



FEE-NORD

Furnizarea Energiei Electrice Nord

RAPORT
PRIVIND ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ
PENTRU ANUL 2019

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, Hotărîrea 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.

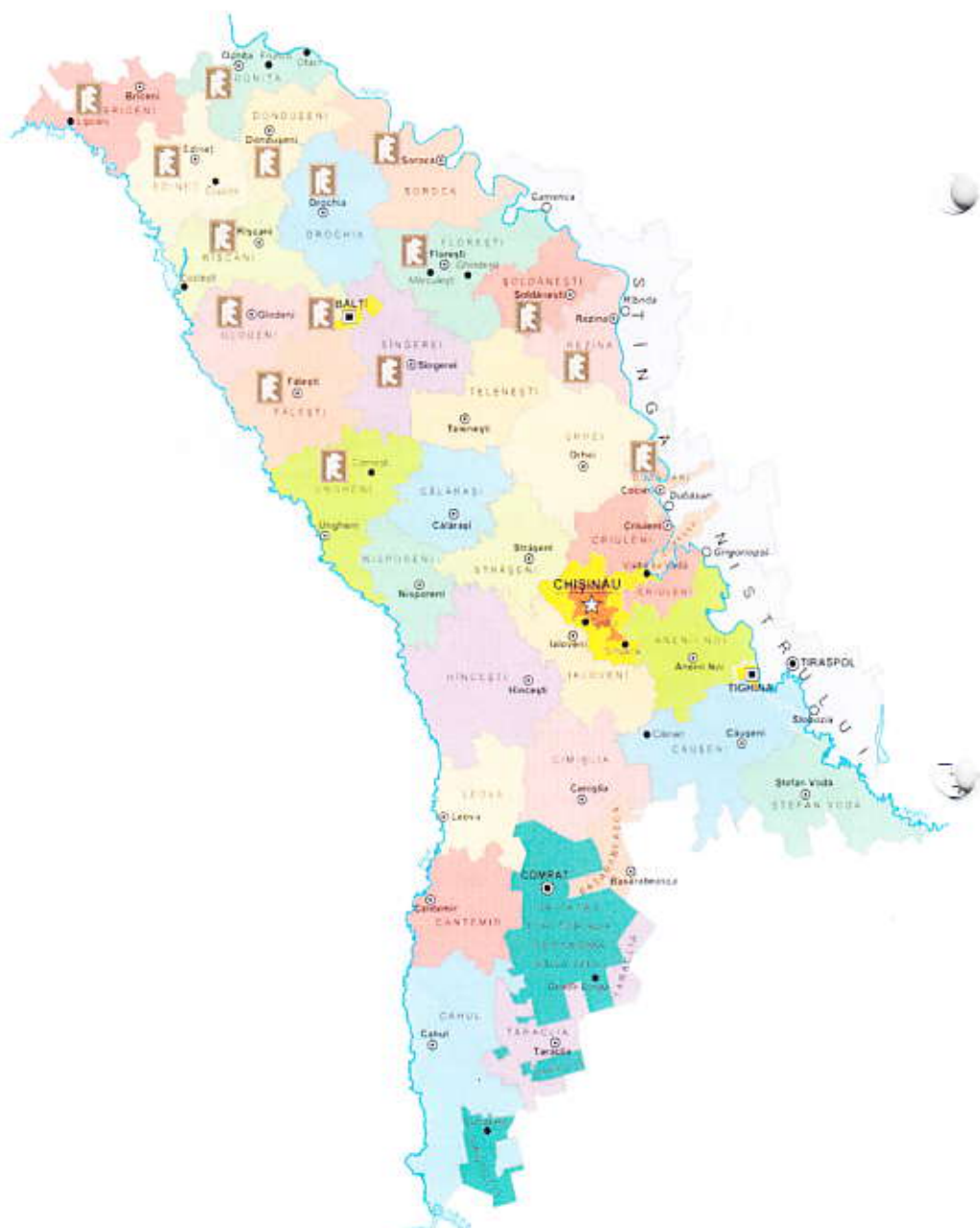
S.A. „FEE-Nord” a fost înregistrată la 24 iulie în registrul Camerei Înregistrării de Stat cu numărul de înregistrare 1015602003305. Obiectul principal de activitate al Societarii este: furnizarea energiei la tarife reglementate conform Licenței cu seria și numărul AC 000528 valabilă până la 31 iulie 2040.

În perioada anului 2019 S.A. „FEE-Nord” a furnizat energie electrică în 15 raioane (din cele 37) și municipiul Bălți.

