



SOCIETATEA PE ACȚIUNI ENERGOCOM

MD-2012, mun. Chișinău
str. Vasile Alecsandri, 78
IDNO 1004600074938
COD TVA 02025595

Tel. (0 373 22) 214-133
Fax (0 373 22) 223-868
office@energocom.md
www.energocom.md

BC „Victoriabank” SA, filiala nr. 11
IBAN MD91 VI000002251011137MDL
Codul băncii VICBMD2X883

Director General Interimar

al S.A. ENERGOCOM

DI Andrian Pritula



APROBAT:

de Adunarea Generală ordinară anuală a
acționarilor S.A. „ENERGOCOM”

Procesul verbal Nr. 2 din 26.05.2021

Președintele Adunării,

DI Lilian Cristiuc

PLANUL DE AFACERI al S.A. „ENERGOCOM” (Direcțiile prioritare de dezvoltare) pe anii 2021-2023

MD-2012, mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, 78

Tel: - (+373) 22 214 – 133

E-mail: office@energocom.md

Chișinău, 2021

CUPRINS

	pag.
Introducere	3
I. Informație generală despre S.A. „ENERGOCOM” și obiectul de activitate	4
II. Analiza activității S.A.„ENERGOCOM” pe parcursul anului 2020	11
III. Obiectivele strategice de bază ale întreprinderii	17
IV. Măsuri privind realizarea obiectivelor strategice ale întreprinderii	20
V. Prognoza veniturilor și cheltuielilor pe anii 2021-2023	22
Concluzii	24

INTRODUCERE

Scopul elaborării prezentului Plan de afaceri este analiza posibilităților efective de funcționare și potențialul de dezvoltare al S.A. „ENERGOCOM”. În partea diagnostică a proiectului este redată o caracteristică succintă a întreprinderii și a administrației acesteia precum și aspectele activității economico – financiare. De asemenea, este reflectată analiza componentelor economico-financiare ale întreprinderii.

Evaluarea situației economico-financiare include analiza rezultatelor activității întreprinderii și a tuturor indicatorilor, care reflectă consecvent dinamica stabilității economico-financiare a S.A. „ENERGOCOM” pe parcursul anului 2020. De asemenea, este reflectată analiza indicatorilor economico-financiar planificați a fi obținuți la întreprindere în cazul realizării obiectivelor planificate în perioada anilor 2021 – 2023.

Scopul prezentului Plan de afaceri constă în crearea stabilității indicatorilor economico-financiar ai S.A. „ENERGOCOM”, ca consecință a acestuia fiind asigurarea securității energetice a Republicii Moldova, asigurarea funcționării eficiente și transparente a pieței interne de energie electrică, stimularea producerii și exportului energiei electrice, organizarea și menținerea la nivelul convenit a procurărilor de energie electrică, majorarea atractivității investiționale a obiectelor sectorului electroenergetic prin îmbinarea surselor de energie electrică autohtone și a celor importate și eficiența utilizării lor. Odată cu obținerea Licenței pentru furnizarea gazelor naturale la tarife nereglementate este posibilă diversificarea surselor de import al gazelor naturale prin gazoductul Iași–Ungheni–Chișinău, astfel fiind asigurată securitatea energetică a Republicii Moldova.

Activitatea S.A. „ENERGOCOM” în perioada raportată este efectuată în scopul stabilirii unui model transparent privind furnizarea energiei electrice pe piața energiei electrice a Republicii Moldova, menținerii și optimizării prețului energiei electrice furnizate furnizorilor la tarife reglementate, rețelelor electrice de distribuție și consumatorilor eligibili din Republica Moldova, precum și achiziționarea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie și centrale de termoficare urbane, repartizarea și furnizarea acesteia furnizorilor. De asemenea, este luată în considerare și posibilitatea efectuării în viitor a importurilor de gaze naturale prin gazoductul Iași–Ungheni–Chișinău.

La elaborarea Planului de afaceri, efectuarea analizei și evaluarea rezultatelor financiare au participat administrația, contabilitatea și specialiștii S.A. „ENERGOCOM”.

1. INFORMAȚIE GENERALĂ DESPRE S.A. „ENERGOCOM” ȘI OBIECTUL EI DE ACTIVITATE

Societatea pe Acțiuni „ENERGOCOM” a apărut în rezultatul reorganizării Întreprinderii de Stat „ENERGOCOM” care a fost creată în baza Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 1467 din 30 decembrie 2004. S.A. „ENERGOCOM” este succesorul de drepturi al Î.S. „ENERGOCOM” cu genul de activitate – furnizarea energiei electrice la tarife nereglementate, autorizată prin licența AA nr. 064665 din 01.01.2010 eliberată de ANRE (licența AC nr. 001293 din 16.01.2018 reperfectată în conformitate cu prevederile condițiile Legii nr. 107 din 27.05.2016). Obiectul principal de activitate îl constituie furnizarea energiei electrice: (importul și exportul de energie electrică). Începând cu 1 iulie 2014, S.A. „ENERGOCOM” a obținut licența AA nr. 087157 eliberată de ANRE cu genul de activitate – furnizarea gazelor naturale care, de asemenea, a fost reperfectată conform legislației în licența AC nr. 001294 din 16.01.2018. Începând cu data de 25 martie 2018, în conformitate cu prevederile Legii nr. 10 din 26.02.2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, Legii nr. 107 din 27.05.2016 cu privire la energia electrică, Hotărârii Guvernului nr. 885 din 01.11.2017 cu privire la desemnarea furnizorului central de energie electrică, S.A. „ENERGOCOM”, activează și în calitate de Furnizor central de energie electrică.

În activitatea sa, societatea se călăuzește de legile Republicii Moldova, hotărârile Parlamentului, decretele Președintelui Republicii Moldova, hotărârile și dispozițiile Guvernului, ordinele și indicațiile Agenției Proprietății Publice și Ministerului Economiei și Infrastructurii, deciziile luate în cadrul Adunării Generale ordinare sau extraordinare a acționarilor, hotărârile Consiliului societății și hotărârile Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică.

Întreprinderea este persoană juridică, dispune de bilanț propriu, de ștampilă cu imprimarea denumirii sale în limba de stat, conturi de decontare în băncile RM, mijloace materiale în vederea exercitării funcțiilor ce îi revin. Adresa juridică: str. V. Alecsandri, 78 mun. Chișinău, MD 2012.

