

S.C. MODERN CALOR S.A.
BOTOȘANI

NR. 3981
Ziua 14 Luna 04 Anul 2017

RAPORT de activitate pentru anul 2017 conform art. 56 din O.U.G.109/2011

Persoana juridica : MODERN CALOR SA
Adresa : Botosani , str.Pacea nr.43
Numarul din Registrul Comerțului : J07/144/07.05.2010
Cod de identificare fiscală: RO 26892574
Forma de proprietate: 12-Societate comercială cu capital integral de stat
Activitatea preponderentă : 3530 –producția și distribuția energiei termice și apei calde

Modern Calor S.A. Botoșani a fost înființată în baza Hotărârii A.G.A. nr.4 din 15.03.2010 , conform prevederilor Legii 31/1990 privind societățile comerciale.
Societatea își desfășoară activitatea exclusiv pe raza municipiului Botoșani având un capital social subscris de 4.039.975 lei, divizat în 1.615.990 acțiuni cu o valoare nominală de 2,5 lei pe acțiune.

Conform statutului societatii, obiectul de activitate cuprinde:

- producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice;
- producerea și comercializarea energiei electrice
- exploatarea, revizia, întreținerea și reparațiile curente și capitale la instalațiile și echipamentele aflate în concesiune.

Modern Calor S.A. Botoșani prestează serviciul public de producere ,transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat în municipiul Botoșani în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului public nr.13256/164/12.07.2010, care a fost atribuit societății în baza H.C.L. Botoșani nr.153/05.07.2010.

Societatea a preluat în concesiune bunuri aparținând domeniului public și privat al municipiului Botoșani, la 31.12.2017 valoarea acestora fiind de 286.040.800 lei.

În perioada analizată, activitatea economico – financiară a Modern Calor S.A. Botoșani s-a desfășurat în baza indicatorilor cuprinși în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017, aprobat de Consiliul Local al municipiului Botoșani prin H.C.L. nr. 92/27.04.2017

În cursul anului 2017 conducerea societății a fost asigurată după cum urmează:

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE:

I	1	ZARNESCU CONSTANTIN	01.01-09.03.2017	Președinte
	2	DRELCIUC SIMION	01.01-09.03.2017	Membru
	3	ȘUȘTER CAMELIA	01.01-09.03.2017	Membru
II	1	NISTOR CONSTANTIN CRITIAN	09.03.-12.07.2017	Președinte
	2	DELEANU CONSTANTIN DAN	09.03.-12.07.2017	Membru
	3	DRELCIUC SIMION	09.03.-12.07.2017	Membru
	4	CONSTANTIN DORU	09.03.-12.07.2017	Membru
	5	ZARNESCU CONSTANTIN	09.03.-12.07.2017	Membru
III	1	CONSTANTIN DORU	12.07.-31.12.2017	Președinte
	2	NISTOR CONSTANTIN CRITIAN	12.07.-31.12.2017	Membru
	3	DELEANU CONSTANTIN DAN	12.07.-31.12.2017	Membru
	4	DRELCIUC SIMION	12.07.-31.12.2017	Membru
	5	ZARNESCU CONSTANTIN	12.07.-31.12.2017	Membru

CONDUCEREA EXECUTIVA A FOST ASIGURATA PE BAZA DE MANDAT DE CATRE:

1	SANDU FLORIN	01.01- 31.12.2017	Director general
2	AGAPIE DENISIA-PAULA	01.01.-31.12.2017	Director economic
3	DIACONU ION	01.01.-11.02.2017	Director tehnic

Pentru evaluarea rezultatelor economice ale societatii s-au luat in calcul urmatoarele elemente:

I. PRODUCTIE

Livrările generatoare de venituri, pe categorii, in anul 2017:

Nr. crt.	Denumire	U.M.	Propus B.V.C. 2017		Realizat 2017	
			Cantitate	Valoare [lei]	Cantitate	Valoare[lei]
1.	Energie electrica	MWh	57.360	19.919.730	54.307	20.858.165
2.	Energie termica	Gcal	72.000	20.537.294	67.604	19.240.465