Municipiul Bălți

Raioane:

- Briceni
- Dondușeni
- Drochia
- Dubasari
- Edineț
- Falești
- 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 anului 2019, furnizarea energiei electrice către consumatori s-a efectuat la diferite prețuri: din 01.01.2019 pînă la 22.08.19 în baza prețurilor aprobate prin Hotărîrea CA ANRE nr. 203/2018 din 15 iunie 2018 cu intrare în vigoare din 01 iulie 2018; din 23.08.2019 în baza prețurilor aprobate prin Hotărîrea CA ANRE nr. 323/2019 din 16 august 2019 cu intrare în vigoare din 23 august 2019. Analiza activității de furnizare pe perioada anului 2019 a fost efectuată reieșind din Direcțiile Prioritare de dezvoltare pe anul 2019.

Raportarea către organele abilitate a fost efectuată în termenii stabiliți de legislație.

2.1 Analiza costurilor și cheltuielilor aferente activității de furnizare

Analiza activității de furnizare a fost efectuată reieșind 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 Hotărîrea nr. 65/2018 din 23.02.2018, 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	Anul 2019		Devieri (+/-)
		Plan	Efectiv	Către plan
1	Costurile materiale	1 877,2	1 493,7	-383,5
2	Costurile cu personalul	15 968,4	15 946,7	-21,7
3	Contribuții de asigurări sociale și medicale	3 592,8	3 588,0	-4,8
4	Amortizarea mijloacelor fixe și imobilizărilor necorporale	1 366,0	1 366,0	-
5	Alte cheltuieli de furnizare:	30 961,6	21 006,6	-9 955,0
5.1	servicii prestate de terți	19 201,2	17 162,4	-2 038,8
5.2	taxe și impozite	3 726,0	3 510,6	-215,4
5.3	aferente creditului bancar	8 034,4	333,6	-7 700,8
	Total	53 766,0	43 401,0	-10 365,0

În perioada anului 2019 costurile și cheltuielile aferente activității de furnizare au constituit – 43 401,0 mii lei, iar cele planificate în Direcții Prioritare constituie – 53 766,0 mii lei. Ca urmare, Societatea a obținut o economie în mărime de – 10 365,0 mii lei.

Costurile materiale

Tabelul nr.2 (mii lei)

Nr.	Denumirea indicatorilor	Efectiv anul 2018	Efectiv anul 2019	Devieri (+/-)
1	Rechizite de birou	40,2	31,5	-8,7
2	Hirtie	388,9	391,1	+2,2
3	Plicuri, timbre	63,2	70,6	+7,4
4	Cărtușe, toner	1,4	20,7	+19,3
5	Apă potabilă	29,7	35,1	+5,4
6	Apă pentru uz	14,4	13,5	-0,9

7	Energia termică	185,9	97,5	-88,4
8	Gaz natural	73,2	81,2	+8,0
9	Piese de schimb	6,1	6,4	+0,3
10	Energia electrică	263,7	300,6	+36,9
11	Amortizarea acumulatorilor	1,6	2,2	+0,6
12	Amortizarea anvelopelor	11,4	20,4	+9,0
13	Combustibil	331,7	309,2	-22,5
14	Uzura OMV SD	53,1	17,9	-35,2
15	Materiale igienice	6,6	5,8	-0,8
16	Mărfuri de uz gospodăresc	17,4	14,7	-2,7
17	Întreținerea autotransportului	1,1	1,5	+0,4
18	Cadouri de crăciun	5,8	10,0	+4,2
18	Materiale marketing	31,5	63,8	+32,3
	Total	1 526,9	1 493,7	-33,2

Ponderea, în costuri și cheltuieli pentru activitatea reglementată de furnizare, al capitolului „costuri materiale” a constituit circa 3,44 %.

Costul serviciilor prestate de terți

Tabelul nr. 3 (mii lei)

	<i>Denumirea</i>	Efectiv anul 2018	Efectiv anul 2019	Devieri (+/-)
1	încasarea banilor și servicii bancare	7 892,4	7 889,8	-2,6
2	distribuirea facturilor	6 741,2	6 319,9	-421,3
3	deservirea tipografiei	351,4	316,4	-35,0
4	servicii telecomunicații (internet, convorbiri)	344,0	283,1	-60,9
5	servicii de întreținere rețelelor ingineresti	14,0	10,0	-4,0
7	reparația și deservirea automobilelor	112,6	129,9	+17,3
8	asigurarea obligatorie a mijloacelor de transport	21,5	14,0	-7,5
9	servicii de pază	569,3	643,8	+74,5
10	servicii curățenie (clining)	391,9	386,7	-5,2
11	servicii de canalizare, salubritate	12,9	14,8	+1,9
12	deservirea „IC”, „Moldlex”, „Cadastru”	75,0	5,7	-69,3
13	servicii de locațiune ai spațiilor pentru oficii	663,7	670,9	+7,2
14	servicii marketing, publicitatea, anunțuri	0,3	3,3	+3,0
15	instruirea personalului	22,4	32,3	+9,9
16	servicii cadastrale (înregistrarea dosarelor cadastrale)	10,7	5,1	-5,6
17	abonarea la reviste, ziare	56,3	59,1	+2,8
18	cheltuieli de reprezentanță	10,4	14,8	+4,4
19	concediu medical din contul angajatorului	102,2	121,8	+19,6
20	servicii de încărcare a cătușelor	90,2	83,8	-6,4
21	servicii de audit	70,8	80,0	+9,2
22	deplasări de serviciu	25,0	35,0	+10,0
23	reparația tehnicii de calcul	0,3	2,6	+2,3
24	servicii de reparare și curățire a climatizatoarelor	30,0	26,0	-4,0
25	tipărirea logoului pe plicuri	8,0	7,2	-0,8
26	alte	22,3	6,4	-15,9
	TOTAL:	17 638,8	17 162,4	-476,4

