



FEE-NORD

Furnizarea Energiei Electrice Nord

APROBAT

**la Adunarea Generală
SA „ FEE Nord”**

proces verbal Nr. _____ din _____

**Direcțiile prioritare de dezvoltare
ale S.A. „Furnizarea Energiei Electrice Nord”**

pentru anul 2021

mun. Bălți

Cuprins:

- I. Dispoziții generale**
- II. Scopul înființării și tipurile de activitate**
- III. Structura organizațională**
- IV. Evaluarea planului cu determinarea direcțiilor prioritare de dezvoltare**
- V. Evaluarea pieței de procurare a energiei electrice**
- VI. Pronosticul veniturilor și rezultatul financiar**
- VII. Plan investițional**

I. Dispoziții generale

- 1.1. Societatea pe Acțiuni "Furnizarea Energiei Electrice Nord" (în continuare – Societatea) este fondată în conformitate cu Legea nr.124-XVIII din 23.12.2009 cu privire la energia electrică, Hotărârea Guvernului nr.172 din 15.04.2015 privind inițierea reorganizării unor societăți pe acțiuni. SA "FEE-Nord" este înregistrată la data de 24.07.2015 în Registrul Camerei Înregistrării de Stat cu numărul de identificare de stat - 1015602003305 cu sediul: MD-3100, str.Strîi 17/a, mun.Bălți, RM.
- 1.2. Societatea este înființată în urma reorganizării prin dezmembrarea a S.A., „Rețelele Electrice de Distribuție Nord” și S.A. „Rețelele Electrice de Distribuție Nord-Vest”.
- 1.3. Societatea este fondată din contul patrimoniului SA, „Rețelele Electrice de Distribuție Nord” și S.A. „Rețelele Electrice de Distribuție Nord-Vest”.
- 1.4. Societatea activează în baza Licenței seria AC nr. 001438, eliberată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, la data de 31.01.2020, valabilă până la 30.01.2030.
- 1.5. Societatea deține licență pentru furnizarea energiei electrice (se anexează) în teritoriul mun. Bălți și în cincisprezece unități administrativ-teritoriale:
 - raionul Ungheni
 - raionul Florești
 - raionul Fălești
 - raionul Rîșcani
 - raionul Sîngerei
 - raionul Glodeni
 - raionul Șoldănești
 - raionul Rezina
 - raionul Dubăsari, s. Coșnița
 - raionul Dondușeni
 - raionul Soroca
 - raionul Edineț
 - raionul Briceni
 - raionul Ocnița
 - raionul Drochia.

II. Scopul înființării și tipurile de activitate

- 2.1. Scopul înființării Societății constituie în desfășurarea activității de furnizare a energiei electrice în condiții de eficiență și de fiabilitate și obținerea venitului în baza acestei activități.
- 2.2. Societatea va desfășura următoarele genuri de activitate:
 - comercializarea energiei electrice;
 - comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații;
 - închirierea și exploatarea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
 - alte activități de tipărire n.c.a;
 - comerț cu ridicata nespecializat;
 - alte activități.

III. Structura organizațională

- 3.1. Societatea are în componența sa Oficiul central în mun. Bălți, 3 birouri și treisprezece birouri comerciale fără dreptul de personalitate juridică. Conform organigramei anexate, structurile organizatorice ale Societății se prezintă astfel:
 - posturi de conducere - 6
 - posturi de execuție - 93

Conducerea Societății se asigură prin:

- Consiliul de Administrație - 5 persoane;
- Director general - 1 pers.

3.2. Consiliul de Administrație al Societății a fost numit la Adunarea generală extraordinară, proces verbal nr.1 din 28.01.2020 și este compus din 5 membri. Atribuțiile, responsabilitățile și competențele Consiliului de Administrație sunt prevăzute în Legea privind Societățile pe Acțiuni nr.1134-XIII din 02.04.1997 și în statutul Societății.

3.3. Directorul General al Societății este numit de Consiliul de Administrație. Directorul General conduce activitatea curentă a Societății și o reprezintă în relațiile cu organele statului, precum și cu persoanele fizice sau juridice, pe baza și în limitele contractului de mandat.

Directorul General are următoarele atribuții:

- este responsabil de luarea tuturor măsurilor aferente conducerii Societății, în limitele obiectului de activitate al acesteia și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege și de Consiliul de Administrație;
- asigură buna desfășurare a activităților din cadrul Societății, conform atribuțiilor stabilite în statut;
- aprobă operațiunile financiare, inclusiv operațiunile de încasări și plăți;
- încheie acte juridice în numele și pe seama Societății, în limitele prerogativelor legale, împuternicirilor și delegărilor de competență acordate de Consiliul de Administrație.

3.4. Numărul total al salariaților se planifică 94 persoane, inclusiv pe compartimente:

- | | |
|------------------------------------------------------------|---------|
| - Administrația | 6 pers. |
| - secția economie și prognoză | 3 pers. |
| - secția juridică și recuperare creanțe | 4 pers. |
| - secția evidență contabilă | 3 pers. |
| - secția deservire consumatori, marketing | 6 pers. |
| - centrul de calcul | 4 pers. |
| - secția aprovizionare și transport | 7 pers. |
| - secția tehnologii informaționale | 5 pers. |
| - Oficiu comercial mun. Bălți – str Mihai Viteazu 16 A | 6 pers. |
| - Biroul comercial Dondușeni – str. V. Alecsandri 102 | 3 pers. |
| - Oficiu comercial mun. Ungheni – str. Alexandru cel Bun 9 | 3 pers. |
| - Birou comercial Florești – str. Alexandru cel Bun 1 A | 3 pers. |
| - Birou comercial Fălești – str. Ștefan cel Mare 42 | 3 pers. |
| - Birou comercial Rîșcani – str. Alexandru cel Bun 1 | 3 pers. |
| - Birou comercial Sîngerei – str. Viilor 13 | 3 pers. |
| - Birou comercial Glodeni – str. M. Eminescu 4 | 4 pers. |
| - Birou comercial Rezina – str. 1 mai 3 | 3 pers. |
| - Birou comercial Șoldănești – str. 31 august 29 | 3 pers. |
| - Birou comercial Dubăsari, sat Coșnița – str. Păcii 60 a | 2 pers. |
| - Oficiu comercial mun. Soroca – str. Calea Bălțului 80 | 6 pers. |
| - Oficiu comercial mun. Edineț – str. Energeticienilor 1 | 3 pers. |
| - Birou comercial Briceni – str. Frunze 15 | 3 pers. |
| - Birou comercial Ocnița – str. Industrială 2a | 5 pers. |
| - Birou comercial Drochia – str. Industrială 4 | 3 pers. |