Activitatea S.A. „ENERGOCOM” constă în:

- gestionarea comercială și financiară a contractelor de import a energiei electrice, în calitate de furnizor de energie electrică, pentru necesitățile pieței interne de energie electrică;
- încheierea contractelor directe de furnizare a energiei electrice din surse de generare autohtone și de import, în calitate de furnizor cu companiile de furnizare a energiei electrice, rețelele electrice de distribuție, operatorii de sistem și agenții economici (consumatori eligibili de energie electrică).
- gestionarea comercială și financiară a contractelor de achiziționare a energiei electrice din surse regenerabile (SER) și de la centrale de termoficare urbane, în calitate de furnizor central de energie electrică;
- repartizarea energiei electrice, achiziționate în calitate de furnizor central și furnizarea acesteia furnizorilor;
- gestionarea comercială și financiară a contractelor de export a energiei electrice provenite din sursele de generare autohtone.
- gestionarea comercială și financiară a contractelor pentru capacitățile de rezervă, în coordonare cu Î.S. „Moldelectrica”, la efectuarea unor schimburi de energie electrică cu partenerii externi de interconexiune pentru piața internă de balansare a energiei electrice în scopul evitării dezechilibrelor de producție – consum;
- acordarea serviciilor de intermediere pentru transportul energiei electrice pe teritoriul Republicii Moldova pentru țările terțe;
- gestionarea comercială și financiară a contractelor de import a gazelor naturale, în calitate de furnizor de gaze naturale, pentru necesitățile pieței interne de gaze naturale;
- încheierea contractelor directe de livrare a gazelor naturale din surse de import, în calitate de furnizor, cu companiile de furnizare a gazelor naturale;
- alte genuri de activitate ce nu contravin legislației Republicii Moldova.

Prezenta structură și statele de funcții ale S.A. „ENERGOCOM” numără 12 persoane (tabelul nr.1).

**Tabelul nr.1 Structura și statele de funcții
S.A.”ENERGOCOM”**

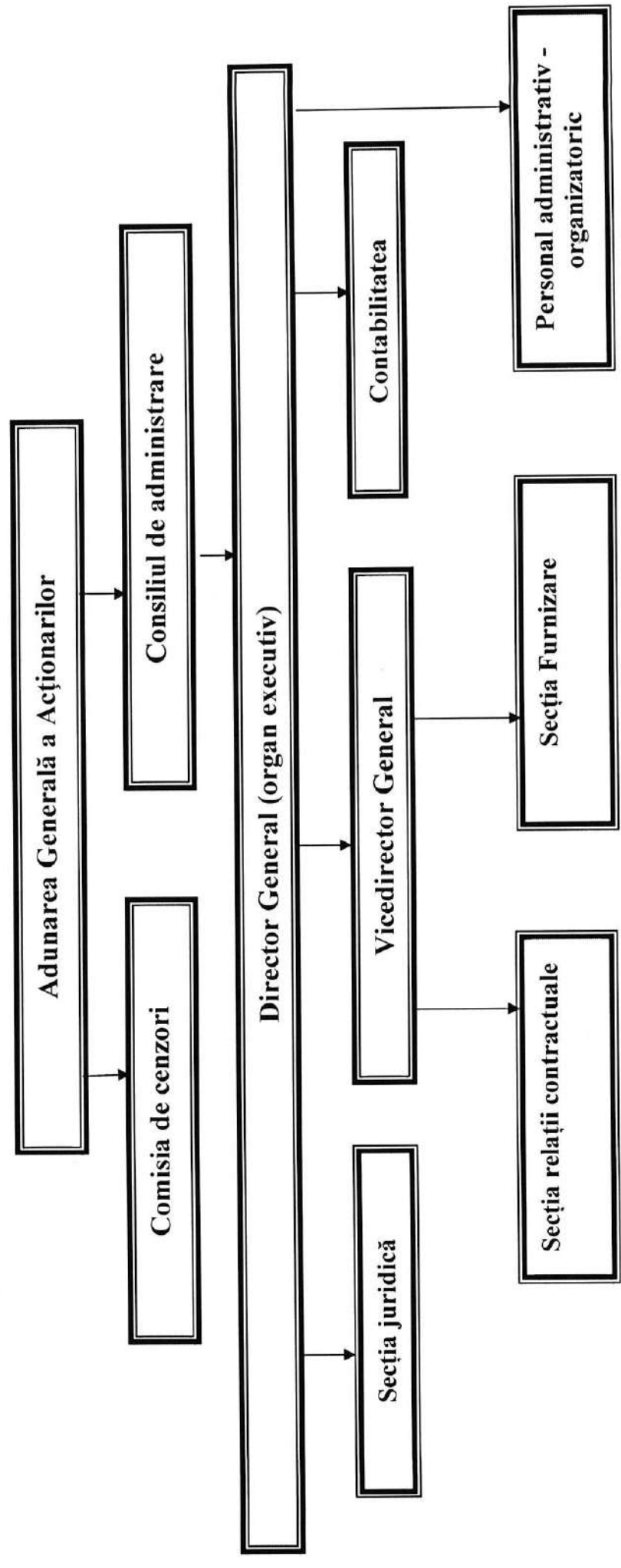
Codul ocupației	Denumirea funcției	Unități de personal
1	2	3
	I. Conducerea	
112043	Director General	1
112043	Vicedirector General	1
	II. Contabilitatea	
121102	Contabil-șef	1
	III. Secția juridică	
132148	Șeful secției juridice	1
261104	Jurisconsult	1
	IV. Secția relații contractuale	
132148	Șeful secției relații contractuale	1
215144	Manager energetic	1
	V. Secția furnizare	
132148	Șeful secției furnizare	1
251207	Inginer de sistem software	1
	VI. Personal administrativ-organizatoric	
334310	Referent activitate de bază	1
832202	Conducător auto	1
911202	Îngrijitor al încăperilor de producție și de serviciu	1
	Total pe întreprindere:	12

Activitatea de bază a S.A. „ENERGOCOM” a prelungit activitatea Î.S. „ENERGOCOM” care a fost reorganizată în societate pe acțiuni la data de 5 ianuarie 2006 suplind genurile de activitate:

- Furnizarea gazelor naturale;
- Activitate de Furnizor central de energie electrică, în baza Legii nr. 10 din 26.02.2016 și a Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 885 din 01.11.2017 cu privire la desemnarea furnizorului central de energie electrică.

