



**FEE-NORD**

Furnizarea Energiei Electrice Nord

**RAPORT**

**PRIVIND ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ**

**PENTRU ANUL 2018**

## I. Informație generală

Societatea pe Acțiuni "Furnizarea Energiei Electrice Nord" (în continuare – S.A. „FEE-Nord”) a fost fondată în conformitate cu Legea nr.124-XVIII din 23.12.2009 cu privire la energia electrică, Hotărârea Guvernului nr.172 din 15.04.2015 privind inițierea reorganizării unor societăți pe acțiuni și înființată în urma reorganizării prin dezmembrare a SA „Rețelele Electrice de Distribuție Nord” și SA „Rețelele Electrice de Distribuție Nord-Vest”.

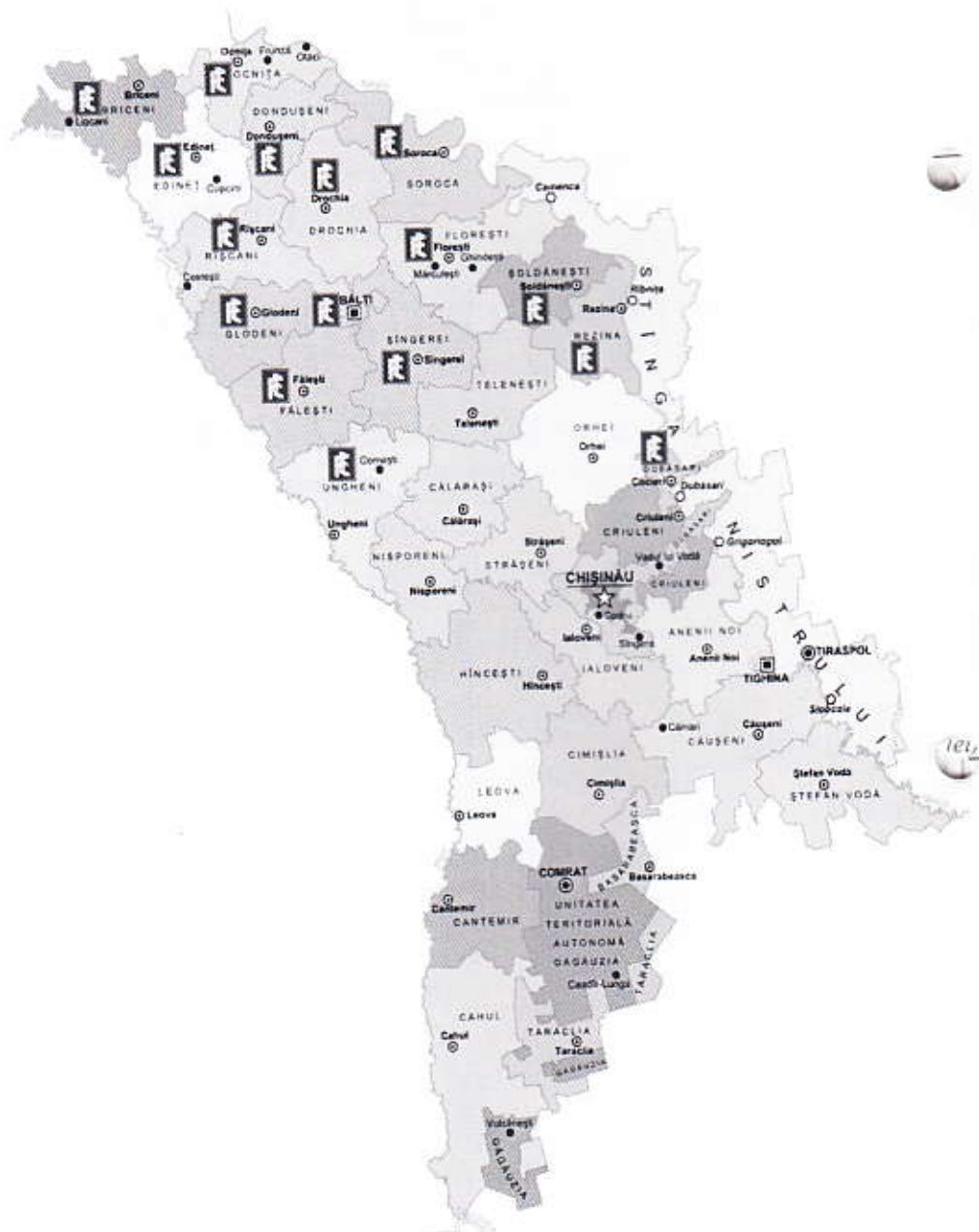
Capitalul social alcătuiește 30000 lei și este plasat pe piața de capital cu 3000 acțiuni simple nominative cu valoarea de 10 lei, deținătorul de acțiuni fiind Agenția Proprietății Publice. S.A. „FEE-Nord” a fost înregistrată la 24 iulie în registrul Camerei Înregistrării de Stat cu numărul de înregistrare 1015602003305. Obiectul principal de activitate al Societării este: furnizarea energiei la tarife reglementate conform Licenței cu seria și numărul AC 000528 valabilă până la 31 iulie 2040.