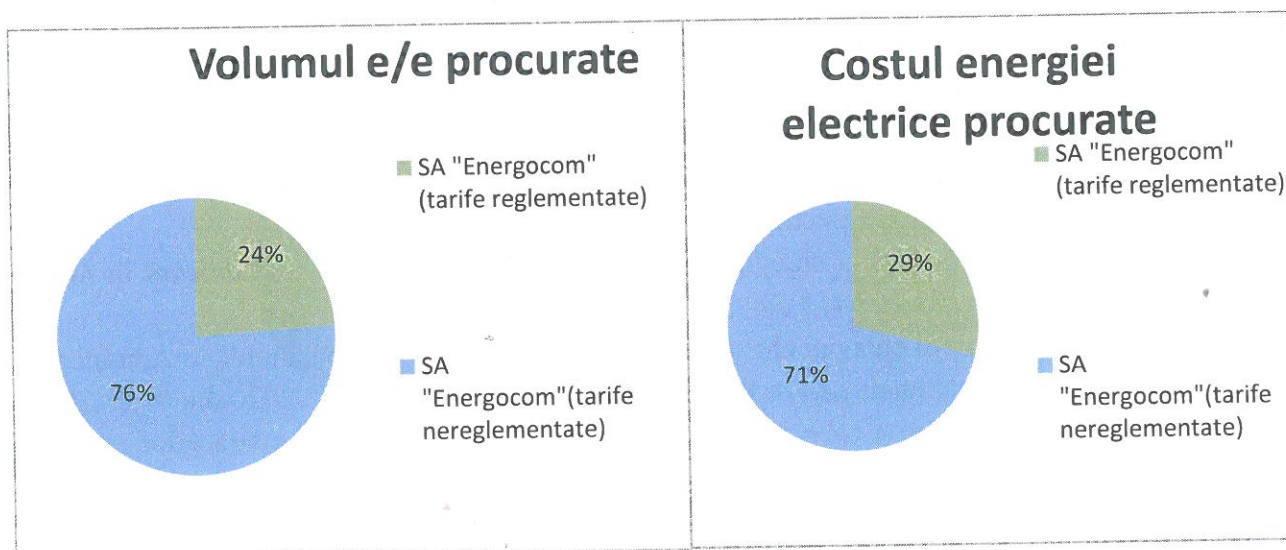
IV. EVALUAREA PLANULUI

cu determinarea direcțiilor prioritare de dezvoltare

- 4.1. Planul de activitate al societății este elaborat în conformitate cu Statutul Societății și va fi propus spre aprobare Adunării Generale a acționarilor Societății. Planul de activitate al societății este elaborat în baza prețurilor aprobate prin Hotărârea CA ANRE nr. 43 din 26 ianuarie 2021 cu intrare în vigoare din 01 februarie 2021. Costurile și cheltuielile aferente activității de furnizare sunt calculate în baza "Metodologiei de calculare, aprobare și ajustare a tarifelor reglementate de furnizare a energiei electrice", aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administrație ANRE nr.65/2018 din 23.02.2018 (*Monitorul Oficial RM, 2018, nr.77-83*).
- 4.2. Planul volumului energiei electrice procurate pentru anul 2021 a fost efectuat conform contractelor încheiate cu furnizorul central S.A."Energocom" la prețuri reglementate și nereglementate valabile până 31.03.2021.

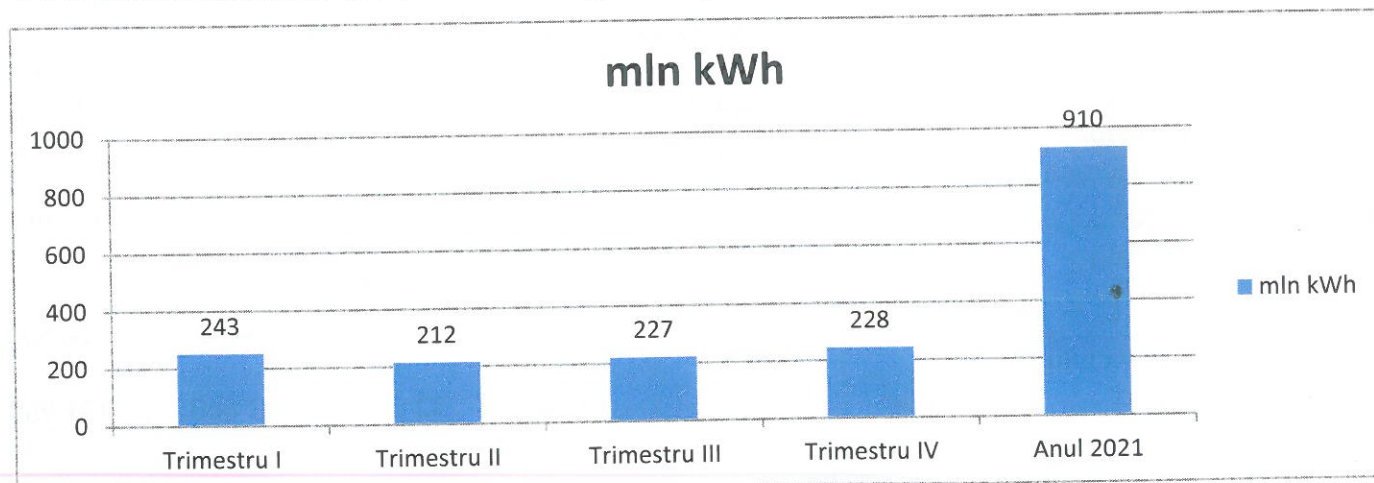
a) Structura procurărilor de energie electrică:

Nr/ rd	Denumirea furnizorilor e/e	Volumul e/e procurate		Tariful de procurare bani/ kWh	Costul energiei electrice procurate	
		mii kWh	%		mii lei	%
1	S.A. "Energocom" (preț reglementat)	217 200	23,9	123,0	266910	29,0
2	S.A. "Energocom" (preț nereglementat)	692 800	76,1	94,5	655068	71,0
	Total	910 000	100	101,32	921978	100



b) Livrării energiei electrice consumatorilor conform contractelor:

Volumul energiei electrice livrate consumatorilor pe anul 2021 se estimează la nivel de 910 mln. kWh. Dinamica indicatorilor la livrarea energiei este prezentată în diagrama de mai jos:



V. EVALUAREA PIETEI de procurare a energiei electrice

- 5.1. Societatea, este unicul furnizor de ultimă opțiune de energie electrică consumatorilor din zona nord-vest a Republicii Moldova. Piața de furnizare este definită de hotarele de delimitare ale consumatorilor. În perimetrul teritoriului licențiat S.A. "FEE-Nord" va deservi circa 477,3 mii consumatori. Structura consumatorilor de energie electrică pe categorii este prezentată în tabelul nr.3

Structura consumatorilor de energie electrică

Tabelul nr.3

Denumirea	Total FEE Nord
numărul consumatorilor total	477 344
inclusiv:	
- non casnici	16 442
- casnici	460 902
Consumatori casnici activi	354 722

- 5.2. Procurarea și furnizarea energiei electrice se va realiza în corespundere cu Normele pieței de energie electrică aprobate prin:
- Hotărârea Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică "Cu privire la repartizarea energiei electrice furnizate de către Furnizorul Central de energie electrică" nr. 516/2020 din 10.12.2020;
 - "Legii cu privire la energia electrică" nr.107 din 27.05.2016 (*publicată în Monitorul Oficial nr.193-203/413 din 08.07.2016*);
 - Regulile pieței energiei electrice aprobate prin Hotărârea Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică nr. 283/2020 din 07.08.2020.
- 5.3. Costurile de procurare a energiei electrice au fost calculate în baza contractelor existente (în vigoare pînă la data de 31.03.2021):
- S.A. „Energocom” la prețuri nereglementate la prețul de:– 0,04865 USD/kWh;
 - S.A. „Energocom” la prețuri reglementate – 123 bani/kWh.
- 5.4. Costul energiei electrice procurate va constitui 921 978 mii lei la prețul mediu de procurare a energiei electrice – 101,32 bani/kWh, inclusiv de la producătorii autohtoni 123,0 bani/kWh, și de la producători externi 94,5 bani/kWh.
- 5.5. Costul serviciului de transport al energiei electrice va constitui suma de 131 950 mii lei:

Costul serviciului de transport

Tabelul nr.4

Denumirea indicilor	Un. de măs.	Trimestrul I	Trimestrul II	Trimestrul III	Trimestrul IV	Total a.2021
Energia electrică transportată	mii kWh	243 000	212 000	227 000	228 000	910 000
Tarif pentru serviciul de transport	bani/kWh	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50
Costul serviciului de transport	mii lei	35 235	30 740	32 915	33 060	131 950

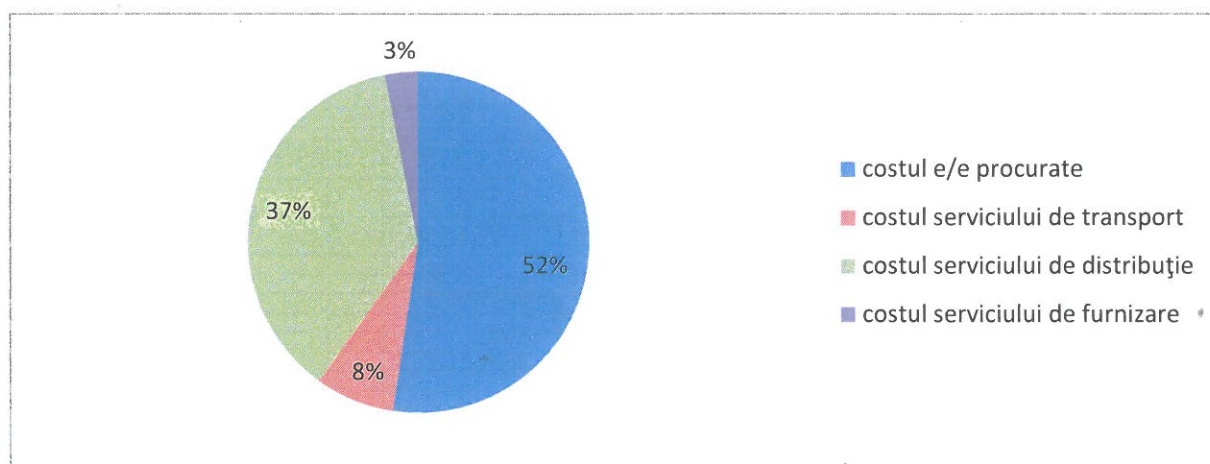
- 5.6. Serviciul de distribuție a energiei electrice se prestează de către compania: S.A. "RED Nord", și va constitui suma de – 650 369 mii lei.