Diagrama nr. 1

Structura generală a S.A. „ENERGOCOM”



Tabelul nr. 2 Partenerii economici ai S.A. „ENERGOCOM”:

PERIOADA	FURNIZOR	AGENȚI ECONOMICI
februarie 2005 – aprilie 2005 inclusiv	ANEX INTERNATIONAL	S.A. RED NORD S.A. RED NORD-VEST
mai 2005 – noiembrie 2005	ГПВД УКРИНТЕРЭНЕРГО	S.A. RED NORD S.A. RED NORD-VEST СЗАО „ММЗ”
noiembrie 2005 – aprilie 2006 inclusiv	ГПВД УКРИНТЕРЭНЕРГО	S.A. RED NORD S.A. RED NORD-VEST ICS „RED UNION FENOSA” SA СЗАО „ММЗ”
mai 2006 – decembrie 2007 inclusiv	ГПВД УКРИНТЕРЭНЕРГО	S.A. RED NORD S.A. RED NORD-VEST ICS „RED UNION FENOSA” SA S.A. „LAFARGE CIMENT (MOLDOVA)”
ianuarie 2008 – februarie 2008	ГПВД УКРИНТЕРЭНЕРГО	S.A. RED NORD S.A. RED NORD-VEST ICS „RED UNION FENOSA” SA S.A. „LAFARGE CIMENT (MOLDOVA)”
februarie 2008 – aprilie 2008 inclusiv	ГПВД УКРИНТЕРЭНЕРГО ЗАО „Молдавская ГРЭС”	S.A. RED NORD S.A. RED NORD-VEST ICS „RED UNION FENOSA” SA S.A. „LAFARGE CIMENT (MOLDOVA)”
mai 2008 – decembrie 2008	ГПВД УКРИНТЕРЭНЕРГО ЗАО „Молдавская ГРЭС” ENERGO-PARTNER kft	S.A. RED NORD S.A. RED NORD-VEST ICS „RED UNION FENOSA” SA S.A. „LAFARGE CIMENT (MOLDOVA)”
ianuarie 2009 – decembrie 2009	ЗАО „Молдавская ГРЭС” ГПВД УКРИНТЕРЭНЕРГО	S.A. RED NORD S.A. RED NORD-VEST ICS „RED UNION FENOSA” SA S.A. „LAFARGE CIMENT (MOLDOVA)”
ianuarie 2010 – decembrie 2010	ЗАО „Молдавская ГРЭС” ООО „ПАУЭР ТРЕЙД”	S.A. RED NORD S.A. RED NORD-VEST ICS „RED UNION FENOSA” SA S.A. „LAFARGE CIMENT (MOLDOVA)”

ianuarie 2011 – decembrie 2011	ЗАО „Молдавская ГРЭС” ООО „ПАУЭР ТРЕЙД”	S.A. RED NORD S.A. RED NORD-VEST ICS „RED UNION FENOSA” SA S.A. „LAFARGE CIMENT (MOLDOVA)”
ianuarie 2012 – decembrie 2012	ЗАО „Молдавская ГРЭС” ООО „ПАУЭР ТРЕЙД”	S.A. RED NORD S.A. RED NORD-VEST ICS „RED UNION FENOSA” SA S.A. „LAFARGE CIMENT (MOLDOVA)”
ianuarie 2013 – decembrie 2013	ЗАО „Молдавская ГРЭС” ООО „ДТЭК Востокэнерго”	S.A. RED NORD S.A. RED NORD-VEST ICS „RED UNION FENOSA” SA S.A. „LAFARGE CIMENT (MOLDOVA)”
ianuarie 2014 – octombrie 2014 inclusiv	ЗАО „Молдавская ГРЭС” ООО „ДТЭК Востокэнерго”	S.A. RED NORD S.A. RED NORD-VEST ICS „RED UNION FENOSA” SA S.A. „LAFARGE CIMENT (MOLDOVA)”
decembrie 2014 – martie 2016	ОАО „ЭнергоКапитал”	S.A. RED NORD S.A. RED NORD-VEST ICS „RED UNION FENOSA” SA ICS ”GNF Furnizare Energie” SRL S.A. „LAFARGE CIMENT (MOLDOVA)”
decembrie 2014 – martie 2016	ГП „Энергорынок” (Ucraina, (echilibrare)) ОАО „Энергокапитал” ЗАО „Молдавская ГРЭС” (de rezervă)	S.A. RED NORD S.A. RED NORD-VEST S.A. ”FEE NORD” ICS „RED UNION FENOSA” SA ICS ”GNF Furnizare Energie” SRL S.A. „LAFARGE CIMENT (MOLDOVA)”
aprilie 2016 – martie 2017 inclusiv	ОАО „Энергокапитал” ЗАО „Молдавская ГРЭС” (de rezervă)	S.A. RED NORD S.A. RED NORD-VEST S.A. ”FEE NORD” ICS „RED UNION FENOSA” SA ICS ”GNF Furnizare Energie” SRL S.A. „LAFARGE CIMENT (MOLDOVA)”
aprilie 2017 – martie 2018	ЗАО „Молдавская ГРЭС” ООО „ДТЭК ТРЕЙДИНГ” (Ucraina)	S.A. RED NORD S.A. RED NORD-VEST (pînă la reorganizare) S.A. ”FEE NORD” ICS „RED UNION FENOSA” SA ICS ”GNF Furnizare Energie” SRL ÎS „MOLDELECTRICA”

