

PROIECTUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI ELECTROENERGETIC

Creditele nr. 6380-MD și 6381-MD

**SITUAȚII FINANCIARE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ ALE PROIECTULUI
PENTRU PERIOADA 1 ianuarie 2022 - 31 decembrie 2022**

CUPRINS

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT	3
SUMAR AL FONDURILOR PRIMITE	5
SUMAR AL CHELTUIELILOR PROIECTULUI	6
SUMAR A SITUAȚIEI CHELTUIELILOR	7
SITUAȚIA CONTURILOR DESEMNAȚE	8
SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE	9
NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ ALE PROIECTULUI	10

Raportul auditorului independent

Către: Unitatea Consolidată pentru Implementare și Monitorizarea Proiectelor în Domeniul Energeticii (UCIPE)

Opinie

Am auditat Situațiile financiare cu destinație specială ale Proiectului PROIECTUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI ELECTROENERGETIC, denumit în continuare "PDSE", implementat de către beneficiarul principal, Republica Moldova, și gestionat de către Unitatea Consolidată pentru Implementare și Monitorizarea Proiectelor în Domeniul Energeticii, denumită în continuare "UCIPE", pentru perioada 1 Ianuarie 2022 - 31 Decembrie 2022, care cuprind un Sumar al Fondurilor primite, un Sumar al Cheltuielilor Proiectului, un Sumar a Situației Cheltuielilor, Situația Conturilor desemnate, Situația Poziției Financiare și informații suplimentare în notele explicative la situațiile financiare ale Proiectului.

În opinia noastră, situațiile financiare cu destinație specială ale proiectului pentru anul încheiat la data de 31 Decembrie 2022 sunt întocmite, din toate punctele de vedere semnificative, în conformitate cu termenii Acordurilor de finanțare nr. 6380-MD și 6381-MD și în conformitate cu baza contabilă descrisă în Nota 2 "Prezentarea situațiilor financiare cu destinație specială ale proiectului".

Baza pentru opinie

Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele internaționale de audit (ISA). Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea *Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare* din raportul nostru. Suntem independenți față de Unitatea de Implementare și Monitorizare a Proiectelor în Domeniul Energeticii din Republica Moldova, conform dispozițiilor de etică relevante pentru auditul situațiilor financiare ale proiectelor cu destinație specială din Republica Moldova, și ne-am îndeplinit celelalte responsabilități privind etica în conformitate cu aceste dispoziții. Considerăm că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază a opiniei noastre.

Evidențierea unor aspecte – Baza de contabilizare și restricția cu privire la distribuție și utilizare

Atragem atenția asupra Notei 2 la Situațiile financiare cu destinație specială ale proiectului, care descrie baza de contabilizare. Situațiile financiare cu scop special ale proiectului sunt întocmite pentru a sprijini UCIPE în a se conforma prevederilor privind raportarea financiară din Acordurile menționate mai sus. În consecință, este posibil ca situațiile financiare cu scop special ale proiectului să nu fie adecvate pentru un alt scop. Raportul nostru este destinat exclusiv UCIPE și Asociației Internaționale pentru Dezvoltare și nu ar trebui să fie distribuit sau utilizat de alte părți decât UCIPE, Asociația Internațională pentru Dezvoltare și alte părți interesate de proiect. Opinia noastră nu este modificată ca urmare a acestui aspect.

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernarea pentru situațiile financiare ale proiectului

Conducerea este responsabilă pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare scop special ale proiectului în conformitate cu metoda de casă a evidenței contabile, descrisă în Nota 2, ceea ce include determinarea faptului că metoda de casă este o metodă acceptabilă pentru întocmirea situațiilor financiare ale proiectului cu scop special în circumstanțele respective, precum și pentru controlul intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea unor situații financiare cu scop special ale proiectului care sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

La întocmirea situațiilor financiare cu scop special ale proiectului, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității UCIPE de a continua activitatea, prezentând, dacă este cazul, aspecte ce țin de continuitatea activității și utilizarea principiului continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea intenționează fie să lichideze UCIPE sau să înceteze activitatea, fie nu are altă alternativă realistă decât să procedeze astfel.