Costul serviciului de distribuție S.A. "RED Nord"

Tabelul nr.5

Denumirea indicilor	Un. de măs.	Trimstru I	Trimstru II	Trimstru III	Trimstru IV	Total a.2020
Energia electrică distribuită	mii kWh	223 339	194 843	208 665	209 517	836 364
Tarif mediu serviciul de distribuție	bani/kWh	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8
Costul	mii lei	173 701	151 511	162 288	162 869	650 369

Diagrama de mai jos oglindește ponderea procurării, serviciilor de transport, distribuție și furnizării energiei electrice către costurile și cheltuielile totale aferente furnizării energiei electrice S.A. "FEE-Nord".



- 5.7. Costurile și cheltuielile aferente activității de furnizare a energiei electrice sunt planificate reieșind din costurile de bază aprobate și incluse în tarif de către ANRE, și vor constitui suma de – 55 187,6 mii lei.

Structura costurilor și cheltuielilor aferente activității de furnizare

În conformitate cu calculele efectuate, costurile și cheltuielile vor fi următoarele:

- costuri aferente remunerării muncii	16 258,3 mii lei
- costuri materiale	1 988,3 mii lei
- asigurarea socială de stat obligatorii	3 901,9 mii lei
- amortizarea mijloacelor fixe și imobilizărilor necorporale	1 490,0 mii lei
- costul serviciilor prestate de terți	19 804,0 mii lei
- alte cheltuieli, inclusiv:	11 745,1 mii lei
a) plăți regulatorii ANRE, taxe și impozite	5 000,0 mii lei
b) fondul de rulment	6 745,1 mii lei

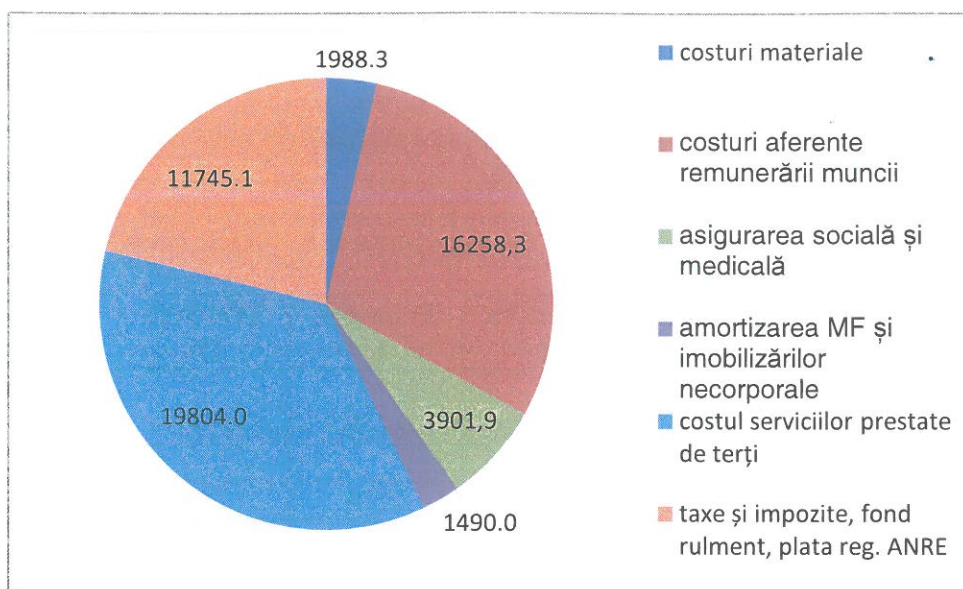


Diagrama: Structura costurilor și cheltuielilor de furnizare

5.8. Descifrarea compartimentului „costuri materiale” este prezentat în tabelul nr.6 (conform planului de achiziții, Anexa nr.1).

Tabelul nr.6

	Materiale consumabile	un. de măsură	Cantitatea	Prețul	Plan 2020 mii lei	Plan 2021 mii lei
1	Hârtie pentru tipar	pac	8270	43,3	386,6	354,9
2	Hârtie pentru facturi	foi	394632	0,3	116,2	118,4
3	Plicuri	un.	236559	0,4	95,3	97,0
4	Timbre	unit.	2830		9,7	9,7
5	Rechizite de birou, formulare și registre	mii lei			48,0	49,5
6	Consumabile (toner, cartridje)	mii lei			38,0	38,0
7	Tehnica de oficiu și telecomunicații	mii lei			45,0	45,0
8	Mobilă și accesorii de mobilier	mii lei			0,0	15,0
9	Combustibil	mii lei			363,0	380,4
10	Piese de schimb auto, anvelope, acumulate, întreținere auto	mii lei			100,0	90,0
11	Apă potabilă	mii lei			38,0	41,9
12	Materiale pentru marketing	mii lei			65,0	55,7
13	Materiale igienico-sanitare	mii lei			16,0	59,0
14	Medicamente pentru truse medicale	mii lei			12,0	12,0
15	Stingătoare	mii lei			12,0	12,0
16	Energie electrică (consum propriu)	mii lei			315,0	295,0
17	Apă pentru uz	mii lei			18,0	18,0
18	Energie termică	mii lei			151,0	151,0
19	Încălzire cu gaz natural	mii lei			87,0	87,0
20	Mărfuri cu uz gospodăresc	mii lei			21,0	33,8
21	Altele	mii lei			15,0	25,0
	Total	mii lei			1951,8	1 988,3