		SRL "LC ENERGIE" S.A. „LAFARGE CIMENT (MOLDOVA)” SRL "MOLDOVATRANSGAZ"
aprilie 2018 – martie 2019	ЗАО „Молдавская ГРЭС” ЧАО „ДТЭК ПАВЛОГРАДУГОЛЬ” (Ucraina)	S.A. RED NORD S.A. "FEE NORD" ICS „RED UNION FENOSA” SA ICS "GNF Furnizare Energie" SRL SRL "LC ENERGIE" S.A. „LAFARGE CIMENT (MOLDOVA)” SRL "MOLDOVATRANSGAZ" ÎS „MOLDELECTRICA” SRL „FURNIZARE ENERGIE”
aprilie 2019 – martie 2020	ЗАО „Молдавская ГРЭС” ЧАО „ДТЭК. ПАВЛОГРАДУГОЛЬ” (Ucraina)	S.A. RED NORD S.A. "FEE NORD" ICS „RED UNION FENOSA” SA ICS "GNF Furnizare Energie" SRL SRL "LC ENERGIE" S.A. „LAFARGE CIMENT (MOLDOVA)” SRL "MOLDOVATRANSGAZ" ÎS „MOLDELECTRICA” SRL „FURNIZARE ENERGIE”
aprilie 2020 – martie 2021	ЗАО „Молдавская ГРЭС”	S.A. RED NORD S.A. "FEE NORD" ICS „PREMIER ENERGY DISTRIBUTION” SA ICS "PREMIER ENERGY” SRL SRL "LC ENERGIE" S.A. „LAFARGE CIMENT (MOLDOVA)” SRL "MOLDOVATRANSGAZ" ÎS „MOLDELECTRICA” SRL „FURNIZARE ENERGIE” SRL „ECOLECTROENERGO”

II. ANALIZA ACTIVITĂȚII S.A. „ENERGOCOM”

PE PARCURSUL ANULUI 2020.

S.A. „ENERGOCOM” este entitate de interes public în conformitate cu criteriile stabilite de Legea contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017 și anume: *Entitate de interes public* – entitate ale cărei valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, bancă, asigurator (reasigurator)/societate de asigurări, organism de plasament colectiv în valori mobiliare cu personalitate juridică, entitate mare care este întreprindere de stat sau este societate pe acțiuni în care cota statului depășește 50 % din capitalul social;

Entitate mare este entitatea care, la data raportării, depășește limitele a două dintre următoarele criterii:

- a) Totalul activelor – 318 000 000 lei;
- b) Venituri din vânzări – 636 000 000 lei;
- c) Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune – 250.

Evidența contabilă a S.A. „ENERGOCOM” este efectuată în conformitate cu Legea contabilității nr. 113-XVII din 27.04.2007 și Legea contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017, Standardelor și interpretărilor, emise de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Contabilitate, acceptate pentru aplicare în Republica Moldova, denumite în continuare IFRS, actelor normative și reglementărilor interne ale entității.

Începând cu 01 ianuarie 2021 S.A. „ENERGOCOM” se obligă de a prezenta situațiile financiare conform Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), adaptate în Republica Moldova.

Conform datelor evidenței contabile a S.A. „ENERGOCOM”, la situația de la finele anului 2020, valoarea totală a activelor imobilizate a constituit **2,897** mil. lei, dintre care mijloace fixe **0,163** mil. lei și alte active imobilizate **2,734** mil. lei. Valoarea totală a activelor circulante a constituit **385,7** mln. lei, dintre care materialele **0,003** mil. lei. Creanțele comerciale ale S.A. „ENERGOCOM” pentru perioada raportată constituiau **287,17** mil. lei, dintre care: ÎCS „Premier Energy Distribution” SRL – **25,562** mil. lei, ÎCS „Premier Energy” S.R.L. – **161,236** mil. lei, S.A., S.A. „FEE NORD” – **67,745** mil. lei, Î.S. „Mol electrică” – **2,411** mil. lei, SRL „LC Energie” – **0,035** mil. lei, SRL

”Furnizare Energie” – **20,962** mil.lei, S.A. ”Lafarge ciment (Moldova)” – **6,860** mil.lei, S.A. ”RED NORD” – **2,295** mil. lei, SRL ”Ecoelectroenergo” – **0,061** mil.lei.

Avansuri acordate curente – **0,006** mil. lei. Creanțe ale bugetului au constituit **6,994** mil.lei, care includ taxa pe valoarea adăugată – **3,6491** mil. lei, avans la impozitul pe venit – **3,338** mil lei, avans la impozitul pentru amenajarea teritoriului – **0,0014** mil. lei, dividende – **0,005** mil. lei.

Soldul mijloacelor bănești la conturile de decontare a societății au constituit **91,399** mil. lei. Pe parcursul anului 2020 au fost încasate mijloace bănești din vânzări în sumă totală de **4 019,7** mld. lei (venitul din vânzări).

Totalul datoriilor curente a constituit **292,489** mil. lei, dintre care, datoriile comerciale – **291,515** mln. lei. Datorii față de buget **0,974** mil. lei dintre care, datorii privind taxa pe valoare adăugată este în mărime de – **0,965** mil. lei și impozitul calculat din profit în mărime de - **0,009** mil.lei.

Calcularea retribuirii muncii personalului se efectuează în baza structurii statelor de personal, iar a premiilor – în baza ordinelor de premiere. Datorii față de personal privind retribuirea muncii nu sunt. Defalcările în bugetul de stat pentru contribuție de asigurări sociale de stat obligatorii prime de asigurare obligatorie de asistență medicală au constituit în total în perioada raportată – **0,806** mil. lei. Întreprinderea are obligații de calculare, reținere și achitare în buget a impozitelor și taxelor de bază: taxa pe valoarea adăugată, impozitul pe venit din salariul persoanelor fizice, taxa privind utilizarea drumurilor, taxa de amenajare a teritoriului. Întreprinderea nu are întâzieri la plata impozitelor și a taxelor. Conform politicii de contabilitate a întreprinderii, veniturile se constată și se reflectă în raportul financiar în perioada în care acestea s-au produs, indiferent de momentul efectiv al încasării sau plății mijloacelor bănești.

Tabelul nr. 3 Informația cu privire la Activele și Pasivele societății pentru anul 2020

ACTIVE	(lei MD)	PASIVE	(lei MD)
Total active imobilizate (valoarea de bilanț)	2 897 488	Total capital propriu	73 451 597
- Mijloace fixe	163 482	- Capital social și suplimentar	100 000
- Active Imobilizate	2 734 006	- Rezerve	50 258 042
		- Profit nerepartizat al anilor precedenți	-1 379 767
		- Profit net al perioadei de gestiune	24 473 322
		- Profit net	23 093 555
Total active circulante	385 661 099	Total datorii curente	292 489 972
- Materiale	3 384	- Datorii comerciale	291 515 039
- Creanțe comerciale curente	287 172 188	- Datorii față de buget	974 933
- Avansuri acordate curente	6 487		
- Creanțe ale bugetului	6 994 286		
- Numerar în casierie și la conturi curente	91 399 484		
- Cheltuieli anticipate curente	19 149	Provizioane	22 617 018
- Alte active circulante	66 121		
Total active	388 558 587	Total pasive	388 558 587

