



RAPORTUL CONSOLIDAT AL CONDUCERII «Termoelectrica» S.A.

ANUL 2020



1. DATE GENERALE DESPRE SOCIETATE

Date de înființare

„TERMOELECTRICA” SA este societate pe acțiuni cu cota statului de 100% fiind administrată de către Agenția Proprietății Publice a RM. Societatea este principalul producător și furnizor de energie electrică și termică în mun. Chișinău și suburbiile acestuia. Organele de conducere ale Societății sunt Adunarea Generală, Consiliul Societății, Organul Executiv și Comisia de Cenzori.

Genul de activitate al întreprinderii vizează: producerea energiei electrice, producerea, furnizarea și distribuția energiei termice către consumatori, gestionari ai fondului locativ, instituții de stat, instituții bugetare/social-culturale, agenți economici ș.a.

Compania deține un sistem important de instalații termoelectrice și o experiență relevantă în domeniul de termoficare, în care deține întâietatea, fiind singura întreprindere specializată în transportarea centralizată la distanță a energiei termice și a apei calde menajere.

Societatea pe acțiuni a fost înregistrată la Camera Înregistrării de Stat de pe lângă Ministerul Justiției a Republicii Moldova pe 27 octombrie 1997 cu nr. 1003600026295 prin reorganizarea subdiviziunii „CET nr.2” din Chișinău a Companiei de stat "Moldenergo" și este succesorul de drept al obligațiunilor și drepturilor patrimoniale conform balanței de divizare din 1 septembrie 1997, inclusiv al celor ce țin de terenul aferent.

În anul 2014, a fost dispusă reorganizarea SA „CET nr.1” prin fuziune (absorbție) cu SA „CET nr.2” conform Hotărârii Guvernului RM nr.318 din 07.05.2014 „Cu privire la reorganizarea unor întreprinderi din sectorul termoelectric”. În același an are loc procurarea ansamblului funcțional al Societății pe Acțiuni „Termocom” în procedura falimentului având la bază Legea nr.188 din 28.09.2014 cu privire la unele măsuri referitor la procedura falimentului SA „Termocom”. În temeiul Deciziei Camerei Înregistrării de Stat din 16.06.2015 SA „CET nr.2” și-a schimbat denumirea în „TERMOELECTRICA” SA, fiind efectuate modificări în toate actele de constituire a Societății.

În baza Deciziei nr. 1 a fondatorului unic „Termoelectrica” S.A. din data de 12.01.2017 a fost creată la începutul anului 2017 „INFO BON” S.R.L., fiind înregistrată sub Nr.1017600001792 din 02.02.2017 la Î.S. „Camera Înregistrării de Stat”.

„INFO BON” S.R.L. este societate cu răspundere limitată, forma de proprietate - 100% fondator „Termoelectrica” S.A.. Organele de conducere a „INFO BON” S.R.L. sunt Asociatul Unic, Consiliul de administrare, Organul executiv și cenzorul.

La situația din 31.12.2020 capitalul social și suplimentar consolidat al Societății constituie 953.612.718 lei.

Activitatea de bază

Scopul principal al companiei „TERMOELECTRICA” SA este asigurarea funcționării eficiente a sistemelor centralizate de aprovizionare cu energie termică, producerea energiei electrice, promovarea și utilizarea tehnologiilor de cogenerare, stabilirea principiilor de desfășurare a activităților aferente sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică, în condiții de accesibilitate, fiabilitate, continuitate, transparență, cu respectarea normelor de calitate și de protecție a mediului la producerea, distribuția, furnizarea energiei termice și producerea energiei electrice.

Activitățile de bază ale „TERMOELECTRICA” SA sunt reglementate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, în temeiul Legii cu privire la energetică.



Licențele în vigoare în temeiul cărora întreprinderea își desfășoară activitatea:

1. Număr AC 000654, data eliberării 02.10.2015, termen de valabilitate 02.10.2040. Tipul de activitate – Producerea, distribuția și furnizarea energiei termice. Denumirea autorității de licențiere - Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică,

2. Număr AC 000653, data eliberării 10.06.2008, termen de valabilitate 04.06.2023. Tipul de activitate – Producerea energiei electrice. Denumirea autorității de licențiere - Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică,

În afară de licențele menționate, Întreprinderea mai deține autorizații de funcționare a unităților de comerț unităților de alimentație publică și autorizație sanitară pentru funcționare.

Misiune: Asigurarea confortului termic al consumatorilor prin furnizarea calitativă a căldurii și apei calde menajere. Creșterea permanentă al eficienței și acoperirea cererii de agent termic și energie electrică, la cel mai rezonabil preț, prin respectarea tuturor condițiilor de siguranță în alimentarea cu energie, aplicarea criteriilor de calitate, precum și diminuarea impactului negativ asupra mediului înconjurător.

Obiective:

“TERMOELECTRICA” SA se pronunță ferm pentru modernizare, eficientizare și orientare către necesitățile și beneficiile consumatorilor prin politica de elaborare, implementare, menținere și continuă îmbunătățire a următoarelor obiective strategice:

Strategia modernizării tehnologice – dezvoltarea și promovarea unui program de reabilitare, modernizare și investiții în scopul creșterii eficienței de producere a energiei termice și energiei electrice prin reducerea consumului specific de combustibil convențional și a emisiilor poluante.

Strategia de trecere la cogenerare – retragerea din exploatare al agregatelor neperformante, care funcționează neeconomic și nu îndeplinesc cerințele de mediu, cu înlocuirea prin capacități moderne cu scopul creșterii producției de energie electrică și termică, realizată în sisteme de cogenerare de înaltă eficiență de ultimă generație.

Strategia financiară – creșterea viabilității și durabilității financiare a “TERMOELECTRICA” SA prin restructurarea activelor, creșterea veniturilor, reducerea costurilor tehnologice și de exploatare și îmbunătățirea situației fluxului de numerar.

Strategia de investiții – alegerea direcțiilor prioritare pentru atingerea eficienței maxime a sistemului de aprovizionare centralizată cu energie termică din mun. Chișinău și producere a energiei electrice prin utilizarea eficientă a mijloacelor financiare destinate investițiilor capitale.

Strategia resurselor umane – abordarea unei politici de personal care să stimuleze inițiativa, munca în echipă și dezvoltarea profesională și personală, în scopul obținerii unor rezultate performante. Promovarea politicii de continuă îmbunătățire a sistemelor de recrutare, salarizare și remunerare, dezvoltare a competențelor profesionale, a mediului de activitate, cât și politica de echilibru între sexe.

Strategia managementului relațiilor cu consumatori și clienți – alegerea modelului eficient de interacțiune cu consumatorii finali spre obținerea unui grad sporit de satisfacție a clientului și, ca rezultat, o rată decentă de achitare și o mai mare competitivitate în condițiile de piață. Analiza și



estimările cerereri, tarifelor și aspectele contractuale, precum și o bună poziționare a imaginii companiei constituie componente de importanță majoră ale acestei strategii.

Strategia marketingului – alegerea celor mai performante metode din domeniul marketingului privind tehnicile de promovare a serviciilor din sectorul energetic, ce ar corespunde necesităților și așteptărilor consumatorilor, pentru stabilirea optimului de echilibru calitate/preț, promovarea celor mai eficiente și sigure metode de aprovizionare cu agent termic și energie electrică.

Strategia managementului riscului – realizarea și implementarea unui sistem de management al riscului care să integreze toate cerințele opozabile societății din punct de vedere legal, precum și cele impuse de management în vederea îndeplinirii sarcinilor ce revin societății. Scopul strategiei este de a genera un cadru care să ofere asigurări cu privire la respectarea legalității, îndeplinirea obiectivelor și reducerea pierderilor. În accepțiunea managementului, pierderea reprezintă orice impact negativ și semnificativ asupra societății și poate lua diferite forme cum ar fi: daune materiale, pierderi financiare directe și indirecte, pierderea unor oportunități, pierderea credibilității etc.

