

Aprobat:

Adunarea generală ordinară anuală
a acționarilor „TERMOELECTRICA” SA
Proces-verbal nr. 43 din 26.06. 2024

Proces-verbal nr. 06 din 14.06. 2024
al ședinței Consiliului S.A. „TERMOELECTRICA”

Darea de seamă privind activitatea Consiliului Societății „TERMOELECTRICA” SA pe parcursul anului 2023

Pe parcursul anului 2023, Consiliul Societății a activat în baza Legii privind societățile pe acțiuni nr. 1134-XIII din 02.04.1997, Statutului Societății, Regulamentului Consiliului, Codului de guvernare corporativă și altor acte normative.

Pe parcursul perioadei de raportare au avut loc 11 ședințe ale Consiliului Societății și a fost convocată Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor privind rezultatele activității în anul 2023.

În cadrul ședințelor Consiliului au fost examinate chestiuni referitoare la activitatea Societății, inclusiv următoarele chestiuni esențiale cu privire la:

- examinarea cererii Agenției Proprietății Publice privind includerea chestiunilor în ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare Anuale a Acționarilor „TERMOELECTRICA” S.A., convocarea adunării respective și examinarea materialelor aferente chestiunilor din ordinea de zi a acesteia;
- reglementarea procesului de achiziție a bunurilor, lucrărilor și serviciilor de valoare mică în cadrul „Termoelectrica” S.A.;
- aprobarea fondului de retribuire a muncii salariaților ”TERMOELECTRICA” S.A. pentru anul 2023;
- aprobarea cheltuielilor de reprezentanță ale „TERMOELECTRICA” S.A. pentru anul 2023;
- casarea mijloacelor fixe;
- examinarea informației prezentate privind procesul achiziționării păcurii conform dispoziției Comisiei pentru Situații Excepționale nr. 37 din 15.09.2022;
- examinarea Raportului Comisiei de expertiză din 27.01.2023, instituite conform Hotărârii Agenției Proprietății Publice nr. 137/06 din 01.12.2022;
- stabilirea indicatorilor de performanță semestriali și anuali ai activității economico-financiare a „Termoelectrica” S.A. pentru anul 2023;
- stabilirea plafonului concret al salariului Directorului General interimar și a nivelului indicatorilor de performanță pentru anul 2023;
- examinarea adresărilor aferente activității organului executiv al „TERMOELECTRICA” S.A.;
- examinarea cererii de demisie din funcția de Director general interimar al „Termoelectrica” S.A.;
- numirea în funcția de Director general interimar al „Termoelectrica” S.A.;
- aprobarea organigramei „TERMOELECTRICA” S.A.;
- aprobarea Suplimentului nr.1 cu modificări la Planul de Mentenanță și Investiții și Planul de Investiții al „Termoelectrica” S.A. pentru anul 2023;
- examinarea raportului referitor la derularea sezonului de încălzire 2023-2024 și de implementare a organigramei noi aprobate;
- examinarea propunerii privind reorganizarea entității-fiice „Info Bon” S.R.L. prin fuziune și absorbție de către „Termoelectrica” S.A.;

- aprobarea Suplimentului nr.2 cu modificări la Planul de Mentenanță și Investiții și Planul de Investiții al „Termoelectrica” S.A. pentru anul 2023;
- examinarea recepționării la balanța „TERMOELECTRICA” S.A. a rețelelor termice;
- examinarea încheierii contractului de parteneriat privind racordarea la sistemul centralizat de alimentare centralizată cu energie termică a blocului locativ;
- aprobarea Planului de Mentenanță și Investiții al „TERMOELECTRICA” S.A. pentru anul 2024 și a Planului de Investiții al „TERMOELECTRICA” S.A. pentru anul 2024
- examinarea dării în locațiune a activelor neutilizate „Termoelectrica” SA.;
- examinarea recepționării la balanța utilajului termotehnic al Direcției generale pentru administrarea clădirilor Guvernului Republicii Moldova;
- examinarea și aprobarea dărilor de seamă trimestriale ale Directorului general;
- determinarea premiului trimestrial al Directorului general.

Pe parcursul perioadei de raportare, la ședințele Consiliului Societății nu au fost înregistrate absențe nemotivate a membrilor acestuia.