Responsabilitățile auditorului în ceea ce privește auditul situațiilor financiare cu destinație specială ale proiectului

Obiectivele noastre sunt de a obține o asigurare rezonabilă cu privire la faptul că situațiile financiare cu destinație specială ale proiectului, în ansamblul lor, sunt lipsite de denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorilor, și de a emite un raport al auditorului care să includă opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu reprezintă o garanție că un audit efectuat în conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă atunci când aceasta există. Denaturările eronate pot apărea ca urmare a fraudei sau a erorilor și sunt considerate semnificative dacă, individual sau în ansamblu, se poate aștepta în mod rezonabil ca acestea să influențeze deciziile economice ale utilizatorilor luate pe baza situațiilor financiare ale acestui proiect cu destinație specială.

În cadrul unui audit în conformitate cu ISA, ne exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe tot parcursul auditului. De asemenea:

- să identifice și să evalueze riscurile de denaturare semnificativă a situației financiare cu destinație specială a proiectului, fie din cauza fraudei, fie din cauza unei erori, să elaboreze și să aplice proceduri de audit care să răspundă la aceste riscuri și să obțină probe de audit suficiente și adecvate pentru a oferi o bază pentru opinia noastră. Riscul de a nu detecta o denaturare semnificativă rezultată din fraudă este mai mare decât cel al unei denaturări rezultate dintr-o eroare, deoarece fraudă poate implica complicitate, falsificare, omisiuni intenționate, declarații false sau ignorarea controlului intern.
- Obținerea unei înțelegeri a controlului intern relevant pentru audit pentru a concepe proceduri de audit adecvate în circumstanțe, dar nu în scopul exprimării unei opinii privind eficacitatea controlului intern al entității.
- să concluzioneze cu privire la caracterul adecvat al utilizării de către conducere a contabilității pe baza principiului continuității activității și, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă legată de evenimente sau condiții care ar putea pune la îndoială în mod semnificativ capacitatea organizației de a continua activitatea. În cazul în care ajungem la concluzia că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul nostru de audit asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, dacă aceste prezentări sunt inadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe dovezile de audit obținute până la data întocmirii raportului nostru de audit. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot face ca entitatea să înceteze să își continue activitatea.
- Evaluează caracterul adecvat al politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile, dacă este cazul, și al informațiilor aferente furnizate de conducere.

Comunicăm cu persoanele responsabile cu guvernanta în ceea ce privește, printre altele, domeniul de aplicare planificat și calendarul auditului și constatările semnificative ale auditului, inclusiv orice deficiențe semnificative ale controlului intern pe care le identificăm în timpul auditului nostru.

Elena Panainte

Certificat de auditor AG nr. 000278 din 10 aprilie 2011

Moore Stephens KSC

23 mai 2023

Chișinău, Republica Moldova



PROIECTUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI ELECTROENERGETIC
Credit nr. 6380-MD și 6381-MD
Pentru perioada 1 Ianuarie 2022 - 31 Decembrie 2022
(în EUR)

1. SUMAR AL FONDURILOR PRIMITE
PENTRU PERIOADA 1 IANUARIE 2022 - 31 DECEMBRIE 2022

	Notă	Exercițiul Financiar 2022	Cumulativ la zi
Metoda de finanțare / surse de finanțare:			
Credit nr. 6380 - MD			
Plata în contul desemnat	6	500.000	1.100.000
Plăți directe	5	1.188.384	1.188.384
		1.688.384	2.288.384
Credit nr. 6381 - MD			
Plata în contul desemnat	6	-	-
Plăți directe	5	-	2,699,797
		-	2,699,797
Venituri din licitații		-	8,224
		1.688.384	4.996.405

În numele conducerii:


Ruslan Sucugiu
Director Interimar

23 Mai 2023
 Chișinău, Republica Moldova


Olesia Tumoruc
Contabil șef

23 Mai 2023
 Chișinău, Republica Moldova

Notele de la paginile 10 - 17 fac parte integrantă din situațiile financiare cu destinație specială ale proiectului.

PROIECTUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI ELECTROENERGETIC
Credit nr. 6380-MD și 6381-MD
Pentru perioada 1 Ianuarie 2022 - 31 Decembrie 2022
(în EUR)

2. SUMAR AL CHELTUIELILOR PROIECTULUI
PENTRU PERIOADA 1 IANUARIE 2022 - 31 DECEMBRIE 2022

	Notă	Exercițiul financiar 2022	Cumulativ la zi
Cheltuieli pentru proiect			
Credit nr. 6380 - MD			
Bunuri, lucrări, servicii non-consultanță, servicii de consultanță, costuri de exploatare și formare pentru proiect	7	1.695.019	2.038.823
Cheltuieli pentru licitații	7	165	1.619
		1.695.184	2.040.442
Credit nr. 6381 - MD			
Bunuri, lucrări, servicii non-consultanță, servicii de consultanță în cadrul părții 1(a) a proiectului	7	-	2.699.797
		-	2.699.797
Cheltuieli totale ale proiectului		1.695.184	4.740.239

În numele conducerii:


Ruslan Sîrugi
Director Interimar

23 Mai 2023
 Chișinău, Republica Moldova


Olesia Tumoruc
Contabil șef

23 Mai 2023
 Chișinău, Republica Moldova

Notele de la paginile 10 - 17 fac parte integrantă din situațiile financiare ale proiectului cu destinație specială.

3. SUMAR A SITUAȚIEI CHELTUIELILOR

PENTRU PERIOADA 1 IANUARIE 2022 - 31 DECEMBRIE 2022

Credit IDA nr. 6380

Nr.	Pentru perioada	Suma
SOE no. 8	01.01.2022 - 31.03.2022	34.665
SOE no. 9	01.04.2022 - 30.06.2022	109.179
SOE no. 10	01.07.2022 - 30.09.2022	256.138
SOE no. 11	01.10.2022 - 31.12.2022	106.653
		506.635

În numele conducerii:


Ruslan Surugin
Director Interimar

23 Mai 2023
Chișinău, Republica Moldova


Olesia Tumuruc
Contabil șef

23 Mai 2023
Chișinău, Republica Moldova

Notele de la paginile 10 - 17 fac parte integrantă din situațiile financiare ale proiectului cu destinație specială.

4. SITUAȚIA CONTURILOR DESEMNAȚE
PENTRU PERIOADA 1 IANUARIE 2022 - 31 DECEMBRIE 2022

Credit IDA nr. 6380

Banca: Trezoreria Teritorială Chișinău Bugetul de stat

Conturi bancare:

- 32612978171 (Credit IDA EUR nr. 6380-MD)
- 32613978170 (Credit IDA EUR nr. 6381-MD)
- 227201 (MDL)

<i>Banca</i>	Trezoreria Teritorială Chișinău Bugetul de stat	
<i>Monedă</i>	EUR	MDL
<i>Cont bancar</i>	32612978171	227201
<i>Adresa băncii</i>	Str. Constantin Tanase 7, Chișinău, Republica Moldova	

Descriere	Notă	
Sold la 01 ianuarie 2022		262.966
Cereri de retragere	6	500.000
Venituri din licitații		-
Total fonduri primite		500.000
Valoarea cheltuielilor eligibile plătite		506.635
Diferențe de curs valutar		-
Cheltuieli pentru licitații		165
Total cheltuieli proiect		506.800
Sold la 31 decembrie 2022	4	256.166

În numele conducerii:


Ruslan Surugiu
Director Interimar

23 Mai 2023
Chișinău, Republica Moldova


Olesea Tumuruc
Contabil șef

23 Mai 2023
Chișinău, Republica Moldova

Notele de la paginile 10 - 17 fac parte integrantă din situațiile financiare ale proiectului cu destinație specială.

PROIECTUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI ELECTROENERGETIC
Credit nr. 6380-MD și 6381-MD
Pentru perioada 1 Ianuarie 2022 - 31 Decembrie 2022
(în EUR)

5. SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE LA 31 DECEMBRIE 2022

ACTIVE	Note	31 Decembrie 2022
Numerar și echivalente de numerar	4	256.166
Cheltuieli cumulate ale proiectului	7	4.740.239
TOTAL ACTIVE		4.996.405
FINANȚARE		
Credit primit	5, 6	4.988.181
Alte surse (venituri din licitații)	8	8,224
Câștig valutar / (pierdere)	8	-
FINANȚARE TOTALĂ		4.996.405

În numele conducerii:


Ruslan Spragiu
Director Interimar

23 Mai 2023
Chișinău, Republica Moldova


Olesia Tumoruc
Contabil șef

23 Mai 2023
Chișinău, Republica Moldova

Notele de la paginile 10 - 17 fac parte integrantă din situațiile financiare ale proiectului cu destinație specială.

PROIECTUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI ELECTROENERGETIC

Credit nr. 6380-MD și 6381-MD

Pentru perioada 1 Ianuarie 2022 - 31 Decembrie 2022

(în EUR)

NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ ALE PROIECTULUI

1. INFORMAȚII GENERALE

a) Informație de fond

Proiectul de Dezvoltare a Sistemului Electroenergetic (PSDP), va sprijini investițiile care vizează construcția liniei aeriene de transport de 400 kV Vulcănești - Chișinău, extinderea/modernizarea a două substații existente, consolidarea sistemului de dispecerizare și măsurare a energiei electrice, operat de către operatorul național de transport - Întreprinderea de Stat Moldelectrica (ME).

Construcția unei noi linii de transport și extinderea substațiilor existente vor permite un acces mai fiabil la un cost mai mic al energiei electrice pentru consumatori, productivitate și competitivitate îmbunătățite, crearea de noi locuri de muncă și o creștere economică mai puternică. Proiectul abordează în mod direct obiectivul de a crea interconexiuni fizice de energie electrică, sporind astfel securitatea aprovizionării și creând oportunități potențiale pentru dezvoltarea piețelor competitive și integrarea regională.

Proiectul va sprijini programul mai amplu de interconectare al Guvernului Republicii Moldova, dar este conceput pentru a aduce beneficii de fiabilitate pentru Moldova pe merit propriu.

b) Descrierea proiectului

Proiect nr:	P160829
Data semnării FA:	26 septembrie 2019
Data intrării în vigoare:	24 martie 2020
Data de finalizare:	31 august 2024
Valoarea proiectului:	61.000.000 EUR

Proiectul este finanțat din două surse: 47.900.000 EUR din creditul IDA și 13.100.000 EUR din mecanismul regional IDA de extindere (SUF). Din acest motiv, au fost semnate două Acorduri de finanțare între IDA și Guvernul Republicii Moldova: 6380-MD și, respectiv, 6381-MD.

c) Obiectivul de dezvoltare a proiectului

Obiectivul proiectului este de a crește capacitatea și de a îmbunătăți fiabilitatea sistemului de transport al energiei electrice din Moldova.

d) Componentele proiectului

Partea 1. Construcția Liniei Electrice Aeriene Vulcănești-Chișinău, inclusiv următoarele:

- Construcția a aproximativ 158 km de linie electrică aeriană de înaltă tensiune 400kV Vulcănești-Chișinău cu un singur circuit; și
- Servicii de consultanță în scopul supravegherii lucrărilor de construcție incluse în Partea 1 și Partea 2 ale proiectului.

Partea 2. Modernizarea/Extinderea a două substații electrice, inclusiv următoarele:

- Modernizarea substației electrice de 330 kV Chișinău; și
- Extinderea substației electrice de 400 kV Vulcănești.

PROIECTUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI ELECTROENERGETIC

Credit nr. 6380-MD și 6381-MD

Pentru perioada 1 Ianuarie 2022 - 31 Decembrie 2022

(în EUR)

NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ ALE PROIECTULUI

d) Componentele proiectului (continuare)

Partea 3. Consolidarea sistemului de dispecerizare și măsurare a energiei electrice, inclusiv următoarele:

- (a) Modernizarea sistemului de control și achiziție de date și a sistemului de gestionare a energiei (SCADA/EMS) al ME;
- (b) Modernizarea sistemului de gestionare a contoarelor (MMS) al ME;
- (c) Construcția unei noi clădiri pentru sediul central (HQ) al ME, inclusiv un centru central de dispecerat (CDC); și
- (d) Elaborarea specificațiilor tehnice pentru SCADA/EMS și MMS.

Partea 4. Asistență tehnică și gestionarea proiectelor, inclusiv următoarele:

- (a) Sprijin pentru UCIPE pentru activitățile de gestionare a proiectului și costurile de funcționare, inclusiv furnizarea de servicii de consultanță;
- (b) Sprijin pentru ME și UCIPE prin desfășurarea de cursuri de formare;
- (c) Efectuarea unui audit de mediu privind bifenilii policlorurați (PCB) pe amplasamentul substației Vulcănești; și
- (d) Servicii de audit financiar pentru proiect și ME.