Strategia managementului calității – cadrul legislativ la nivel de întreprindere, care cuprinde implementarea standardelor ISO-9001 pentru promovarea reformelor și perfectarea tuturor regulamentelor și instrucțiunilor de serviciu.

Strategia diversificării surselor primare de energie – creșterea ponderii surselor primare regenerabile de energie disponibile local pentru generarea energiei electrice și termice în acord cu evoluțiile pe plan regional și European.

Strategia generală de reducere a impactului asupra mediului – valorificarea potențialului de reducere a emisiilor de dioxid de carbon prin mecanismele protocolului de la Kyoto, reducerea impactului asupra mediului și respectarea cerințelor reglementărilor și standardelor naționale și internaționale, prevenirea și limitarea impactului centralelor asupra mediului prin reducerea emisiilor de gaze pe unitatea de energie produsă, gestionarea decentă a deșeurilor și încadrarea în valorile admise de legislația a RM și a Uniunii Europene.

Activitatea de bază „INFO BON” S.R.L

Genurile principale de activitate ale „INFO BON” S.R.L. sunt: alte intermediieri financiare, prelucrarea datelor, intermediere financiară, plasarea publicității ș.a.

Scopul societății este: reglementarea, înființarea, organizarea, monitorizarea și gestionarea în comun a serviciilor specificate în extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice. Întru realizarea scopului propus societatea urmărește ca principale direcții:

SRL „INFO BON” desfășoară următoarele genuri principale de activitate:

- prelucrarea datelor;
- emiterea documentelor de plată;
- alte intermediieri financiare;
- acordarea spațiului publicitar.

Principalele direcții de activitate ale SRL „INFO BON”, în perioada ianuarie 2020 - decembrie 2020 au fost:

- Dezvoltarea posibilității tehnice și integrarea propriu-zisă a soluției FACTURA UNIFICATĂ;



- Semnarea contractelor de prestare a serviciilor de intermediar la decontări cu furnizorii de servicii locativ-comunale și gestionarii fondului locativ, în contextul realizării soluției FACTURA UNIFICATĂ;
- Promovarea serviciului “Factura electronică”;
- Lansarea și promovarea serviciului “CONTUL MEU”;
- Desfășurarea lucrărilor de dezvoltare și optimizare a serviciului “CONTUL MEU”;
- Inițierea și derularea propriu-zisă a proiectului de dezvoltare a sistemului informațional E-INFOBON;
- Asigurarea derulării în continuare a mecanismului de compensare a cheltuielilor persoanelor defavorizate din mun. Chișinău, la efectuarea plăților pentru serviciile de alimentare cu energie termică, precum și inițierea procesului de compensare pentru alte tipuri de servicii comunale facturate, conform procedurii stabilite de actele normative;
- Inventarierea informației primare înregistrată în baza de date a întreprinderii, în scopul depistării neconcordanțelor și/sau situațiilor de necorespondere cu cerințele legislației în vigoare, cu sesizarea GFL pentru remediere;
- Aplicarea metodologiei de repartizare a consumului de energie termică pentru alimentarea cu energie termică a încăperilor amplasate în blocurile locative și pentru prepararea apei calde, inclusiv, care să contribuie la diminuarea cantității de energie termică nerepartizată (diferența);
- Determinarea soluțiilor noi de dezvoltare a întreprinderii.

În baza contractului de prestare a serviciilor de intermediar la decontări nr. 01 din 01.03.2017, semnat între SRL „INFO BON”, în calitate de prestator și SA “TERMoeLECTRICA”, în calitate de beneficiar, societatea asigură distribuirea de servicii prestate pe apartamente, generează și distribuie documente de plată, în conformitate cu informația primară oferită de beneficiar, percepe plăți de la plătitori și transferă sumele încasate Beneficiarului.

Astfel, conform situației din 31.12.2020, SRL „INFO BON” asigură distribuirea consumului de energie termică pe apartamente, generează și distribuie lunar documente de plată, pentru 192 000 apartamente, în baza contractelor de prestări servicii semnate cu 568 de gestionari ai fondului locativ. Corespunzător în perioada 01.2020 – 12.2020, întreprinderea a emis **1 921 657** bonuri de plată.

Este remarcabil faptul că întreprinderea a reușit să implementeze și să utilizeze un mecanism de distribuire corectă și legală per plătitori a volumelor integrale de energie termică, inclusiv pentru prepararea apei calde menajere, astfel încât în anul 2020 valoarea energiei termice pentru prepararea apei calde menajere a fost repartizată integral către locatarii apartamentelor conectate la sistemul centralizat de aprovizionare cu apă caldă menajeră, furnizată de „Termoelectrica” SA, situație fără precedent din ultimii 14 ani, diferența constituind - 2 184 887,47 lei.

Asfel, potrivit informației cu privire la diferența valorii energiei termice pentru prepararea apei calde menajere nerepartizată către locatarii/chiriașii/proprietarii apartamentelor conectate la sistemul centralizat de aprovizionare cu apă caldă menajeră, furnizată de „Termoelectrica” SA, în anul 2020, această diferență a fost diminuată de la circa 35 milioane lei anual față de perioada anterioară preluării de către întreprindere la calcule a procesului de calcul și facturare a consumului de energie termică și redusă până -2 184 887,47 lei în 2020 (Tabelul nr.2). Menționăm, că valoarea acumulativă a diferenței nerepartizate pentru perioada 05.2017-12.2020 a constituit 6 958 811,97 lei.



Pe parcursul anului 2020 SRL „INFO BON” a implementat activ strategiile de dezvoltare și modernizare a întreprinderii, urmându-și obiectivele ce țin de oferirea clienților noștri unei game cât mai variate de servicii la cele mai înalte standarde.

Astfel, în martie 2020 a fost lansat CONTUL MEU - cabinetul personal gratuit reprezentat de o interfață web, ce oferă locatarilor și gestionarilor fondului locativ acces nelimitat la diverse informații legate de consumul de servicii locativ-comunale precum și următoarele beneficii:

- instrument de achitare online;
- recepționarea facturii la adresa de e-mail;
- instrument de transmitere a indicilor contoarelor;
- accesarea istoricului consumurilor și achitărilor pentru servicii;
- informații despre sumele expuse spre plată pentru toate serviciile facturate de SRL „INFO BON”;
- canal de comunicare și schimb de date între locatar – gestionarul fondului locativ- centrul de calcul.

În perioada de referință, întreprinderea a continuat să promoveze și să utilizeze la maxim mecanismul de expediere a documentelor de plată la adresa electronică a plătitorilor, și anume **Serviciul “Factura electronică”** lansat în anul 2018, cu scopul de a oferi multiple avantaje printre care și posibilitatea plătitorului de a recepționa documentul de plată indiferent de țara în care se află. Odată cu lansarea serviciului CONTUL MEU, **Factura electronică** a fost integrată ca un beneficiu suplimentar la activarea cabinetului personal.

3. INDICATORI FINANCIARI DE PERFORMANȚĂ

La data de 31.12.2020 activul și pasivul consolidat înregistrează valoarea de 5 507,4 mln lei, înregistrând o diminuare cu 288,9 mln lei față de perioada similară a anului precedent.

În structura activului ponderea cea mai mare revine imobilizărilor corporale (*mijloacelor fixe*) - 66,5%, astfel în anul 2020 datorită implementării Planului de investiții pentru anul 2020 din surse proprii și urmare a finalizării Proiectului de Îmbunătățire al Eficienței SACET, au fost date în exploatare mijloace fixe la valoare inițială de 428,7 mln lei.

Potrivit Situațiilor financiare consolidate la data de 31.12.2020 **activele circulante** au constituit 1 306,4 mln lei, ceea ce constituie 23,7 la sută din totalul activ. Ponderea cea mai mare în totalul activelor circulante revine creanțelor comerciale 25,9% (338 mln lei) și 48.6 % (635,7 mln lei) creanțelor validate.

În structura pasivului ponderea cea mai mare revine **datoriilor pe termen lung** – 59,9% (în valoare de 3297,7 mln lei), cele mai semnificative fiind datoriile istorice față de ”Moldovagaz” S.A. – 2 226,8 mln lei (67,5 %) și împrumutul destinat realizării Proiectului de Îmbunătățire a Eficienței Sistemului de Alimentare Centralizată cu Energie Termică (SACET) acordat de BIRD – 674.5 mln lei (21%). Întreprinderea nu înregistrează datorii pe termen lung.

