fost acitate integral.

La data 31.12 2019 datoriea cătra S.A. Moldova Gaz constituie 1035817lei.

În gestiunea economică a ÎM Termogaz-Bălți mijloacele fixe sunt transferate de catre consiliul municipal Bălți

Cu toate acestea, de la înființarea ÎM Termogaz-Bălți în 2003 și până în ziua de azi, în tariful pentru producția și transportul energiei termice nu au inclus costurile de amortizare a mijloacelor fixe.

Conform metodologiei actuale de calcul, aprobată și aplicare a prețurilor și tarifelor reglementate pentru producția de energie termică, nu includ cheltuelile la mijloacele fixe care au fost transmise, în gestiunea economică titularului de licență, cu titlu gratuit, și a căror valoare istorică a fost recuperată integral prin amortizarea calculată în scopul reglementării tarifare.

Reesind din cele sus menționate cheltuelile de amortizare a mijloacelor fixe trebuie să fie întreținute de către proprietar.

În prezent, costul total al mijloacelor fixe al ÎM „Termogaz-Bălți” implicate în generarea, transportul și distribuția energiei termice este de 14130319 lei, din care:

- mijloacele fixe în valoare de 7694548 lei sunt uzate complet (100%);
- mijloacele fixe în valoare de 6435771 lei sunt uzate cu 63%

Aceste circumstanțe pun în pericol furnizarea neîntreruptă și fără probleme a consumatorilor de diferite forme de proprietate (în mare parte - rezidenți ai clădirilor de apartamente) cu energie termică în viitor. Pentru a preveni defalcarea următoarei perioade de încălzire, este necesar să se asigure o sursă de finanțare pentru actualizarea și revizuirea mijloacelor fixe transferate în gestiune economică la ÎM „Termogaz-Bălți”.

Contabil şef.

Oboroc V. D.

**Rezultatele lucrării ÎM „Termogaz Balti ” anul 2019
în comparație cu 2018**

Indicatorii	Unitatea de masură.	Anul		Raport an.2019 catre
		2018	2019	
Venit - total	mii lei	14436,6	12176,68	2259,92

inclusiv:

vânzări de energie termică	mii lei	13464,7	11280	2184,7
alte venituri - total:	mii lei	971,9	896,68	75,22
din care:	mii lei			0
<i>deservire cazangerii</i>	mii lei	170,3	188,7	-18,4
<i>repararea sistemelor de încălzire pentru persoane juridice</i>	mii lei		3,5	-3,5
<i>spălarea chimică a cazangerilor</i>	mii lei			0
<i>punerea în funcțiune</i>	mii lei			0
<i>deconectarea / conectarea persoanelor fizice</i>	mii lei	82,4	57,5	24,9
<i>expirat. conturi. Datorii</i>	mii lei			
<i>deprecierea mijloacelor fixe</i>	mii lei	719,2	629	-26
<i>datoria de stat</i>	mii lei			
<i>contoare de etanșare</i>	mii lei			0
<i>penalitate, altele</i>	mii lei	0	17,98	-17,98
<i>chirie</i>	mii lei	0	0	0
Costuri - total	mii lei	12383,1	10693,5	1689,6

inclusiv :

gaz natural	mii lei	7376,1	5745,6	1630,5
energie electrică	mii lei	674,5	607,7	66,8
apă și canalizare	mii lei	45,1	39,5	5,6
salariu, total	mii lei	2198,8	2189,7	9,1
inclusiv:	mii lei			0
lucrători	mii lei	1292,6	1226,85	65,75
administrație	mii lei	906,2	962,85	-56,65
asigurarea socială și medicală	mii lei	599,6	489,5	110,1
deprecierea mijloacelor fixe	mii lei	719,2	629	90,2
piese de schimb, combustibili și lubrifianti	mii lei	69,6	76,4	-6,8
materiale		34,7	19,7	15

servicii bancare	mii lei	109,5	91,6	17,9
leasing	mii lei	0	0	0
impozite și taxe	mii lei	11,2	10,9	0,3
comunicare, birou	mii lei	29,5	27,8	1,7
calibrarea instrumentului	mii lei	24,4	18,9	5,5
cheltuieli de călătorie	mii lei	0,1	2,1	-2
acumularea de concedii de rezervă	mii lei	230	392	-162
alte cheltuieli	mii lei	260,8	353,1	-92,3
• profit	mii lei	2053,5	1483,18	570,32
• pierderi	mii lei			0
Investiții	mii lei	160,6	251,7	91,1

contabil șef  Oboroc V. D