

Întreprinderea Municipală „Termogaz -Bălți”

APROBAT

Proces-verbal al ședinței
Consiliul de Administrație
nr. 3 din 16.06.2022

RAPORTUL DE ACTIVITATE pentru anul 2021

Prezentat: Adrian Crasnobaev, Administrator interimar

Bălți 2022

Cuprins:

1. Prezentare generală a întreprinderii	3
2. Indicatorii tehnico-economici a activității de bază	5
3. Realizarea investițiilor	8
4. Achizițiile efectuate de către întreprindere	12
5. Aspecte comerciale	14
6. Indicatorii economico-finanziari	16
7. Realizarea indicatorilor de performanță ai întreprinderii	21

STAREA DE MEDIU

Mediu urban

Conținutul înșiruit urmărește să se adauge la capitolul "Mediu urban".

1. Prezentare generală a întreprinderii

Întreprinderea Municipală „Termogaz-Bălți”, IDNO 1003602009014, cu sediul la adresa str. Feroviarilor, 19 “a”, a fost creată în temeiul Deciziei Consiliului Municipal Bălți nr. 36/19 din 27.02.2003, având ca fondator Consiliul municipal Bălți, a cărei activitate constă în producerea energiei termice de cazane pe gaz natural și distribuția ei prin rețele termice locale.

Potrivit Statutului Întreprinderii, aprobat prin Decizia Consiliului Municipal Bălți nr. 16/57 din 21.12.2020, printre principalele genuri de activitate ale întreprinderii sunt:

- (D 35.22) - Distribuția combustibilului gazos prin conducte;
- (D 35) - Distribuția energiei termice prin rețelele termice;
- (D 35) - Producția energiei termice de centrale termice independente;
- (D 35) - Termoficare;
- (G 46.71) - Comerțul cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor.

În corespondere cu prevederile Legii nr. 92 din 29.05.2014 cu privire la energia termică și promovarea cogenerării, licențele se eliberează de către Agentie, pe un termen de 25 de ani, pentru fiecare din următoarele genuri de activitate: producerea de energie termică, distribuția de energie termică și furnizarea de energie termică. În cazul în care o unitate termoenergetică desfășoară două sau trei activități din cele enumerate, Agentia eliberează o singură licență pentru desfășurarea activităților respective.

Î.M. „Termogaz-Bălți” deține licență unică pentru producerea, distribuția și furnizarea energiei termice Seria AC nr. 000536 din 02 noiembrie 2015, operând cu 7 cazane termice mici cu o capacitate termică totală de 4,70 Gcal/h, iar toate mijloacele de producere și alte mijloace fixe ale întreprinderii sunt în proprietatea APL.

În corespondere cu prevederile Metodologii tarifare, în costul de capital reglementat nu se include valoarea amortizării mijloacelor fixe recuperate, finanțate de către bugetele de stat și locale, din granturi, transmise în gestiunea operatorului cu titlu gratuit și cele transmise în deservire tehnică, respectiv în tariful aferent livrării energiei termice de către Î.M. „Termogaz-Bălți” nu a fost inclusă valoarea amortizării mijloacelor fixe și rentabilitatea reglementată, fapt ce nu a permis întreprinderii municipale efectuarea investițiilor la un nivel suficient care să asigure o stabilitate economică.

La situația din 31.12.2021 în cadrul ÎM „Termogaz-Bălți” activau 32 angajați. Comparativ cu anul 2020 numărul de personal s-a micșorat cu 15 persoane sau cu 32%, fiind obținută o eficiență a activității de producere, iar funcțiile devenite vacante ca rezultat al demisiei angajaților au fost excluse din statele de personale.

Salariul mediu pe întreprindere în anul 2021 a atins cifra de 9060 lei, înregistrând o creștere cu 9,58% față de anul 2020. Această creștere este în concordanță cu majorarea volumului energiei termice livrate, optimizarea statelor de personal și creșterea productivității muncii per angajat.

Nr.	Indicatori	Perioada de gestiune		Devieri	
		2020	2021	absolute	%
1	Numărul angajaților	47	32	-15	- 31,92
2	Numărul mediu scriptic al angajaților	40	31	-9	-22,50
3	Fondul de retribuire a muncii, mii lei	3571	3261,64	-309,36	-8,66
4	Salariul mediu, lei	8268	9060	792	9,58
5	Productivitatea angajaților, lei/angajat	241359	407567	166208	68,86

Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 205 din 30.03.2022 cu privire la transmiterea unei întreprinderi municipale, a unor bunuri, precum și reorganizarea unor persoane juridice, publicată în Monitorul Oficial nr. 98-105 din 08.04.2022, s-au acceptat următoarele:

1. Transmiterea, cu titlu gratuit, în temeiul deciziei Consiliului municipal Bălți, din proprietatea municipiului Bălți în proprietatea statului, administrarea Agenției Proprietății Publice, a Întreprinderii Municipale „Termogaz-Bălți” cu sediul în municipiul Bălți, str. Feroviarilor, 19A, cu toate activele și pasivele acesteia.

2. Transmiterea, cu titlu gratuit, în temeiul deciziei Consiliului municipal Bălți, din proprietatea municipiului Bălți în proprietatea statului, administrarea Agenției Proprietății Publice, a bunurilor imobile, conform anexei nr. 1 a Hotărârii.

3. Transmiterea, cu titlu gratuit, în temeiul deciziei Consiliului municipal Bălți, din proprietatea municipiului Bălți în proprietatea statului, administrarea Agenției Proprietății Publice, în gestiunea economică a Societății pe Acțiuni „CET-Nord”, cu sediul în municipiul Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168, a bunurilor imobile și mobile, conform anexei nr. 2a Hotărârii, cu includerea ulterioară a valorii acestora în capitalul social al Societății pe Acțiuni „CET-Nord”.

Opțiunea fuziunii unităților termoenergetice a fost evaluată a fi fezabilă de către experții tehnici ai companiei Seureca Veolia (Franța), fapt menționat în Studiul de Fezabilitate al Fazei II a Proiectului investițional „Sistemul termoenergetic al municipiului Bălți (SA „CET-Nord”)” finanțat de către BERD, fiind o acțiune în corespondere cu Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficiența energetică, potrivit căreia statele membre UE cât și părțile contractante ulterioare ale Comunității Energetice au obligația de a promova și de a susține tehnologiile de cogenerare de înaltă eficiență. În același timp, Directiva 2012/27/UE recunoaște că sistemul de alimentare centralizat cu energie termică (SACET) este mai eficient decât un sistem de încălzire descentralizat, fapt menționat în cadrul documentelor de politică sectorială a Republicii Moldova, care prevede necesitatea susținerii și dezvoltării SACET.

Totodată, prin Hotărârea nr. 358 din 13.08.2021, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a acceptat reorganizarea întreprinderii termoenergetice ÎM „Termogaz-Bălți” prin modificarea formei de organizare și funcționare din întreprindere municipală în întreprindere de stat.

2. Indicatorii tehnico-economiți a activității de bază

Pentru anul 2021, la baza indicatorilor efectivi de funcționare au stat:

- termenul de funcționare: 4 104 h;
- temperatura mediului exterior +2,061 °C;
- temperatura solului – 7,4 °C;
- temperatura agentului termic în conductă tur 57,72 °C și retur 46,87 °C.

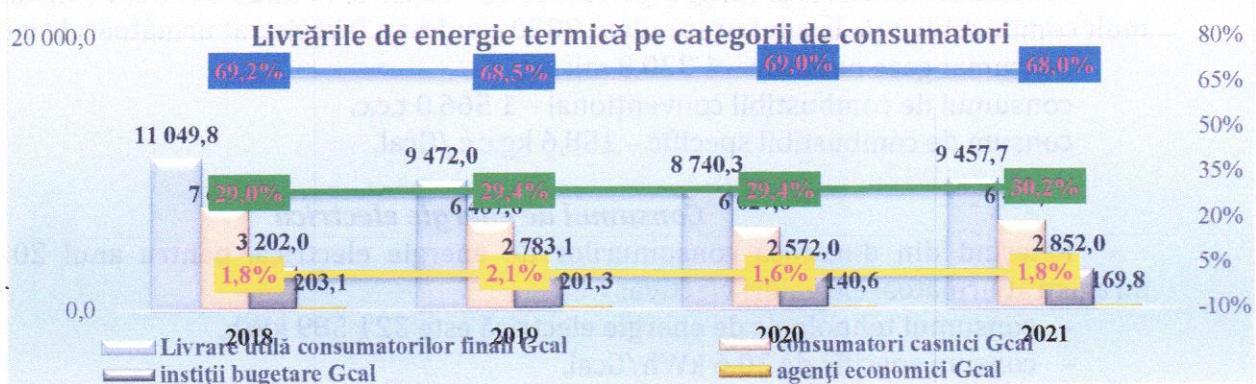
Printre cei mai relevanți indicatori a activității de bază (producerea energiei termice, distribuția și furnizarea energiei termice) sunt:

Denumirea indicatorilor tehnico-economiți	U.M.	2020	2021	Devieri +/-
Energie termică produsă	mii Gcal	10,069	10,641	+ 0,572
Consum propriu	mii Gcal	0,110	0,120	+ 0,01
Energie termică livrată de pe colectoare	mii Gcal	9,959	10,521	+ 0,562
Pierderi în rețea	mii Gcal	1,219	1,063	-0,156
Pierderi în rețea, aprobate de către ANRE	mii Gcal	1,134902	1,06	-0,0749
Pierderi în rețea (depășire +; economie -)	mii Gcal	0,084	0,000	-0,084
Energie termică livrată consumatorilor	mii Gcal	8,740	9,458	+ 0,718
Numărul de consumatori	abonati	1826	1837	+ 11
Durata perioadei de încălzire	ore	3936	4 104	+ 168
Lungimea rețelelor termice	km	11,205	11,205	
Puterea termică instalată	Gcal/h	4,700	4,700	
Gradul de utilizare a puterii termice	%	54,43%	55,17%	
Puterea termică efectivă	Gcal/h	2,56	2,59	
Randamentul CT	%	90,08%	89,60%	

Producerea și livrarea energiei termice. În anul 2021 au funcționat 7 centrale termice, având durata sezonului de încălzire - **4 104 h**. Energia termică produsă total pe întreprindere constituie **10 641,2 Gcal**, inclusiv consumul pentru necesitățile proprii – **120,14 Gcal**, pierderile de energie termică **1 063,39 Gcal** sau 10,11 %, și respectiv, livrările utile – **9 457,66 Gcal**.

Conform datelor anului 2021 Î.M. „Termogaz-Bălți” asigură 0,54 % din totalul energiei termice produse în serviciile publice de alimentare cu energie termică prin sistemele centralizate la nivel de țară, asigurând serviciul public de alimentare cu energie termică prin sistemele centralizate peste 1837 de consumatori.

Din totalul livrărilor utile de energie termică 68,0% constituie livrările către consumatorii casnici, restul 32 % livrări către consumatorii noncasnici. Valorile livrărilor de energie termică pe categorii de consumatori sunt prezentate în diagrama de mai jos.

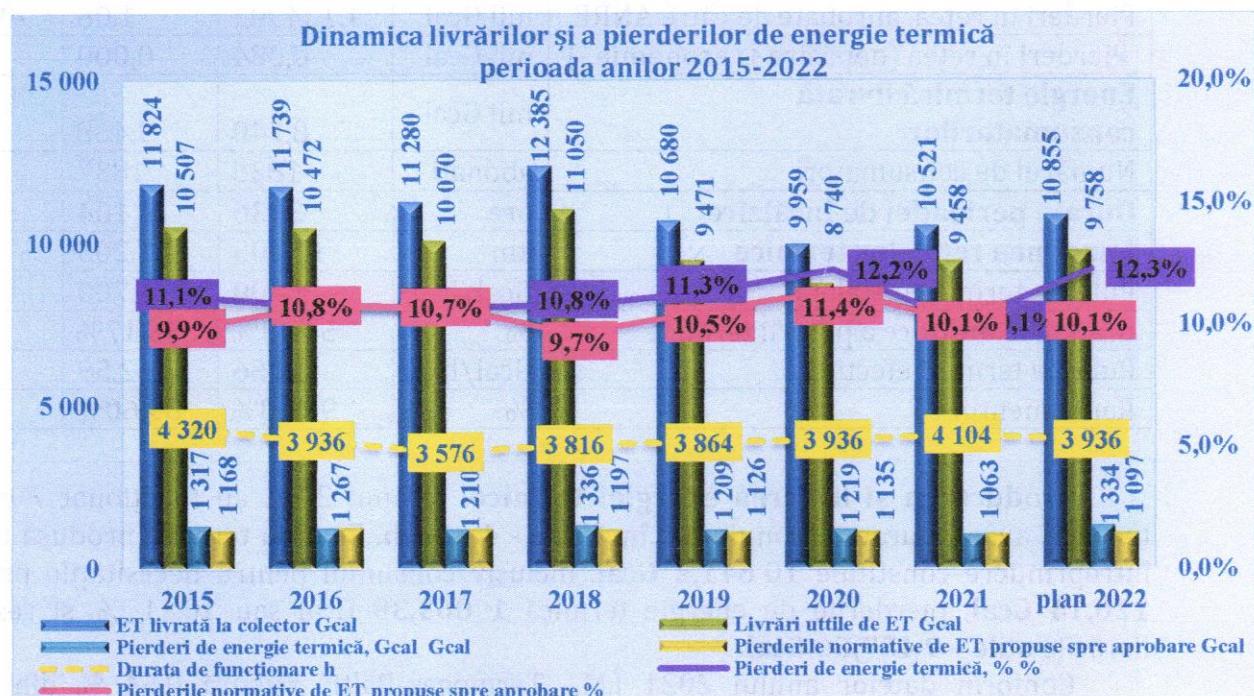


Reiesind din datele reflectate în tabel, este de menționat că în anul 2021 s-au produs **cu 572 Gcal** mai mult decât în anul 2020, deoarece durata perioadei de încălzire a fost mai lungă cu **168 ore**, fapt care a condiționat și creșterea cu **10 Ccal** a consumului propriu.

Pentru anul 2021, valoarea pierderilor de energie termică a constituit **1 063,39 Gcal**, care este mai mică decât valoarea prognozată a pierderilor de energie termică pentru anul 2021 (în mărime de **1 176,7 Gcal**), aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRE nr. 93 din 10 mai 2021.

Datorită investițiilor în izolația termică a rețelelor, în anul 2021 pierderile în rețea sau redus cu **156 Gcal**, astfel că întreprinderea nu a înregistrat pierderi supranormative ca în anul 2020 care au constituit **84 Gcal**.

În Diagrama de mai jos sunt prezentate valorile efective în dinamică ale livrărilor de energie termică (ET) la colectorul centralelor termice ale Î.M. „Termogaz-Bălți”, energia termică (ET) livrată consumatorilor racordați la sursa respectivă, pierderile de agent termic și durata de funcționare pe perioada anilor 2015-2021 și plan 2022 (valorile coordonate cu Agenția).



Consumul de combustibil

Pentru anul 2021, Î.M. „Termogaz-Bălți” a consumat gaze naturale de **1 430,1 mii m³**, consumul de combustibil convențional fiind de **- 1 676,8 t.c.c.** cu un consum de combustibil specific **- 159,4 kg.c.c./Gcal**.

Din cauza duratei mai lungi a perioadei de încălzire, în anul 2021 s-a consumat mai mult combustibil față de anul precedent 2020 când s-au înregistrat următoarele valori:

- consumat gaze naturale – **1 330,8 mii m³**;
- consumul de combustibil convențional – **1 566,0 t.c.c.**
- consum de combustibil specific – **158,6 kg.c.c./Gcal**.

Consumul de energie electrică

Reiesind din dinamica consumurilor de energie electrică, pentru anul 2021 s-au înregistrat următoarele valori efective:

- consumul tehnologic de energie electrică este **321 589 kWh**,
- consum specific de **30,6 kWh/Gcal**,

- consumul tehnologic de energie electrică în valoare de 318 443 kWh,
- consumul de energie electrică pentru necesarul administrativ constituie 3 146 kWh.

În anul 2020 au fost înregistrate următoarele valori:

- consumul tehnologic de energie electrică este 303 271 kWh;
- consum specific de 30,7 kWh/Gcal;
- consumul tehnologic de energie electrică în valoare de 299 560 kWh;
- consumul de energie electrică pentru necesarul administrativ constituie 3 743 kWh.

Astfel, ca urmare a măsurilor de minimalizare a consumurilor, în anul 2021 s-a obținut eficientizarea consumul specific cu **0,1 kWh/Gcal** și a consumului de energie electrică pentru necesarul administrativ în volum de **597 kWh**.

Consumul de apă

În anul 2021, consumul apei pentru suplimentul rețelelor termice a constituit **1 110,4 m³**, comparativ cu anul 2020 - **1 077,3 m³**, ceea ce constituie o majorare **de 33,1 m³**.

Valoarea consumului de apă pentru necesarul tehnologic a constituit **510 m³**, iar în anul 2020 - **131,0 m³**, volumul de apă utilizat pentru consumul administrativ este de **38 m³** spre deosebire de anul 2020 - **34,0 m³**.