Achizițiile publice în cadrul PSDP se desfășoară în conformitate cu Acordurile de finanțare și cu prevederile Regulamentului Băncii Mondiale (BM) privind achizițiile publice pentru împrumutării care beneficiază de finanțare pentru proiecte de investiții (IPF) - Achiziționarea în cadrul IPF de bunuri, lucrări, servicii non-consultanță și servicii de consultanță, publicat în iulie 2016, revizuit în noiembrie 2017 și august 2018, precum și cu cele mai recente Liniile directoare privind prevenirea și combaterea fraudei și corupției în proiectele finanțate prin împrumuturi BIRD și credite IDA.

Achizițiile în cadrul proiectului sunt efectuate în conformitate cu planul de achiziții aprobat, care oferă informații privind pachetele de achiziții, metodele de selecție, abordarea achizițiilor, valoarea estimată a contractului, starea de revizuire ulterioară/preliminară, calendarul achizițiilor, data semnării contractelor, numele consultantului/contractantului și durata contractelor. Nu se efectuează nici o achiziție pentru nici o activitate care nu este inclusă în planul de achiziții, aprobat de Bancă. Pe parcursul implementării proiectului, Planul de achiziții este actualizat periodic pentru a răspunde nevoilor proiectului sau/și oricăror actualizări ale acestuia și este coordonat cu BM.

PROIECTUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI ELECTROENERGETIC

Credit nr. 6380-MD și 6381-MD

Pentru perioada 1 Ianuarie 2022 - 31 Decembrie 2022

(în EUR)

NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ ALE PROIECTULUI

2. Prezentarea situațiilor financiare cu destinație specială ale proiectului

Politici

Baza evidenței contabile

Situațiile financiare cu destinație specială ale Proiectului au fost întocmite în conformitate cu standardele de contabilitate aplicate în mod consecvent și acceptate de Unitatea de Implementare și Monitorizare a Proiectelor în Domeniul Energeticii (UCIPE).

UCIPE aplică Standardele Naționale de Contabilitate pentru a asigura comparabilitatea datelor și rapoartelor financiare în scopul raportării locale în baza Legii contabilității nr. 113-XVI din 27 aprilie 2007. Sistemul contabil al UCIPE (registre și evidențe) constituie baza pentru pregătirea situațiilor financiare cu destinație specială ale Proiectului și este stabilit pentru a înregistra toate tranzacțiile cu privire la Proiect și UCIPE.

Aceste situații financiare a proiectului cu scop special constau din:

- Sumar al fondurilor primite;
- Sumar al cheltuielilor;
- Sumar a situației cheltuielilor;
- Situația conturilor desemnate;
- Situația poziției financiare;
- Politici contabile semnificative și alte note explicative.

Moneda de raportare a acestor situații financiare ale proiectului cu scop special este euro (denumită în continuare "EUR").

3. Rezumatul politicilor contabile semnificative

Contabilitatea de casă

La întocmirea acestor situații financiare ale proiectului a fost utilizată contabilitatea de casă, deoarece înregistrarea încasărilor și plăților în numerar reprezintă interesul principal. În cadrul sistemului bazat pe contabilitatea de casă, veniturile (sau cheltuielile) sunt recunoscute atunci când se încasează (sau se plătește) numerar, indiferent de momentul în care sunt primite bunurile sau serviciile. Sumele sunt exprimate în EUR și sunt pregătite pentru anul financiar 2022, încheiat la 31 decembrie 2022.

Conversia monedei străine

Situațiile financiare aferente proiectului sunt prezentate în euro (EUR), care este moneda de prezentare solicitată de creditor. Tranzacțiile denominate în lei moldovenești (MDL), înregistrate de UCIPE, sunt înregistrate la cursul de schimb oficial la data plății.

Sunt menținute conturi de proiect, iar tranzacțiile sunt efectuate în EUR și în lei moldovenești (MDL). Tranzacțiile denominate în alte valute sunt convertite în EUR după cum urmează:

Plățile în MDL sau în alte valute din conturile desemnate la Trezoreria de Stat sunt convertite în EUR la cursul de schimb stabilit de Banca Națională a Moldovei (BNM) la data tranzacției.

- Plățile directe în alte monede decât EUR sunt convertite în moneda de raportare la cursul de conversie stabilit de Banca Mondială la data tranzacției.