Pe parcursul a 12 luni ale anului 2020 către ”Moldovagaz” S.A. a fost achitat integral consumul curent de gaze naturale cca 1 405 mln. lei și datorii istorice în sumă de 255,1 mln.lei, ceea ce constituie 1 660,1 mln. lei, sau cca 65% din totalul încasărilor pentru anul 2020. La situația din 01.01.2021 datoriile totale față de ”Moldovagaz” S.A. s-au micșorat cu 255,1 mln.lei comparativ cu 01.01.2020.

Conform situației 31.12.2020 **capitalul propriu** constituie suma de 2 016,7 mln lei, fluctuațiile cele mai semnificative fiind datorate creșterii valorii Rezervelor cu 197,3 mln. lei, și ajustărilor ca rezultat al tranziției la noile reglementări contabile în valoare de (-151,5 mln lei).



Datoriile curente constituie 192,9 mln lei sau 3,5 % în total pasivului Situațiilor financiare consolidate, acest indicator înregistrând o diminuare în sumă de 112,2 mln lei în raport cu situația din 31.12.2019, ceea ce denotă faptul că întreprinderea a depus maxim efort prin orientarea fluxurilor financiare la stingerea datoriilor curente.

Tabelul nr. 1

**Situația poziției financiare consolidată a SA Termoelectrica
pentru exercițiul financiar încheiat la 31 Decembrie 2020**

Indicatori	Situație 31.12.2019	Pondere	Situație 31.12.2020	Pondere
Active imobilizate				
Imobilizari necorporale	7.460.765	0,1	8.880.486	0,2
Imobilizari corporale	3.636.409.003	62,7	3.661.840.119	66,5
Alte creante pe termen lung	565.549.555	9,8	516.535.996	9,4
Alte active imobilizate	27.118.315	0,5	13.726.305	0,2
Total active imobilizate:	4.236.537.638	73,1	4.200.982.906	76,3
Active circulante				
Stocuri	98.247.420	1,7	156.451.125	2,8
Creante comerciale	324.278.361	5,6	338.264.414	6,1
Alte creanțe curente (inclusiv validate)	758.565.142	13,1	766.755.073	13,9
Alte active circulante	378.750.934	6,5	44.995.734	0,8
Total active circulante:	1.559.841.857	26,9	1.306.466.346	23,7
	-			
Total active	5.796.379.495	x	5.507.449.252	x
Capital propriu	2.017.646.874	34,8	2.016.710.557	36,6
Datorii pe termen lung				
Credite si imprumuturi purtatoare de dobanzi pe termen lung	616.304.709	10,6	674.563.563	12,2
Datorii pe termen lung	2.481.877.589	42,8	2.226.787.589	40,4
Alte datorii	375.305.907	6,5	396.422.083	7,2
Total datorii pe termen lung	3.473.488.205	59,9	3.297.773.235	59,9
Datorii curente:				
Datorii comerciale	189.250.511	3,3	90.664.382	1,6
Provizioane	16.338.648	0,3	18.130.897	0,3
Alte datorii curente	99.655.257	1,7	84.170.181	1,5
Total datorii curente	305.244.416	5,3	192.965.460	3,5
Total datorii	3.778.732.621	65,2	3.490.738.695	63,4
Total capital propriu si datorii	5.796.379.495	x	5.507.449.252	x



Situația de profit și pierdere (Tabelul 2)

În anul 2020 "TERMOELECTRICA" SA a obținut pierdere netă în valoare de (5 243,1) mln lei, înregistrându-se o diminuare față de perioada precedentă cu 204,1 mln lei, motivul principal fiind modificarea prețului la anergia electrică vândută și pierderile înregistrate din fluctuația cursului valutar.

Veniturile totale constituie 2 300,1 mln lei, cu 9,5% sau 240,4 mln lei mai puțin față de perioada de gestiune precedentă, veniturile înregistrând la 31.12.2019 valoarea de 2 540,6 mln lei.

Ponderea cea mai mare în total venituri o constituie veniturile din vânzări, alcătuind 94,6%. În comparație cu anul precedent veniturile din vânzări s-au diminuat cu 6,7%, sau 157,3 mln lei.

Diminuarea veniturilor din vânzări a fost cauzată în principal de micșorarea prețului la energie electrică cu 27% începând cu 20 martie 2020 în corespundere cu Hotărârea ANRE nr. 60/2020 din 10.03.2020, în condițiile când volumul livrărilor de energie electrică a crescut cu 3,3 la sută. ***Ținem să menționăm că dacă prețul energiei electrice nu ar fi fost micșorat, și în condițiile creșterii volumului livrat, societatea urma să înregistreze venituri din livrarea energiei electrice în sumă de 986,9 mln lei, adică o creștere față de 2019 cu 170,7 mln lei și respectiv obținerea unui rezultat financiar pozitiv la finele perioadei de gestiune.*** Inclusiv diminuarea veniturilor din vânzări s-a datorat diminuării volumelor de energie termică livrată în proporție de 1,2 la sută în urma majorării temperaturii medii anuale a aerului exterior (în anul 2020- 12,7 °C; în anul 2019-12,2 °C) cu 0,5° C.

Cheltuielile totale însumează 2 305,4 mln lei, în descreștere cu 36,3 mln lei sau cu 1,6% față de perioada de gestiune precedentă când acestea înregistrau 2 341,7 mln. lei.

Este de menționat faptul ca costul vânzărilor a suportat o modificare nesemnificativă înregistrând la 31.12.2020 – 2 003 mln lei în comparației cu 2 006,2 mln lei, fiind atestată o diminuare în proporție de 0,2 la sută, ceea ce denotă că întreprinderea își orientează prioritățile asupra eficientizării procesului de producere a energiei termice și electrice.

Pentru anul 2020 venitul din vânzări constituie 2 178,1 mln. lei, iar costul vânzărilor – 2003 mln.lei, profitul brut constituind 175,08 mln. lei.

Rezultatul din activitatea operațională pentru anul 2020 constituie profit în sumă de 60,28 mln. lei, iar rezultatul total din activitatea întreprinderii pierderi nete în mărime de 5,2 mln. lei.

Înregistrarea pierderilor nete au fost influențate de factori independenți, care nu pot fi controlați de către echipa managerială a "TERMOELECTRICA" S.A..

Astfel, fluctuația cursului valutar, stabilit de către BNM pe parcursul anului, a influențat direct rezultatul din activitatea financiară a întreprinderii înregistrând pierderi de 52.5 mln. lei. față de 24,4 mln.lei profit înregistrat în anul 2019.

Prin urmare, la soldul împrumutului acordat de BIRD în cadrul Proiectului PIESACET-1 înregistrat la situația din 31.12.2020 în valoare de 33,1 mln.euro, în anul 2020 au fost înregistrate pierderi din modificarea cursului valutar în valoare de 62,3 mln.lei calculate din diferențele de schimb valutar pentru euro, conform ratelor BNM stabilite la 31.12.2019 - 19,2605 lei/Euro, iar la 31.12.2020 -21,1266 lei/Euro.

**Situația consolidată de profit și pierdere
pentru exercițiul financiar încheiat la 31 Decembrie 2020**

Indicatori	Anul 2019	Anul 2020
Venituri din vânzări	2.335.477.661	2.178.103.192
Costul vânzării	2.006.207.164	2.003.016.358
Profitul brut(pierdere globală)	329.270.497	175.086.834
Rezultatul din activitatea operațională:profit(pierdere)	201.534.350	60.284.900
Rezultatul activitate financiară: profit(pierdere)	28.008.297	(68.478.430)
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale	(3.689.156)	292.320
Profit (pierdere) pînă la impozitare	225.853.491	(7.901.210)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	26.972.105	(2.658.112)
Profit net(pierdere netă)	198.881.386	(5.243.098)

Total mijloace bănești încasate în anul 2020 constituie 2 288,6 mln lei, în anul 2019 – 2 662 mln lei. Comparativ cu perioada precedentă în perioada de gestiune încasările s-au micșorat cu 373,3 mln lei. Din totalul încasărilor mijloacelor bănești cota cea mai mare revine încasărilor din vânzări: pentru anul 2020 –58,1 %, anul 2019 – 60, %.