În anul 2018 S.A. „FEE-Nord” a furnizat energie electrică în municipiul Bălți și 15 raioane (din cele 37).

### Municipiul Bălți

#### Raioane:

Briceni  
Dondușeni  
Drochia  
Dubasari  
Edineț  
Falesti  
Florești  
Glodeni  
Ocnîța  
Rezina  
Rîșcani  
Sîngerei  
Șoldănești  
Soroca  
Ungheni



## II. Activitatea de furnizare a energiei electrice

Activitatea de bază a SA "FEE-Nord" este furnizarea energiei electrice și se reglementează de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE).

În perioada de raportare al anului 2018, livrarea energiei electrice către consumatori s-a efectuat în baza prețurilor pentru furnizarea energiei electrice, aprobate prin Hotărârea CA ANRE nr. 203/2018 din 15 iunie 2018 cu intrare în vigoare din 01 iulie 2018. Analiza activității de furnizare pe perioada anului 2018 a fost efectuată reeșind din Direcțiile Prioritare de dezvoltare pe anul 2018.

Dările de seamă întocmite conform formularelor elaborate de Biroul Național de Statistică, Inspectoratul Fiscal de Stat, Ministerul Finanțelor și ANRE au fost predate în termenii stabiliți de legislație.

### 2.1 Analiza costurilor și cheltuielilor aferente activității de furnizare

Analiza activității de furnizare a fost efectuată reeșind din prețurile reglementate în vigoare în perioada de raportare și îndeplinirea indicatorilor efectivi. În conformitate cu Metodologia de calculare, aprobare și ajustare a prețurilor reglementate pentru furnizarea energiei electrice de către furnizorul de ultimă opțiune aprobată de către Consiliul de Administrație al ANRE prin Hotărârea nr. 65/2018 din 23.02.2018, toate costurile și cheltuielile aferente activității de furnizare au fost compuse din: costuri materiale, costuri cu personalul, costuri privind serviciile prestate de terți, amortizarea mijloacelor fixe și imobilizărilor necorporale și din alte cheltuieli de furnizare a energiei electrice.

În Tabelele nr.1-3 sunt reflectate costurile și cheltuielile aferente activității reglementate de furnizare a energiei electrice.

Tabelul nr.1 (mii lei)

Nr. /r	Denumirea indicatorilor	Efectiv anul 2017	Anul 2018		Devieri (+/-)	
			Plan	Efectiv	Către plan	Către anul 2017
1	Costurile materiale	1 874,3	3229,3	1526,9	-1702,4	-347,4
2	Costurile cu personalul	14 840,8	16433,8	15568,3	-865,5	727,5
3	Contribuții de asigurări sociale și medicale	4081,2	4519,3	4060,3	-459	-20,9
4	Amortizarea mijloacelor fixe și imobilizărilor necorporale	1291,8	1298,7	1296,4	-2,3	4,6
5	Alte cheltuieli de furnizare:	<b>20128,1</b>	<b>34194,7</b>	<b>21351,2</b>	<b>-12843,5</b>	<b>1 223,1</b>
5.1	servicii prestate de terți	17 660,2	22463,0	17638,8	-4824,2	-21,4
5.2	taxe și impozite	1 927,7	3486,2	3712,4	226,2	1 784,7
5.3	fondul de rulment	540,2	8245,5	0	-8245,5	-540,2
	<b>Total</b>	<b>42216,2</b>	<b>59675,8</b>	<b>43803,1</b>	<b>-15872,7</b>	<b>1 586,9</b>