Costul și cantitatea hîrtiei

Tabel nr.6.1

Cantitatea	Nr. consumatorilor	Nr. filelor de hîrtie pe luna	Cantitatea a filelor în cutie	cantitatea a cutii pe luna	Cantitatea a cutii pe an.2021	Preț (lei)	Cheltuieli an.2021 (lei)
Consumatori casnici	354 722	177 361	500	355	4 257	43,33	184 441,3
Consumatori noncasnici	16 443	23 020	500	46	552	43,33	23 939,2
Rebut (0,7%)					39	43,33	1 689,9
Inventarierea					150	42,33	6 349,5
Registre la facturi				14	168	42,33	7 111,4
BizHub 223 (birouri admin)		10 000	500	20	240	42,33	10 159,2
Birouri comerciale		42 500	500	85	1020	42,33	43 176,6
Reîncheierea contractelor	460 902	921 804	500	154	1 844	42,33	78 039,9
Total				673	8 270		354 907,0

Costul plicurilor

Tabel nr.6.3

Denumirea	Cantitatea pe lună	Cantitatea	Preț (lei)	Suma (lei)
plicuri (pentru tipografia)	16 443	197 316	0,41	80 899
plicuri pentru acte de verificare		16 443	0,41	6 742
plicuri pentru corespondență de ieșire	1 900	22 800	0,41	9 348
Total		236 559		96 989

Costul timbreelor

Tabelul 6.4

	Cantitatea	Prețul	Suma (lei)
Timbre 0,25	260	0,25	65,0
Timbre 1,00	270	1	270,0
Timbre 1,20	340	1,2	408,0
Timbre 1,75	700	1,75	1 225,0
Timbre 5,75	950	5,75	5 462,5
Timbre 7,50	310	7,5	2 325,0
Total	2 830		9 755,5

Costul combustibilului

Tabelul 6.10

	numărul mașinilor	Norma pe lună (litri)	Prețul lei/l	Suma lunară	Anul 2020 (lei)
automobile	12	1 849	17,15	31 700	380 400

Costul apei potabile

Tabelul 6.12

Nr.de pesonal	Norma consumului de apă pe zi (litre)	Nr. zilelor lucrătoare pe an	Norma consumului pe an (litre)	Volum culer (litre)	cantitatea (culer)	Preț (lei)	Suma (lei)
94	0,8	254	19 100	19	1005	41,7	41 921,2

5.9 Costurile cu personalul au fost estimate în baza statelor de personal, aprobate pe anul 2021 reeșind din numărul necesar de personal pentru desfășurarea activității de furnizare a energiei electrice în condiții de eficiență și de fiabilitate, pentru prestarea serviciilor de calitate consumatorilor finali.

Tabelul nr.7

Nr. or	Costuri cu personal	Efectiv 2020	Plan 2021
1	Fondul remunerării muncii	17 094,2	16 258,3
2	Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii (2020-18,0%, 2021-24,0%)	3 887,6	3 901,9
	Total	20 955,7	20 160,2

5.10 În structura costurilor și cheltuielilor ponderea „servicii prestate de terți” constituie 35,8 %.

Costul serviciilor prestate de terți

Tabelul nr.8

	Denumirea	Plan 2020	Plan 2021
1	încasarea banilor și servicii bancare	8751,0	8100,0
2	distribuirea facturilor	7019,6	6851,2
3	deservirea tipografiei	369,3	359,0
4	servicii telecomunicații (internet, convorbiri, canale de rezerve)	285,0	260,0
5	reparația tehnicii de calcul	4,0	30,0
6	Servicii de reîncărcare a cartușelor	88,0	88,0
7	Servicii de întreținere rețelelor ingineresti	12,0	15,0
8	Reparația și deservirea automobilelor	150,0	165,0
9	Asigurarea obligatorie, răspunderea civilă a mij. de transport	21,5	25,0
10	Servicii de audit	85,0	110,0
11	Instruirea personalului	300,0	70,0
12	Deplasări de serviciu	150,0	80,0
13	Servici marketing, publicitate, anunțuri	15,0	95,0
14	Hosting și domen	3,1	5,0
15	Deservirea sistemelor informatice "1C", "Moldlex", "Cadastru"	50,0	80,0
16	Abonarea la reviste, ziare	65,0	75,0
17	Servicii de locațiune a spațiilor pentru birouri	695,7	695,7
18	Servicii de pază	647,6	650,0
19	Servicii de curățenie	432,0	450,0
20	Servicii de canalizare, salubritate	18,5	20,0
21	Cheltuieli de reprezentanță	21,0	21,0
22	Servicii cadastrale	15,0	25,0
23	Protecția muncii	32,0	32,0
24	Servicii notariale	5,0	10,0
25	Deratizarea clădirilor	3,0	10,0
26	Deservirea cazanelor de gaz	16,0	6,0
27	Arhivarea documentelor	5,0	10,0
28	Servicii de reparare și curățire a climatizatoarelor	30,0	45,0
29	Servicii de tipărire a logoului	10,0	15,0
30	Reparații curente	0,0	100,0
31	Tichete de masă	1112,4	1261,8
32	Măsuri anticovid		44,3
	TOTAL:	20411,4	19804,0

Calculule prezentate mai jos argumentează sumele cheltuielilor incluse în *Tabelul nr.8:*

Cheltuieli la încasarea banilor

Tabelul nr.8.1

Denumirea	Numărul facturilor lunar	Comision (lei)	Suma lunară fără TVA (lei)	Cheltuieli Anul 2021 (lei)
Poșta Moldovei	285 257	2,15	613302,5	7 457 661,28
Moldindconbank	16 246	0,60	9 747,8	116 973,13
Agroindbank	15 821	0,40	6 328,2	75 938,89
Fincombank	6 456	0,40	2 582,4	30 988,51
Comerțbank	112	0,20	22,4	268,8
Mobiasbanca	40	0,20	8,0	96,0
Energbank	1 100	0,35	384,9	4 618,48
Victoriabank	8 465 512	0,6 % din sumă	50 793,1	609 516,87
Total			656 692,8	8 100 005,2