În anul 2020 au fost efectuate **plăți** în sumă de 2632,5 mln lei, iar în 2019 – 2577,7 mln lei, cu 54,7 mln lei mai mult ca în anul precedent.

Indicatorii de performanță economico-financiară în perioada 2019-2020:

Nr. d/o	Indicator	la 31.12.2019, %	la 31.12.2020, %	Abatere absolută, %
1	Rentabilitatea capitalului propriu (financiară)	9,88	-0,26	-10,14
2	Rentabilitatea veniturilor din vânzări	14,1	8,7	-5,4
3	Rentabilitatea activelor (economică)	3,43	-0,09	-3,52

Rentabilitatea capitalului propriu (raportul dintre profitul net și valoarea medie a capitalului propriu) în anul 2020 a constituit (-0,26)%, iar în anul precedent – 9,88%, s-a înregistrat o abatere negativă de 10,14 p.p.

Rentabilitatea veniturilor din vânzări, calculată în baza profitului brut pentru anul 2020 este de – %, iar pentru anul 2019 –14,1%, fiind înregistrată o dinamică descrescătoare cu de 5.4 p.p.

În comparație cu perioada precedentă “TERMOELECTRICA” SA înregistrează o diminuare a nivelului de **rentabilitate economică** cu 3,52 p.p., ceea ce demonstrează că în anul 2020 comparativ



cu anul 2019 capacitatea întreprinderii în utilizarea activelor este mai puțin eficientă. Adică dacă în anul 2019 la fiecare leu active întreprinderea obține profit de **3,43** bani, atunci în anul 2020 la fiecare leu active, în medie obține pierdere de **0,09** bani.

Mărimea indicatorilor rezultatelor financiare și a rentabilității sunt caracterizați de un trend negativ, acesta fiind datorate motivelor descrise supra.

4. INDICATORI NEFINANCIARI DE PERFORMANȚĂ

ACHITAREA INTEGRALĂ A CONSUMULUI CURENT DE GAZE NATURALE ȘI DIMINUAREA DATORIILOR FAȚĂ DE S.A. "MOLDOVAGAZ"

Obiectivul a fost îndeplinit în proporții de 100%. Pe parcursul a 12 luni ale anului 2020 a fost achitat integral consumul curent de gaze naturale în valoarea de 1 405,6 mln. lei și datorii istorice în mărime de 255,09 mln.lei, acestea diminuându-se cu 714,15 mln.lei sau cu 24,79% comparativ cu începutul anului 2016.

MAJORAREA SARCINII TERMICE ÎN BAZA ATRAGERII DE CONSUMATORI NOI ȘI RECONECTAREA CONSUMATORILOR DEBRANȘAȚI

În total au fost încheiate 30 contracte de parteneriat, fiind majorată sarcina termică totală cu 18,69 MW și livrările estimative de energie termică cu 21583,9 MWh.

REALIZAREA PLANULUI DE PRODUCERE

Energia termică produsă – 1500,4 mii Gcal, în descreștere cu 2,2 % față de anul 2019,

Energia electrică produsă – 721,4 mln. Kwh, în creștere cu 2,0 % față de anul 2019,

Livrarea energiei termice – 1 213,2 mii Gcal, comparativ cu a.2019 în descreștere cu 1,2%,

Livrarea energiei electrice – 621,96 mln. Kwh, cu 3,3 % mai mult față de 2019,

Pierderile de energie termică – 285,12 mii Gcal, în descreștere față de a.2019 cu 6,25 %.

IMPLEMENTAREA PLANULUI DE INVESTIȚII

Conform prevederilor legale, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, a aprobat Planul de investiții pentru anul 2010, fiind incluse:

1. Investiții pentru distribuția și furnizarea energiei termice,
2. Investiții pentru producerea energiei termice și electrice,
3. Investiții conform Acordului de finanțare nr. 8451-MD din 15.04.2015, ratificat prin Legea nr.148 din 30.07.2015.

Obiectivul a fost îndeplinit în proporții de 56%.

Reieșind din resursele financiare ale întreprinderii, S.A. „Termoelectrica” și-a prioritarizat măsurile incluse în Planul de Investiții conform următoarelor categorii Obligatoriu, Necesar 1, Necesar 2 și



Necesar 3. Spre executare strictă a fost incluse la decizia conducerii S.A. „Termoelectrica”, implementarea măsurilor din categoria Obligatoriu, Necesar 1 și Acordul de Împrumut (aproximativ 194 mln. lei), restul măsurilor din PI 2020 s-a propus a fi implementate după posibilitate (Necesar 2, Necesar 3 și Suplimentele),

A fost realizat integral măsurile cu criteriile Obligatoriu și Necesar 1 și cele mai importate măsuri din Necesar 2, Necesar 3 și suplimentele (aproximativ 234 mln. lei), ca obiectiv strategic global pentru anul 2020 a fost un an pandemic și foarte complicat pentru realizarea obiectelor de investiții.

5. PRINCIPALELE RISCURI ALE SOCIETĂȚII

Principalele condiții de asigurare a securității și prosperității “TERMOELECTRICA” SA reprezintă aplicarea unui program coerent și eficient de management al riscurilor și care este perceput drept parte integră a strategiei întreprinderii. Prin natura activităților desfășurate, societatea este expusă unor riscuri variate pentru care conducerea ia măsuri pentru reducerea sau atenuarea acestora. Constatarea riscurilor depinde de forma legală a societății, de legislația relevantă, precum și de practicile comerciale.

Principalele riscuri identificate sunt:

- **Riscul de piață** – reprezintă rezultatele întreprinderii generate de fluctuația prețului la gazele naturale, energia electrică, cât și a materiilor prime și materialelor;
- **Riscul concurențial** – este un risc specific fiecărei afaceri, putând fi mai redus sau mai ridicat în funcție de legislația în vigoare, numărul de competitori, de tehnologia folosită, de calitatea serviciilor, prețul energiei termice și electrice reglementat de ANRE ș.a.;
- **Riscul de lichiditate** – reprezintă capacitatea întreprinderii de a face față obligațiilor sale de plată pe termen scurt, prin transformarea unor active circulante în disponibilități banești care să permită efectuarea plăților ce devin exigibile;
- **Riscul legislativ** – este reprezentat de imprevizibilitatea cadrului legislativ intern și/sau extern, cu consecința unei conformări dificile cu cerințele acesteia. Posibilele modificări se pot referi la impunerea de către autoritățile centrale și/sau de către autoritatea ce reglementează domeniul energiei prin intermediul legislației, a unor prevederi contractuale noi sau a unor modificări fiscale sau de reglementare. Efectele riscului pot fi creșterea costurilor de producere, care ar duce la micșorarea profitului;
- **Riscul valutar** – reprezintă riscul de piață specific tranzacțiilor în monedă străină, materializându-se în cazul facilităților de împrumuturi contractate în monedă străină și al importurilor de servicii, utilaje și materiale. Societatea este în principal expusă volatilității următoarelor valute: EURO, USD;
- **Riscul ratei dobânzii** – este riscul ca valoarea justă sau viitoarele fluxuri de trezorerie ale unui instrument financiar să influențeze din cauza modificărilor ratelor dobânzii pe piață. Expunerea la riscul de modificare a ratelor dobânzii este semnificativ, deoarece societatea utilizează împrumutul acordat de BIRD ca sursă de finanțare.

6. PROTECȚIA MEDIULUI

Activitatea de protecție a mediului a întreprinderii se desfășoară în următoarele direcții principale: asigurarea respectării normelor și cerințelor legislației Republicii Moldova în domeniul protecției aerului atmosferic; asigurarea respectării normelor și cerințelor legislației Republicii Moldova în domeniul protecției resurselor de apă și utilizării raționale a resurselor de apă; asigurarea conformității cu normele și cerințele legislației Republicii Moldova în domeniul gestionării deșeurilor de producție și menajere.