În perioada anului 2018 costurile și cheltuielile aferente activității de furnizare au constituit 43803,1 mii lei, iar cele planificate în Direcții Prioritare constituie – 59675,8 mii lei. Ca urmare, Societatea a obținut o economie în mărime de – 15 872,7 mii lei.

### Costurile materiale

Tabelul nr.2 (mii lei)

Nr.	Denumirea indicatorilor	Efectiv anul 2017	Efectiv anul 2018	Devieri(+/-)
1.	Rechizite de birou	34,3	40,2	5,9
2.	Hirtie	433,4	388,9	-44,5
3	Plicuri, timbre	65,8	63,2	-2,6
4	Toner	42,0	1,4	-40,6

5	Apă potabilă	31,2	29,7	-1,5
6	Apă pentru uz	11,4	14,4	3
7	Energia termică	103,4	185,9	82,5
8	Gaz natural	70,8	73,2	2,4
9	Energia electrică	261,4	263,7	2,3
10	Amortizarea acumulatorilor	4,3	1,6	-2,7
11	Amortizarea anvelopelor	18,2	11,4	-6,8
12	Combustibil	420,3	331,7	-88,6
13	Uzura OMV SD	323,9	53,1	-270,8
14	Materiale igienice	17,3	6,6	-10,7
15	Mărfuri de uz gospodăresc	36,6	17,4	-19,2
16	Tehnica de oficiu și telecomunicații	-	2,5	2,5
17	Materiale pentru întreținerea transportului	-	1,1	1,1
18	Piese de schimb	-	6,1	6,1
19	Materiale marketing	-	31,5	31,5
20	Alte cheltuieli materiale	-	3,3	3,3
	<b>Total</b>	<b>1874,3</b>	<b>1526,9</b>	<b>-347,4</b>

Ponderea, în costuri și cheltuieli pentru activitatea reglementată de furnizare, al capitolului „costuri materiale” a constituit circa 3,5 %.

#### Costul serviciilor prestate de terți

Tabelul nr. 3 (mii lei)

	<i>Denumirea</i>	<b>Efectiv anul 2017</b>	<b>Efectiv anul 2018</b>	<b>Devieri(+/-)</b>
1	încasarea banilor și servicii bancare	8118,3	7892,4	-225,9
2	distribuirea facturilor	6805,0	6741,2	-63,8
3	deservirea tipografiei	407,5	351,4	-56,1
4	servicii telecomunicații (internet, convorbiri)	289,8	344	54,2
5	servicii de întreținere rețelelor ingineresti	8,0	14	6
6	deplasări	0,7	0	-0,7
7	reparația și deservirea automobilelor	207,7	112,6	-95,1
8	asigurarea obligatorie (răspunderea civilă a mijloacelor de transport),asigurarea facultativă(CASCO și RCAE)	33,2	21,5	-11,7
9	servicii de pază	216,5	569,3	352,8
10	servicii curățenie (clining)	393,6	391,9	-1,7
11	servicii de canalizare, salubritate	11,5	12,9	1,4
13	deservirea Sistemelor informatice „IC”, „Moldlex”, „Cadastru”	48,5	75	26,5
14	servicii de locațiune ai spațiilor pentru oficii	830,6	663,7	-166,9
15	servicii marketing,publicitatea,anunțuri	13,0	0,3	-12,7
16	instruirea personalului	1,2	22,4	21,2
17	servicii cadastrale(înregistrarea dosarelor cadastrale)	18,7	10,7	-8
18	abonarea la reviste,ziare	44,7	56,3	11,6
19	cheltuieli de reprezentanță	7,4	10,4	3
20	concediu medical din contul angajatorului	78,2	102,2	24
21	Reparația tehnicii de calcul	0	0,3	0,3
22	servicii de audit	50,0	70,8	20,8
23	servicii de reparație a clădirilor	45,9	0	-45,9