Denumirea	cantitatea lunară	cantitatea anuală	preț mediu (lei)	Suma (lei)
Costul dispozițiilor de plată	500	6 000	2	12 000
Deservirea conturilor	2	24	55	1 320
Total				13 320

Cheltuieli la distribuirea facturilor

Tabelul nr.8.2

	Numărul consumatorilor	Tarif (lei)	Suma lunară fără TVA (lei)	Cheltuieli Anul 2021 (lei)
a)consumatori casnici				
în sate	246 666	1,4	425 761	4 257 617
în oraș (tarif „Loco”)	120 491	0,96	115 671	1 388 056
a)consumatori noncasnici				
	16 442	6,11	100 467	1 205 527
Total	383 599			6 851 200

Cheltuieli pentru deservirea tipografiei

Tabelul nr.8.3

Cantitatea	Numărul consumatorilor	Numărul coalelor de hârtie pe luna	Preț/pagina copie (lei)	Suma lunară fără TVA (lei)	Cheltuieli Anul 2021 (lei)
Konica Minolta					
consumatori casnici	460 902	230 451	0,081	18 580	222 961
consumatori noncasnici	16 442	55 903	0,081	4 507	87 664
Inventarierea		7 000	0,081	564	6 773
registre la facturi		8 000	0,081	645	7 740
BizHub 223 (birouri admin)		12 000	0,134	1 613	19 350
BizHub 215 (filiala Bălți)		9 000	0,134	1 209	14 513
Total				27 119	359 000

Cheltuieli de telecomunicații

Tabelul nr.8.4

	Suma lunară	Suma anuală
Internet „Orange”	1 667,0	20 000,0
Internet „Moldtelecom”	8 875,0	106 500,0
Telefonie ”Moldtelecom”	10 215,0	122 580,0
Total	20 757,0	249 080,0

Cheltuieli pentru servicii de pază

Tabelul nr.8.9

Perioada	Suma lunară	Suma anuală
Oficiul central și Biroul comercial Bălți	35833,33	429 999,9
15 Birouri comerciale (refacturare RED-Nord)		220 050,0
Total		650 049,9

Servicii de curățenie

Tabelul nr.8.10

	Suma lunară fără TVA	Nr. luni	Suma anuală
ianuarie-decembrie	37 502,75	12	450 033,0
Total			450 033,0

Calculul costului serviciilor de locațiune a spațiilor pentru birouri

Tabelul nr.8.14

Filiale	Taxa de bază anuală(lei)	Coeficient de amplasare a încăperii	coeficient de amenajare a încăperii	Coeficient ramural de utilizare a încăperii	Coeficient de piață	Suprafața (m2)	Chiria anuală fără TVA(lei)
	Tb	K1	K2	K3	K4		
Bălți	264,6	0,45	0,4	1,5	1	60,2	53361,9
Rîșcani	192,4	0,45	0,4	1,5	1	37,8	24363,6
Fălești	192,4	0,45	0,5	1,5	1	41,31	27420,8
Ungheni	192,4	0,45	0,5	1,5	1	44,82	29750,6
Glodeni	192,4	0,45	0,5	1,5	1	35,92	22882,5
Florești	192,4	0,45	0,4	1,5	1	34,99	22552,5
Sîngerei	192,4	0,45	0,4	1,5	1	46,2	29777,7
Rezina	192,4	0,45	0,4	1,5	1	48,4	31195,7
sect.Dubăsari	45,6	0,45	0,5	1,5	1	20,9	3475,5
Șoldănești	192,4	0,45	0,5	1,5	1	52,1	34582,9
Dondușeni	192,4	0,45	0,5	1,5	1	85,1	56487,7
Soroca	192,4	0,45	0,5	1,5	1	53,4	35445,9
Drochia	192,4	0,45	0,5	1,5	1	43,8	29073,6
Ocnîța	192,4	0,45	0,5	1,5	1	52,4	34782,1
Briceni	192,4	0,45	0,5	1,5	1	34,2	22701,3
Total						691,54	457 854,3
Sediul central	264,6					814,35	237 850,0
TOTAL						1505,89	695 704,3

5.11. Spații preconizate pentru transmiterea în locațiune către SA "RED-Nord:

Tabelul nr.9

Filiale	taxa de bază anuală (lei)	coeficient de amplasare a încăperii	Coeficient de amenajare a încăperii	coeficient ramural de utilizare a încăperii	coeficient de piața	suprafața (m2)	chiria anuală fără TVA (lei)
Edineț	192,4	0,45	0,5	1,5	1,0	40,92	27 161,9
Briceni	192,4	0,5	0,5	1,5	1,0	144,6	97 373,6
În total						185,5	124 535,5

VI. Prognoza veniturilor și rezultatul financiar

6.1. Furnizarea energiei electrice către consumatori se va efectua la tarifele reglementate aprobate de CA al ANRE prin Hotărârea nr. 43 din 26.01.2021. Costurile și cheltuielile aferente activității de furnizare a energiei electrice vor acoperi toate veniturile, astfel v-a aduce la un rezultat financiar negativ în mărime totală de **(-62 171) mii lei**.