Conform datelor evidenței contabile a S.A. „ENERGOCOM”, la situația de la finele anului 2020, în legătură cu trecerea la IFRS la compartimentul PASIVE au fost înregistrate următoarele rezultate,

Situația modificărilor capitalului propriu

	Capital statutar	Rezerve reevaluare	Alte rezerve	Rezultat din tranziție	Profit net	Profit nerepartizat	Alte elemente de capital propriu	Total capital
<i>Balanța la 31.12.18</i>	100 000		44 877 985	-10 850 278		4 652 632		38 780 339
Rezultat global al exercițiului financiar 2019			18 469 218	4 817 879				23 287 097
<i>Balanța la 31.12.2019</i>	100 000		63 347 203	-6 032 399		4 652 632		62 067 436
Total Rezultat global (Profit/pierdere) a perioadei de gestiune					24 473 322			24 473 322
Alte ajustări			-13 089 161	6 032 399		-6 032 399		-13 089 161
Alte elemente ale Rezultatului global							0	
Rezerve reevaluare							0	
Alte rezerve							0	
<i>Balanța la 31.12.2020</i>	100 000		50 258 042	0	24 473 322	-1 379 767	0	73 451 597

Întreprinderea nu are întârzieri la plata impozitelor și taxelor. Conform politicii de contabilitate a întreprinderii, veniturile se constată și se reflectă în raportul financiar în perioada în care acestea s-au produs, indiferent de momentul efectiv al încasării sau plății mijloacelor bănești. Situația economico - financiară a S.A. „ENERGOCOM” pe parcursul anului 2020 comparativ cu anul precedent este reflectată în tabelul nr.4.

Tabelul nr.4 Situația economico-financiară pentru perioada 01.01.2020 – 31.12.2020 (anul 2020) comparativ cu perioada similară a anului 2019.

lei

Indicatori	31 decembrie 2019	31 decembrie 2020
Venitul din vânzări	4 470 843 637	4 019 758 081
Costul vânzărilor	4 430 970 001	3 965 582 649
Profit brut (pierdere brută)	39 873 636	54 175 432
Alte venituri din activitatea operațională	13 129 744	8 078 549
Cheltuieli de distribuire	7 082 818	23 033 343
Cheltuieli administrative	12 635 035	12 556 784
Alte cheltuieli din activitatea operațională	466 946	441 180
Rezultat din activitatea operațională: profit (pierdere)	32 818 581	26 222 674
Venituri financiare, total	3 582 265	2 225 713
Cheltuieli financiare, total	3 062 272	635 571
Rezultatul:profit(pierdere) financiară	519 993	1 590 142
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	519 994	1 590 142
Profit (pierdere) până la impozitare	33 338 575	27 812 817
Cheltuieli privind impozitul pe venit	4 059 660	3 339 495
Profit net (pierdere netă)	29 278 915	24 473 322

Informația cu privire la contractele comerciale încheiate în anul 2020

Contracte de procurare a energiei electrice. Contracte de import a energiei electrice.

1. A fost prelungit Contractul de furnizare a energiei electrice cu 3AO «Молдавская ГРЭС» (regiunea din partea stângă a râului Nistru) prin acordul Adițional nr.11 din 22.06.2020 la Contractul № III din 05.06.2017 și a fost valabil pînă la 31.03.2021.

2. A fost încheiat Acordul Adițional nr.6 din 28.12.2020 la Contractul de furnizare a energiei electrice cu S.A”Termoelectrica” nr. 90013 din 22.12.2017 (conform tarifului aprobat de ANRE), valabil pina la 01.10.2021.

3. A fost încheiat Acordul Adițional nr.6 din 29.12.2020 la Contractul de furnizare a energiei electrice S.A. ”CET NORD” nr.6 din 20.12.2017 (conform tarifului aprobat de ANRE), valabil pina la 31.12.2021.

4. 51 contracte privind achiziționarea energiei electrice produse din surse regenerabile.

Contracte de furnizare a energiei electrice:

1. A fost prelungit Contractul nr. 2C/2018 din 30.03.2018 semnat cu S.A. "Lafarge Ciment Moldova, prin Acordul Adițional nr. 6 din 23.06.2020.
2. ICS "Premier Energy Distribution" SA – contractul nr.2b36320 din 23.06.2020.
3. ÎCS "Premier Energy" SRL – contractul nr.1b36220 din 23.06.2020.
4. S.A. "RED NORD,, – contractul nr.11N/2020 din 23.06.2020.
5. S.A. "FEE NORD,, – contractul nr.12FN/2020 din 23.06.2020.
6. Î.S. "Moldelectrica" – contractul nr.9ME/2020 din 23.06.2020.
7. SRL "LC Energie" – contractul nr. 7LCE/2020 din 23.06.2020.
8. SRL "Furnizare Energie" – contractul nr.10FE/2020 din 23.06.2020.
9. SRL "Ecoelectroenergo" contract nr. 8ECO/2020 din 23.06.2020.

Alți indicatori economico – financiari obținuți de societate pentru anul 2020

Nr. d/o	Indicatori	Formula de calcul	Rezultat
1.	Rata activelor imobilizate (rata imobilizărilor)	Total active imobilizate/ Total active	0,007
2.	Rata activelor circulante	Total active circulante/ Total active	0,993
3.	Rata creanțelor în valoarea totală a activelor	Total creanțe/ Total active	0,76
4.	Rata creanțelor curente în valoarea activelor circulante	Total creanțe curente/ Total active circulante	0,76
5.	Rata stabilității financiare	(Total capital propriu + total datorii pe termen lung) / Total pasive	0,19
6.	Rata datoriilor curente	Total datorii curente / Total datorii	1,00
7.	Rata datoriilor totale sau rata de îndatorare totală (coeficientul de atragere a surselor împrumutate)	(Total datorii pe termen lung + Total datorii curente) / Total pasive	0,75
8.	Rata solvabilității generale	Total pasive/ Total datorii	1,33
9.	Rentabilitatea veniturilor din vânzări	Profit brut (pierdere brută) x 100% / Venituri din vânzări	1,3 %
10.	Rata generală de acoperire a capitalului propriu (rata pîrghiei financiare)	Total pasive / Total capital propriu	5,29
11.	Coeficientul corelației dintre sursele împrumutate și sursele proprii	Total datorii / Total capital propriu	3,98
12.	Rata autonomiei globale (coeficientul de autonomie)	Total capital propriu / Total pasive	0,19
13.	Numărul de rotații ale creanțelor curente	Venituri din vânzări / Valoarea medie a creanțelor curente totale	12,63
14.	Fondul de rulment net	Total active circulante – Total datorii curente	93 171 127
15.	Lichiditatea curentă	Total active circulante / Total datorii curente	1,32
16.	Rentabilitatea activelor (economică)	Profit (pierdere) pînă la impozitare (sau profit net/pierdere netă a perioadei de gestiune) x 100% / Valoarea medie a activelor totale	7,27%
17.	Durata de colectare a creanțelor curente	Valoarea medie a creanțelor curente x 360 zile / Venituri din vânzări	28,51
18.	Numărul de rotații ale activelor	Venituri din vânzări / Valoarea medie a activelor	10,51
19.	Numărul de rotație al datoriilor curente	Venituri din vânzări / Valoarea medie a datoriilor curente	13,94