A. Energia electrica s-a livrat urmatoarelor categorii de beneficiari:

Nr. crt.	Categorie beneficiari	Numar beneficiari	Energie electrica [MWh]	Pret de vanzare [lei/MWh fara TVA]
1.	Agenti economici alimentati direct din instalatiile Modern Calor, prin contracte directe	15	1.701	362,06 (pret mediu)
2.	Dezechilibre	1	3.069	101,62
3.	Piata Zilei Urmatoare – PZU oferte de vanzare zilnica premergatoare celei de livrare efectiva, prin contract incheiat intre OPCOM si Modern Calor	1	45.902	233,42 (pret mediu)
4.	Consum propriu in CET	1	3.635	321,35

B. Bonus incasat:

Nr. crt.	Beneficiar	Numar beneficiari	Energie electrica [MWh]	Valoare unitara [lei/MWh fara TVA]
1.	Bonus- reprezentand schema de ajutor pentru promovarea cogenerarii de inalta eficienta bazat pe necesarul de energie termica utila, conform DECIZIA ANRE 1869/25.11.2016 si 960/30.06.2017	1	50.672	188,70/158,98

C. Energia termica s-a livrat urmatoarelor categorii de beneficiari:

Nr. crt.	Categorie	Numar beneficiari	Energie termica [Gcal]	Pret de facturare [lei/Gcal fara TVA]
1.	Agenti economici	89	4.761	303,35
2.	Institutiile bugetare	40	9.693	303,35
3.	Populatie	11.062	53.150	303,35

D. Subvenție incasată de la Bugetul Local pentru acoperirea diferenței dintre prețul local de facturare și prețul de facturare pentru populație:

Nr. crt.	Beneficiari	Numar beneficiari	Energie termica [Gcal]	Valoare unitara [lei/Gcal cu TVA]
1.	Populație	11.062	53.150	196,99

DENUMIRE	LEI				
	SOLD LA 01.01.2017	RESTITUIT 2017	CONSTITUIT 2017	INCASAT 2017	SOLD 31.12.2017
Subvenție de la Bugetul Local	380.500	0	10.468.754	10.019.300	830.014

II.TARIFE

În cursul anului 2017 S.C. MODERN CALOR S.A Botoșani a avut aprobate prețuri de referință pentru energia termică astfel:

- prețul local de facturare pentru populație a fost de 164,00 lei/Gcal
- prețul local pentru activitatea de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației a fost de 360,99lei/Gcal.
- subvenția pentru acoperirea diferenței dintre prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației și prețul local al energiei termice facturate a fost asigurată de la Bugetul local conform OUG 69/31.08.2011.

A. PREȚ:

DETALII	01.01-31.12.2017
	Preț local/Gcal. livrată
Preț local a energiei termice facturate populației	164,00
Subvenție de la Bugetul local	196,99
TOTAL	360,99

III. PROFIT

Principalii indicatori economico-financiari realizați în anul 2017 se prezintă astfel:

Nr.crt.	Indicator	Prevăzut BVC mii lei	Realizat Mii lei
1	Venituri din exploatare, din care:	40.850	42.277
1.1	-venituri din energia electrică	19.920	20.858
1.2	-venituri din energia termică	10.986	10.443
1.3	-subvenții pt. acoperire diferențe de preț	9.551	8.797
1.4	-alte venituri din exploatare	393	2179
2	Cheltuieli din exploatare, din care:	40.112	39.176
2.1	-cheltuieli bunuri și servicii, din care: *materii prime și materiale *energie electrică și apă	28.780 21.385 3.564	27.108 20.470 3.189
2.2	-cheltuieli cu impozitele și taxele, din care: *redevența	594 312	458 288
2.3	Cheltuieli cu personalul, din care: *chelt. salarii *chelt. salarii C.A. și directori *chelt. Asigurării ociale	10.137 8.111 370 1.656	9.980 7975 365 1.640
2.4	-alte cheltuieli, din care: *chelt. cu amortizarea *chelt. cu majorările	601 600 87	1.630 535 5
3	Profit brut din exploatare	664	3.101
4	Venituri financiare	0	1
5	Cheltuieli financiare	74	4
6	Profit / Pierdere financiară	-74	-3
7	Venituri extraordinare	0	0
8	Cheltuieli extraordinare	0	0
9	Profit / pierdere extraordinare	0	0
10	Venituri totale	40.850	42.278
11	Cheltuieli totale	40.186	39.180
12	Profit brut	664	3.098
13	Impozit profit	83	592
14	Profit net	581	2.506