24	servicii notariale	3,9	0	-3,9
25	participarea la expoziții	16,8	0	-16,8
26	altele	9,5	85,3	75,8
27	Servicii de încărcare a cătușelor	0	90,2	90,2
	<b>TOTAL:</b>	<b>17660,2</b>	<b>17638,8</b>	<b>-21,4</b>

Ponderea, în costuri și cheltuieli pentru activitatea reglementată de furnizare, al capitolului „costul serviciilor prestate de terți” a constituit circa 40,3 %.

### **Cheltuieli administrative**

*Tabelul nr.4 (mii lei)*

	<b>Denumirea serviciilor</b>	<b>Efectiv anul 2017</b>	<b>Efectiv anul 2018</b>	<b>Devieri(+/-)</b>
1	Costurile materiale	286,3	243,2	-43,1
2	Costuri cu personalul administrativ	4583,9	4990,3	406,4
3	Contribuții de asigurări sociale și medicale	1260,6	1303,6	43,0
4	Amortizarea mijloacelor fixe și imobililor necorporale cu destinație administrativă	746,8	702,1	-44,7
5	Costul serviciilor prestate de terți	1278,9	816,6	-462,3
6	Taxe și impozite (funicar, amenajarea teritoriu, drumuri)	35,6	31,8	-3,8
	<b>Total</b>	<b>8192,1</b>	<b>8087,6</b>	<b>-104,5</b>

Numărul scriptic mediu al personalului pentru anul 2018 a constituit 104 persoane, inclusiv, conducători – 24 persoane, specialiști – 71 persoane, și muncitori – 9 persoane.

Salariu mediu lunar a constituit – 13801,5 lei.

## **2.2 Analiza costurilor de procurare, transportare și distribuire a energiei electrice**

În perioada de raportare ponderea procurării energiei electrice de la producătorii autohtoni a constituit circa –23,4 %, iar în perioada respectivă al anului 2017 a fost – 20,4 %.

Restul –76,6 % de energie electrică necesară a fost procurată la prețuri deferite de la "Energocom":

- "Energocom" Ucraina – 0,05800 \$/kwh (97,3 bani/kwh);
- "Energocom" CERSM – 0,04901 \$/kwh (82,2 bani/kwh).

### **Operator al sistemului de transport a energiei electrice:**

- ÎS" Moldelectrica"

### **Operatori sistemului de distribuție:**

- SA "RED-Nord"

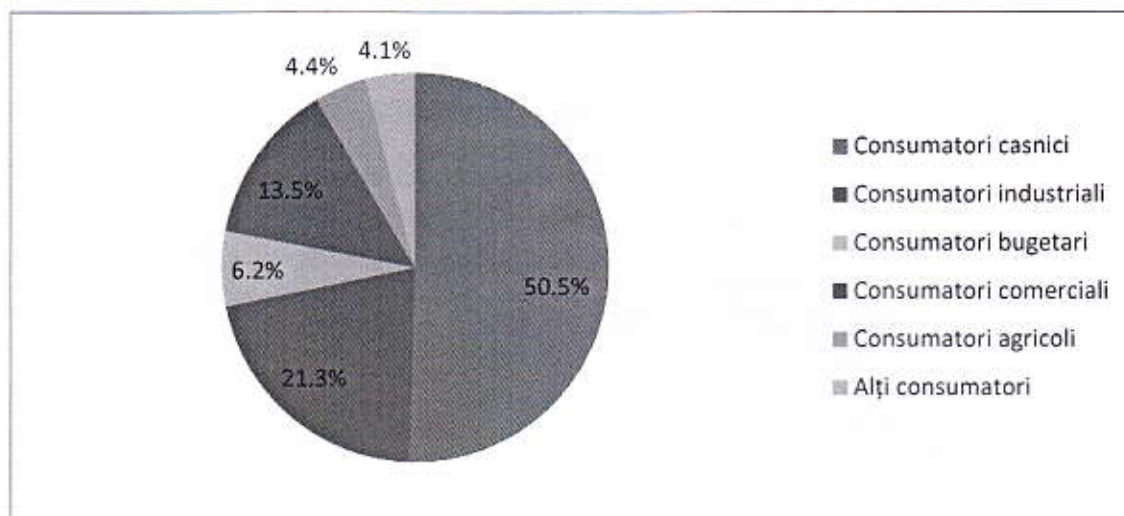
În perioada de activitate al anului curent, în perimetrul teritoriului inclus pentru deservire în licența SA "FEE-Nord", societatea a deservit circa 477,5 mii consumatori, inclusiv 461,5 mii consumatori casnici.