Ponderea, în costuri și cheltuieli pentru activitatea reglementată de furnizare, al capitolului „costul serviciilor prestate de terți” a constituit circa 39,54 %.

Cheltuieli administrative

Tabelul nr.4 (mii lei)

	Denumirea serviciilor	Efectiv anul 2018	Efectiv anul 2019	Devieri (+/-)
1	Costurile materiale	243,2	213,6	-29,6
2	Costuri cu personalul administrativ	4 990,3	5 082,1	+91,8
3	Contribuții de asigurări sociale și medicale	1 303,6	1 143,5	-160,1
4	Amortizarea mijloacelor fixe și imobililor necorporale cu destinație administrativă	702,1	738,2	+36,1
5	Costul serviciilor prestate de terți	816,6	867,4	+50,8
6	Taxe și impozite (funiciar, amenajarea, drumuri)	31,8	36,8	+5,0
	Total	8 087,6	8 081,6	-6,0

Numărul scriptic mediu al personalului pe anul 2019 a constituit – 101 persoane, inclusiv, conducători – 23 persoane, specialiști – 69 persoane, și muncitori – 9 persoane.

Salariu mediu lunar a constituit – 14 058,0 lei, și este mai mare cu 256,5 lei decât cel înregistrat în anul 2018 în mărime de – 13 801,5 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 – 20,5 %, iar în perioada anului 2018 a fost – 23,4 %.

Restul – 79,5% de energie electrică necesară a fost procurată la prețuri deferite de la "Energoacom":

- a) "Energoacom" Ucraina – 0,0644 \$/kwh (110,02 bani/kwh);
- b) "Energoacom" CERSM – 0,0524 \$/kwh (91,64 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 477,3 mii consumatori, inclusiv 461,2 mii consumatori casnici.

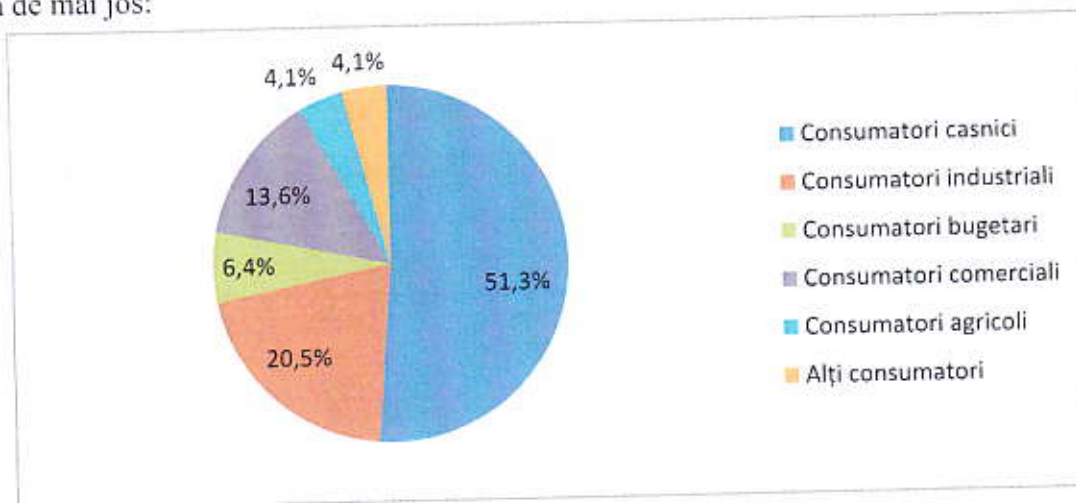
Informația privind numărul consumatorilor

Tabelul nr.5(Consumatori)

Denimirea	Total FEE Nord la 31.12.2018	Total FEE Nord la 31.12.2019
Numărul consumatorilor total	477 497	477 328
inclusiv:		
- non casnici	16 021	16 137
- casnici	461 476	461 191
Consumatori casnici activi	385 340	387 607

Energia electrică facturată consumatorilor a constituit – 972 728 mii kWh sau cu – 2 710 mii kWh mai mult față anul 2018. Ponderea consumului de energie electrică revine consumatorilor casnici – 499152 mii kWh, urmat de consumatori industriali cu – 198971 mii kWh, consumatori comerciali – 132298 mii kWh, consumatori bugetari (entități publice) – 62275 mii kWh, consumatori agricoli – 40360 kwh, alți consumatori – 39672 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 – 51,3%, față de 50,5% în anul 2018. Consumul mediu lunar la un consumator casnic activ a constituit 103 kWh, și a fost mai mic față de a. 2018 (104 kwh/abonat).