Astfel, pentru anul 2021, volumul total al apei consumate este **1 659 m³**, fiind mai mare cu **416,70 m³** față de anul 2020, care a constituit **1 242,3 m³**.

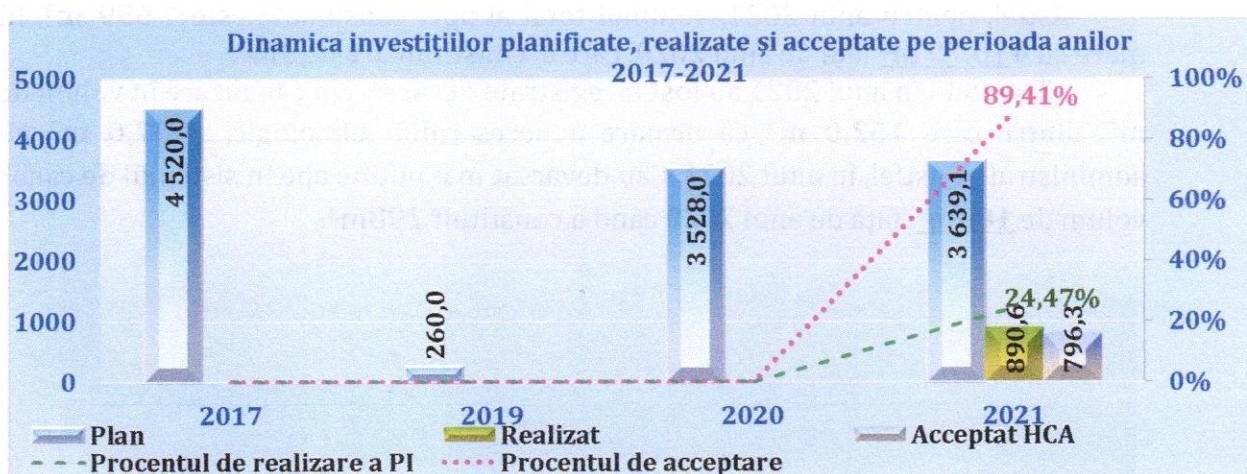
Totodată în anul 2021 au fost înregistrate devărsări în canalizare în volum de **189,0 m³**, dintre care **152,0 m³** ca urmare a necesarului tehnologic, și **37,0 m³** necesarul administrativ. Astfel, în anul 2021 s-au devărsat mai puține ape în sistemul de canalizare în volum de **109 m³** față de anul 2020 când a constituit **298 m³**.

3. Realizarea investițiilor

Este de menționat că din anul 2014 până în prezent, este primul an când întreprinderea „Termogaz-Bălți” a prezentat Raportul de realizare a Planului anual de investiții.

Prin demersul nr.387 din 31.03.2022 întreprinderea a prezentat informația privind raportul de realizare a Planului anual de investiții al întreprinderii pentru anul 2021 în valoare totală de **890,6 mii lei** cu valoarea aferentă a amortizării de **114,6 mii lei**.

Prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 553 din 31.12.2020 a fost aprobat Planul de investiții pentru anul 2021 în valoare totală de **2518,0 mii lei**. Ulterior întreprinderea a solicitat modificarea Planului investițional, iar ANRE, prin Hotărârea Consiliului de administrație nr. 536 din 19.11.2021 a aprobat Planul anual de investiții în valoare totală de **3639,09 mii lei**. Procentul de realizare al investițiilor constituie 24,5%. Toate investițiile efectuate pe parcursul anului 2021 au fost finanțate din surse financiare proprii.



Din valoarea totală a investițiilor realizate, de către ANRE au fost acceptate în scopuri tarifare investiții în valoare de **796,3 mii lei** (ce constituie 89,4 % din valoarea realizată) și amortizarea anuală în valoare de **66,3 mii lei**.

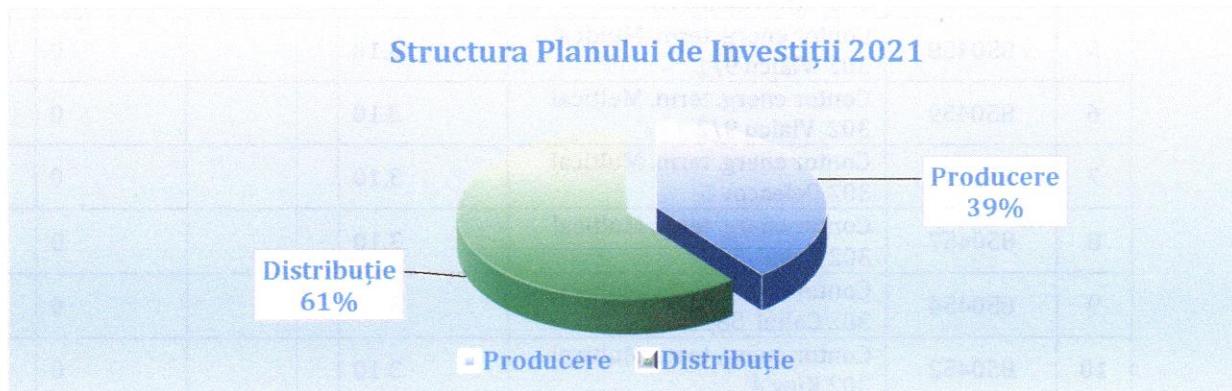
Valoarea investițiilor neacceptate constituie **94,3 mii lei**, iar valoarea aferentă amortizării la investițiile realizate a fost micșorată cu **48,3 mii lei**.

Informația cu privire la aprobarea Planului anual de investiții pentru anul 2021, realizarea lui, și valorile investițiilor propuse spre aprobare este prezentată detaliat în tabelul de mai jos.

Nr. d/o	Categorie de investiții	Distribuție Producere	Categoria de investiții	Valoarea aprobată prin HCA 553/2020 mii lei (fără TVA)	Valoarea aprobată prin HCA 536 din 19.11.2022 1 mii lei (fără TVA)	Valoarea totală a investițiilor realizate de titular, mii lei (fără TVA)	Valoarea Investițiilor realizate aprobate ANRE, mii lei (fără TVA)	Valoarea Investițiilor realizate EXCLUSE, mii lei (fără TVA)
1	A	D	Investiții în construcția de noi rețele termice și noi capacitați de producere	0	510.13	0	0	0

2	B	D	Investiții în rețele termice și capacitate de producere existente	0	528.96	440.80	440.80	0
3		P		2500.00	2500.00	350.88	348.68	2.20
4		D		0	100.00	98.91	6.81	92.10
5	D	P	Investiții în echipamente de măsurare, aparate de control și diagnostică, inclusiv aferente rețelelor termice	18.00	0	0	0	0
TOTAL:				2518.0	3639.09	890.59	796.30	94.30
7	P		din care pentru activitatea de Producere	2518.00	2500.00	350.88	348.68	2.20
8	D		din care pentru activitatea de Distribuție	0	1139.09	539.71	447.61	92.10

Astfel, din totalul investițiilor realizate pe parcursul anului 2021, investițiile legate de activitatea de producere constituie **350,88 mii lei** sau **39,4 %**, iar investițiile legate de activitatea de distribuție constituie **539,7 mii lei** sau **60,6 %**, fapt reflectat și în diagrama de mai jos.



Ponderea cea mai mare – 88,9 % din investițiile îndeplinite constituie investițiile din categoria B - *Investiții în rețele termice și capacitate de producere existente*. Pentru investițiile din categoria dată, valoarea procentuală constituie 99,7 %. La această categorie se referă lucrările privind reechiparea tehnică a CT Arbore în valoare sumară de **224,3 mii lei**. Acest obiect investițional a inclus schimbarea a două cazane de tip Baymak Lektus 90 kW, montarea a două pompe de tip Wiloyonos Para HF 30/11, un vas de expansiune (WDVCAL Cal-Pro 300l), cât și reutilarea clădirii cazangerii.

Alte obiecte investiționale vizează CT Krîlova, unde a fost instalat un dulap de gaz, a fost schimbat utilajului de pompă a cazangeriei Krîlova, și a fost reutilată clădirea centralei termice. Valoare totală a investițiilor realizate la CT Krîlova constituie **126,57 mii lei**.

Totodată, s-a executat termoizolarea termică a rețelelor termice cu grad avansat de uzură, valoarea totală a investițiilor constituie **440,80 mii lei**.

Este de menționat faptul că o parte din aceste obiecte de investiții au fost executate în anul 2020, dar finalitatea lucrărilor per ansamblu a fost realizată în anul 2021, cu includerea prealabilă în Planul anual de investiții pentru anul 2021 aprobat prin HCA nr. 553 din 31.12.2020.