20.	Perioada de achitare a datoriilor curente	Numărul zilelor în perioada de gestiune (360) / coeficientul de rotație al datoriilor curente	26,88
21.	Rata de acoperire a datoriilor cu numerar	Fluxul net de numerar din activitatea operațională / Total datorii pe termen lung + Total datorii curente	0,24
22.	Rentabilitatea capitalului propriu (financiară)	[Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (sau profit (pierdere) pînă la impozitare)] x 100% / Valoarea medie a capitalului propriu	41,05%

Activitatea entității este expusă la o varietate de riscuri financiare: riscul de piață (inclusiv riscul valutar, riscul de rată a dobînzii pe fluxul de numerar și riscul de preț), riscul de credit și riscul de lichiditate. Programul global de gestionare a riscurilor al S.A. „ENERGOCOM” se concentrează pe imprevizibilitatea piețelor financiare și urmărește reducerea potențialelor efecte negative asupra performanței financiare a entității.

Riscul de piață

Riscurile pieței decurg din pozițiile deschise ale instrumentelor financiare cu dobîndă, monedă și acțiuni, toate expuse mișcărilor generale și specifice ale pieței. Expunerea S.A. „ENERGOCOM” la riscurile de piață sunt minime. Totodată conducerea analizează periodic astfel de riscuri, cu scopul de a stabili dacă este posibil ca acestea să depășească anumite limite.

Riscul valutar

S.A. „ENERGOCOM” este expusă la riscul de schimb valutar care rezultă din expunerile valutare, în principal în ceea ce privește Leul moldovenesc și Dolar SUA, riscul valutar provine din tranzacțiile comerciale viitoare, din activele și pasivele recunoscute. La sfîrșitul anului 2020 nu există active și pasive denominate în valută străină.

Riscul de lichiditate

Gestiunea riscului de lichiditate prudentă implică menținerea unui volum suficient de numerar, disponibilitatea finanțării printr-o sumă adecvată de resurse de creditare angajate și capacitatea de a închide datoriile comerciale. Rambursarea obligațiilor este efectuată de S.A. „ENERGOCOM” în conformitate cu termenii contractelor. Riscul de credit este minim.

III. OBIECTIVELE STRATEGICE DE BAZĂ ALE ÎNTREPRINDERII

La momentul actual obiectivele strategice de bază ale S.A. „ENERGOCOM” sunt impuse de realitățile și necesitățile pieței energiei electrice și a gazelor naturale a Republicii Moldova și anume:

- Securitatea aprovizionării cu energie;
- Crearea piețelor concurențiale și integrarea lor regională și europeană;
- Durabilitatea mediului și combaterea schimbărilor climatice.

Printre obiectivele strategice specifice, ce urmează a fi atinse până în anul 2030, sunt asigurarea aprovizionării cu gaze naturale prin diversificarea căilor și surselor de aprovizionare, a tipurilor de purtător și prin depozite de stocare, consolidarea rolului Republicii Moldova de culoar de tranzit al gazelor naturale, consolidarea rolului Republicii Moldova de culoar de tranzit al energiei electrice prin construcția noilor linii de interconexiune, conectarea la sistemul ENTSO-E (Rețeaua Europeană a Operatorilor de Transport și de Sistem pentru Energie Electrică) și consolidarea rețelei interne de transport a energiei electrice.

În conformitate cu Strategia energetică a Republicii Moldova până în anul 2030 și de obligațiile asumate de Guvernul Republicii Moldova în domeniul energetic în contextul ședințelor interguvernamentale petrecute în perioadele anterioare, Legea nr. 107 din 27.05.2016 cu privire la energia electrică, Legea nr.10 din 26.02.2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 885 din 01.11.2017 cu privire la desemnarea furnizorului central de energie electrică. În acest sens se reflectă următoarele obiective principale:

- Asigurarea furnizărilor de energie electrică în baza contractelor de furnizare a energiei electrice încheiate cu agenții economici din Republica Moldova asigurate atât din surse externe cât și din cele autohtone (interne - Centrale electrice de termoficare urbane și Surse regenerabile de energie electrică).
- Asigurarea îndeplinirii condițiilor contractelor de procurare a energiei electrice din surse interne (Centrale electrice de termoficare urbane și Surse regenerabile de energie electrică) încheiate de către S.A. „ENERGOCOM” ca Furnizor central în baza Legii nr.10 din 26.02.2016, inclusiv asigurarea furnizărilor volumelor contractuale de energie electrică.

- Examinarea posibilității încheierii Contractului de tranzit prin teritoriul Republicii Moldova în țările regiunii balcanice a energiei electrice produse în Ucraina;

Pe termen lung:

- alimentarea fiabilă a consumatorilor Republicii Moldova cu energie electrică;
- pentru producătorii energiei electrice, crearea condițiilor pentru realizarea producției în baza concurenței libere;
- asigurarea agenților economici ai Republicii Moldova (Rețele electrice de distribuție, Furnizori reglementați și consumatori eligibili) cu energie electrică la prețuri nediscriminatorii;
- diversificarea surselor de import a energiei electrice pe calea lărgirii numărului furnizorilor pentru asigurarea securității energetice a Republicii Moldova;
- examinarea posibilității încheierii unor contracte de import al gazelor naturale din România odată cu construcția și darea în exploatare a gazoductului Iași-Ungheni-Chișinău.

