

AGENȚIA PROPRIETĂȚII PUBLICE

S.A. „ENERGOCOM”

Directorul General interimar

al S.A. ENERGOCOM

Vladimir Sadovoi



APROBAT:

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

Procesul verbal

Nr. 1 din 16.06. 2022

Președintele Adunării,

Dnul

Olășevschi S.

PLANUL DE AFACERI
al S.A. „ENERGOCOM”
(Direcțiile prioritare de dezvoltare)
pe anii 2022-2024

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

Tel: - (+373) 22 214 – 133

Fax: - (+373) 22 214 – 134

E-mail: office@energocom.md

Chișinău, 2022

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 2021	13
III. Obiectivele strategice de bază ale întreprinderii	20
IV. Măsuri privind realizarea obiectivelor strategice ale întreprinderii	25
V. Prognoza veniturilor și cheltuielilor pe anii 2022-2024	27
Concluzii	29

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 2021. De asemenea, este reflectată analiza indicatorilor economico-financiar planificați a fi obținuți la întreprindere în cazul realizării obiectivelor planificate în perioada anilor 2022 – 2024.

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 a fost posibil de a diversifica furnizorii de gaze naturale în urma crizei energetice declanșate în luna octombrie 2021, 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 Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, 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 18 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	
112012	Director General	1
112012	Vicedirector General furnizare energie electrică	1
112012	Vicedirector General furnizare gaze naturale	1
	II. Consilieri	
261904	Consilier juridic al Directorului General *	1
	III. Contabilitatea	
121103	Contabil-șef	1
	IV. Serviciul juridic	
134945	Șeful serviciului juridic	1
261104	Jurisconsult resurse umane	1
	V. Secția furnizare energie electrică	
132148	Șeful secției furnizare energie electrică	1
132148	Șef adjunct a secției furnizare energie electrică	1
215144	Manager energetic	1
215144	Manager energetic	1
	VI. Secția furnizare gaze naturale	
132148	Șeful secției furnizare gaze naturale	1
215144	Manager energetic	1
215144	Manager energetic	1
	VII. Personal administrativ-organizatoric	
334310	Referent activitate de bază	1
832202	Conducător auto	1
251207	Inginer software	1
911202	Îngrijitor al încăperilor de producție și de serviciu	1
	Total pe întreprindere:	18
	<i>*pe perioada executării funcției de D.G.I. de către d-nul Sadovoi V.</i>	

