

CONSILIUL de ADMINISTRATIE

S.C. MODERN CALOR S.A. BOTOȘANI		
Nr.	2782	
Ziua	24	Luna 03

RAPORT

privind activitatea Modern Calor S.A. Botoșani, în anul 2015

Persoana juridică :MODERN CALOR SA

Adresa :Botoșani , 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 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 capital 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 31.12.2015 , valoarea acestora fiind de 275.614.945 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 2015, aprobat de Consiliul Local al municipiului Botoșani prin H.C.L. nr. 3/2015 și HCL 287/2015.

În cursul anului 2015 conducerea societății a fost asigurată după cum urmează:

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE:

ZARNESCU CONSTANTIN	01.01-31.12.2015	Președinte
DIACONU ION	01.01-31.12.2015	Membru
DRELCIUC SIMION	01.01-31.12.2015	Membru
ȘUȘTER CAMELIA	01.01-31.12.2015	Membru



CONDUCEREA EXECUTIVA AFOST ASIGURATA PE BAZA DE MANDAT DE CATRE:

SANDU FLORIN	01.01- 31.12.2015	Director general
AGAPIE DENISIA-PAULA	01.01.-31.12.2015	Director economic
DIACONU ION	01.01.-31.12.2015	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 2015:

Nr. crt.	Denumire	U.M.	Propus B.V.C. 2015		Realizat 2015	
			Cantitate	Valoare [lei]	Cantitate	Valoare [lei]
1.	Energie electrica	MWh	51.100	16.898.214	54.241	17.795.418
2.	Energie termica	Gcal	78.000	22.453.080	74.267	21.216.473

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	1.613	386,29 (pret mediu)
2.	Piata Centralizata a Contractelor Bilaterale (PCCB)oferte vanzare – cumparare pt.cel putin o luna de zile	1	10.394	165,05
3.	Piata Zilei Urmatoare – PZU oferte de vanzare zilnica premergatoare celei de livrare efectiva, prin contract incheiat intre OPCOM si Modern Calor	1	35.415	175,38 (pret mediu)
4.	Consum propriu in CET	1	4.066	303,34
5.	Dezechilibre pozitive	1	2.753	27,00

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 HG219/2007 si HG1215/2009	1	50.174,731	157,66

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	80	5.814	din RT –198,21/196,80 din RD – 01.01-31.03- 305,79 01.04-31.12 – 303,12
2.	Institutiile bugetare	43	9.931	din RT –198,21/196,80 din RD – 01.01-31.03- 305,79 01.04-31.12 – 303,12
3.	Populatie	11.597	58.522	01.01-31.12.2015– 137,09

D. Subventie incasata de la Bugetul Local pentru acoperirea diferentiei dintre pretul local de facturare si pretul de facturare pentru populatie:

Nr. crt.	Beneficiari	Numar beneficiari	Energie termica [Gcal]	Valoare unitara [lei/Gcal cu TVA]
1.	Populatie	11.597	58.522	01.01-31.03 – 209,18 01.04-31.12 – 205,86

LEI

DENUMIRE	SOLD LA 01.01.2015	RESTITUIT 2015	CONSTITUIT 2015	ÎNCASAT 2015	SOLD 31.12.2015
Subvenție de la Bugetul Local	-637.241	637.241	12.142.548	12.400.000	-257.452
TOTAL	-637.241	637.241	12.142.548	12.400.000	-257.452

II. TARIFE

În cursul anului 2015 S.C. MODERN CALOR S.A Botoșani a avut aprobate preturi de referință pentru energia termică astfel:

- prețul local de facturare pentru populație a fost de 170,00 lei/Gcal
- prețul local pentru activitatea de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației a fost de 379,18 lei/Gcal. pentru perioada 01.01-31.03.2015 și 375,87 lei/Gcal. pentru perioada 01.04-31.12.2015;
- 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	01.01-31.03.2015	01.04-31.12.2015
	Preț local/Gcal. livrată	Preț local/Gcal. livrată
Preț local a energiei termice facturate populației	170,00	170,00
Subvenție de la Bugetul local	209,18	205,87
TOTAL	379,18	375,87

III. PROFIT

Principalii indicatori economico-financiari realizați în anul 2015 se prezintă astfel:

Nr.crt	Indicator	Prevăzut BVC mii lei	Realizat Mii lei
1	Venituri din exploatare, din care:	40.229	40.458
1.1	-venituri din energia electrică	17.733	17.796
1.2	-venituri din energia termică	11.203	11.424
1.3	-subvenții pt. acoperire diferențe de preț	10.013	9.792
1.4	-alte venituri din exploatare	1.280	1.446
2	Cheltuieli din exploatare, din care:	39.323	37.520
2.1	-cheltuieli bunuri și servicii, din care: *materii prime și materiale *energie electrică și apă	28.773 25.068 3.705	27.565 24.172 3.393
2.2	-cheltuieli cu impozitele și taxele, din care: *redevența	592 356	514 317
2.3	Cheltuieli cu personalul, din care: *chelt. salarii *chelt. salarii C.A. și directori *chelt. Asigurăris ociale	10.813 8.520 311 1.982	10.363 8.141 306 1.916
2.4	-alte cheltuieli, din care: *chelt. cu amortizarea *chelt. cu majorările	-855 571 70	-922 566 28
3	Profit brut din exploatare	906	2.938
4	Venituri financiare	49	50
5	Cheltuieli financiare	68	4
6	Profit / Pierdere financiară	-19	46
7	Venituri extraordinare	0	0
8	Cheltuieli extraordinare	0	0
9	Profit / pierdere extraordinare	0	0
10	Venituri totale	40.278	40.508
11	Cheltuieli totale	39.391	37.524
12	Profit brut	887	2.984
13	Impozit profit	-144	201
14	Profit net	887	2,783

Activitatea economico-financiară a societății s-a încheiat la sfârșitul anului 2015 cu profit, după cum urmează :

1. profit brut = 2.984.060 lei;
2. impozit pe profit = 200.678 lei;
3. profit net = 2.783.382 lei

repartizarea fiind supua aprobării AGA, în conformitate cu prevederile legale.

Profitul realizat în anul 2015 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;
- reducerii costului cu apa achiziționată prin scăderea cantității efectiv consumate cu 4% față de cantitatea consumată în anul 2014.
- reducerea consumului de energie electrică în anul 2015 cu 5% față de consumul din anul 2014 ,de asemenea s-a redus prețul de achiziție a energiei electrice cu 15%.
- reducerea dezechilibrelor negative privind cantitățile de energie electrică livrate în SEN.

1.CREANȚE

La data de 31.12.2015 volumul creanțelor înregistrate de societate este de 10.411.893 lei, incluzând și creanțele bugetare.

Sumele conțin TVA.

Nr. crt.	Denumire	Valoare		
		31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
1	Clienți energie electrică	674.897	1.180.958	105.377
2	Clienți energie termică	6.821.201	7.521.844	7.441.343
	-populație	5.890.119	6.751.045	6.742.940*
	-agențieconomici	520.744	561.647	492.587
	- unități bugetare	410.338	209.060	205.816
3	Clienți diverși	73.286	74.758	147.011
4	Subvenție Buget Local	-	-	-
5	Alte creante	3.167.797	2.937.722	2718162
	TOTAL	10.737.181	11.715.282	10.411.893

**In cursul anului 2015 pentru creantele datorate de populatie in valoare de 6.742.940lei au fost luate masuri de recuperare a acestora prin actionarea in judecata pentru suma de 4.646.395 lei recuperandu-se creante in valoare de 1.354.404 lei.*

2. DATORII

La data de 31.12.2015 volumul datoriilor înregistrate de societate este de 6.028.628 lei, față de 8.507.392 lei, valoare înregistrată la 31.12.2014.

Sumele conțin TVA

Nr. crt.	Denumire	Valoare		
		31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
1	Datorii comerciale - Furnizori	6.977.686	7.131.951	4.473.224
	- AArmax Gaz (gaze naturale)	5.520.992	6.028.620	3.314.283
	- EEON Energie	459.098	362.956	365.848
	- NNova APASERV	80.791	72.351	82.633
	- EEIsaco Electronic	0	404.756	540.000
	- AAlți furnizori	916.805	263.268	170.460
2	Bugetul de Stat și Bugetul Asigurarilor Sociale	826.010	544.216	893.424
3	Bugetul Local	310.471	570.217	58.941
4	Alți creditori	2.793.275	261.008	603.039
	TOTAL	10.907.442	8.507.392	6.028.628

Pentru reducerea volumului datoriilor s-au luat masuri de recuperare a creanțelor care pe langa preavizarea periodica a debitorilor sau intreprins si actiuni pe cale juridica care au constau in:

1. mediere directă;
2. acționare în judecată ;
3. executare silită;
4. somarea și debransarea clienților răi platnici;
5. acțiuni juridice pentru debransarea clienților răi platnici

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

Nr. crt.	Denumire	Perioada de preluare	Nr. debitori	Valoare debit	Valoarea recuperată
1	DEBITORI	01.01.2015-31.12.2015	5.823	4.646.395	1.354.404

La data de 31.12.2015 situația dosarelor întocmite în diferite stadii procedurale se prezintă astfel:

1. Dosare pentru care s-au formulat cereri de chemare în judecată, aflate pe rolul instanțelor de judecată, ieșite din pronunțare, cu sentințe judecătorești aflate în investire și legalizare, aflate în executare silită – un număr de 3645 dosare.

2. Din totalul de dosare întocmite un număr de 2178 dosare au fost achitate.

Pe lângă întocmirea dosarelor având ca pretenții bănești, s-au întocmit un număr de 5 dosare având ca obiect "obligația de a face " – obligarea de către instanța de judecată a pârâtului de a permite accesul în locuința pe care acesta o deține cu orice titlu, în vederea deconectării de la sistemul centralizat cu energie termică.