### **Informația privind numărul consumatorilor**

*Tabelul nr.5(Consumatori)*

<b>Denimirea</b>	<b>Total FEE Nord la 31.12.2017</b>	<b>Total FEE Nord la 31.12.2018</b>
Numărul consumatorilor total	477 730	477 497
inclusiv:		
- non casnici	15660	16 021
- casnici	462070	461 476
Consumatori casnici activi	393234	385 340

Energia electrică facturată consumatorilor a constituit – 970018,5 mii kWh sau cu – 36932,5 mii kWh mai mult față de anul 2017. Ponderea consumului de energie electrică revine consumatorilor casnici – 490072,5 mii kWh, urmat de consumatori industriali cu – 206165,0 mii kWh, consumatori comerciali – 130905,0 mii kWh, consumatori bugetari (entități publice) – 60557,8 mii kWh, consumatori agricoli – 42482,6 kwh, alți consumatori – 39835,6 kwh. Informația privind energia electrică livrată după categoriile de consumatori este prezentată în Diagrama de mai jos:



Ponderea sectorului casnic în consumul e/e a constituit – 50,5 %, față de 52,1 % în perioada respectivă a anului 2017. Consumul mediu lunar la un abonat activ a constituit 106 kWh și a fost mai mare față de anul 2017 (105 kwh/abonat).

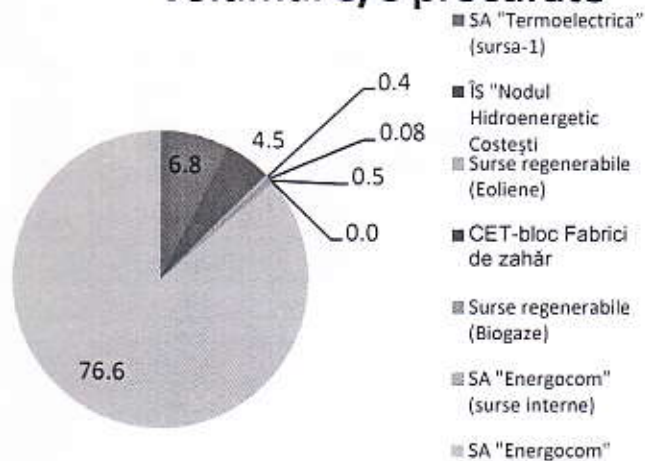
#### Structura procurărilor a energiei electrice de către S.A."FEE-Nord" în perioada anului 2018

Tariful mediu de procurare a energiei electrice în perioada de raportare a constituit – 98,99 bani/kWh, inclusiv de la producătorii autohtoni – 140,53 bani/kWh și de la furnizorii externi – 86,29 bani/kWh.