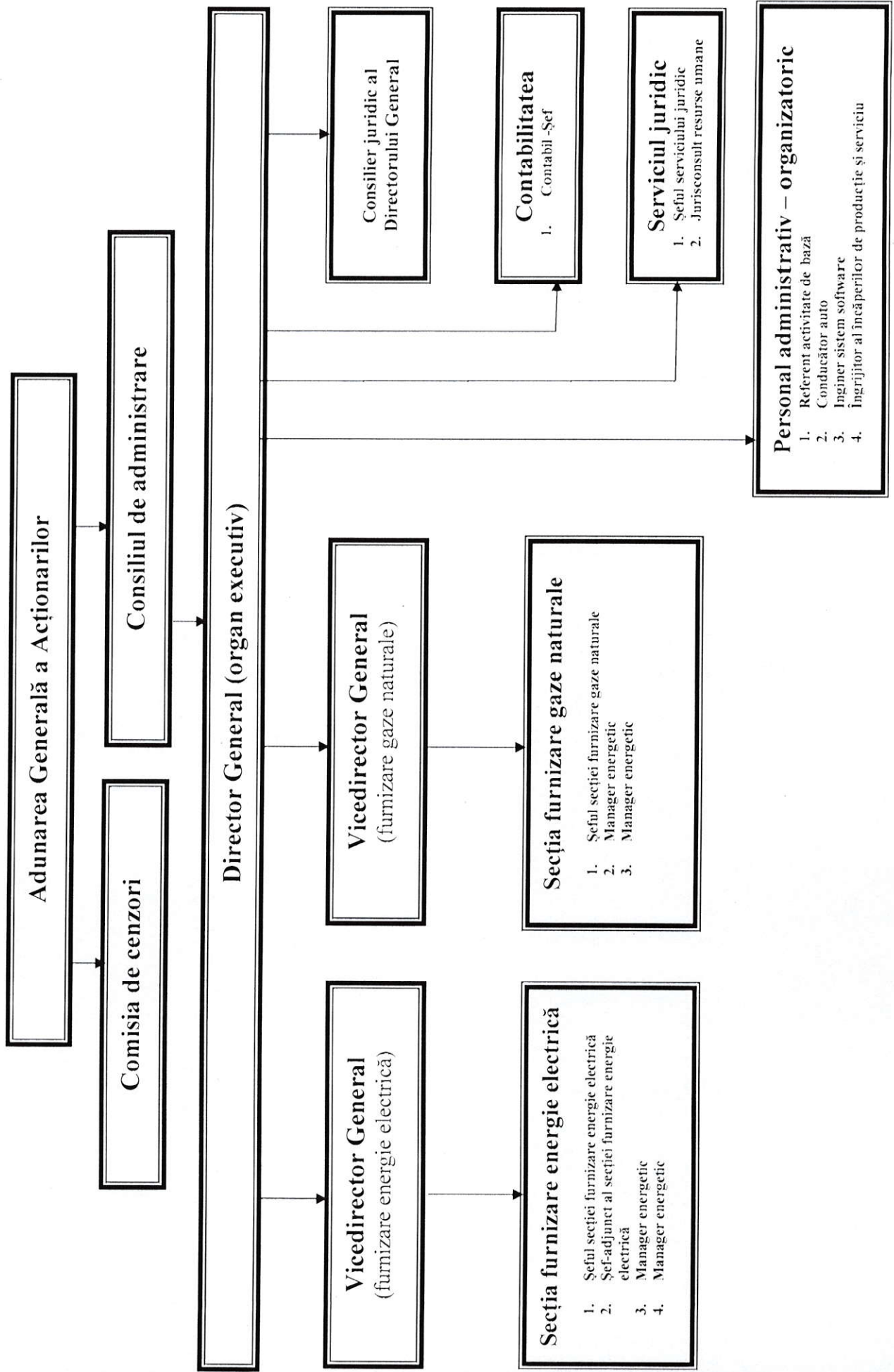
Activitatea de bază a S.A. „ENERGOCOM” a prelungit activitatea Î.S. „ENERGOCOM” care a fost reorganizată în societate pe acțiuni la data de 5 ianuarie 2006 suplinind genurile de activitate:

- 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”:

- partenerii economici la tarife nereglementate:

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”

- partenerii economici la tarife reglementate:

PERIOADA	FURNIZOR	AGENȚI ECONOMICI
aprilie 2018 – decembrie 2018	Producători de energie electrică din surse regenerabile - 45 de contracte S.A. „Termoelectrica” S.A. "CET-Nord"	S.A. "FEE NORD" ICS „GNF Furnizare energie” S.R.L. S.A. „LAFARGE CIMENT (MOLDOVA)” SRL "LC ENERGIE" SRL "MOLDOVATRANSGAZ"

anul 2019	Producători de energie electrică din surse regenerabile - 45 de contracte S.A. „Termoelectrica” S.A. „CET-Nord”	S.A. „FEE NORD” ICS „PREMIER ENERGY” S.R.L. S.A. „LAFARGE CIMENT (MOLDOVA)” SRL „LC ENERGIE” SRL „MOLDOVATRANGAZ” SRL „FURNIZARE ENERGIE” SRL „ECOLECTROENERGO”
anul 2020	Producători de energie electrică din surse regenerabile - 51 de contracte S.A. „Termoelectrica” S.A. „CET-Nord”	S.A. „FEE NORD” ICS „PREMIER ENERGY” S.R.L. S.A. „LAFARGE CIMENT (MOLDOVA)” SRL „LC ENERGIE” SRL „MOLDOVATRANGAZ” SRL „FURNIZARE ENERGIE” SRL „ECOLECTROENERGO”
anul 2021	Producători de energie electrică din surse regenerabile - 54 de contracte S.A. „Termoelectrica” S.A. „CET-Nord”	S.A. „FEE NORD” ICS „PREMIER ENERGY” S.R.L. S.A. „LAFARGE CIMENT (MOLDOVA)” SRL „LC ENERGIE” SRL „SD Energy Engineering Group” SRL „FURNIZARE ENERGIE” SRL „ECOLECTROENERGO” SRL „SIERRA SOLAR SYSTEM”