Veniturile din activitatea de furnizare a energiei electrice

Tabelul nr. 10

Indicii	Un. de măsur.	Trimestru I	Trimestru II	Trimestru III	Trimestru IV	Total 2021
Energia electrică furnizată	mii kWh	243 000	212 000	227 000	228 000	910 000
Tarif mediu de furnizare	bani/kWh	186,5	186,5	186,5	186,5	186,5
Venituri din furnizare e/e	mii lei	453282	395426	423461	425193	1 697 362

Rezultatul financiar S.A. "FEE-Nord"

Tabelul nr. 11 (mii lei)

Indicii	Trimestrul I	Trimestru II	Trimestru III	Trimestru IV	Total 2021
Venituri din furniz energiei electrice	453282	395426	423461	425193	1 697 362
Costurile și cheltuielile la furniz e/e	479930	406270	423833	449451	1 759 533
Profit (pierdere)	-26 647	- 10 844	-372	-24 258	-62 121

VII. Planul investițional

Metodologia de calculare, aprobare și ajustare a tarifelor reglementate de furnizare a energiei electrice prevede includerea în tarif mărimea rentabilității reglementate necesare a fi obținută de la furnizarea energiei electrice. La calcularea prognozei pe a.2021 este inclus în tarif rentabilitatea în mărime de **17 009,3 mii lei**, ceea ce corespunde valorii procentuale de 1,0 % din costul total planificat al energiei electrice furnizate.

Obiectivele care lămuresc necesitatea efectuării investițiilor sânt prezentate în tabelul nr.12 la fiecare compartiment. (conform planului de investiții, Anexa nr.2).

Tabelul nr. 12

Nr. d/o	Indicatorii	un.măs	Total 2021	Obiective
I.	Investiții în imobilizări necorporale	mii lei	152,5	
1.1	Procurarea licenței „antivirus”	un	100	<i>Obiective:</i> Securizarea datelor cu caracter personal, organizarea bunei funcționări a procesului de lucru, eliminarea riscului de pierderi a datelor.
		mii lei	65,0	
1.2	Procurarea licenței ”WINDOWS”	un	25	<i>Obiective:</i> Respectarea normelor legale în vigoare (13 licențe în sumă de 45,5 mii lei inclusă în tarif, 12 licențe în sumă de 42,0 mii lei din surse proprii).
		mii lei	87,5	
II	Investiții în tehnica de calcul	mii lei	584,45	
2.1	Calculatoare	un	25	<i>Explicații:</i> Necesitatea procurării 25 calculatoare pentru înlocuirea celor uzate moral și fizic (13 calculatoare în sumă de 135,5 mii lei inclusă în tarif; 12 calculatoare în sumă de 109,5 mii lei din surse proprii). <i>Obiective:</i> Asigurarea funcționării fiabile a sistemului informațional
		mii lei	245,0	
2.2	Monitoare	un	3	<i>Explicații:</i> Necesitatea procurării a 3 monitoare pentru economiștii din Secția deservire consumatori (din surse proprii).
		mii lei	9,45	
2.3	Server	un	1	<i>Obiective:</i> Prestarea unor servicii ce va spori nivelul de comodate și de utilizare a instrumentelor și serviciilor de plată fără numerar de către consumatori.
		mii lei	240,0	
2.4	Server de stocare a datelor	un	1	<i>Obiective:</i> Îmbunătățirea și majorarea capacității serverului de stocare a datelor un aspect important în IT-sistemul al societății.
		mii lei	90,0	
Total anul 2021		mii lei	736,95	

Director general
S.A. ”FEE-NORD”



Serghei GRAMMA

Director economico-financiar
S.A. ”FEE-NORD”



Maria Bortleniuc

PLANUL
de venituri și cheltuieli SA FEE- Nord pentru an. 2021 la tarife prognozate cu rent. 1,0

Nr.	Denumirea	Unitate.de măs.	trimestre și lunile a. 2021				an.2021	bani/kwh
			I	II	III	IV		
1	Energia electrică furnizată	mii.kwh	243000	212000	227000	228000	910000	
2	Tarif mediu de procurare	bani/kwh	105.86	99.16	94.63	105.14	101.32	
3	Costul energiei procurate (furnizate)	mii.lei	257232	210211	214821	239714	921978	101.32
4	Tarif pentru serviciul de transport	bani/kwh	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	
5	Costul serviciul de transport	mii.lei	35235	30740	32915	33060	131950	14.50
6	Energia electrică furnizată inclusiv:	mii.kwh	243000	212000	227000	228000	910000	
	la punctele de ieșire din rețelele de transport (fidere directe)	mii.kwh	19661	17157	18335	18483	73636	
	6-10 kV	mii.kwh	41100	35900	38400	38690	154090	
	0,4 kV	mii.kwh	182239	158943	170265	170827	682274	
7	Energia electrică distribuită inclusiv:	mii.kwh	223339	194843	208665	209517	836364	
	6-10 kV	mii.kwh	41100	35900	38400	38690	154090	
	0,4 kV	mii.kwh	182239	158943	170265	170827	682274	
8	Tarif mediu de furnizare	bani/kwh	186.5	186.5	186.5	186.5	186.52	
	la punctele de ieșire din rețelele de transport	bani/kwh	115.120	115.120	115.120	115.120		
	6-10 kV	bani/kwh	143.130	143.130	143.130	143.130		
	0,4 kV	bani/kwh	204.030	204.030	204.030	204.030		
9	Tarif mediu de distribuție	bani/kwh	77.8	77.8	77.8	77.7	77.8	
	6-10 kV	bani/kwh	28.00	28.00	28.00	28.00		
	0,4 kV	bani/kwh	89.00	89.00	89.00	89.00		
10	Venituri din furnizarea energiei electrice	mii.lei	453282	395426	423461	425193	1697362	
	la punctele de ieșire din rețelele de transport (fidere directe)	mii.lei	22634	19751	21107	21278	84770	
	6-10 kV	mii.lei	58826	51384	54962	55377	220549	
	0,4 kV	mii.lei	371822	324291	347392	348538	1392044	
11	Costuri serviciului de distribuție a energiei electrice	mii.lei	173701	151511	162288	162869	650369	71.47
	6-10 kV	mii.lei	11508	10052	10752	10833	43145	
	0,4 kV	mii.lei	162193	141459	151536	152036	607224	
Consumuri și cheltuieli:								
12	Consumuri și cheltuieli aferente activității de furnizare	mii.lei	13762	13808	13808	13808	55188	6.065
	inclusiv:							
	Cheltuieli aferente remunerării muncii	mii.lei	4036.6	4073.9	4073.9	4073.9	16258.3	
	Asigurarea socială și medicală	mii.lei	968.7	977.7	977.7	977.7	3901.8	
	Cheltuieli materiale	mii.lei	497.1	497.1	497.1	497.1	1988.3	
	Consumuri privind serviciile prestate de terți	mii.lei	4951.0	4951.0	4951.0	4951.0	19804.0	
	Uzura fondurilor fixe	mii.lei	372.5	372.5	372.5	372.5	1490.0	
	Fondul de rulment	mii.lei	1686.3	1686.3	1686.3	1686.3	6745.1	
	Taxe și impozite		1250.0	1250.0	1250.0	1250.0	5000.0	
Repartizarea veniturilor :								
1	Total venituri	mii.lei	453282	395426	423461	425193	1697362	186.52
	Total consumuri și cheltuieli		479930	406270	423832	449451	1759485	193.35
2	Furnizorilor pentru e/e	mii.lei	257232	210211	214821	239714	921978	
3	Pentru transport	mii.lei	35235	30740	32915	33060	131950	
4	Pentru distribuție	mii.lei	173701	151511	162288	162869	650369	
5	Pentru furnizare	mii.lei	13762	13808	13808	13808	55188	
6	Profit (pierderi)	mii.lei	-26647	-10844	-371	-24258	-62121	

