



AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ A REPUBLICII MOLDOVA

НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ В ЭНЕРГЕТИКЕ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

str. Columna, nr. 90, MD-2012 Chișinău • Tel. 852 901 • Fax: 852 900 • <http://www.anre.md> • e-mail: anre@anre.md

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÎRE

Nr. 489
din 08 noiembrie 2012

Cu privire la rezultatele controlului activității reglementate a SRL „Moldovatrangaz” în cadrul achizițiilor de țevi și accesorii.

În conformitate cu prevederile art.8, art.9 din Legea nr.123–XVIII din 23.12.2009 „Cu privire la gazele naturale” și condițiile stipulate în licența AA 064596 din 30.11.1999, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a efectuat controlul unor aspecte din activitatea reglementată a SRL „Moldovatrangaz” privind achizițiile de țevi și accesorii efectuate în perioada 2007-2011(10 luni).

În rezultat s-a constatat că persoane cu funcții de răspundere din cadrul întreprinderii au administrat neadecvat procesul achizițiilor de bunuri, condiționat de selectarea ineficientă a furnizorilor, efectuarea acestora în condiții de transparență limitată, în lipsa unei concurențe reale, prin utilizarea unui șir de intermediari, inclusiv din zone off-shore, generând în final cheltuieli suplimentare societății de cca.71,1 mil.lei.

Astfel, se constată o ineficiență a SRL „Moldovatrangaz” în procesul de selectare a furnizorilor de bunuri, unii selectați ulterior s-au dovedit a fi delincvenți cu elemente de pseudoactivitate (fantome) și au fost calificați ca atare de Serviciul Fiscal, iar suma acestor tranzacții în perioada anilor 2007-2011(9 luni) a însumat 84,5 mil. lei¹, alți furnizori, nerezidenți, ulterior efectuării livrărilor către SRL „Moldovatrangaz” au fost dizolvați administrativ de autoritățile statelor respective, iar toate acestea confirmă persistența unor riscuri de utilizare neconformă a mijloacelor financiare și/sau a unor costuri majorate.

¹ Inclusiv agentul economic ce a livrat țevile pentru construcția gazoductului „Tocuz-Căinari-Mereni”

La fel se remarcă și faptul că SRL „Moldovatrangaz” ignoră cu regularitate achiziția țevilor și accesoriilor direct de la producători, motivînd prin faptul că nu are acces direct la aceștia, însă analiza informației statistice a Serviciului Vamal relevă că agenți economici rezidenți ai Republicii Moldova, în aceeași perioadă au procurat țevi și accesorii direct de la aceiași producători de unde SRL „Moldovatrangaz” a obținut în final țevile procurate, însă prin intermediari și la costuri majorate.

În urma analizei documentelor ce au stat la baza achizițiilor de țevi și accesorii s-a constatat că SRL „Moldovatrangaz” a utilizat o serie de intermediari pentru procurarea acestora, inclusiv din Noua Zeelandă, Belize, Panama, Marea Britanie, Seychelles, SUA, etc., însă toți avînd o trăsătură comună și anume conturi bancare în țările baltice. Rezultatul utilizării acestor intermediari a fost majorarea prețurilor cu pînă la 3 ori, de regulă efectuate prin multiple revînzări, o parte din care doar în intervalul dintre vama Republicii Moldova și cea a țării limitrofe

Aici se remarcă faptul că factorii de decizie din cadrul SRL „Moldovatrangaz” au fost cunoscuți cu o parte din aceste scheme de import dat fiind faptul că pentru achizițiile efectuate direct de la nerezidenți SRL „Moldovatrangaz” a avut calitatea de declarant și responsabil financiar la importul bunurilor achiziționate, ca urmare au avut acces la toate documentele aferente importului, inclusiv la acelea ce confirmau valoarea reală a acestora (invoice-urile eliberate de uzinele producătoare și declarațiile de export a țărilor limitrofe). Cu toate acestea, aceștia au acceptat aceste majorări artificiale de prețuri, generate de lanțul de vînzări și revînzări care în final s-au soldat cu cheltuieli suplimentare pentru întreprindere, care au fost raportate pentru a fi incluse în tarif.

Reieșind din cele expuse și în scopul eliminării neajunsurilor depistate, Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică,

HOTĂRĂȘTE:

1. A lua act de raportul privind rezultatele controlului asupra activității reglementate a SRL „Moldovatrangaz” în cadrul achizițiilor de bunuri și servicii.
2. Se obligă conducerea SRL „Moldovatrangaz” (A.Dobjanski), să întreprindă acțiuni în vederea remedierii și neadmiterii pe viitor a neajunsurilor și abaterilor nominalizate în raport.

3. Departamentul tarife și analize economice al ANRE la stabilirea tarifelor va ține cont de costurile adiționale constatate ca inutile la contractarea de țevi și accesorii și le va exclude din valoarea activelor cu recalcularea uzurii și rentabilității incluse în tarif . Concomitent, Departamentul tarife și analize economice va efectua analiza comparativă a valorii venale pentru bunurile menționate, determinate conform principiului furnizării fiabile a gazelor naturale cu cheltuieli minime și a valorii bunurilor din aceeași categorie, reevaluate anterior de întreprindere și va propune Consiliului de Administrare ANRE corectarea, după caz, a valorii uzurii acceptate în scopuri tarifare cu diferența specificată.
4. Prezenta Hotărâre și Raportul de control se remit Procuraturii Generale pentru examinare după competență.
5. Prezenta Hotărâre se remite pentru informare Parlamentului și Guvernului Republicii Moldova.
6. Controlul asupra executării prezentei Hotărâri se pune în sarcina Secției control a ANRE.