- partenerii economici de furnizare a gazelor naturale, în perioada de criză energetică

PERIOADA	FURNIZOR	AGENȚI ECONOMICI
anul 2021	PGNiG Supply and Trading GmbHMUNICHGERMANY VITOL GAS AND POWERBV. NETHERLAND SROTTERDAM DXTVOMMODITIES SA LUGANO SWITZERLAND ERU EUROPE GmbHVIENNA AUSTRIA NAFTOGAZ UKRAINE KYIV	S.A. „MOLDOVAGAZ” SRL „MOLDOVATRANGAZ”

II. ANALIZA ACTIVITĂȚII S.A. „ENERGOCOM” PE PARCURSUL ANULUI 2021.

A. ANALIZA ACTIVITĂȚII S.A. „ENERGOCOM” PE ACTIVITATEA DE FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE.

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 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 2021, valoarea totală a activelor imobilizate a constituit **225,1** mii lei, dintre care mijloace fixe **173,1** mii lei și alte active imobilizate **52,04** mii lei. Valoarea totală a activelor circulante a constituit **2 094,1** mii lei, dintre care materialele **38,011** mii lei. Creanțele comerciale ale S.A. „ENERGOCOM” pentru perioada raportată constituiau **511,818** mil. lei, dintre care: ÎCS „Premier Energy” S.R.L. – **234,898** mil. lei, S.A., S.A.

„FEE NORD” – **90,242** mil. lei, SRL ”Furnizare Energie” – **2,940** mil.lei, S.A. ”Moldovagaz” – **183,738** mil.lei.

Creanțe ale bugetului au constituit **8,634** mil.lei, care includ taxa pe valoarea adăugată – **7,592** mil. lei, avans la impozitul pe venit – **1,034** mil lei, avans la impozitul pentru amenajarea teritoriului – **0,0028** mil. lei, dividende – **0,005** mil. lei.

Soldul mijloacelor bănești la conturile de decontare a societății au constituit **242,984** mil. lei. Pe parcursul anului 2021 au fost încasate mijloace bănești din vânzări în sumă totală de **2 221,8** mil lei (venitul din vânzări).

Totalul datoriilor curente a constituit **1 718,8** mil. lei, dintre care, datoriile comerciale – **325,02** mil. lei. Datorii față de fondatori **1 393, 78** mil.lei, datorii față de buget **360** 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 – 1,218 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 întârzieri 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 2021.

ACTIVE	(lei MD)	PASIVE	(lei MD)
Total active imobilizate (valoarea de bilanț)	225 133	Total capital propriu	375 315 013
- Mijloace fixe	173 090	- Capital social și suplimentar	307 216 000
- Active Imobilizate	52 043	- Rezerve	60 768 853
		- Profit nerepartizat al anilor precedenți	-1 379 767
		- Profit net al perioadei de gestiune	8 709 927
		- Profit net	7 330 160
Total active circulante	2 094 155 622	Total datorii curente	1 718 805 136
- Materiale	38 011	- Datorii comerciale	325 020 776
- Creanțe comerciale curente	511 818 227	- Datorii față de buget	360
- Creanțe ale bugetului	8 634 123	- Datorii față de proprietari	1 393 784 000
- Numerar în casierie și la conturi curente	242 984 034		
- Cheltuieli anticipate curente	15 337		
- Alte creanțe curente	1 330 665 890	Provizioane	260 606
Total active	2 094 380 755	Total pasive	2 094 380 755

Conform datelor evidenței contabile a S.A. „ENERGOCOM”, la situația de la finele anului 2021, la compartimentul PASIVE au fost înregistrate următoarele rezultate,