În anul 2020 consumurile și cheltuielile **curente** ale “TERMoelectrica” SA pentru protecția mediului au constituit **8,07 mln** lei. Sumele calculate, aferente captării și curățirii a apelor reziduale pentru an.2020 au constituit 6,95 mln lei.

În conformitate cu cerințele Legii RM nr. 1540 din 25.02.1998 privind plata pentru poluarea mediului, “TERMoelectrica” SA calculează de sine stătător și achită în bugetul de stat plățile corespunzătoare pentru poluarea mediului, cu prezentarea Serviciului Fiscal de Stat a dării de seamă privind plățile pentru poluarea mediului. Plata pentru emiterea în limitele admisibile a substanțelor nocive (deșeurilor) a constituit în anul 2020 **252,2** mii lei și s-a majorat cu **59,7** mii lei în comparație cu perioada precedentă a anului 2019. Creșterea plății pentru poluarea mediului în anul 2020 este determinată în primul rând de majorarea normativelor de plăți pentru emisiile de poluanți din sursele staționare (de la 18,00 lei până la 21,60 lei pentru o tonă convențională) și pentru deversări de poluanți cu apele reziduale (de la 234,00 lei până la 280,80 lei pentru o tonă convențională) începând cu anul 2020, de creșterea ușoară a emisiilor de dioxid de azot pentru toate obiectivele precum și creșterea volumelor de ape consumate și evacuate pentru CET Sursa 1.

Emisiile de de poluanți în atmosferă reprezintă tipul dominant de impact semnificativ asupra mediului ambiant din partea sectorului energetic. Reclamații și amenzi pentru încălcarea legislației de mediu pentru perioada respectivă nu au fost prezentate.

În scopul obținerii „Autorizației pentru emisia poluanților în atmosferă de la sursele fixe de poluare” și în conformitate cu cerințele Legii RM nr. 1422 din 17.12.1997 privind protecția aerului atmosferic în anul 2020 au fost efectuate inventariile emisiilor, adică o sistematizare a informațiilor privind distribuția surselor din teritoriu, cantitatea și compoziția poluanților emiși în atmosferă de către acestea.

În baza lor au fost elaborate rapoarte privind emisiile limitat admisibile (descriere a cantității emisiei limitat admisibile a poluanților evacuați, stabilită prin calculul dispersiei în aerul atmosferic de la suprafața solului de o sursă sau de un grup de surse de emisie, care nu depășesc normativele calității aerului, prevăzute pentru populație, regnul animal și vegetal) pentru 25 de obiective ale întreprinderii.

Emisiile poluanților în aer atmosferic nu depășesc normativele E.L.A. (emisiile limitat admisibile), fapt confirmat de rezultatele măsurărilor instrumentale

Evacuarea apelor reziduale de la obiectivele principale ale întreprinderii se efectuează în conformitate cu condițiile contractelor încheiate cu “Apă-Canal Chișinău” S.A. în sistemul municipal de canalizare. Sumele calculate pentru captarea și curățirea apelor reziduale pentru anul 2020 au constituit **6,95** mln lei. Conținutul de poluanți în apele reziduale nu au depășit concentrațiile admise.

Cerințele generale privind *gestionarea deșeurilor* în Republica Moldova sunt stabilite prin Legea privind deșeurile nr. 209 din 29.07.2016.

Formarea deșeurilor de producție la întreprindere este rezultatul următoarelor procese:

- producerea energiei electrice;
- producerea, distribuția și furnizarea energiei termice;
- exploatarea și reparația echipamentelor principale și auxiliare;
- exploatarea clădirilor și instalațiilor;



- exploatarea transportului auto;
- curățarea spațiilor industriale și a teritoriului obiectivelor.

“TERMOELECTRICA” SA duce evidența tuturor deșeurilor rezultate din activitățile de producție și asigură transportarea, depozitarea, prelucrarea, neutralizarea și utilizarea deșeurilor toxice și periculoase în baza contractelor încheiate cu agenții economici, deținători de autorizații corespunzătoare.

Pe parcursul anului 2020 de pe teritoriile obiectivelor întreprinderii, în conformitate cu contractele încheiate între “TERMOELECTRICA” SA și „Regia Autosalubritate” Î.M., „Regia Comunal-Locativă Cricova” Î.M. și „Regia Comunal-Locativă Vadul-lui-Vodă” Î.M., „Regia Comunal-Locativă Ciorescu” Î.M. la amplasamente specializate au fost transportate deșeuri menajere solide în volum de 1319,4664 m³.

În conformitate cu contractul dintre “TERMOELECTRICA” SA și „Direcția generală locativ-comunală și amenajare” de pe teritoriile obiectivelor întreprinderii au fost evacuate circa 1810,0 tone de deșeuri amestecate de la construcții și demolări.

Informația detaliată este prezentată în cercetări anuale Nr. 1-deșeuri toxice „Formarea, utilizarea și neutralizarea deșeurilor toxice în anul 2020” și Nr. 2-deșeuri „Formarea, utilizarea deșeurilor în anul 2020”.

Sumele calculate aferente altor întreprinderi și organizații pentru primirea, păstrarea și lichidarea deșeurilor constituie **142,6** mii lei.

7. RESURSE UMANE

La “TERMOELECTRICA” SA lucrează specialiști de înaltă calificare, experți în lucrul său. La data de 31.12.2020 **efectivul** personalului a constituit **1868** persoane, din care sunt **508** —femei, **224** - pensionari și **299** tineri până la 35 ani. Angajații cu studii superioare au constituit , în anul de gestiune, **741** persoane (**39,7%**) cu studii medii tehnice specializate – au constituit **390** persoane (**20,9%**), total angajați cu studii superioare și specializate - **60,6%**; angajații cu studii medii - **737** persoane (**39,5%**).

Numărul **mediu** scriptic de personal în an.2020 a constituit **1819** persoane și s-a redus cu 6 unități (**-1,0%**) comparativ cu aceeași perioadă a an.2019. Reducerea numărului scriptic mediu a fost cauzat de măsurile de optimizare a personalului, inclusiv a reducerii de personal, efectuate în cadrul proiectului **C3.4**, finanțat de Banca Mondială.

Retribuirea muncii salariaților întreprinderii (ca unitate cu autonomie financiară) a fost efectuat în conformitate cu Legea nr. **847** din 14.02.2002 (cu modificările ulterioare), Hotărârea nr. **743** din 11.06.2002 (cu modificările ulterioare) și Contractul Colectiv de Muncă pentru an.2019-2024.

Retribuirea muncii Directorului General a fost efectuată în conformitate cu documentele normative menționate mai sus, în baza Contractului de management nr.23 din 06.08.2015 (cu modificările și completările ulterioare).

Cuantumul de remunerare a muncii membrilor Consiliului Societății și Comisiei de Cenzori, pe perioada exercitării funcțiilor sale, se stabilesc de către Adunarea Generală a Acționarilor în conformitate cu Legea nr.**847** din 14.02.2002, art.24. și pentru an.2020 a constituit **680,8** mii lei.

De asemenea, pe parcursul perioadei de raportare, cuantumul lunar total al salariului Directorului General **nu a depășit mărimea de 5 salarii medii lunare**, constituit în ansamblu pe societate în perioada de la începutul anului până la luna gestionară.



Fondul de retribuire a muncii total pentru an.2020 a constituit **278 743,4** mii. lei.

Comparativ cu anul precedent cheltuielile de remunerare a muncii s-au micșorat cu **2 224,17** mii.lei sau cu **0,99%**, datorită staționării pe parcursul pandemiei conform legislației de vigoare.

Pentru anul de gestiune salariu mediu lunar a constituit **13 329,0** lei, ceea ce este cu **57** lei (sau **1,0%**) mai puțin comparativ cu anul 2019.