La sfarsitul anului 2017 societatea a inregistrat:

❖ **Un profit net aferent anului 2017 de 2.506.636 lei lei nerepartizat**

- profit brut 3.098.361 lei
- impozit pe profit datorat: 591.725 lei
- profit net 2.506.636 lei

Se propune spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor repartizarea profitului net in suma de 2.506.636 lei ,astfel:

PROFITUL NET DE REPARTIZAT - 2.506.636 lei

1. **154.918 LEI** – REZERVE LEGALE–O.G.64/2001art.1.(a),LEGEA 31/1990, art.183 (1)
2. **1.175.859 LEI** - DIVIDENDE ALOCATE C.L. BOTOSANI – O.G.64/2001art.1.(f)
3. **1.175.859 LEI** - ALTE REZERVE –O.G.64/2001art.1.(g)- surse de finanțare din care:

170.000LEI - PARTICIPAREA LA PROFIT A ANGAJATILOR – O.G.64/2001art.1.(e)
si prevederilor B.V.C. pe anul 2016, după cum urmează:

130.000 LEI - SALARIATII SOCIETATII

37.800 LEI - DIRECTORII, CONTRACT DE MANDAT NR. 2651 /2655 / 2013
si 9349/2012

2.200 LEI – MEMBRII C.A., CONTRACT DE MANDAT, H.C.L.NR.10/2012

Profitul realizat în anul 2017 se datorează următorilor factori :

- creșterii eficienței energetice a sistemului de alimentare centralizată de la 67,52 la 71,30 ca urmare a modernizărilor întreprinse până în prezent;
- reducerea consumului de energie electrica in anul 2017 cu 5% fata de consumul din anul 2016 ;
- cresterea pretului energiei electrice livrate in PIATA ZILEI URMATOARE
- reducerea dezechilibrelor negative privind cantitatile de energie electrica livrate in SEN;

IV.CREANTE

La data de 31.12.2017 volumul creanțelor înregistrate de societate este de 9.878.287 lei, incluzând și creanțele bugetare.

Sumele conțin TVA.

Nr. crt.	Denumire	Valoare				
		31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
1	Clienți energie electrică	674.897	1.180.958	105.377	133.686	108.370
2	Clienți energie termică	6.821.201	7.521.844	7.441.343	7.337.618	6.780.193
	-populație	5.890.119	6.751.045	6.742.940	6.542.832	6.237.802
	-agențieconomici	520.744	561.647	492.587	530.494	371.256
	- unități bugetare	410.338	209.060	205.816	134.229	171.135
3	Clienți diverși	73.286	74.850	147.011	130.063	72.144
4	Subvenție Buget Local	-	-	-	380.568	830.014
5	Alte creante	3.167.797	2.937.722	2.718.162	2.871.835	2.087.566
	TOTAL	10.737.181	11.715.282	10.411.893	10.723.699	9.878.287

V.DATORII

La data de 31.12.2017 volumul datoriilor înregistrate de societate este de 3.606.541 lei.
Sumele conțin TVA

Nr. crt	Denumire	Valoare				
		31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
1	Datorii comerciale - Furnizori	6.977.686	7.131.951	4.473.224	6.053.822	2.692.391
	TINMAR (gaze naturale)	5.520.992	6.028.620	3.314.283	4.307.975	1.778.282
	EON Energie	459.098	362.956	365.848	344.343	181.505
	Nova APASERV	80.791	72.351	82.633	79.883	75.765
	Elsaco Electronic	0	404.756	540.000	695.261	504.228
	Alți furnizori	916.805	263.268	170.460	626.370	152.611
2	Bugetul de Stat și Bugetul Asigurarilor Sociale	826.010	544.216	893.424	712.443	379.303
3	Bugetul Local	310.471	570.217	58.941	310.610	41.293
4	Alți creditori	2.793.275 2.631.495	261.008	603.039	336.224	493.554
	TOTAL	10.907.442	8.507.392	6.028.628	7.413.099	3.606.541