Situația modificărilor capitalului propriu

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	CAPITAL SOCIAL ȘI SUPLIMENTAR					
I.	1. Capital social	010	100 000	307 116 000	0	307 216 000
	2. Capital nevărsat	020	0	0	0	0
	3. Capital neînregistrat	030	0	306 216 000	306 216 000	0
	4. Capital retras	040	0	0	0	0
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050	0	0	0	0
	Total capital social și suplimentar	060	100 000	613 332 000	306 216 000	307 216 000
II.	Prime de capital	070	0	0	0	0
	Rezerve					
III.	1. Capital de rezervă	080	0	0	0	0
	2. Rezerve statutare	090	0	0	0	0
	3. Alte rezerve	100	50 258 042	24 473 322	13 962 511	60 768 853
	Total rezerve	110	50 258 042	24 473 322	13 962 511	60 768 853
	Profit (pierdere)					
IV.	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	0	0	0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) a anilor precedenți	130	23 093 555	0	24 473 322	-1 379 767
	3. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune	140	X	8 709 927,12	0	8 709 927
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	0	0	0
	Total profit (pierdere)	160	23 093 554,29	8 709 927	24 473 322	7 330 160
V.	Rezerve din reevaluare	170	0	0	0	0
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	0	0	0	0
	Total capital propriu	190	73 451 597	646 515 249	344 651 833	375 315 013

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 2021 comparativ cu anul precedent este reflectată în tabelul nr.4.

Tabelul nr.4 Situația economico-financiară pentru perioada 01.01.2021 – 31.12.2021 (anul 2021) comparativ cu perioada similară a anului 2020.

lei

Indicatori	31 decembrie 2020	31 decembrie 2021
Venitul din vânzări	4 019 758 081	2 221 805 714
Costul vânzărilor	3 965 582 649	2 223 337 997
Profit brut (pierdere brută)	54 175 432	-1 532 283
Alte venituri din activitatea operațională	8 078 549	24 061 509
Cheltuieli de distribuire	23 033 343	1 601 306
Cheltuieli administrative	12 556 784	9 590 812
Alte cheltuieli din activitatea operațională	441 179	483 624
Rezultat din activitatea operațională: profit (pierdere)	26 222 675	10 853 484
Venituri financiare, total	2 225 713	1 032 356
Cheltuieli financiare, total	635 571	493 950
Rezultatul:profit(pierdere) financiară	1 590 142	538 406
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	1 590 142	538 406
Profit (pierdere) până la impozitare	27 812 817	11 391 890
Cheltuieli privind impozitul pe venit	3 339 495	2 681 963
Profit net (pierdere netă)	24 473 322	8 709 927

Informația cu privire la contractele comerciale încheiate în anul 2021

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

1. A fost încheiat Acordul Adițional nr. 7 din 30 septembrie 2021 la Contractul de furnizare a energiei electrice cu S.A. "Termoelectrica" nr. 90013 din 22.12.2017, (conform tarifului aprobat de ANRE), valabil până la intrarea în vigoare a Regulilor pieții energiei electrice aprobate prin Hotărârea ANRE nr. 283/2020 din 07.08.2020.

2. A fost încheiat Acordul Adițional nr.6 din 29.12.2020 la Contractul de furnizare a energiei electrice S.A. "CET NORD" nr.7 din 29.12.2021 (conform tarifului aprobat de ANRE), valabil până la intrarea în vigoare a 31.03.2022.

3. 55 contracte existente privind achiziționarea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie.

Contracte de furnizare a energiei electrice:

Au fost prelungite automat (conform condițiilor contractuale), contractele de furnizare a energiei electrice din surse regenerabile, dar au fost încheiate și noi contracte.