La Categoria D au fost realizate investiții în echipamente de măsurare, aparate de control și diagnostică, inclusiv aferente rețelelor termice în valoare sumară de **98,91 mii lei**, fiind procurate și instalate 31 de contoare de energie termică cu ultrasunet, conform standardelor naționale de contabilitate și politica de contabilitate a întreprinderii, 30 din ele atribuite la cheltuieli deoarece valoarea lor este mai mică de **6 mii lei**, fiind acceptate în scopuri tarifare doar un singur contor în valoare de **6,81 mii lei**.

Din lista obiectelor de investiții neacceptate integral sau parțial din Planul anual de investiții pentru anul 2021 fac parte:

Nr de ord.	Nr. de inventar	Denumirea, caracteristicile proiectului de investiții	Valoarea investițiilor realizate, mii lei fără TVA	Cheltuieli aferente retribuirii muncii, mii lei	Valoarea investiției mii lei fără TVA	Valoarea Exclusă mii lei fără TVA
1	2	3	4	5	6	7
1	030011131 9-1	Clădirea cazangeriei Arboare 76a (îmbunătățire)	76.27	2.07	74.20	2.07
2	30585003	Dulap de gaz cu RDNK -50	26.04	0.12	25.91	0.12
3	850460	Contor energ. term. Multical 302 Feroviarilor 21	3.10		0	3.10
4	850462	Contor energ. term. Multical 302 str.Arboare 76	3.10		0	3.10
5	850458	Contor energ. term. Multical 302 Vlaicu 9/1	3.10		0	3.10
6	850459	Contor energ. term. Multical 302 Vlaicu 9/2	3.10		0	3.10
7	850461	Contor energ. term. Multical 302 Beleacov 5	3.10		0	3.10
8	850457	Contor energ. term. Multical 302 Cahul 54	3.10		0	3.10
9	850454	Contor energ. term. Multical 302 Cahul 58/1	3.10		0	3.10
10	850452	Contor energ. term. Multical 302 Kiev 4	3.10		0	3.10
11	850453	Contor energ. term. Multical 302 Kiev 44	3.10		0	3.10
12	850450	Contor energ. term. Multical 302 Kiev1	3.10		0	3.10
13	850451	Contor energ. term. Multical 302 Kiev2	3.10		0	3.10
14	850456	Contor energ. term. Multical 302Cahul 54a	3.10		0	3.10
15	850455	Contor energ. term. Multical 302Cahul 58/2	3.10		0	3.10
16	850464	Contor energ. term. Multical 303 Krîlov 9	3.10		0	3.10
17	850468	Contor energ. term. Multical 303 Krîlov 10	3.10		0	3.10
18	850469	Contor energ. term. Multical 303 Krîlov 11	3.10		0	3.10
19	850467	Contor energ. term. Multical 303 Krîlov 12	3.10		0	3.10
20	850470	Contor energ. term. Multical 303 Krîlov 2	3.10		0	3.10
21	850471	Contor energ. term. Multical 303 Krîlov 20	3.10		0	3.10
22	850466	Contor energ. term. Multical 303 Krîlov 30	3.10		0	3.10

23	850465	Contor energ. term. Multical 303 Krîlov 6	3.10		0	3.10
24	850472	Contor energ. term. Multical 303 str Kiev 46	3.10		0	3.10
25	850463	Contor energ. term. Multical 303 str Kiev 50	3.10		0	3.10
26	850473	Contor energ. term. Multical303 Kiev 3, nr.2	2.77		0	2.77
27	850444	Contor energ. term. Multical303 Kiev 5	2.77		0	2.77
28	850445	Contor energ. term. Multical303 Qn 2.5 Kiev 5	3.06		0	3.06
29	850446	Contor energ. term. Multical303 Qn 2.5 Kiev 68	3.06		0	3.06
30	850447	Contor energ. term. Multical303 Qn 2.5 Kiev70	3.06		0	3.06
31	850449	Contor energ. term. Multical303 Qn 2.5 Vlaicu 5	3.06		0	3.06
32	850448	Contor energ. term. Multical303 Qn1.5 Kiev 3	3.02		0	3.02
Total exclus					94.30	

Astfel, din valoarea amortizării solicitată de întreprindere de **114,62 mii lei** a fost acceptată **66,34 mii lei**, cu 48,28 mii lei mai puțin decât valoarea solicitată.

4. Achizițiile efectuate de către întreprindere

Pentru anul 2021 nu a fost aprobat un Plan de achiziție propriu-zis, astfel toate achizițiile au fost efectuate după necesitate în vederea menținerii fiabilității întreprinderii.

Informația detaliată cu privire la achizițiile realizate este prezentată în tabelul de mai jos.

Nº	Denumirea bunurilor, serviciilor	UM	Efectiv 2021		
			Cant.	Pret/tarif mediu	Valoarea, lei
	Bunuri materiale				8 991 521
1	Gaze naturale	mii m ³	1430,1	5636,53	8 060 799
2	Energia electrică	kWh	321589	2,07	666 187
3	Apa, pentru supliment în rețele termice	m ³	1337	23,64	31 607
4	Apa, necesar tehnologic	m ³	288	23,64	6 808
5	Apa, necesar administrativ	m ³	38	23,64	898
6	Contoare	buc	32	3256,25	104 200
7	OMVSD	lei	x	x	9 756
8	Benzină	l	2193	15,75	34 533
9	Motorină	l	672	12,51	8 409
10	Ulei auto	l	1	592,00	592
11	Piese de schimb auto, anvelope	lei	x	x	3 814
12	Materii prime pt întreținerea și reparația utilajelor, rețelelor	lei	x	x	29 608
13	Dulap de gaz cu RDNK -50	buc	1	20833	20 833
14	Materiale de construcție	lei	x	x	2 597
15	Alte materiale auxiliare	lei	x	x	10 879
	Servicii				730 617
1	Servicii izolare rețele termice	lei	x	x	440 802
2	Servicii bancare	lei	x	x	87 774
3	Servicii proiectare	lei	x	x	41 570
4	Verificare, reglare utilaje	lei	x	x	37 502
5	Mentenanța 1C	lei	x	x	28 795
6	Plata regulatorie ANRE	lei	x	x	21 206
7	Servicii telefonie și Internet	lei	x	x	16 596
8	Pregatirea și perfecționarea cadrelor	lei	x	x	14 550
9	Servicii ASP	lei	x	x	13 009
10	Paza și securitatea antiincendiарă	lei	x	x	9 000
11	Servicii reparatie, întreținere auto	lei	x	x	7 868
12	Abonamente presa periodică	lei	x	x	6 371
13	Servicii reparatie tehnica de calcul, instrumente	lei	x	x	1 016
14	Prognoza meteo	lei	x	x	3 375
15	Servicii canalizare	m ³	189	17,01	3 215
	Total				9 722 138

Prin urmare, pe parcursul anului 2021 au fost achiziționate bunuri și servicii în valoare de **9 722 138 lei fără TVA**, iar ponderea cea mai mare o are achiziția gazului

natural ca materie primă utilizată în procesul de producere a energiei termice, fiind în acest scop direcționate mijloace financiare în mărime de **8 060 799 lei**.

De asemenea, a fost achiziționată energie electrică pentru necesitățile întreprinderii în valoare de **666 187 lei**, precum și apă pentru supliment în rețelele termice, necesar tehnologic și administrativ în sumă de **39 313 lei**.

În vederea executării prescripțiilor ANRE nr. 000329 din 05.07.2021 și nr. 000363 din 23.08.2021 întreprinderea a achiziționat 32 de contoare în sumă de **104 200 lei**, iar în scopul realizării planului de investiții și definitivării procesului de modernizare a cazangerilor „Arbore” și „Crîlova” au fost procurate materiale în valoare de **63 917 lei**.

Având ca obiectiv prioritar minimizarea pierderilor de energie termică în rețelele de distribuție până la punctul de delimitare cu consumatorul final, întreprinderea a contract servicii de izolare a rețelelor termice în valoare de **440 802 lei**.

Astfel, pe parcursul anului 2021 au fost întocmite **26 de contracte**, toate fiind realizate.