Șef secției economie și prognoza



Octavian Blaj

PLAN
de achiziții S.A., "FEE-Nord" pentru anul 2021

Nr. d/o	Denumirea obiectului de achiziție	Un.măs	Volum	Preț estimativ (lei)	Suma estimativă planificată, fără TVA (mii lei) an.2021
1	2	4	5		6.00
	1. Materiale consumabile (activitatea principală)				
1.1	hârtie pentru tipar	mii.lei	8 270	43.3	354.9
1.2	hârtie pentru facturi	mii.lei	394 632	0.3	118.4
1.3	plicuri	mii.lei	236 559	0.4	97.0
1.4	timbre	mii.lei	2 830		9.7
1.5	rechizite de birou. formulare și registre	mii.lei			49.5
1.6	consumabile (toner. cartridje)	mii.lei			38.0
1.7	tehnica de oficiu și telecomunicații	mii.lei			45.0
1.8	Mobilă și accesorii de mobilier	mii.lei			15.0
1.9	combustibil	mii.lei			380.4
1.10	piese de schimb auto. anvelope și acumulatori. întreținerea auto	mii.lei			90.0
1.11	apă potabilă	mii.lei			41.9
1.12	materiale pentru marketing	mii.lei			55.7
1.13	materiale igienico-sanitare	mii.lei			59.0
1.14	medicamente pentru truse medicale	mii.lei			12.0
1.15	stingătoare	mii.lei			12.0
1.16	energia electrică (consum propriu)	mii.lei			295.0
1.17	apă pentru uz	mii.lei			18.0
1.18	energie termică	mii.lei			151.0
1.19	încălzirea cu gaz natural	mii.lei			87.0
1.20	mărfuri de uz gospodăresc	mii.lei			33.8
1.21	alte	mii.lei			25.0
	Total				1988.3
	2. Servicii prestate de terți (activitatea principală)				
2.1	încasarea banilor și cheltuieli bancare	mii.lei			8100.00
2.2	distribuirea facturilor	mii.lei			6851.20
2.3	deservirea tipografiei	mii.lei			359.00
2.4	servicii telecomunicații (internet. convorbiri. canale de rezerve)	mii.lei			260.00
2.5	reparația tehnicii de calcul	mii.lei			30.00
2.6	servicii de reîncărcare a cătușelor	mii.lei			88.00
2.7	servicii de întreținere rețelelor ingineresti	mii.lei			15.00
2.8	reparația și deservirea automobilelor	mii.lei			165.00
2.9	asigurarea obligatorie. răspunderea civilă a mij. de transport	mii.lei			25.00
2.10	servicii de audit	mii.lei			110.00
2.11	instruirea personalului	mii.lei			70.00
2.12	deplasări de serviciu	mii.lei			80.00
2.13	servicii marketing. publicitate. anunțuri	mii.lei			95.00

2.14	hosting și domen	mii.lei			5.00
2.15	deservirea sistemelor informatice ..1C". ..Moldlex". ..Cadastru""	mii.lei			80.00
2.16	abonarea la reviste.ziare	mii.lei			75.00
2.17	servicii de locațiune a spațiilor pentru birouri	mii.lei			695.70
2.18	servicii de pază	mii.lei			650.00
2.19	servicii de curățenie	mii.lei			450.00
2.20	servicii de canalizare. salubritate	mii.lei			20.00
2.21	cheltuieli de reprezentanță	mii.lei			21.00
2.22	servicii cadastrale	mii.lei			25.00
2.23	protecția muncii	mii.lei			32.00
2.24	servicii notariale	mii.lei			10.00
2.25	deratizarea clădirilor	mii.lei			10.00
2.26	deservirea cazanelor de gaz	mii.lei			6.00
2.27	arhivarea documentelor	mii.lei			10.00
2.28	servicii de reparare și curățire a climatizatoarelor	mii.lei			45.00
2.29	servicii de tipărire a logoului pe plicuri	mii.lei			15.00
2.3	reparații curente	mii lei			100.00
2.31	tichete de masă	mii.lei			1261.80
2.32	măsuri anicovid				44.30
	Total	mii.lei			19804.00
	Total activitatea principală	mii.lei			21792.35
	3.Serviciile prestate de terți (activitate auxiliară)				
3.1	deservirea tipografiei	mii.lei			190.60
	Total	mii.lei			190.60
	În total				21982.95

Șef secție economie și prognoză

Octavian BLAJ