1. S.A. "FEE NORD,, – contractul nr.4FN/2018 SER din 30.03.2018.
2. ÎCS " Premier Energy" SRL – contractul nr.1b24518 din 30.03.2018.
3. SRL "Furnizare Energie" – contractul nr.6FE/2018 SER din 27.07.2018.
4. SRL "Ecoelectroenergo" contract nr. 1ECO/2019 SER din 20.03.2019.
5. SRL "Sierra Solar System " - contractul nr.14SSS/2020 SER din 28.12.2020.
6. SRL "Navitas Energy" - contractul nr.2NE/2021 SER din 13.01.2021.
7. SRL „SD Energy Engineering Group” - contractul nr.4EEG/2021 SER din 19.01.2021.
8. SRL "Power Energy Service"- contractul nr.6PES/2021 SER din 23.01.2021 SRL
9. SRL „Intra Assets” – contractul nr.5IAS/2021 SER din 25.01.2021.
- 10.SRL "Trade Energo Plus" - contractul nr.7TEP/2021 SER din 31.03.2021.

Alți indicatori economico – financiari obținuți de societate pentru anul 2021

	Indicatori	Formula de calcul	Rezultat
1.	Rata activelor imobilizate (rata imobilizărilor)	Total active imobilizate/ Total active	0,0001
2.	Rata activelor circulante	Total active circulante/ Total active	0,999
3.	Rata creanțelor în valoarea totală a activelor	Total creanțe/ Total active	0,884
4.	Rata creanțelor curente în valoarea activelor circulante	Total creanțe curente/ Total active circulante	0,884
5.	Rata stabilității financiare	(Total capital propriu + total datorii pe termen lung) / Total pasive	0,1792
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	0,8206
8.	Rata solvabilității generale	Total pasive/ Total datorii	1,2185
10.	Rata generală de acoperire a capitalului propriu (rata pîrghiei financiare)	Total pasive / Total capital propriu	5,5803
11.	Coeficientul corelației dintre sursele împrumutate și sursele proprii	Total datorii / Total capital propriu	4,5796
12.	Rata autonomiei globale (coeficientul de autonomie)	Total capital propriu / Total pasive	0,1792
13.	Fondul de rulment net	Total active circulante – Total datorii curente	375 350 486
14.	Lichiditatea curentă	Total active circulante / Total datorii curente	1,2184

Activitatea entității este expusă la o varietate de riscuri financiare: riscul de piață (inclusiv riscul valutar, riscul de rată a dobânzii 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 dobândă, 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 sfârșitul 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 Onumerar, 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.

B. ANALIZA ACTIVITĂȚII S.A. „ENERGOCOM” PE ACTIVITATEA DE FURNIZARE A GAZELOR NATURALE.

În urma efectuării procedurilor de achiziții în perioada 25 octombrie 2021 – 2 noiembrie 2021, SA ”Energocom” a procurat gaze naturale, după cum urmează:

- la data de 25.10.2021 contractul individual Ref. 01 cu compania PGNiG Supply & Trading GmbH în urma căruia s-a procurat 1,000,559 m³ de gaze naturale.

- la data de 26.10.2021 contractul individual 10132190 cu compania Vitol în urma căruia s-a procurat 1,000,191 m³ de gaze naturale.

- la data de 27.10.2021 contractul individual Ref. 02 cu compania PGNiG Supply & Trading GmbH în urma căruia s-a procurat 499,943 m³ de gaze naturale și contractul individual No. 2869356 cu compania DXT Commodities în urma căruia s-a procurat 999,910 m³ de gaze naturale.

- la data de 28.10.2021 contractul individual Ref. 03 cu compania PGNiG Supply & Trading GmbH în urma căruia s-a procurat 498,986 m³ de gaze naturale, contractul individual No. 1 cu compania ERU Europe GmbH în urma căruia s-a procurat 498,986 m³ de gaze naturale și contractul individual No. 1M/10/21-ENC cu compania Naftogaz of Ukraine în urma căruia s-a procurat 498,986 m³ de gaze naturale.

- la data de 29.10.2021 contractul individual No. 2M/10-11/21-ENC cu compania Naftogaz of Ukraine în urma căruia s-a procurat 12,127,229 m³ de gaze naturale.