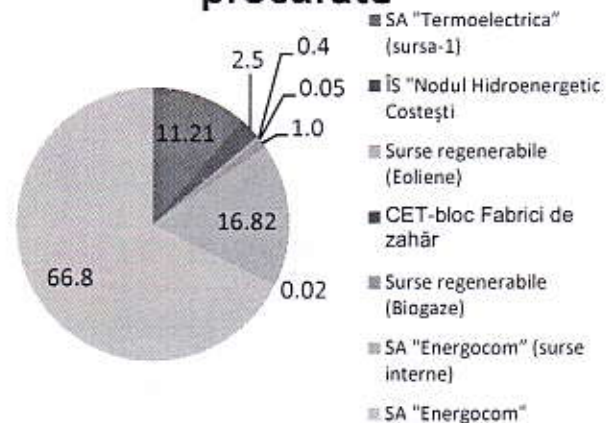
Tabelul nr.6

Nr. /dr	Denumirea furnizorilor e/e	Volumul e/e procurate		Tariful de procurare bani/ kwh	Costul energiei electrice procurate	
		mii kwh	%		mii lei	%
1	SA "Termoelectrica" (sursa-1)	65591	6,8	158,63	107602	11,21
	SA "Termoelectrica" (sursa-2)	2140	0,2	166,14		
2	SA "CET-Nord"	6891	0,7	170,00	11714	1,2
3	ÎS "Nodul Hidroenergetic Costești	43718	4,5	56,00	24482	2,5
4	Surse regenerabile (Eoliene)	3833	0,4	90,40	3465	0,4
5	CET-bloc Fabrici de zahăr	742	0,08	60,00	445	0,05
6	Surse regenerabile (Biogaze)	4896	0,5	196,00	9596	1,0
7	SA "Energocom" (surse interne)	99104	10,2	163,00	161540	16,82
8	Surse regenerabile (Solare)	80	0,01	190,00	151	0,02
	<b>Total producători autohtoni</b>	<b>226995</b>	<b>23,4</b>	<b>140,53</b>	<b>318995</b>	<b>33,2</b>
9	SA "Energocom"	743024	76,6	86,29	641204	66,8
	<b>Total</b>	<b>970019</b>	<b>100</b>	<b>98,99</b>	<b>960199</b>	<b>100</b>

## Volumul e/e procurate



## Costul energiei electrice procurate



Efectuând calculele costurilor de procurare, serviciilor de transportare și distribuire a energiei electrice la tarifele incluse în prețul de furnizare a energiei electrice aprobat de ANRE și cele efectiv obținute în anul 2018, am obținut următorul rezultat financiar:

Tabelul nr.7

Denumirea	Aprobat în tarif (bani/kWh)	Efectiv (bani/kWh)	- / +	Energia electrică furnizată mii.kwh	Devieri mii lei
Tarif mediu de furnizare	186,7	189,72	2,99	970018,5	29 003,6
Tarif mediu de procurare	94,42	98,99	-4,57	970018,5	-44 324,2
Tarif serviciului de transport	14,5	14,43	0,07	970018,5	679,0
Tarif mediu serviciu de distribuție	71,90	70,04	1,86	970018,5	18 042,3
Tarif mediu serviciu de furnizare	5,88	4,49	1,39	970018,5	13 483,3
<b>Profit</b>					<b>16 884,0</b>

Analizând datele din tabel, putem evidenția factorii care au influențat rezultatul financiar.

### Factori, care au influențat rezultatul financiar pozitiv:

- 1) tariful mediu de furnizare efectiv a fost cu 2,99 bani mai mare decât cel aprobat în tarif, și ca urmare a adus un venit suplimentar în mărime de – **29 003 mii lei;**
- 2) micșorarea cheltuielilor pentru serviciul de transport – **679,0 mii lei;**
- 3) micșorarea cheltuielilor pentru serviciul de distribuție din cauza schimbărilor structurale de livrare a energiei electrice pe nivele de tensiune față de cele incluse în tarif – **18 042 mii lei;**
- 4) micșorarea costurilor și cheltuielilor pentru activitatea de furnizare – **13 483 mii lei;**

### Factori, care au influențat rezultatul financiar negativ:

- 1) majorarea prețului mediu de cumpărare a energiei electrice de la furnizorul central Energocom – (-44 324 mii lei).