

CONSILIUL de ADMINISTRATIE

| | | |
|------------------------------------|------|---------|
| S.C. MODERN CALOR S.A. BOTOȘANI | | |
| Nr. | 2782 | |
| Ziua | 24 | Luna 03 |
| | | 2016 |

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 |
| DRELICIUC 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 diferentei 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.