Pentru ulterioara furnizare a gazelor naturale SA ”Energocom” a semnat la data 23.10.2021 contractul nr. SC-19 de achiziționare de către SRL ”Moldovatrangaz” a gazelor naturale în cantitate de 4 997 563 m³ și la data 30.10.2021 acordul adițional Nr.1 la contractul cadru din 15.10.2021 de achiziționare de către SA ”Moldovagaz” a gazelor naturale în cantitate de 12,127,229 m³.

De asemenea SA ”Energocom” a semnat contractul Nr.70 din 28.02.2022 cu SRL ”Chișinău-gaz” și contractul cadru Nr.03 din 04.02.2022 cu SRL ”Vestmoldtransgaz”

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.

Deoarece până la moment nu au fost stabilite obiective certe de activități pentru furnizarea gazelor naturale pentru anul 2022 către societatea "ENERGOCOM", intenționăm să le anticipăm urmare a tot ce se întâmplă în țară. Inclusiv și după analiza modificărilor propuse la Legea nr.108 din 27.05.2016 *cu privire la gazele naturale*.

Astfel, se planifică următoarele obiective de activitate pentru anul curent :

- Perfecționarea personalului în direcția consolidării capacității de realizare a achizițiilor de gaze naturale prin trading, pentru cazuri de reacționare promptă în situațiile de criză energetică în sectorul gazelor naturale, în calitate de furnizor de siguranță și sursă alternativă furnizare gaze pentru necesitățile Republicii Moldova.
- Identificarea surselor de finanțare și asigurare a S.A."ENERGOCOM" cu programele IT și softurile necesare pentru activitatea variată pe diverse direcții ale pieței angro a gazelor naturale. Înregistrarea entității pe platformele principale europene de tranzacționare a gazelor naturale și încheierea abonamentelor la publicațiile centrale de profil pentru antrenarea în monitoring-ul online al

prețurilor de piață, în scopul poziționării S.A."ENERGOCOM" ca actor pe bursele specializate.

- Aprecierea potențialilor furnizori de gaze naturale pentru depozitarea provizorie în afara hotarelor țării. Totodată, elucidarea eventualelor depozite de stocare subterană, a procedurilor operaționale necesare de efectuat și prognozarea costurilor posibile.
- Comunicarea cu operatorii economici de rigoare, efectuarea unei analize a tuturor informațiilor colectate și sinteza căilor optime de operare a măsurilor date de asigurare a securității energetice.
- Elaborarea și realizarea unui Program de inițiere a furnizării de către S.A."ENERGOCOM" a gazelor naturale direct către consumatorii noncasnici alternativ furnizării din partea S.A."Moldovagaz".
- Examinarea posibilelor modalități de intrare a S.A."ENERGOCOM" pe piața tranzacțiilor de echilibrare a gazelor naturale. În caz de constatare a oportunității unei astfel de activități a societății, este necesar de elaborat și implementat toate instrumentele practice pentru asigurarea unei activități coerente și eficiente.
- Participarea permanentă în procesul de consolidare a securității energetice a Republicii Moldova.
- Consolidarea credibilității pentru viitoarele activități de tranzacționare pe piața gazelor naturale.
- Adoptarea modelelor interne, regulamentelor, procedurii KYC, manualelor menite să sporească transparența și competitivitatea practicilor de achiziție a gazelor naturale și alinierea la cele mai bune practici internaționale.
- Conlucrarea și adoptarea procedurilor de achiziții a gazelor naturale cu respectarea cerințelor BERD în procesul de creditare planificat pentru anul 2022.
- Asigurarea permanent a unui control intern eficient pentru monitorizarea și atenuarea riscurilor strategice, financiare și operaționale.