- La data de raportare, soldurile de numerar exprimate în MDL sunt convertite în EUR la cursul de schimb stabilit de BNM la acea dată.

- Diferențele de curs de schimb valutar (câștiguri/pierderi) din tranzacții și conversii sunt reflectate în situația conturilor desemnate pentru proiecte.

PROIECTUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI ELECTROENERGETIC

Credit nr. 6380-MD și 6381-MD

Pentru perioada 1 Ianuarie 2022 - 31 Decembrie 2022

(în EUR)

NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ ALE PROIECTULUI

3. Rezumatul politicilor contabile semnificative (continuare)

Numerar și echivalente de numerar

Numerarul și echivalentele de numerar includ numerarul în casă și creanțele bancare, care pot fi convertite în suma corespunzătoare de numerar pe termen scurt.

Impozite

Calcularea și plata impozitului pe venitul persoanelor fizice și a contribuțiilor de asigurări sociale din veniturile personalului local și ale consultantilor se efectuează în conformitate cu cerințele și cotele prevăzute de Codul fiscal al Republicii Moldova.

Conturi desemnate

Conturile desemnate sunt conturile prin care se efectuează tragerile de fonduri. Acestea au fost deschise de Trezoreria de Stat la Banca Națională a Moldovei. Toate plățile în monedă locală (lei moldovenești) pentru cheltuielile eligibile se efectuează din contul special în lei moldovenești deschis la Trezoreria de Stat a Ministerului Finanțelor.

Cheltuieli

Cheltuielile locale reprezintă cheltuielile în monedă națională, adică în lei moldovenești (MDL), pentru bunuri, lucrări sau servicii furnizate de persoane juridice sau fizice de pe teritoriul Republicii Moldova.

Cheltuielile externe reprezintă cheltuielile în moneda oricărei alte țări decât cea a Republicii Moldova pentru bunuri, lucrări sau servicii furnizate de pe teritoriul oricărei alte țări decât cea a Republicii Moldova.

Surse de fonduri

Fondurile au fost furnizate de Banca Mondială pentru proiect prin alimentarea conturilor desemnate sau prin plăți directe către furnizorii finali de bunuri, lucrări și/sau servicii.

PROIECTUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI ELECTROENERGETIC

Credit nr. 6380-MD și 6381-MD

Pentru perioada 1 Ianuarie 2022 - 31 Decembrie 2022

(în EUR)

NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ ALE PROIECTULUI**4. NUMERAR ȘI ECHIVALENTE DE NUMERAR**

Numerarul și echivalentele de numerar la 31 decembrie 2022 cuprind:

	Cont deschis la	Moneda subiacentă	31 Decembrie 2022
Contul desemnat	Trezoreria de Stat a Republicii Moldova	EUR	249.561
Contul desemnat	Trezoreria de Stat a Republicii Moldova	MDL	6.605
			256.166

5. CERERI PENTRU PLĂȚI DIRECTE

Surse de finanțare	Aplicație	Data	Anul încheiat la 31 Decembrie 2022
Credit nr. 6381-MD	1	22.12.2021	2.699.797
Credit nr. 6380-MD	10	22.02.2022	1.188.384
			3.888.181

6. CERERI PENTRU CONTURILE DESEMNAȚE

Surse de finanțare	Aplicație	Data	Anul încheiat la 31 Decembrie 2022
Credit nr. 6380-MD	1	04.08.2020	200.000
Credit nr. 6380-MD	4	31.03.2021	200.000
Credit nr. 6380-MD	8	16.12.2021	200.000
Credit nr. 6380-MD	11	18.03.2022	200.000
Credit nr. 6380-MD	13	13.07.2022	300.000
			1.100.000

NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ ALE PROIECTULUI

7. CHELTUIELI ALE PROIECTULUI

Tip de cheltuieli	Exercițiul financiar 2022	Cumulativ la zi
Partea 1. Construcția liniei electrice de înaltă tensiune 400 kV Vulcănești-Chișinău	221.608	2.921.405
6380/6381-A1	-	2.699.797
6380-A7	221.608	221.608
Partea 2. Extinderea a două substații electrice	1.188.384	1.188.384
6380-A2	1.188.384	1.188.384
Partea 3. Consolidarea sistemului de dispecerizare și de măsurare a energiei electrice	-	-
Partea 4. Asistență tehnică și gestionarea proiectelor	284.862	628.831
Auditul proiectelor și al ME	27.136	41.796
6380-A12	-	35.500
6380-A13.1	3.000	3.000
6380-A13.2	2.500	2.500
6380-A14	17.000	20.000
Cheltuieli operaționale ale UCİPE	235.226	526.035
Cheltuieli pentru licitații	165	1.619
Total general	1.695.019	4.740.239