Vârsta medie a salariaților în ansamblu pe întreprindere este de **48,6 ani**. Analizând după categoria de personal s-a stabilit că vârsta medie în rândul muncitorilor este mai înaintată (51 ani) decât a conducătorilor (47 ani). Totodată în unele subdiviziuni vârsta medie a angajaților depășește semnificativ vârsta medie pe întreprindere (Serviciul Mentenanță Termotehnică – 54 ani; Serviciul Transport și Mecanisme - 54 ani; Serviciul Gestiunea Edificiilor – 53,3; Serviciul Combustibil - 53,0 ani; Serviciul Termomecanic - 52,6 ani), ceea ce denotă necesitatea implementării politicilor de personal, care ar diminua acest indice și ar asigura crearea unei rezerve de cadre tinere.

Formarea profesională a salariaților rămâne a fi unul din domeniile prioritare în activitatea întreprinderii.

În acest sens, activitatea de instruire a personalului se caracterizează prin următorii indici:

Au urmat cursuri de instruire în afara întreprinderii	Total (salariați)	<i>muncitori</i>	<i>Specialiști și conducători</i>
<i>Personal efectiv instruit</i>	893	634	259
<i>Cheltuieli efective,(lei)</i>	583 716,0	270 339,0	313 377,0

În perioada de raport Planul instruirii personalului „TERMOELECTRICA” SA pentru anul 2020 a fost realizat în mărime de 68,5%.

A fost efectuată sinteza propunerilor parvenite din subdiviziuni referitor la instruirea personalului în anul 2021, iar în baza sintezei menționate a fost întocmit și prezentat spre aprobare Planul instruirii personalului „TERMOELECTRICA” SA în anul 2021, în conformitate cu cerințele Codului muncii.

Numărul mediu scriptic al personalului SRL „INFO BON” la finele anului 2020 constituie 16 unități, inclusiv 2 persoane sunt prin cumul.

8. DEZVOLTARE ȘI CERCETARE

Activitatea de bază în anul 2020 a fost direcționată spre interacțiunea, cooperarea și colaborarea cu organe de stat, instituții publice și de cercetare, producători de echipamente specializate și prestatori de servicii autohtoni și din străinătate.

Au fost elaborate „Direcțiilor prioritare de activitate ale “TERMOELECTRICA” SA pentru anul 2020” având ca obiective de bază:

- Majorarea sarcinii termice de sistem;
- Realizarea planului de producere;
- Valorificarea potențialului tehnic și a resurselor umane ale “TERMOELECTRICA” SA.
- Menținerea trendului pozitiv de performanță economică obținut în perioada 2015-2019;
- Majorarea profitului și optimizarea costurilor de bază aferente activității întreprinderii.



Totodata a fost elaborat și modificat Planul de Mentenanță și Investiții al „TERMoelectrica” SA pentru anul 2020 în valoare totală de 829, 6 mln lei (fără TVA), inclusiv acordul de împrumut ratificat prin Legea nr. 148 din 30.07.2015.

A fost deasemenea elaborat Planul de Mentenanță și Investiții al „TERMoelectrica” SA pentru anul 2021 în valoare totală de 386,8 mln lei (fără TVA).

Ce tine de alte activități s-a participat și implicat activ la spoturile publicitare ale „TERMoelectrica” S.A., la conferințe, în cadrul expozițiilor, altor evenimente, la promovarea serviciilor și imaginii publice ale întreprinderii.

Implementarea PI 2020 comparativ cu 2019

	Aprobat de ANRE*, lei	Îndeplinirea totală, lei	Grad de realizare, %	Aprobat de ANRE, lei	Îndeplinirea totală, lei	Grad de realizare, %
Anul	2019			2020		
Distribuție	268 122 758	239 469 241	89%	229 934 308	158 655 312	69%
Generare	312 595 737**	95 496 461	31%	410 169 928	160 496 305	39%
Comune				26 954 271	7 764 520	29%
TOTAL	580 718 495	334 965 702	58%	667 058 506	326 916 137	49%
Investiții conform Acordului de împrumut ratificat prin Legea nr.148 din 30.07.2015	266 403 200	83 813 981	31%	98 529 249	101 480 765	103%
TOTAL	847 121 695	418 779 683	49%	765 587 755	428 396 902	56%

*** inclusiv Retrofit-ul Blocului energetic nr.1*

Conform Planului de Investiții aprobat de către ANRE pentru an.2020 au fost planificate de a fi efectuate din surse proprii un șir de lucrări de reparație în sumă de **667,058** mln lei, din care măsuri de generare - **410,170** mln.lei, măsuri de distribuție - **229,934** mln.lei și măsuri comune-**26,954** mln.lei.

Iar din Acordul de împrumut au fost planificate lucrări în valoare de **98,529** mln.lei.

În perioada raportată investițiile și reparațiile capitale (realizarea Planului investițional) a constituit **326,916** mln.lei (realizarea 49%), inclusiv Surse Generare- **160,496** mln.lei (39%); Distribuția- **158,655** mln.lei(69%); Comune-**7,764** mln.lei (29%).

Darea în exploatare a investițiilor conform Acordului de împrumut a constituit – **101,481** mln.lei (103%).

Pentru an.2020 cheltuielile și consumurile au constituit :

- reparația cu capitalizarea mijloacelor fixe - **156,731** mln.lei.
- cheltuielile de reparație curentă - **32,268** mln lei,
- punerea în exploatare a mijloacelor fixe - **272,879** mln.lei.

Au fost elaborate și perfectate rapoarte de evaluare a preferezabilității conectării la SACET a 97 de obiecte. Comparativ cu anul 2019, în anul 2020 au fost elaborate cu 16 rapoarte de preferezabilitate mai mult.

Rapoarte de prefezabilitate conectării la SACET 2020 comparativ cu 2019

Nr. ord.	Denumirea	2019	2020	Diferența
1	Total rapoarte de prefezabilitate realizate	81	55+42*	16
2	Consumator nou	58	33	-25
3	Consumator existent	23	22	-1
4	Total energie termică preconizată a fi livrată suplimentar (MWh)	113 569	41 203+ 10 271*	-62 095
5	Contracte de parteneriat încheiate	36	30	-6
6	Contracte de furnizare încheiate	26	13	-13

**obiecte din PIESACET, Componenta 2*

SRL „INFO BON” își propune următoarele strategii în vederea dezvoltării:

- Continuarea negocierilor directe cu furnizorii de servicii și GFL, în scopul contractării serviciilor de intermediar la decontări;
- Elaborarea unui plan promoțional de vânzări (cu stabilirea diverselor facilități);
- Promovarea conceptului „FACTURA UNIFICATĂ” la nivel de Administrație Publică Locală și/sau Centrală;
- Promovarea și dezvoltarea soluțiilor de digitalizare a serviciilor în scopul promovării utilităților oferite de companie – „Contul Meu” – aplicație WEB/mobilă, conectarea la sistemul E-INFO BON;
- Diversificarea activităților de asistență și consultanță din domeniu.

9. ACHIZIȚII

Scopul procesului de achiziții este de a asigura necesitățile întreprinderii într-un mod efektiv, transparent, și la timp cu bunuri materiale, utilaje, lucrări și servicii de calitate, în cantitatea necesară și în condiții maximal avantajoase pentru procesul de producție.

Principiile care stau la baza procesului de achiziție în cadrul “TERMOELECTRICA” SA sunt:

- accesul la informație,
- transparența și loialitatea în procesul de achiziție;
- stabilirea și menținerea relațiilor de parteneriat în condiții avantajoase pentru ambele părți cu antreprenorii și furnizorii, care au dat dovadă de încredere și fiabilitate;
- asigurarea concurenței;
- tratament egal, imparțialitate, nediscriminare în privința tuturor ofertanților (operatorilor economici).