Societatea la 31.12.2017 înregistrează datorii restante în valoare de 292.000 lei reprezentând datorii către furnizorul SC ELSACO ELECTRONIC SRL BOTOSANI. Valoarea de 3.314.541 lei reprezintă datorii curente către furnizori și datorii către bugetul de stat și bugetul asigurarilor sociale aferente salariilor lunii decembrie 2017.

Pentru reducerea volumului datoriilor s-au luat măsuri de recuperare a creanțelor, pe lângă preavizarea periodică a debitorilor sau întreprins și acțiuni pe cale juridică care au constat în:

1. mediere directă;
2. acționare în judecată;
3. executare silită;

Situația debitorilor pentru care s-au întreprins măsuri de recuperare debite până la 31.10.2017:

Nr. crt.	Denumire	Perioada de preluare	Nr. debitori	Valoare debit	Valoarea recuperată
1	DEBITORI	01.01.2017-31.12.2017	5.490	4.850.725	2.436.185

Începând cu 1.11.2016 facturile neachitate în termen de 45 zile de la primire constituie titlu executoriu conform prevederilor Legii 51/2006 art.42, pct 6/1

Astfel in perioada 01.10.2017-31.12.2017 au fost inantate direct la executori in vederea executarii debite aferente unui numar de 2.191 clienti care au fost beneficiarii serviciilor de furnizare a energiei termice in anul 2017.

VI.INVESTITII-DOTARI

In cursul anului financiar 2017 din surse proprii ,au fost achizitionate:

- Echipamente tehnice si masini in valoare de 200.160 lei
- Tehnica de calcul in valoare de 85.256 lei
- Licente pentru calculatoare- 32.033 lei

Deasemenea in cursul anului 2017 au fost incepute lucrari de modernizare racorduri care sunt in curs de finalizare.

VII.INDICATORI

- Indicatorii de performanță din Contractele de Mandat ale directorilor sunt prezentați în anexele 1,2,6.

Indicatorii de performanță pe anul 2017 au fost realizați astfel:

- Venituri in procent de 103,50%.
- Cheltuieli realizate in procent de 97,50 %.
- Indicatorii privind platile restante si creantele restante au fost realizati .
- Indicatorii de lichiditate(lichiditatea generala in valoare de 3,41, lichiditatea imediata in valoare de 3,40) indica faptul ca societatea are lichiditati permanente, este solvabila in orice moment si poate sa-si continue activitatea.
- Societatea se afla intr-un echilibru financiar solid, gradul de indatorare este foarte mic.
- Indicatorii financiari si nefinanciare sunt realizati.
- In anul 2017 directorii au beneficiat de remunerația lunară stabilită de Hotararea C.A. nr. 17 din 29.09.2015 și de suma reprezentând participarea la profitul net realizat la sfârșitul anului 2016, conform Hotărârii nr. 6 din 18.05.2017 a Adunării Generale a Acționarilor. Nu au beneficiat de alte avantaje.
- In anul 2017 administratorii au beneficiat de indemnizația lunară stabilită de Adunarea Generala a Acționarilor prin Hotărârea nr. 3 din 09.03.2017, și de suma reprezentând participarea la profitul net realizat la sfârșitul anului 2016 conform Hotărârii nr. 6 din 18.05.2017 a Adunării Generale a Acționarilor. Nu au beneficiat de alte avantaje.
-
- Societatea in anul 2017 a contractat un credit pe termen scurt pentru perioada 20.11.2016-18.11.2017 in valoare de 2.500.000 lei in baza Contractului de finantare pe termen scurt nr.11083/20.11.2015 cu BCR BUCURESTI.
- Societatea își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.
- Prezentul raport este întocmit in baza activității societății si a situațiilor financiare anuale care vor fi depuse la A.N.A.F.

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,
Doru CONSTANTIN

8