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 prioritar, 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 produsă 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 2022 -2024

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, de fluctuația instabilă pe piața valutară, este complicat de a estima cheltuielile efective care vor fi suportate de S.A. „ENERGOCOM” în anii 2022 -2024, 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 2022 - 2024

Denumirea	Proгноzat pe 2022	Proгноzat pe 2023	Proгноzat pe 2024
Profitul brut	46 330 978	44 108 484	47 617 434
TOTAL Cheltuieli	36 830 978	33 608 484	36 117 434
Remunerarea muncii, inclusiv impozitele:	11 779 672	13 954 984	15 309 934
Total remunerarea muncii (fără impozite)	9 499 736	11 254 019	12 346 721
Fondul de salarizare	8 992 856	10 724 019	11 796 421
Tichete de masă pentru angajați	182 880	206 000	226 300
Retrib. muncii memb. Consiliului Societății și Comisiei de Cenzori	324 000	324 000	324 000
Fondul social, 24%	2 279 936	2 700 965	2 963 213
Cheltuieli administrative			
Total cheltuieli administrative, inclusiv:	8 850 920	2 102 000	2 206 000
Arenda oficiului	500 000	550 000	550 000
Cheltuieli pentru deplasări	38 000	40 000	40 000
Cheltuieli telefonice (telecomunicații)	72 000	75 000	75 000
Cheltuieli de reprezentanță și de personal	40 000	60 000	66 000
Deservirea softurilor IC și pagina WEB	152 000	160 000	176 000
Alte cheltuieli, inclusiv servicii comunale	320 000	350 000	385 000
Servicii de audit	150 000	200 000	200 000
Taxa CNPF	6 968 920		
Cheltuieli neprevăzute /Sponsorizări-Ajutor material/	100 000	125 000	150 000
Servicii bancare	100 000	100 000	100 000
Cheltuieli pentru exploatarea transportului de serviciu inclusiv:	90 000	112 000	124 000
Benzina	80 000	100 000	110 000
Deservirea tehnică	10 000	12 000	14 000
Procurarea de mărfuri și tehnică, inclusiv:	320 000	330 000	340 000
Reparația automobilelor de serviciu	60 000	60 000	60 000
Alte procurări, mijloace fixe, soft-uri	260 000	270 000	280 000
Plăți Regulatorii conform Hotărârilor ANRE			
Plata regulatorie ANRE	16 200 386	17 551 500	18 601 500

În baza indicatorilor economico – financiari obținuți de S.A. „ENERGOCOM” pe parcursul anului 2021, 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 2022-2024, a fost prognozat bilanțul contabil estimativ al S.A. „ENERGOCOM”, formarea indicatorilor efectivi care în anii 2022-2024 vor depinde în mare măsură de factorii menționați.

Tabelul nr.6. Indicatorii estimativi de bază ai bilanțului S.A. „ENERGOCOM” prognozați pentru anii 2022-2024

Active	Sold la finele anului		
	2022	2023	2024
Imobilizări corporale	195 000	210 000	230 000
Materiale	42 000	45 000	47 000
Creanțe comerciale curente	550 000 000	500 000 000	450 000 000
Creanțe comerciale conform contract de cesiune	1 330 621 613	1 330 621 613	1 330 621 613
Total creanțe comerciale	1 880 621 613	1 830 621 613	1 780 621 613
Avansuri acordate curente	45 000	40 000	40 000
Creanțe ale bugetului	2 632 970	1 500 000	1 100 000
Numerar în casierie și la conturi curente	370 000 000	350 000 000	300 000 000
Alte active circulante	30 000	34 000	36 000
Total active circulante	2 253 371 583	2 182 240 613	2 081 844 613
Total active	2 253 566 583	2 182 450 613	2 082 074 613
Pasive			
Capital social și suplimentar	1 701 000 000	1 701 000 000	1 701 000 000
Rezerve	20 300 000	20 300 000	20 300 000
Profit nerepartizat al anilor precedenți	0	0	0
Profit net al perioadei de gestiune	9 500 000	10 500 000	11 500 000
Total capital propriu	1 730 800 000	1 731 800 000	1 732 800 000
Datorii comerciale	522 741 583	450 625 613	349 249 613
Avansuri primite curente	0	0	0
Datorii față de buget	0	0	0
Alte datorii curente	25 000	25 000	25 000
Total datorii curente	522 766 583	450 650 613	349 274 613
Total pasive	2 253 566 583	2 182 450 613	2 082 074 613

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 Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova și Î.S. „Moldelectrica”.

Realizarea obiectivelor incluse în prezentul Plan de afaceri pentru anii 2022-2024 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 2022-2024.