Nº	Denumirea Întreprinderii Contractate	Obiectul Contractului	Data Încheierii
1	WT AgroProfi S.R.L.	vânzarea-cumpărarea bunurilor	18.01.2021
2	Varzari Tatiana II	prestări servicii de proiectare	18.03.2021
3	NordMetal S.R.L.	vânzarea-cumpărarea metal	05.05.2021
4	Nicolae Gusan	prestări servicii de broșurare	02.07..2021
5	Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare SRL	executarea lucrărilor de expertiză a securității industriale	05.07.2021
6	Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare SRL	executarea lucrărilor de expertiză a securității industriale	05.07.2021
7	S.C. Teocom-Lux S.R.L.	vânzarea-cumpărarea mărfuri	30.07.2021
8	LESOBAZA S.A.	vânzarea-cumpărarea "materiale de construcție, cărbune".	30.07.2021
9	S.C. VEFASISTEM-COMPANIE S.R.L.	prestări servicii privind efectuare lucrări de fabricare, livrare și instalarea (montarea/demontarea) structurilor metaloplastice/ timplariei din PVC și/sau aluminiu din profilul companiei	03.08.2021
10	ELECTROMONTAJ-NORD SA	prestări servicii	10.08.2021
11	IP Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe	prestări servicii de certificare în domeniul semnăturii electronice certificarea cheilor publice și servicii conexe	11.08.2021
12	IP Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe	prestări servicii de certificare în domeniul semnăturii electronice, cheilor publice și servicii conexe	11.08.2021
13	Romstal-Trade S.R.L.	achiziționarea de bunuri/mărfuri	06.09.2021
14	CET-Nord SA	prestări servicii auto	15.09.2021
15	Profesional-Start SRL	prestări servicii de instruire	24.09.2021
16	Romstal-Trade S.R.L.	vânzarea-cumpărarea mărfuri	27.09.2021
17	Techno Test S.R.L.	achiziționarea Contoarelor Termice și accesori	29.09.2021
18	HI-FI SISTEM SRL	prestări servicii de reglare a utilajului de gaz	27.10.2021
19	Antoval-Gaz-Service S.R.L.	vânzarea-cumpărarea mărfuri	28.10.2021
20	VitalProm SRL	prestări servicii de instruire	28.10.2021
21	CET-Nord SA	prestări servicii de termoizolare a conductelor	02.11.2021
22	SC Star Net Soluții SRL	prestări servicii de comunicații electronice	01.12.2021
23	SC NordSoft Program SRL	prestări servicii	01.12.2021
24	Serviciul Hidrometeorologic de Stat	prestări servicii cu privire la furnizarea informației meteorologice	13.12.2021
25	BC Moldincombank SA	prestări servicii de deservire bancară la distanță prin intermediul sistemului automatizat	27.12.2021
26	ÎM Biroul Arhitectură și Sistematizare	prestări servicii	31.12.2021

5. Aspecte comerciale

Din categoria celor mai mari consumatori a Î.M. „Termogaz-Bălți” fac parte:

Nr.de ord.	Anii	2020		2021	
		Gcal	Lei (fără TVA)	Gcal	Lei (fără TVA)
	Denumirea consumatorului				
1	Direcția Învățământ Tineret și Sport	1911	2069223	2116	2828774
2	Primăria mun.Bălți	518	561476	537	713208
3	Centrul medicilor de familie	147	159688	163	219281
4	Calea Ferată din Moldova	64	68922	80	109182
5	Catol Lux S.R.L	21	22912	28	38379
Total cei mai mari consumatori		2661	2882222	2924	3908823

În corespondere cu prevederile art.45 alin. (1) din Legea nr. 92/2014 cu privire la energia termică și promovarea cogenerării, tarifele reglementate pentru producerea energiei termice, pentru serviciul de distribuție a energiei termice, pentru furnizarea energiei termice și tarifele la energia termică livrată consumatorilor, inclusiv pentru apă caldă menajeră, **se aprobă de Agenție** conform metodologilor tarifare prestabilite.

În context ar fi de menționat că datorită faptului majorării prețului de achiziție a gazelor naturale aprobată de către ANRE, pe parcursul anului 2021, a fost modificat și tariful pentru energia termică livrată consumatorilor de către unitățile termoenergetice, fapt care a condiționat și creșterea veniturilor din vânzări pentru anul 2021, deși cifra livrărilor de energie termică nu s-a modificat esențial.

Astfel, conform Hotărîrii ANRE nr. 428/2019 din 22.11.2019 privind tariful la energia termică livrată consumatorilor de către Î.M. „Termogaz-Bălți”, în perioada anilor 01.12.2019- 30.10.2021 a fost aplicat un tarif în mărime de 1 083 lei/Gcal (fără TVA). Prin Hotărîrea ANRE nr. 550 din 20.11.2021 privind ajustarea extraordinară a tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor de către Î.M. „Termogaz-Bălți” tariful la energia termică livrată a fost majorat de la 1 083 lei/Gcal (fără TVA) la 1772 lei/Gcal (fără TVA) cu aplicare din 01.11.2021. Ulterior, prin Hotărârea ANRE nr. 35/2022 din 28.01.22 privind tariful pentru energia termică livrată consumatorilor de către Î.M. „Termogaz-Bălți” a fost aprobat tariful pentru energia termică livrată consumatorilor în mărime de 2538 lei/Gcal (fără TVA).

În acest sens, activitățile specifice sistemului centralizat de alimentare cu energie termică sunt supuse reglementării de către ANRE, iar cifra de afaceri a întreprinderilor depind de tarifele stabilite de către Agenție și volumele de energie termică livrată de către aceste întreprinderi:

Nº	Indicatori	Unitățile de măsură	2020	2021
1.	Energia termică livrată, total	Gcal	8740,3297	9457,65787
		lei (fără TVA)	9465777,06	12615806,8
		lei (inclusiv TVA)	10053409,6	13423682,2
<i>din care:</i>				
1.1.	consumatorilor casnici	Gcal	6027,77474	6435,84438
		lei (fără TVA)	6528080,04	8576429,85
		lei (inclusiv TVA)		
1.2.	consumatorilor noncasnici	Gcal	2712,62665	3021,81349
		lei (fără TVA)	2937774,66	4039376,97
		lei (inclusiv TVA)	3525329,59	4847252,37
2.	Energia termică	lei (fără TVA)	8237228,33	11481855,5

	achitată, total	% din livrat	87	91
	<i>din care:</i>			
2.1.	consumatorii casnici	lei (fără TVA)	5209297,57	7795174,85
		% din livrat	80	91
		lei (inclusiv TVA)		
2.2.	consumatorii noncasnici	lei (fără TVA)	3027930,8	3686680,6
		% din livrat	103	91
		lei (inclusiv TVA)		

Pe parcursul anului 2021 au fost întreprinse următoarele acțiuni în vederea recuperării creanțelor:

Nº	Măsurile efectuate	2020	2021
1	Dosarele depuse în instanța de judecată	24	29
2	Cuantumul total a sumei spre încasare (lei)	296 279	446 774,4
3	Hotărîrile adoptate	24	29
4	Suma încasată conform Hotărîri de Judecată	275 548	446 774,4
5	Titlurile Executorii depuse spre executare	25	30
6	Suma totală conform titlurilor executorii	288 105	474884,88
7	Suma încasată prin intermediul executorilor judecătorești	39 801,7	48 337,05

6. Indicatorii economico – financiari

Analiza veniturilor din vînzări

ÎM „Termogaz-Bălți” a operat în anul 2021 cu o cifră de afaceri în mărime de 12634,6 mii lei, care este cu **30,9%** mai mare față de perioada de gestiune precedentă.

Veniturile din producerea, distribuția și furnizarea energiei termice au constituit 99,85% din cifra de afaceri, înregistrând o creștere cu **33,3%** față de perioada de gestiune precedentă.

Această majorare considerabilă a fost determinată de creșterea cu **23,2%** a tarifului mediu pentru energia termică livrată în perioada curentă, dar și de majorarea cantității de energie termică produsă și livrată consumatorilor cu **8,2%**.

Nr. d/o	Indicatori	Perioada de gestiune		Devieri	
		2020	2021	absolute	%
1	Venituri din vânzări	9654,40	12634,60	2980,20	30,87
2	Energia termică livrată	8740,33	9457,66	717,33	8,21
3	Venituri din vânzarea energiei termice	9465,8	12616	3150,2	33,28
4	Tariful mediu	1,08	1,33	0,25	23,17
5	Ponderea veniturilor din vânzarea energiei termice în cifra de afaceri	98,05	99,85	1,81	1,84

Analiza rezultatelor financiare și rentabilității

ÎM „Termogaz-Bălți” a încheiat exercițiul finanțiar al anului 2021 cu **profit net** în **mărime de 31,6 mii lei**, față de **pierderile suportate în perioada precedentă de 1284,2 mii lei**, ceea ce reprezintă o majorare a rezultatului finanțiar cu **102,5%**. Această creștere semnificativă a fost condiționată de majorarea profitului brut cu **605,0 mii lei** ca rezultat al creșterii mai evidențiate a venitului din vânzări față de costurile acestora. Această evoluție pozitivă a fost multiplicată de majorarea altor venituri din activitatea operațională ca rezultat al reducerii de preț obținută de la furnizorul de gaze naturale pentru gazele consumate în anul 2018, a corecțiilor de diminuare pentru anii precedenți a obligațiilor salariale calculate, majorarea altor venituri din activitatea operațională cu valoarea materialelor vândute, precum și de micșorarea cheltuielilor de distribuție, determinată de micșorarea provizioanelor calculate. Totodată, majorarea valorii penalităților achitate furnizorului de gaze naturale pentru întârzierea achitării facturilor au avut un impact negativ asupra evoluției rezultatului finanțiar al perioadei de gestiune.