8. ÎNCASĂRI ȘI PLĂȚI ÎN NUMERAR

	31 Decembrie 2022	Cumulativ
	EUR	EUR
Sold inițial	262.966	-
Surse de finanțare		
Creditele nr. 6380-MD și 6381-MD	1.688.384	4.988.181
Alte surse (venituri din licitații)	-	8.224
Finanțare totală	1.688.384	4.996.405
Cheltuieli de proiect		
Bunuri, lucrări, servicii non-consultanță, servicii de consultanță, costuri de exploatare și formare pentru proiect	1.695.019	4.738.620
Cheltuieli pentru licitații	165	1.619
Cheltuieli totale ale proiectului	1.695.184	4.740.239
Profit/(pierdere) în valută străină	-	-
Sold final	256.166	256.166

PROIECTUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI ELECTROENERGETIC
Credit nr. 6380-MD și 6381-MD
Pentru perioada 1 Ianuarie 2022 - 31 Decembrie 2022
(în EUR)

NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ ALE PROIECTULUI

9. ANGAJAMENTE

În cursul normal al activităților, proiectul încheie contracte cu furnizorii de bunuri, lucrări și servicii în conformitate cu bugetul stabilit și cu Planul de achiziții al proiectului.

La 31 decembrie 2022, proiectul avea următoarele angajamente:

Contractori	Referința contractului	CCY	Costul pe contract	Data semnării contractului	Suma contractuală datorată	Suma contractuală datorată (echivalent în EUR)
KEC International Limited India	6380/6381-A1	EUR	26.997.967	12.11.2021	24.298.170,30	24.298.170,30
Association Siemens Energy SRL, Electromontaj SA, Energotech SA	6380-A2	EUR	11.883.842,98	18.01.2022	10.695.458,68	10.695.458,68
Power Grid Corporation of India LTD	6380-A7	USD	2.205.709,60	14.03.2022	1.985.138,64	1.866.171,76
Moore Stephens KSC SRL	6380-A9	EUR	24.000	25.02.2022	12.000	12.000
Baker Tilly Klitou and Partners SRL	01/2022	MDL	840.000	05.01.2022	532.000	26.105
Vladicescu Veaceslav	6380-A13.1	EUR	15.000	03.01.2022	12.000	12.000
Vladicescu Natalia	6380-A13.2	EUR	12.500	20.01.2022	10.000	10.000
Total						36.919.905,74

10. Activități de coordonare a proiectului

Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) supraveghează implementarea proiectului în numele Guvernului Republicii Moldova. Rolul MIDR este de a monitoriza ca proiectul să fie implementat într-un mod eficient, în conformitate cu obiectivele proiectului și cu acordurile semnate cu IDA. Atribuțiile zilnice de implementare a proiectului sunt delegate de către MIDR către UCIPE, înființată în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1276 din 21 decembrie 2000, ca entitate juridică independentă, responsabilă de gestionarea zilnică a proiectelor finanțate de IFI, cu accent specific pe achiziții, administrarea contractelor, gestionarea financiară, contabilitate și raportare.

PROIECTUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI ELECTROENERGETIC

Credit nr. 6380-MD și 6381-MD

Pentru perioada 1 Ianuarie 2022 - 31 Decembrie 2022

(în EUR)

NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ ALE PROIECTULUI

11. Evenimente ulterioare

Începând cu data de 10 mai 2023, UCIPE este condusă de noul Director Interimar, domnul Ruslan Surugiu, numit de către Comitetul de Supraveghere al UCIPE, conform procesului-verbal nr. 1 din data de 05 mai 2023.

Aceste note fac parte integrantă din situațiile financiare cu destinație specială ale proiectului. Aceste situații financiare cu destinație specială ale proiectului au fost aprobate pentru publicare de către conducerea proiectului la 23 mai 2023.

Director Interimar
Ruslan Surugiu



Contabil șef
Olesea Tumuruc