De menționat că, în anul supus raportării, au fost continuate lucrările aferente celui de-al doilea Proiect de Îmbunătățire a Eficienței Sistemului de Alimentare Centralizată cu Energie Termică (PIESACET-2), care este un proiect realizat cu susținerea financiară a Băncii Mondiale și are drept scop continuarea eforturilor de modernizare a infrastructurii termoenergetice a ”TERMOELECTRICA” S.A, începute în cadrul PIESACET-1 în anul 2015 și finalizate cu succes la data de 30 iunie 2020.

Obiectivul de dezvoltare al Proiectului este sporirea eficienței sistemului de alimentare centralizată cu energie termică din mun. Chișinău. Totodată implementarea acestui Proiect va contribui esențial la sporirea eficienței operaționale și viabilității financiare a companiei și, în mod deosebit, la ridicarea nivelului securității și rentabilității generării de energie electrică și termică.

În contextul celor relatate, al doilea Proiect de îmbunătățire a eficienței sistemului de alimentare centralizată cu energie termică (SACET-2) este bazat pe trei componente:

I. Componenta 1: optimizarea producerii energiei termice și electrice (84,640 mil. Euro);

II. Componenta 2: investiții pilot de eficiență energetică (6,440 mil Euro);

III. Componenta 3: Management de Proiect (0,920 mil Euro).

Valoarea totală a ”Proiectului de Îmbunătățire a eficienței sistemului alimentării centralizate cu energie termică (SACET-2)- finanțat de Banca Mondială este de **92 mil. Euro**. Data intrării în vigoare a Proiectului 29 martie 2021. Data finalizării Proiectului 31 decembrie 2025.

În **anul 2023**, veniturile totale ale companiei au înregistrat o valoare de **5 901 268,3** mii lei, fiind în creștere cu **1 011 381,2** mii lei sau cu **20,7%** comparativ cu anul 2022.

În componența veniturilor totale, cota venitului din vânzări este cea mai considerabilă constituind **95,2%**, cota altor venituri din activitatea operațională este de **1,0%**, veniturile din utilizarea păcurii cu titlu de deblocare constituie **2,4%**, veniturile din activitatea financiară alcătuiesc **1,4%**.

Astfel, în perioada anului 2023, se observă o creștere atât a venitului din vânzarea energiei electrice, cu **242 166,8** mii lei sau cu **12,5%**, cât și a venitului din vânzarea energiei termice cu **733 083,1** mii lei sau cu **27,1%**, datorită modificării prețului pentru energia electrică produsă și a tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor. Totodată, se atestă o majorare a altor venituri din activitatea operațională cu **35 411,3** mii lei sau de **2,5 ori**, comparativ cu perioada similară a anului precedent.

Această majorare a fost influențată, în mare parte, de achiziționarea păcurii la prețuri mai mici comparativ cu prețul păcurii recepționat din rezerva de stat cu titlu de împrumut care a fost restituită

de către „Termoelectrica” S.A. către rezerva de stat, în sumă de **41 791,1 mii lei**.

Urmare a primirii păcurii din rezerva de stat cu titlu de deblocare, în perioada de raportare au fost înregistrate venituri de **143 850,0 mii lei**, majorare cu **18 287,5 mii lei** comparativ cu anul precedent.

În același timp, veniturile din operațiuni cu activele imobilizate au înregistrat o scădere de **5 815,9 mii lei** sau cu **81,0%**, la fel și veniturile financiare au înregistrat o scădere cu **11 708,1 mii lei** sau **12,5%**, în rezultatul micșorării cu **6 408,0 mii lei** a veniturilor din diferențele de curs valutar și cu **6 433,4 mii lei** a veniturilor sub formă de dividende.

Astfel, **în anul 2023**, „Termoelectrica” S.A. a obținut **pierdere netă** în valoare de **43,0 mil. lei**, care s-a micșorat comparativ cu perioada similară a anului precedent cu **189,9 mil. lei**, fiind **înregistrată o dinamică pozitivă, comparativ cu perioada precedentă**.

Rezultatul din activitatea entității pentru anul 2023, a fost determinat de includerea în structura tarifului/prețului a componentei de corectare a venitului reglementat (devieri financiare pozitive) pentru perioada precedentă la producerea energiei electrice în valoare de 122,3 mil. lei.