Nivelul rentabilității veniturilor din vânzări (raportul procentual dintre profitul brut și volumul vânzărilor) în 2021 constituie **6,8%**, înregistrând o creștere cu **4,2%** față de perioada de gestiune precedentă, fapt apreciat pozitiv, determinat de ritmul mai înalt de creștere a veniturilor față de costuri.

Rentabilitatea activelor (raportul dintre pierdere netă și valoarea medie a activelor totale) la ÎM Termogaz-Bălți a crescut cu **2,8%**, de la -2,7% în perioada de gestiune precedentă până la 0,1% în 2021, ceea ce indică că pierderea suportată pentru fiecare leu investit s-a micșorat, în condițiile în care valoarea medie a activelor a scăzut semnificativ ca rezultat al restituirii către fondator a proprietății investiționale deținute de entitate.

Rentabilitatea capitalului propriu (raportul dintre profitul net (pierdere netă) și valoarea medie a capitalului propriu) în 2021 a crescut cu **66,3%**, de la -64,2% la +2,08%. Această creștere s-a datorat majorării mai accentuate a rezultatului finanțiar față de capitalul propriu.

Nr. d/o	Indicatori	Perioada de gestiune		Devieri	
		2020	2021	absolute	%
1	Venituri din vânzari	9 654 376	12 634 591	2 980 215	30,87
2	Costul vânzarilor	9 401 102	11 776 267	2 375 165	25,26
3	Profit brut	253 274	858 324	605 050	238,89
4	Alte venituri din activitatea operațională	305 515	1 264 838	959 323	314,00
5	Cheltuieli de distribuție	350 000		- 350 000	100,00
6	Cheltuieli administrative	1 437 185	1 631 867	194 682	13,55
7	Alte cheltuieli din activitatea operațională	63 958	491 970	428 012	669,21
8	Rezultatul din activitatea operațională	- 1 292 354	- 675	1 291 679	-99,95
9	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	- 1 284 178	31 608	1 315 786	102,46
10	Rentabilitatea veniturilor din vînzări	2,62	6,79	4,17	158,95
11	Rentabilitatea activelor (economică)	-2,68	0,11	2,79	- 104,10
12	Rentabilitatea capitalului propriu (financiară)	-64,23	2,08	66,32	103,24

Analiza activelor disponibile și rotației acestora

Structura activelor entității s-a modificat esențial în perioada de gestiune ca urmare a restituirii fondatorului conductelor de gaze deținute de entitate cu titlu gratuit cu valoarea de 41237,0 mii lei. Ca rezultat a scăzut ponderea activelor imobilizate în totalul activelor entității cu **57%** și a crescut ponderea creanțelor și altor active circulante cu aceeași valoare.

În cursul anului 2021 s-a majorat mărimea absolută și relativă a resurselor economice aferente decontărilor cu clientii. Valoarea creanțelor s-a modificat și ea semnificativ față de perioada corespunzătoare a anului precedent. Astfel, creanțele comerciale au crescut cu **1155,9 mii lei**, de la 4171,6 mii lei în 2020 la 5327,5 mii lei în 2021. Aceasta ca rezultat al majorării cifrei de afaceri în ultima lună a anului, condiționată de facturarea energiei termice la data de 31 cu achitarea ulterioară a facturilor. Totodată a crescut și valoarea altor creanțe curente cu **664,6 mii lei** sau de 15 ori, constituind 711,6 mii lei. Aceasta ca rezultat al calculului de 472,7 mii lei a compensării diferenței de preț pentru consumul energiei termice pentru consumatorii casnici stabilită prin Legea nr. 192 din 25.11.2021 privind compensarea diferenței de preț pentru consumul gazelor naturale/energiei termice în perioada rece a anului. Totodată a crescut valoarea transferturilor în numerar încasate de instituțiile financiare de la consumatorii casnici și nevirate încă în contul ÎM Termogaz-Bălți, precum și a altor creanțe.

Alte categorii de active, cum sănătatele față de buget, stocurile și numerarul, reprezintă cote mai reduse: respectiv de 2,0%, 0,1% și 1,2 % din totalul activelor disponibile la sfîrșitul 2021.

În perioada de gestiune curentă s-a accelerat rotația activelor circulante, ceia ce indică asupra faptului, că valoarea veniturilor din vânzări crește într-un ritm mai avansat

decât valoarea activelor circulante. Astfel, valoarea medie a veniturilor din vânzări a crescut cu **30,1%** în cursul 2021, depășind majorarea activelor circulante (21,2%). Acest efect pozitiv denotă sporirea ritmului de încasare a valorii energiei termice livrate.

Nr. d/o	Indicatori	Perioada de gestiune		Devieri	
		2020	2021	absolute	%
1	Total active imobilizate	43 410 741	3 155 607	- 40 255 134	-92,73
2	Total active circulante	4 568 999	6 388 703	1 819 704	39,83
3	Total creațe	4 531 737	6 265 840	1 734 103	38,27
4	Total active	47 979 740	9 544 310	- 38 435 430	-80,11
5	Rata activelor imobilizate (rata imobilizărilor)	0,90	0,33	-0,57	-63,46
6	Rata activelor circulante	0,10	0,67	0,57	602,92
7	Rata creațelor în valoarea totală a activelor	0,09	0,66	0,56	595,07
8	Rata creațelor curente în valoarea activelor circulante	0,99	0,98	-0,01	-1,12
9	Numărul de rotații ale creațelor curente	2,15	2,34	0,19	8,69
10	Numărul de rotații ale activelor circulante	2,14	2,31	0,17	7,93

Analiza surselor de finanțare

Datele bilanțului atestă o modificare esențială în cursul anului 2021 a structurii surselor de finanțare ale ÎM „Termogaz-Bălți”. Cel mai important factor care a determinat această modificare a fost restituirea la decizia fondatorului a proprietății investiționale deținute de entitate cu titlu gratuit și ca rezultat micșorarea datoriilor pe termen lung cu **40917,4 mii lei**.

Astfel, dacă la începutul perioadei de gestiune curente capitalul propriu a constituit numai **2,8 %** din totalul pasivelor, atunci la sfîrșit – **17,6%**, în condițiile în care valoarea absolută a capitalului propriu a crescut cu numai **322,5 mii lei** sau cu **23,8%**. Creșterea capitalului propriu în 2021 se datorează rezultatului financiar pozitiv obținut în anul 2021, precum și corecțiilor rezultatelor anilor precedenți cu sumele rezultate din micșorarea provizioanelor calculate. Atât la începutul, cât și la sfîrșitul anului 2021, activele nete la valoarea de bilanț sunt mai mari decât capitalul social.

În structura datoriilor totale o cotă preponderentă (71%) o constituie datoriile comerciale care la situația din 31.12.2021 constituie **5579,8 mii lei**, dintre care 3620,0 mii lei sunt datoriile neajunse la scadență. Astfel, cele mai mari datorii înregistrate la situația din 31.12.2021 sunt față de următorii furnizori:

- Moldovagaz SA – 4741,9 mii lei, pentru gaze naturale și penalități,
- CET-Nord SA – 529,0 mii lei, lucrările de izolare efectuate pe rețelele termice,
- FEE-Nord SA – 141,5 mii lei, pentru energia electrică,
- Tehno-Test SRL – 117,4 mii lei, pentru contoare și alte materiale achiziționate pentru implementarea programului de investiții.

Printre modificările esențiale privind datoriile se evidențiază modificarea datoriilor față de personal, care constituie 273,8 mii lei fiind în scădere față de anul precedent cu 494,8 mii lei ca rezultat al achitării restanțelor la salarii față de angajați.