Realizarea obiectivelor sus-menționate va permite crearea unui sistem clar de interacțiune a participanților pieței energiei electrice și a gazelor naturale, bazate pe principii deschise de stabilitate, pentru asigurarea necesarului total al Republicii Moldova cu energie electrică și gaze naturale.

În același timp, întreprinderea în procesul său de activitate, va analiza, ca prioritară, următoarele tipuri de activitate:

- gestionarea comercială a contractelor, privind importul (procurarea) energiei electrice și importul gazelor naturale (după darea în exploatare a gazoductului Iași – Ungheni – Chișinău) necesare pentru piața internă a energiei electrice și a gazelor naturale.

- încheierea și gestionarea contractelor pentru capacitățile de rezervă.

Stabilirea principiilor economice avantajoase pentru toți participanții pieței energetice a Republicii Moldova, efectuând formarea celei mai efective balanțe de furnizare și repartizare a energiei electrice.

Esențială este dezvoltarea exportului energiei electrice produse în Republica Moldova. Concomitent cu elaborarea proiectului strategiei energetice a Republicii

Moldova până în anul 2030, care prevede construcția capacităților noi de generare, această direcție va avea un caracter nou, ceea ce va permite Republicii Moldova să se transforme din importator în exportator de energie electrică.

Paralel cu exportul este necesar de a dezvolta și tranzitul în România a energiei electrice furnizată de companiile ucrainene. Tranzitul va fi efectuat doar dacă posibilitățile tehnice ale liniilor de tensiune, care se află în gestiunea Î.S. „Mol electrică”, vor permite să se asigure în totalmente necesitățile energiei electrice a consumatorilor Republicii Moldova fără să le afecteze pe acestea, de a efectua în paralel tranzitul energiei electrice în România. Colaborarea cu operatorii din România, Ucraina va permite soluționarea problemei privind rezervarea energiei electrice în cazul apariției unei situații de forță majoră sau încheierea unor contracte de echilibrare pentru asigurarea dezechilibrelor dintre prognoza și consumul efectiv al energiei electrice.

În perspectivă, efectuarea activității privind exportul și tranzitul energiei electrice în România odată cu realizarea interconexiunilor sistemelor electroenergetice ale României și Republicii Moldova poate permite Republicii Moldova să devină membru al sistemului european de funcționare în paralel ENTSO-E, ceea ce, în același timp, va permite soluționarea mai multor probleme. În ceea ce privește acest aspect, direcția de aderare la ENTSO-E reprezintă vectorul și obiectivul principal necesar de a fi realizat. În această direcție, S.A. „ENERGOCOM”, în limita competențelor sale, va întreprinde toate măsurile necesare și își va orienta activitatea pentru atingerea acestui obiectiv.

Unul din obiectivele principale ale dezvoltării S.A. „ENERGOCOM” pentru atingerea scopurilor sale, ceea ce se efectuează și în prezent, este conlucrarea cu Î.S. „Moldelectrica”, în vederea gestionării operativ - centralizate la nivelul serviciului central de dispecerat și transportării energiei electrice pe toate liniile electrice de transport existente în Republica Moldova.

IV. MĂSURI PRIVIND REALIZAREA OBIECTIVELOR STRATEGICE ALE ÎNTREPRINDERII

Pentru realizarea obiectivelor strategice ale S.A. „ENERGOCOM” este necesar de a îndeplini un șir de măsuri importante:

Cu furnizorii externi de energie electrică:

- Petrecerea negocierilor necesare cu reprezentanții companiilor energetice ale Ucrainei în scopul determinării condițiilor optime de furnizare a energiei electrice în Republica Moldova sau pentru efectuarea tranzitului energiei electrice în țările balcanice.

- Continuarea conlucrării cu furnizorii ucraineni, operatorul de piață Г.П. ”Энергорынок”, operatorul de sistem din Ucraina - НЭК «Укрэнегро» și cu ЗАО «Молдавская ГРЭС» în scopul reluării și optimizării condițiilor de procurare a energiei electrice.

Cu furnizorii externi de gaze naturale:

- Odată cu punerea în funcțiune a gazoductului Iași – Ungheni – Chișinău, petrecerea negocierilor necesare cu reprezentanții companiilor furnizoare de gaze naturale din România în scopul asigurării unui nivel înalt de independență în domeniul gazelor naturale și pentru a diversifica sursele de import pe piața gazelor naturale din Republica Moldova.

Cu RED-urile, Furnizorii reglementați/nereglementați și consumatorii eligibili ai Republicii Moldova:

- Furnizarea în bază contractuală fiabilă și în termenii stabiliți a energiei electrice destinată rețelelor electrice de distribuție, consumatorilor finali și consumatorilor eligibili, ceea ce se obține datorită lucrului bine organizat cu furnizorii de energie electrică.

- Condiții avantajoase, pe un termen lung, ale contractelor propuse;
- Preturi stabile și avantajoase pentru energia electrică propusă agenților economici din Republica Moldova.
- Atitudine flexibilă față de situația cererii și ofertei pe piața energiei electrice.
- Păstrarea direcției efectuării exportului energiei electrice

Unul din factorii esențiali pe piața energiei electrice, care influențează asupra cererii și ofertei, este prețul.

Pentru soluționarea întrebărilor privind reacționarea operativă la situația pieței interne a energiei electrice este necesar:

1) de a avea la dispoziție o bază informațională suficientă despre furnizorii de energie electrică interni și externi.

2) de a avea la dispoziție o bază informațională despre situația piețelor externe de energie electrică.

3) de a regla corelațiile cu serviciile meteo, privind acordarea informației precise și operative despre anotimp, situații excepționale, pentru efectuarea prognozei corecte de consum a energiei electrice și de a reacționa operativ la diferite situații create în ceea ce privește prognoza producerii energiei electrice din sursele regenerabile de energie;

4) de a avea o bază informațională suficientă cu privire la fluxurile energiei electrice și respectarea graficelor de consum de către furnizorii de energie electrică, rețelele de distribuție și consumatorii eligibili;

5) de a avea o bază informațională și softuri specializate în ceea ce privește eliberarea și ținerea Registrului electronic al garanțiilor de origine pentru volumele de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie electrică.