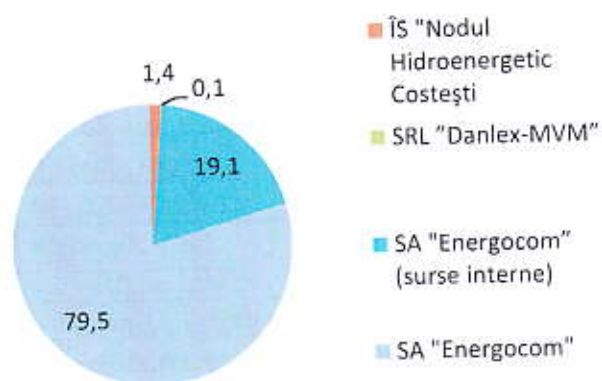
Structura procurărilor a energiei electrice de către S.A. "FEE-Nord" în perioada anului 2019

Prețul mediu de procurare a energiei electrice în perioada de raportare a constituit – 107,03 bani/kWh, inclusiv de la producătorii autohtoni – 153,9 bani/kWh, și de la furnizorii externi – 94,94 bani/kWh.

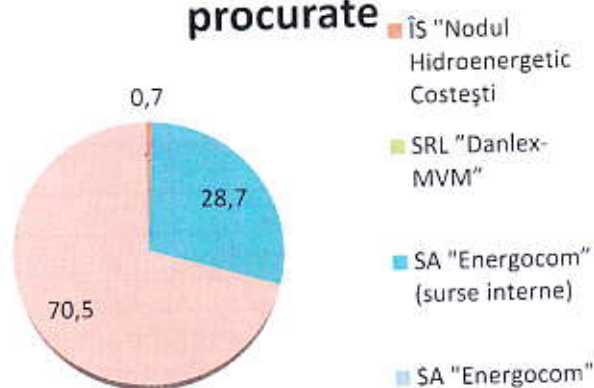
Tabelul nr.6

Nr./r	Denumirea furnizorilor e/e	Volumul e/e procurate		Prețul de procurare bani/ kwh	Costul energiei electrice procurate	
		mii kwh	%		mii lei	%
1	ÎS "Nodul Hidroenergetic Costești"	13 267,0	1,4	56,00	7 429,5	0,7
2	SRL "Danlex-MVM"	683,1	0,1	65,00	444,0	0,1
3	SA "Energocom" (surse interne)	185 498,8	19,0	161,20	299 081,9	28,7
	Total producători autohtoni	199 448,9	20,5	153,9	306 955,4	29,5
4	SA "Energocom"	773 279,3	79,5	94,94	734 113,6	70,5
	Total	972 728,2	100	107,03	1 041 069,0	100

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 2019, 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	193,4	187,74	-5,66	972728,2	-55056,4
Tarif mediu de procurare	107,75	107,03	+0,72	972728,2	7047,5
Tarif serviciului de transport	14,5	14,48	0,02	972728,2	194,5
Tarif mediu serviciu de distribuție	72,9	79,20	-6,30	972728,2	-61281,9
Tarif mediu aferent serviciu de furnizare	5,46	4,46	+1,0	972728,2	9727,3
Rezultat activitate operațională					-99369,0

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

Factori, care au influențat rezultatul financiar pozitiv:

- 1) micșorarea prețului mediu de cumpărare a energie electrice de la furnizorul central Energocom, cauzat de fluctuațiile favorabile a cursului dolarului SUA față de acel inclus în tarif, a adus profit în mărime de **- 7 047,5 mii lei;**
- 2) micșorarea cheltuielilor pentru serviciul transport a adus un profit **- 194,5 mii lei;**
- 3) micșorarea costurilor și cheltuielilor aferente activității de furnizare **- 9 727,3 mii lei;**

Factori, care au influențat rezultatul financiar negativ:

- 1) prețul mediu de furnizare a energiei electrice a fost nefavorabil și a cauzat pierderi în mărime de **- (-55 056,4 mii lei);**
- 2) majorarea cheltuielilor pentru serviciul de distribuție din cauza schimbărilor structurale de livrare a energiei electrice pe nivele de tensiune față de cele incluse în tarif **- (-61 281,9 mii lei);**