Totodată, trebuie de menționat că reieșind din specificul activităților reglementate, înregistrarea mărimii pierderilor/profitului din activitățile de bază este direct influențată de fluctuațiile prețurilor la resursele energetice primare, politica tarifară și reglementările efectuate de către ANRE, mărirea componentei de corectare a venitului reglementat (devierile financiare) înregistrate în perioadele anterioare de reglementare, etc..

Astfel, în anul 2023 societatea a înregistrat devieri financiare (deficit tarifar) în mărime de cca 368,3 mil. lei, ceea ce reprezintă că valoarea tarifelor aprobate de către ANRE nu a permis acoperirea costurilor reglementate suportate de către societate în scopul desfășurării activităților de bază reglementate. Deficitul tarifar înregistrat în anul precedent de reglementare, a fost îndreptat pentru recuperarea devierilor pozitive acumulate în perioada anterioară. Aici trebuie de specificat că, valoarea finală a devierilor financiare pentru anul 2023, urmează a fi determinată și acceptată de către ANRE, după examinarea calculului care au fost prezentate de către societate.

La situația din 31 decembrie 2023, conform Standardelor Internaționale de Raportare Financiară, toate activele și pasivele întreprinderii au înregistrat valoarea de **5 112,1 mil. lei** cu **424,7 mil. lei** (sau cu **7,7%**) în descreștere față de situația de la începutul anului de raportare.

Având în vedere că, managementul riscurilor este un element al sistemului de control intern, cu ajutorul căruia sunt descoperite riscurile semnificative în scopul menținerii acestora la un nivel acceptabil, au fost identificate următoarele riscuri în activitatea „Termoelectrica” S.A.:

1. **Riscul de piață** – reprezintă rezultatele întreprinderii generate de fluctuația prețului la gazele naturale, energia electrică, cât și a materiilor prime și materialelor;
2. **Riscul concurențial** – este un risc specific fiecărei afaceri, care poate fi mai redus sau mai ridicat în funcție de legislația în vigoare, numărul de competitori, de tehnologia folosită, de calitatea serviciilor, tariful energiei termice și electrice reglementat de ANRE ș.a.;
3. **Riscul de lichiditate** – reprezintă capacitatea întreprinderii de a face față obligațiilor sale de plată pe termen scurt, prin transformarea unor active circulante în disponibilități bănești care să permită efectuarea plăților ce devin exigibile;
4. **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 noi sau a unor modificări fiscale sau de reglementare;

5. **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;

6. **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;

7. **Riscul tehnologic** – reprezintă ieșirea din funcție a utilajului de producere (distribuție), care este exploatat timp îndelungat, care este învechit și poate provoca pierderi economice cu consecințe majore în asigurarea consumatorilor cu energie electrică și termică. Astfel, în scopul managementului eficient al riscurilor pe parcursul perioadei de raportare au fost executate lucrări de reparație și mentenanță a utilajului de producere conform Planului de Investiții și Mentenanță aprobat;

8. **Riscul de personal** - este strâns legat de riscurile sistematice la nivel de țară și care sunt cauzate de așa fenomene, cum ar fi migrația populației, îmbătrânirea populației aflate la vârsta productivă, lipsa specialiștilor în domeniul îngust de activitate al întreprinderii.

Analiza structurii personalului în funcție de vârstă denotă faptul, că colectivul entității înregistrează o tendință medie de îmbătrânire. Vârsta medie a personalului este de cca 50,3 ani.

Pentru perioada anului 2023 s-au înregistrat 196 eliberări și concomitent 167 de angajări în rândul salariaților. În perioada de raportare compania a înregistrat o rată a fluctuației în mărime de **11,0%**. O rată a fluctuației de până la 25% este considerată una normală în majoritatea organizațiilor, iar peste 25% semnalizează probleme în ceea ce privește gestionarea resurselor umane.

Reieșind din cele menționate, Consiliul Societății „TERMOELECTRICA” S.A., în limitele competențelor sale, și-a exercitat atribuțiile în conformitate cu prevederile Legii privind societățile pe acțiuni nr. 1134-XIII din 02.04.1997, Statutului Societății, Regulamentului Consiliului, Codului de guvernare corporativă și alte acte normative și a asigurat conducerea generală, controlul și reglementarea activității Societății. În acest context, în linii generale poate fi constatat că activitatea Consiliului a fost pozitivă.

Președintele Consiliului Societății



Sergiu CHICU

Secretarul Consiliului
Denis Oboznii