Nr. d/o	Indicatori	Perioada de gestiune		Devieri	
		2020	2021	absolute	%
1	Capital propriu	1 357 107	1 679 594	322 487	23,8
2	Total datorii pe termen lung	42 644 803	1 727 434	- 40 917 369	-95,9
3	Total datorii curente	3 604 897	6 093 688	2 488 791	69,0
4	Total datorii comerciale	2 541 043	5 579 819	3 038 776	119,6
5	Total datorii	46 249 700	7 821 122	- 38 428 578	-83,1
6	Total pasive	47 979 740	9 544 310	- 38 435 430	-80,1
7	Ponderea capitalului propriu	2,8	17,6	14,8	522,2
8	Rata stabilității financiare	0,92	0,36	-0,56	-61,07
9	Rata datoriilor curente	0,08	0,78	0,70	899,60
10	Rata datoriilor totale sau rata de îndatorare totală (coeficientul de atragere a surselor împrumutate)	0,96	0,82	-0,14	-14,99
11	Rata datoriilor comerciale	5,49	71,34	65,85	1198,52
12	Rata generală de acoperire a capitalului propriu (rata pîrghiei financiare)	35,35	5,68	-29,67	-83,93
13	Coeficientul corelației dintre sursele împrumutate și sursele proprii	34,08	4,66	-29,42	-86,34
14	Rata autonomiei globale (coeficientul de autonomie)	0,03	0,18	0,15	522,16
15	Numărul de rotație al datoriilor curente	3,50	2,61	-0,90	-25,64
16	Perioada de achitare a datoriilor curente	102,75	138,17	35,43	34,48

Analiza nivelului de lichiditate și solvabilitate

Pe parcursul perioadei de gestiune s-au constatat următoarele tendințe de modificare a ratelor de lichiditate.

Lichiditatea curentă (active circulante/datorii curente), care reflectă posibilitatea activelor curente de care dispune entitatea să se transforme într-un termen scurt în lichiditate pentru a satisface obligațiile de plăti exigibile, este 1,05, încadrîndu-se în intervalul recomandat, deși este în scădere față de 2020, când a avut valoarea de 1,27.

Lichiditatea intermediară [(numerar + investiții financiare curente + creațe curente)/datorii curente] reflectă posibilitatea întreprinderii de așa achita datoriile pe termen scurt fără să-și vândă stocurile. Potrivit practicii, valoarea recomandată este cuprinsă între 0,7 și 1. În perioada de raportare acest indicator este egal cu lichiditatea curentă și nu s-a încadrat în nivelul optim. Aceasta, pentru că ponderea stocurilor în totalul activelor circulante este neglijabilă, constituind doar 0,21% din valoarea activelor circulante.

În ceea ce privește **lichiditatea absolută** (numerar /datorii curente), ea reflectă în ce

măsură este capabilă întreprinderea să-și onoreze imediat obligațiile curente. În anul 2021 acest indicator atingând nivelul de 0,02 (în creștere față de 2020 de la 0,006), rămâne sub limita recomandată de 0,2-0,25. Această situație se explică prin creșterea mult mai rapidă a pasivelor față de disponibilități. Pentru a redresa situația entitatea trebuie să urgenteze încasarea creanțelor, aceasta reprezentând adevărata problemă în ce privește lichiditatea absolută.

Solvabilitatea reprezintă capacitatea întreprinderii de a-și onora obligațiile față de partenerii de afaceri din activele sale. Rata de solvabilitate generală (active totale/datorii totale) înregistrează valori supraunitare deo lungul perioadei analizate. Aceasta înseamnă, că ÎM „Termogaz-Bălți” poate să-și plătească integral datoriile pe seama activelor. În dinamică (2021 față de 2020) indicatorul înregistrează o tendință de creștere (1,22/1,04) datorită micșorării mai rapide a datoriilor total față de active.

Nr. d/o	Indicatori	Perioada de gestiune		Devieri	
		2020	2021	absolute	%
1	Lichiditatea curentă	1,27	1,05	-0,22	-17,28
2	Lichiditatea intermediară	1,26	1,05	-0,22	-17,09
3	Lichiditatea absolută	0,01	0,02	0,01	220,71
4	Rata solvabilității generale	1,04	1,22	0,18	17,63

7. Realizarea indicatorilor de performanță ai întreprinderii

Urmare a activității desfășurate pe parcursul anului 2021, din cei 7 indicatori de performanță trasați au fost realizați numai 5 indicatori, deși au fost înregistrate creșteri la capitolul „Rentabilitatea activelor” de la -2,68 în anul 2020 la 2,79 în anul 2021, dar insuficient pentru atingerea valorile recomandate de la 10-15%.

Totodată, au fost înregistrate progrese și la capitolul „Rentabilitatea veniturilor din vînzări”, care au crescut de la 2,62 în anul 2020 la 4,17 în anul 2021, dar la fel insuficient în raport cu indicatorii recomandați care trebuie să fie nu mai mică de 20%.

Analiza detaliată a indicatorilor de performanță este reflectată în tabelul de mai jos:

Nr. d/o	Indicatorii de performanță	UM	Anul 2021				Formula de calcul
			Efectiv, perioada corespunzătoare a anului precedent (2020)	Planificat pentru perioada de gestiune	Efectiv, perioada corespunzătoare a anului de gestiune (2021)	Procentul îndeplinirii indicatorilor	
1.	Majorarea veniturilor din vânzările producției, mărfurilor, prestării serviciilor, executării lucrărilor ($\geq 10\%$)	mii lei	9654,4		12643,6	30,9%	x
2.	Majorarea profitului net	mii lei	-1284,2		31,6	1315,8	x
3.	Rentabilitatea activelor (valorile recomandate de la 10-15%)	%	-2,68		0,11	2,79	Profit (pierdere) pînă la impozitare (sau profit net/pierdere netă a perioadei de gestiune) x 100% / Valoarea medie a activelor totale
4.	Rentabilitatea veniturilor din vînzări (nu mai mică de 20%)	%	2,62		6,79	4,17	Profit brut(pierdere brută) x 100% / Venituri din vînzări
5.	Rata solvabilității generale (> 1)	%	1,04		1,22	0,18	Total active/ Total datorii
6.	Productivitatea personalului	lei / angajat	241359		407567	166208	Cifra de afaceri/ numărul mediu al lucrătorilor
7.	Realizarea energiei termice	Gcal	8740,3		9457,66	717,36	x

Proces-verbal nr. 3
al ședinței Consiliului de Administrare a ÎM „Termogaz-Bălți”
din 16.06.2022, ora: 16.00

Au participat:

Membrii Consiliului

Dl Veaceslav ZINCOVSCHII
Dna Vera RUSU
Dl Ion SCURTU
Dl Pavel PEȘEHONOV

Administrator interimar

Dl Adrian CRASNOBAEV

Şedinţa Consiliului de Administrație a ÎM „Termogaz-Bălți” este convocată cu respectarea prevederilor Legii nr. 246 din 22.11.2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală și a Statutului Întreprinderii, aprobat prin Decizia Consiliului Municipal Bălți nr. 16/57 din 21.12.2020.

În conformitate cu art. 8 a Legii nr. 246 din 22.11.2017 și pct. 53 din Statutul Întreprinderii, eșalonul necesar pentru ținerea ședinței Consiliului de Administrație este asigurat.

ORDINEA DE ZI:

1. Cu privire la examinarea raportului de activitate pentru anul 2021.

Raportor: Adrian Crasnobaev, Administrator interimar

Cu privire la chestiunea 1 din Ordinea de zi: Dl Adrian Crasnobaev a menționat faptul că Î.M. „Termogaz-Bălți” deține licență unică pentru producerea, distribuția și furnizarea energiei termice Seria AC nr. 000536 din 02 noiembrie 2015, operând cu 7 cazane termice mici cu o capacitate termică totală de 4,70 Gcal/h, iar toate mijloacele de producere și alte mijloace fixe ale întreprinderii sunt în proprietatea APL.

În corespondere cu prevederile Metodologii tarifare, în costul de capital reglementat nu se include valoarea amortizării mijloacelor fixe recuperate, finanțate de către bugetele de stat și locale, din granturi, transmise în gestiunea operatorului cu titlu gratuit și cele transmise în deservire tehnică, respectiv în tariful aferent livrării energiei termice de către Î.M. „Termogaz-Bălți” nu a fost inclusă valoarea amortizării mijloacelor fixe și rentabilitatea reglementată, fapt ce nu a permis întreprinderii municipale efectuarea investițiilor la un nivel suficient care să asigure o stabilitate economică.

La situația din 31.12.2021 în cadrul ÎM „Termogaz-Bălți” activau 32 angajați. Comparativ cu anul 2020 numărul de personal s-a micșorat cu 15 persoane sau cu 32%, fiind obținută o eficiență a activității de producere, iar funcțiile devenite vacante ca rezultat al demisiei angajaților au fost excluse din statele de personale.

Salariul mediu pe întreprindere în anul 2021 a atins cifra de 9060 lei, înregistrând o creștere cu 9,58% față de anul 2020. Această creștere este în concordanță cu majorarea volumului energiei termice livrate, optimizarea statelor de personal și creșterea productivității muncii per angajat.