Pentru o mai mare accesibilitate și transparentizare a procedurilor de achiziții ale întreprinderii, în afară de publicarea anunțului în Monitorul Oficial, pe site-ul **www.termoelectrica.md**, este expusă informația necesară pentru antreprenorii potențiali care doresc de a participa la procedurile de achiziție a bunurilor, lucrărilor și serviciilor pentru “TERMOELECTRICA” SA. Ei pot vizualiza următoarele secțiuni: licitații, preselectie, calificare operatori economici, achiziții lucrări/servicii,



achiziții bunuri, lista de interdicții, criteriile de includere a operatorilor economici în lista de interdicție, plan de achiziții, contracte atribuite. Pagina Web a întreprinderii este actualizată sistematic. În cazul contractelor de achiziții de bunuri și servicii ale căror valoare estimativă, fără TVA, este mai mare de 1,0 ml. lei și a contractelor pentru achiziții de lucrări ale căror valoare estimativă, fără TVA, este mai mare de 1,5 mln. lei, pentru atragerea în procesul de achiziții a mai multor operatori economici, inclusiv nerezidenți, în afară de publicarea anunțurilor pe pagina electronică, "TERMOELECTRICA" SA publică anunțurile în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

În rezultatul petrecerii procedurilor de preselecție și calificare a operatorilor economici, pe pagina Web a întreprinderii se plasează listele operatorilor economici, care au trecut procedura de calificare pentru tipurile de lucrări și achiziții de bunuri. Astfel, pe parcursul an. 2020 au fost organizate și desfășurate 81 Proceduri de Achiziții prin licitații cu semnarea a 128 de contracte în sumă de 274, 02 mln. lei incl. TVA, 252 Proceduri de Achiziții de valoare mică cu semnarea 108 contracte în sumă de 14, 6 mln lei incl. TVA, după cum urmează: 154 Contracte de achiziție a bunurilor materiale valoarea cărora este de 189, 9 mln lei incl. TVA, 12 contracte de bunuri cu lucrări în sumă 31,8 mln lei incl. TVA, 70 de contracte de achiziție a serviciilor și lucrărilor în sumă de 55, 7 mln lei incl. TVA, 86 proceduri de valoare mică fără contract cu semnarea proceselor verbale în sumă de 1,5 mln lei incl. TVA, în rezultatul cărora valoarea totală a procedurilor de achiziții a fost în sumă de 278,65 mln lei cu TVA, cu 371, 7 mln lei incl. TVA sau circa 57% mai puțin ca în 2019.

10. COMERCIALIZARE ENERGIE TERMICĂ ȘI ENERGIE ELECTRICĂ RECUPERARE A CREANTELOR

La situația 31.12.2020 sunt înregistrate 5 904 contracte privind furnizarea energiei termice (comparativ cu 2019 – 5817 contracte) din care 4 444 sunt în categoria Fondului Locativ: 22 IMGFL din mun. Chișinău și 8 IMRCL din suburbii, 366 APLP, 245 CCL, 9 locuințe departamentale, 581 case particulare, 3213 apartamente cu distribuție orizontală; 1 259 agenți economici și 201 instituții bugetare.

La moment "TERMOELECTRICA" SA **livrează energie electrică** către **3 consumatori**, din care „Energocom” S.A. este furnizor central de energie electrică, restul fiind consumatori mici. Soldul datoriei înregistrat pentru consumul de energie electrică la situația din 31.12.2020 constituie 158, 7 mln. lei din care 158, 6 mln lei constituie calculul curent pentru luna decembrie 2019, achitat în ianuarie 2021.

Pe parcursul an. 2020 au fost în vigoare tarifele aprobate de către ANRE:

- la producerea energiei electrice de la Sursa nr.1 – **158,63** bani/kWh (01.01.2020-19.03.2020);
- la producerea energiei electrice de la sursa nr.2 – **166,14** bani/kWh (01.01.2020-19.03.2020);
- la producerea energiei electrice ale Termoelectrica SA – **116,00** bani/kWh(20.03.2020-31.12.2020);
- la energia termică livrată consumatorilor – **1122** lei/Gcal.



Volumul livrărilor pe parcursul anului 2020 comparativ cu anul 2019, în contextul temperaturilor mai ridicate în mediu cu cca 2,6 °C, au înregistrat următoarele valori:

✓ pentru energia termică s-au facturat 1 418, 3 mln lei, comparativ cu 1 439, 3 mln lei facturat în 2019, mai puțin cu 20, 9 mln lei sau 1,5 %

✓ pentru energia electrică s-au facturat 903, 1 mln lei, comparativ cu 1 059, 5 mln lei facturat în 2019, mai puțin cu 156, 4 mln lei sau 14,8 %.

În anul 2020, în contextul crizei economice provocate de măsurile întreprinse în vederea combaterii virusului COVID-19, pentru energia termică livrată s-au achitat 1 321, 6 mln lei, comparativ cu 1 467, 8 mln lei care au fost achitate în 2019, procentul de achitare diminuându-se cu 8,8 %, și a constituit la finele anului 2020 – 93,2 %, comparativ cu 102,0 % înregistrat în anul 2019. Totodată, pentru energia electrică în anul 2020 s-au achitat 955, 3 mln lei, comparativ cu 1 150, 2 mln lei în 2019, procentul de achitare fiind în scădere cu 2,8 % și a constituit la finele anului 2020 – 105,8 %, comparativ cu 108,6 % înregistrat în anul 2019.

Totodată, pentru energia electrică în anul 2020 s-au achitat 955, 3 mln lei, comparativ cu 1 150, 2 mln lei în 2019, procentul de achitare fiind în scădere cu 2,8 % și a constituit la finele anului 2020 – 105,8 %, comparativ cu 108,6 % înregistrat în anul 2019.

	Anul 2019			Anul 2020			Diferența 2020/2019 %
	Calculat, mii lei	Achitat, mii lei	%	Calculat, mii lei	Achitat, mii lei	%	
Energie electrică	1 059 488,6	1 150 278,40	108,6	903 151,4	955 309,7	105,8	-2,8
Energie Termică, din care:	1 439 321,5	1 467 839,1	102,0	1 418 370,3	1 321 628,5	93,2	-8,8
Buget Republican	109 099,0	118 008,0	108,2	106 480,2	102 681,3	96,4	-11,8
Buget municipal	133 412,9	136 248,2	102,1	115 070,6	114 274,7	99,3	-2,8
Agenți economici	168 716,0	176 094,3	104,4	160 869,3	150 670,9	93,7	-10,7
Fond locativ	1 028 093,7	1 037 488,6	100,9	1 035 950,1	954 001,7	92,1	-8,8

În scopul diminuării datoriilor înregistrate la energia termică, recuperării creanțelor, precum și neadmiterii supraîndatorării populației, în 2020 au fost expediate 83 229 notificări proprietarilor de apartamente ce înregistrau datorii mai mari de 1 000 lei, ca rezultat în decembrie au fost încasate circa 238,1 mln. lei în raport cu 218,8 mln. calculate pentru luna noiembrie. În 2019 s-au expediat 60 000 notificări, fiind încasate 107,9 mln. lei.

În vederea recuperării creanțelor pe cale judiciară Serviciul Recuperare Creanțe și Executare pe parcursul anului 2020 a înaintat 2 294 cereri de chemare în judecată, în timp ce pe parcursul anului 2019 au fost perfectate 2 972 cereri, numărul acțiunilor înaintate fiind în descreștere cu 678 cereri sau 22,8 %, fapt ce se datorează sistării activității instanțelor de judecată, urmare a măsurilor impuse prin Hotărârile Comisiei Naționale de Sănătate Publică a Republicii Moldova.

Recuperarea datoriilor pe cale executorie denotă că pe parcursul anului 2020 spre executare au fost depuse 2 037 titluri executorii, cu 965 mai mult comparativ cu anul 2019, în care s-au depus spre executare 1 072 titluri. Totodată, achitățile efectuate de către persoanele fizice în baza titlurilor executorii depuse, în perioada de raportare au constituit 20, 9 mln lei, mai mult cu 2,3 mln lei sau 12,57 % față de anul 2019, unde au fost înregistrate încasări în sumă de 18,6 mln lei. În cazul agenților



economici plățile pentru energia termică în 2020 au constituit 4,6 mln lei, mai puțin cu 3, 5 mln lei sau 42,79 % în raport cu anul 2019, când achitățile au constituit 8, 2 mln lei.