V. PROGNOZA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR PE ANII 2021 - 2023

În cazul în care măsurile și obiectivele menționate în capitolul III și IV vor fi realizate, acest lucru va constitui un factor decisiv la formarea veniturilor, a devizului de cheltuieli și a structurii bilanțului întreprinderii în această perioadă. Luând în considerare specificul activității întreprinderii, este complicat de a estima cheltuielile efective care vor fi suportate de S.A. „ENERGOCOM” în anii 2021 -2023, întrucât acestea depind de mai mulți factori. Totodată, o estimare, bazată pe dinamica indicatorilor anilor precedenți și cheltuielile efective ale societății este prezentată în tabelul de mai jos.

Tabelul nr. 5 Veniturile și cheltuielile estimative pentru anii 2021 - 2023

Denumirea	Prognozat pe 2021	Prognozat pe 2022	Prognozat pe 2023
Profitul brut	16 805 972	16 900 000	17 000 000
TOTAL Cheltuieli	12 708 558	11 456 278	11 033 778
Remunerarea muncii, inclusiv impozitele:	5 503 778	5 503 778	5 503 778
Total remunerarea muncii (fără impozite)	4 438 531	4 438 531	4 438 531
Fondul de salarizare	3 933 636	3 933 636	3 933 636
Tichete de masă pentru angajați	180 895	180 895	180 895
Retrib. muncii memb. Consiliului Societății și Comisiei de Cenzori	324 000	324 000	324 000
Fondul social, 24%	1 065 247	1 065 247	1 065 247
Cheltuieli administrative			
Total cheltuieli administrative, inclusiv:	1 962 000	1 952 500	2 030 000
Arenda oficiului (150,2 m2)	500 000	500 500	600 000
Cheltuieli pentru deplasări	38 000	30 000	30 000
Cheltuieli telefonice (telecomunicații)	72 000	70 000	70 000
Cheltuieli de reprezentanță și de personal	100 000	100 000	100 000
Cheltuieli pentru softuri și pagina WEB	152 000	152 000	150 000
Alte cheltuieli, inclusiv servicii comunale	320 000	360 000	380 000
Servicii de audit	120 000	120 000	100 000
Servicii de consulting (trecere la IFRS)	50 000		
Cheltuieli neprevăzute /Sponsorizări-Ajutor material/	100 000	100 000	100 000
Servicii bancare	100 000	100 000	80 000
Cheltuieli pentru exploatarea transportului de serviciu inclusiv:	90 000	100 000	100 000
Benzina	80 000	90 000	90 000
Deservirea tehnică	10 000	10 000	10 000
Procurarea de mărfuri și tehnică, inclusiv:	320 000	320 000	320 000
Reparația automobilelor de serviciu	60 000	60 000	60 000
Alte procurări	260 000	260 000	260 000
Plăți Regulatorii conform Hotărârilor ANRE			
Plata regulatorie ANRE	5 242 780	4 000 000	3 500 000

În baza indicatorilor economico – financiari obținuți de S.A. „ENERGOCOM” pe parcursul anului 2020, totodată analizând posibilitățile reale ale întreprinderii, situația pe piața financiară a Republicii Moldova cât și aspectele pieței energiei electrice, prognoza consumului estimativ de energie electrică a Republicii Moldova în perioada 2020-2022, a fost prognozat bilanțul contabil estimativ al S.A. „ENERGOCOM”, formarea indicatorilor efectivi care în anii 2021-2023 vor depinde în mare măsură de factorii menționați.

Tabelul nr.6. Indicatorii estimativi de bază ai bilanțului S.A. „ENERGOCOM” prognozați pentru anii 2021-2023

Active	Sold la finele anului		
	2021	2022	2023
Imobilizări necorporale	79 080	79 080	79 080
Mijloace fixe	138 180	200 000	200 000
Total active imobilizate	217 260	279 080	279 080
Materiale	20 000	26 000	27 000
Creanțe comerciale	99 000 000	96 000 000	95 000 000
Avansuri acordate curente	16 000	17 000	17 500
Creanțe ale bugetului	1 000 000	1 200 000	1 100 000
Numerar în casierie și la conturi curente	44 375 189	36 291 642	38 182 642
Alte elemente de numerar			
Alte active circulante	36 000	38 000	40 000
Total active circulante	144 447 189	133 572 642	134 364 142
Total active	144 664 449	133 851 722	134 646 222
Pasive			
Capital social și suplimentar	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Rezerve	40 000 000	30 000 000	30 000 000
Profit nerepartizat al anilor precedenți	0	0	0
Profit net al perioadei de gestiune	4 097 000	5 443 722	5 966 222
Total capital propriu	46 097 000	36 443 722	36 966 222
Datorii comerciale	99 517 449	97 358 000	97 630 000
Avansuri primite curente	0	0	0
Datorii față de buget	0	0	0
Alte datorii curente	50 771	50 000	50 000
Total datorii curente	99 567 449	97 408 000	97 680 000
Total pasive	144 664 449	133 851 722	134 646 222

CONCLUZII

Realizarea prezentului Plan de afaceri va permite prestarea serviciilor fiabile și calitative tuturor categoriilor de consumatori de energie electrică și gaze naturale, în baza relațiilor comerciale contractuale între furnizori și consumatori, inclusiv și în baza creării și menținerii transparenței depline a serviciilor prestate.

Atingerea scopurilor și soluționarea problemelor incluse în prezentul Plan de afaceri poate fi efectuată numai în cazul colaborării strânse a S.A. „ENERGOCOM” cu Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, Agenția Proprietății Publice, Ministerul Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova și Î.S. „Moldelectrica”.

Realizarea obiectivelor incluse în prezentul Plan de afaceri pentru anii 2021-2023 va permite S.A. „ENERGOCOM” de a-și întări poziția pe piața energiei electrice și a gazelor naturale a Republicii Moldova; de a majora fiabilitatea alimentării consumatorilor Republicii Moldova cu energie electrică și gaze naturale; de a crea mecanisme suplimentare de menținere a prețurilor la energia electrică furnizată Republicii Moldova de furnizorii de energie electrică și a prețurilor la gazele naturale furnizate din România.

Toate acestea, în consecință, vor avea o influență benefică asupra consolidării securității energetice a Republicii Moldova; a independenței pe piața energetică prin diversificarea surselor de import a energiei electrice și a gazelor naturale în Republica Moldova precum și asupra determinării funcționării stabile și eficiente a întreprinderii în perioada 2021-2023.