Prin Hotărârea nr. 358 din 13.08.2021, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a acceptat reorganizarea întreprinderii termoenergetice ÎM „Termogaz-Bălți” prin modificarea formei de organizare și funcționare din întreprindere municipală în întreprindere de stat, iar potrivit Hotărârii de Guvern nr. 205 din 30.03.2022 cu privire la transmiterea unei întreprinderi municipale, a unor bunuri, precum și reorganizarea unor persoane juridice, publicată în Monitorul Oficial nr. 98-105 din 08.04.2022, s-au acceptat următoarele:

1. Transmiterea, cu titlu gratuit, în temeiul deciziei Consiliului municipal Bălți, din proprietatea municipiului Bălți în proprietatea statului, administrarea Agenției Proprietății

Publice, a Întreprinderii Municipale „Termogaz-Bălți” cu sediul în municipiul Bălți, str. Feroviarilor, 19A, cu toate activele și pasivele acesteia.

2. Transmiterea, cu titlu gratuit, în temeiul deciziei Consiliului municipal Bălți, din proprietatea municipiului Bălți în proprietatea statului, administrarea Agenției Proprietății Publice, a bunurilor imobile, conform anexei nr. 1 a Hotărârii.

3. Transmiterea, cu titlu gratuit, în temeiul deciziei Consiliului municipal Bălți, din proprietatea municipiului Bălți în proprietatea statului, administrarea Agenției Proprietății Publice, în gestiunea economică a Societății pe Acțiuni „CET-Nord”, cu sediul în municipiul Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168, a bunurilor imobile și mobile, conform anexei nr. 2a Hotărârii, cu includerea ulterioară a valorii acestora în capitalul social al Societății pe Acțiuni „CET-Nord”.

În anul 2021 întreprinderea a funcționat cu 7 centrale termice, având durata sezonului de încălzire - **4 104 h**. Energia termică produsă total pe întreprindere constituie **10 641,2 Gcal**, inclusiv consumul pentru necesitățile proprii – **120,14 Gcal**, pierderile de energie termică **1 063,39 Gcal** sau 10,11 %, și respectiv, livrările utile – **9 457,66 Gcal**.

Reieșind din datele reflectate în tabel, este de menționat că în anul 2021 s-au produs **cu 572 Gcal** mai mult decât în anul 2020, deoarece durata perioadei de încălzire a fost mai lungă cu **168 ore**, fapt care a condiționat și creșterea cu **10 Gcal** a consumului propriu.

Pentru anul 2021, valoarea pierderilor de energie termică a constituit **1 063,39 Gcal**, care este mai mică decât valoarea prognozată a pierderilor de energie termică pentru anul 2021 (în mărime de **1 176,7 Gcal**), aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRE nr. 93 din 10 mai 2021.

Datorită investițiilor în izolația termică a rețelelor, în anul 2021 pierderile în rețeaua termică sau redus cu **156 Gcal**, astfel că întreprinderea nu a înregistrat pierderi supranormative ca în anul 2020 care au constituit **84 Gcal**.

S-a mai menționat faptul că din anul 2014 până în prezent, este primul an când întreprinderea „Termogaz-Bălți” a prezentat Raportul de realizare a Planului anual de investiții. Prin demersul nr.387 din 31.03.2022 întreprinderea a prezentat informația privind raportul de realizare a Planului anual de investiții al întreprinderii pentru anul 2021 în valoare totală de **890,6 mii lei** cu valoarea aferentă a amortizării de **114,6 mii lei**, fiind acceptate de către Agenție **66,34 mii lei**. Astfel, valoarea investițiilor neacceptate constituie **94,3 mii lei**, iar valoarea aferentă amortizării la investițiile realizate a fost micșorată cu **48,3 mii lei**.

Pe parcursul anului 2021 au fost achiziționate bunuri și servicii în valoare de **9 722 138 lei fără TVA**, iar ponderea cea mai mare o are achiziția gazului natural ca materie primă utilizată în procesul de producere a energiei termice, fiind în acest scop direcționate mijloace financiare în mărime de **8 060 799 lei**.

De asemenea, a fost achiziționată energie electrică pentru necesitățile întreprinderii în valoare de **666 187 lei**, precum și apă pentru supliment în rețele termice, necesar tehnologic și administrativ în sumă de **39 313 lei**.

În vederea executării prescripțiilor ANRE nr. 000329 din 05.07.2021 și nr. 000363 din 23.08.2021 întreprinderea a achiziționat 32 de contoare în sumă de **104 200 lei**, iar în scopul realizării planului de investiții și definitivării procesului de modernizare a cazangerilor „Arbore” și „Crîova” au fost procurate materiale în valoare de **63 917 lei**.

Având ca obiectiv prioritar minimizarea pierderilor de energie termică în rețelele de distribuție până la punctul de delimitare cu consumatorul final, întreprinderea a contract servicii de izolare a rețelelor termice în valoare de **440 802 lei**.

Astfel, pe parcursul anului 2021 au fost întocmite **26 de contracte**, toate fiind realizate.

Este de menționat că ÎM „Termogaz-Bălți” a operat în anul 2021 cu o cifră de afaceri în mărime de **12634,6 mii lei**, care este cu **30,9%** mai mare față de perioada de gestiune precedentă.

Veniturile din producerea, distribuția și furnizarea energiei termice au constituit 99,85% din cifra de afaceri, înregistrând o creștere cu **33,3%** față de perioada de gestiune precedentă. Această majorare considerabilă a fost determinată de creșterea cu 23,2 % a tarifului mediu pentru energia termică livrată în perioada curentă, dar și de majorarea cantității de energie termică produsă și livrată consumatorilor cu 8,2%.

Astfel, ÎM „Termogaz-Bălți” a încheiat exercițiul finanțier al anului 2021 cu **profit net** **în mărime de 31,6 mii lei**, față de pierderile suportate **în perioada precedență de 1284,2 mii lei**, ceea ce reprezintă o majorare a rezultatului finanțier cu **102,5%**.

Totodată, în anul 2021 structura activelor entității s-a modificat esențial în perioada de gestiune ca urmare a restituirii fondatorului conductelor de gaze deținute de entitate cu titlu gratuit cu valoarea de 41237,0 mii lei. Ca rezultat a scăzut ponderea activelor imobilizate în totalul activelor entității cu **57%** și a crescut ponderea creațelor și altor active circulante cu aceeași valoare.

În cursul anului 2021 s-a majorat mărimea absolută și relativă a resurselor economice aferente decontărilor cu clienții. Valoarea creațelor s-a modificat și ea semnificativ față de perioada corespunzătoare a anului precedent. Astfel, creațele comerciale au crescut cu **1155,9 mii lei**, de la 4171,6 mii lei în 2020 la 5327,5 mii lei în 2021. Aceasta ca rezultat al majorării cifrei de afaceri în ultima lună a anului, condiționată de facturarea energiei termice la data de 31 cu achitarea ulterioară a facturilor. Totodată a crescut și valoarea altor creațe curente cu **664,6 mii lei** sau de 15 ori, constituind 711,6 mii lei. Aceasta ca rezultat al calculului de 472,7 mii lei a compensării diferenței de preț pentru consumul energiei termice pentru consumatorii casnici stabilită prin Legea nr. 192 din 25.11.2021 privind compensarea diferenței de preț pentru consumul gazelor naturale/energiei termice în perioada rece a anului. Totodată a crescut valoarea transferurilor în numerar încasate de instituțiile financiare de la consumatorii casnici și nevirate încă în contul ÎM Termogaz-Bălți, precum și a altor creațe.

Cu referire la realizarea indicatorilor de performanță s-a menționat că pe parcursul anului 2021, din cei 7 indicatori de performanță trasați au fost realizați numai 5 indicatori, deși au fost înregistrate creșteri la capitolul „*Rentabilitatea activelor*” de la -2,68 în anul 2020 la 2,79 în anul 2021, dar insuficient pentru atingerea valorile recomandate de la 10-15%.

Totodată, au fost înregistrate progrese și la capitolul „*Rentabilitatea veniturilor din vînzări*”, care au crescut de la 2,62 în anul 2020 la 4,17 în anul 2021, dar la fel insuficient în raport cu indicatorii recomandați care trebuie să fie nu mai mică de 20%.

Analiza detaliată a indicatorilor de performanță este reflectată în tabelul regăsit la compartimentul 7 „*Realizarea indicatorilor de performanță ai întreprinderii*” din Raportul de activitate supus examinării.

S-A HOTĂRÂT:

1. A aproba raportul de activitate pentru anul 2021 a Administratorului interimar, dl Adrian Crasnobaev.

AU VOTAT:

„*Pentru*” - 4
„*Contra*” - 0
„*Abținere*” – 0

- 1.Zincovschii Veceslav I.
 - 2.Rusu Vera A.
 3. Scurtu Ion
 4. Peșehonov Pavel
- (Secretarul Consiliului de Administrație)