Soldul datoriei totale pentru energia termică la 31.12.2020 a constituit **1 138,3 mln lei**, majorându-se cu **5,4%** la sută față de perioada similară a anului 2019 când au fost înregistrate datorii în mărime de **1 079, 6 mln lei**. Totodată, datoria categoriei Fondului Locativ deține în continuare cea mai mare pondere din totalul datoriilor la energia termică, atingând în 2020 valoarea de **1 075, 1 mln lei** sau 94,4 %, în timp ce în 2019 valoarea datoriei respective a fost de **1 031** mln lei și a constituit 95,5 % din datoriile totale.

Instalarea PTI la bransamentele blocurilor locative a dus la micșorarea timpului efectiv destinat activității de citire a datelor la distanță, ceea ce permite efectuarea calculelor în timp mai scurt și eliberarea facturilor în primele 10 zile a lunii calendaristice, respectiv la majorarea fluxului de mijloace bănești încasate care ulterior sunt alocate pentru achitarea consumului de gaz la zi, și efectuarea investițiilor corespunzătoare în dezvoltarea întreprinderii.

11. IMPLIMENTAREA PROIECTULUI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A EFICIENȚEI SACET

În perioada 2015-30.06.2020 s-a implementat cu succes **Proiectul de Îmbunătățire a Eficienței Sistemului de Alimentare Centralizată cu Energie Termică (PIESACET)**, a cărui obiectiv a fost de a contribui la îmbunătățirea eficienței operaționale și viabilității financiare a întreprinderii „TERMOELECTRICA” S.A. și îmbunătățirea calității și fiabilității serviciilor de alimentare cu energie termică prestate populației în municipiul Chișinău. Proiectul se încadrează în realizarea **“Strategiei Energetice a Republicii Moldova până în anul 2030”** aprobată prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 102 (HGC102/2013) și a fost implementat prin Legea Nr. 148 privind ratificarea Acordului de Finanțare dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de Îmbunătățire a Eficienței Sectorului de Alimentare Centralizată cu Energie Termică, aprobată de Parlamentul Republicii Moldova la 30 iulie 2015. Aceasta constă în faptul că „TERMOELECTRICA” S.A. a beneficiat de un împrumut preferențial de la Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

Contracte finalizate pe parcursul anului 2020

Contractul C1.10: Furnizarea și instalarea PTI (valoarea contractului 52, 2 mln lei)

Contractul C1.12: Instalarea convertizoarelor de frecvență (CF) la motoarele electrice la sursele de generare (valoarea contractului 49, 2 mln lei)

12. PRINCIPALELE DIRECȚII DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2021

„TERMOELECTRICA” SA încă de la fondare, a inițiat un proces complex de modernizare a companiei, printre care modernizarea rețelilor termice magistrale, reabilitarea stațiilor de pompare, instalarea Punctelor Termice Individuale, modernizarea echipamentelor tehnice etc.

Direcțiile prioritare ale activității întreprinderii pentru anul 2021 sunt:

1. Îmbunătățirea indicatorilor de performanță.

- Sporirea calității serviciului prestat prin instalarea PTI;
- Majorarea sarcinii termice de sistem;
- Realizarea planului de producere;
- Valorificarea potențialului tehnic și a resurselor umane ale întreprinderii și menținerea trendului pozitiv de performanță economică obținut în perioada 2015-2020;
- Optimizarea costurilor de bază aferente activității întreprinderii.



2. Achitarea integrală a consumului curent de gaze naturale și diminuarea datoriilor față de SA "Moldovagaz".

3. Implementarea Planului de Investiții.

- Implementarea măsurilor prevăzute în Planul de investiții pentru producerea de energie termică și electrică, distribuția și furnizarea energiei termice.
- Implementarea proiectelor de eficiență energetică în cadrul SACET.
- Identificarea și promovarea oportunităților de implementare a investițiilor prin intermediul contractelor de performanță energetică (ESCO).

4. Reabilitarea rețelilor termice și diminuarea pierderilor în sistem. Implementarea măsurilor și sistemelor moderne de monitorizare și control a rețelilor termice existente în scopul reducerii pierderilor pe sistemul de distribuție, cât și ajustarea timpului de intervenție la avariile pe sistem.

5. Demararea PIESACET-2

6. Implementarea soluțiilor tehnologice moderne pentru funcționarea întreprinderii.

- Promovarea continuă a avantajelor și beneficiilor sistemului de distribuție pe orizontală a agentului termic.
- Implementarea proiectelor de eficiență energetică și valorificarea surselor de energie regenerabilă în cadrul SACET.

6. Optimizarea structurii organizaționale și eficientizarea proceselor din cadrul Întreprinderii.

Mentținerea la nivel înalt a condițiilor de muncă și suport social, precum și asigurarea posibilității de ridicare a gradului de calificare pentru angajații Întreprinderii.

13. CODUL DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ AL ENTITĂȚII a fost elaborat și aprobat la data de 10.07.2020 în cadrul AGOA al Acționarilor "TERMoeLECTRICA" SA pentru anul 2019.

14. EVENIMENTE IMPORTANTE CARE AU AVUT LOC DE LA FINELE PERIOADEI DE GESTIUNE PÂNĂ LA APROBAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE

1. La data de 02 martie anul 2021 în conformitate cu prevederile Acordului de Împrumut între Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare nr.9134-MD, semnat la 30 septembrie 2020, ratificat prin Legea nr.193/2020 Banca a oferit un împrumut destinat implementării celui de al doilea Proiect de îmbunătățire a eficienței sistemului de alimentare centralizată cu energie termică.

2. La data de 15 ianuarie 2021 a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății. Adunarea a adoptat următoarele decizii:

- A fost aprobată încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Consiliului Societății și Comitetului de audit.
- Au fost aleși membrii Consiliului societății și ai Comitetului de audit.
- A fost stabilit cuantumul retribuției muncii membrilor Consiliului societății.

S-au încetat înainte de termen împuternicirile în calitate de membri ai Consiliului Societății:

- dlui Viorel Pană, șef al Direcției investiții Publice, Ministerul Finanțelor;
- dlui Ghenadie Potlog, consultant principal în Direcția securitate economică și gestiunea riscurilor, Agenția Proprietății Publice.

În calitate de membri ai Consiliului Societății au fost aleși:

- dl Andrei Balan, șef al Direcției expertiză juridică, Ministerul Finanțelor;
- dna Natalia Patrașcu, șef adjunct al Direcției privatizare și postprivatizare, Agenția Proprietății



Publice.

S-au încetat înainte de termen împuternicirile în calitate de membri ai Comitetului de audit:

- dlui Ciornîi Andrei, șef al Secției Juridice, Ministerul Economiei și Infrastructurii;
- dnei Corina Gaibu, economist IDIS "Viitorul".

În calitate de membri ai Comitetului de audit au fost aleși:

- dl Dorin Dolghi, consultant principal, Secția Juridică, Ministerul Economiei și Infrastructurii;
- dna Ludmila Cozma, consultant superior, Direcția evidența patrimoniului public, Agenția Proprietății Publice.

3. Situațiile Financiare Anuale au fost semnate de către Directorul General "TERMoeLECTRICA" SA, contabilul șef și au fost prezentate Biroului Național de Statistică la 29 aprilie 2021.

15. IMPACTUL COVID ASUPRA ACTIVITĂȚII ECONOMICO-FINANCIARE PENTRU ANUL 2020

În urma analizei evenimentelor din primele 4 luni ale anului 2021, cât și a măsurilor impuse pentru atenuarea impactului evenimentului epidemiologic actual, acordând o atenție primordială aspectelor ce pot fi afectate de acest eveniment, și anume: impactul asupra clienților, încasărilor mijloacelor bănești, plata datoriilor curente față de furnizori și antreprenori, cât și a datoriilor față de „Moldovagaz” S.A. și alte evenimente, s-a constatat că S.A. „TERMoeLECTRICA” dispune de resurse necesare fără să existe incertitudini semnificative care ar conduce la imposibilitatea întreprinderii de a activa.

Director General



Veaceslav ENI

Belan T. Iur