

RAPORT

privind activitatea si rezultatele economico-financiare
ale Modern Calor S.A. Botoșani pe sem.I. 2016

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 sem.I.2016, aprobat de Consiliul Local al municipiului Botoșani prin H.C.L. nr. 5/25.01.2016.

Pentru evaluarea rezultatelor economice ale societății s-au luat in calcul următoarele elemente:

I. PRODUCTIE

Nr. crt.	Denumire	U.M.	Propus B.V.C. sem.I. 2016		Realizat sem.I.2016	
			Cantitate	Valoare [lei]	Cantitate	Valoare [lei]
1.	Energie electrica	MWh/ Gcal	28138/19899	10.503.619	23.059/19.831	8.973.065
2.	Energie termica	Gcal	44.720	12.675.304	34.944	10.024.311

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

Nr. crt.	Categorie beneficiari	Numar beneficiari	Energie electrica [MWh]	Preț de vânzare [lei/MWh fara TVA]
1.	Agenti economici alimentați direct din instalațiile Modern Calor, prin contracte directe	15	895	368,80 (pret mediu)
2	Piata Zilei Urmatoare – PZU oferte de vanzare zilnica premergatoare celei de livrare efectiva, prin contract incheiat intre OPCOM si Modern Calor	1	20446	143,98 (pret mediu)
3	Consum propriu in CET	1	1718	344,17

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	23.059	198,49

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	RT - 14	RT - 1.924	RT : 196,80 RD : 303,12
		RD - 73	RD - 174	
2.	Institutii bugetare	RT - 29	RT - 3.418	303,12
		RD - 7	RD - 1.070	
3.	Populatie	11.548	28.358	

SITUAȚIE COMPARATIVĂ:

Nr. crt.	Indicator	u.m.	Realizat 2014	Realizat 2015	Realizat 2016
1	Energie termică livrată	Gcal	43.961	44.719	34.944
2	Energie electrică livrată	MWh/ Gcal	37.104 / 31.903	30.201 / 25.968	23.059/ 19.831
3	Total energie electrică și termică livrată	Gcal	75.864	70.687	54.775
3	Pierderi căldură în rețele transport și distribuție	Gcal	17.303	15.943	18.678
4	Consum propriu tehnologic de energie electrică	MWh	3.867	3.542	3108
5	Consum tehnologic și pierderi apă	m.c.	44.039	38.276	33.419

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

r. crt.	Beneficiari	Numar beneficiari	Energie termica [Gcal]	Valoare unitara [lei/Gcal cu TVA]
1.	Populație	11.548	28.358	5.663.661

LEI

DENUMIRE	SOLD LA 01.01.2016	RESTITUIT 2016	CONSTITUIT 2016	ÎNCASAT 2016	SOLD 30.06.2016
Subvenție de la Bugetul Local	-257.452	257.452	5.663.661	5.356.946	306.715

II. TARIFE

În cursul anului 2016 MODERN CALOR S.A Botoșani a avut aprobat prețul 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 **363,73 lei/Gca**, pentru perioada 01.01-30.06.2016 .
- 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.

DETALII	01.01-30.06.2016
	Preț local/Gcal. Livrată/lei
Preț local a energiei termice facturate populației	164,00
Subvenție de la Bugetul local	199,73
TOTAL	363,73

III. PROFIT

Principalii indicatori economico-financiari realizați în sem. I.2016 se prezintă astfel:

Nr. crt	Indicator	Prevăzut BVC sem.I.2016 mii lei	Realizat Sem.I.2016 mii lei
1	Venituri din exploatare, din care:	23.457	19.542
1.1	-venituri din energia electrică	10.503	10.024
1.2	-venituri din energia termică	6.864	3.585
1.3	-subvenții pt. acoperire diferențe de preț	5.812	4.720
1.4	-alte venituri din exploatare	278	1.213
2	Cheltuieli din exploatare, din care:	22.375	19.294
2.1	-cheltuieli bunuri și servicii, din care:	16.533	13.756
	*materii prime și materiale	12.805	10.778
	*energie electrică și apă	2.042	1.551
2.2	-cheltuieli cu impozitele și taxele, din	434	289
2.3	Cheltuieli cu personalul, din care:	5.266	4.962
	*chelt. salarii	3.240	3.049
	*chelt. salarii C.A. și directori	269	250
	*chelt. Asigurări sociale	831	787
2.4	-alte cheltuieli, din care:	142	287
	*chelt. cu amortizarea	300	276
	*chelt. cu majorările	18	5
3	Profit brut din exploatare	1.082	248
4	Venituri financiare	0	0
5	Cheltuieli financiare	96	10
6	Profit / Pierdere financiară	-96	-10

7	Venituri extraordinare	0	0
8	Cheltuieli extraordinare	0	0
9	Profit / pierdere extraordinare	0	0
10	Venituri totale	23.457	19.542
11	Cheltuieli totale	22.471	19.304
12	Profit brut	986	238
13	Impozit profit	134	40
14	Profit net	852	198

1.CREANTE

La data de 30.06.2016 volumul creanțelor înregistrate de societate este de 9.489.199 lei, incluzând creanțele bugetare.

Sumele conțin TVA.

Denumire	Valoare		
	30.06.2014	30.06.2015	30.06.2016
Clienți energie electrică	190.303	122.764	81.363
Clienți energie termică	6.304.115	6.702.937	5.784.311
-populație	5.866.599	6.112.156	5.442.087
- agențieconomici	249.439	412.960	316.620
- unități bugetare	187.892	177.821	25.604
Clienți diverși	52.851	113.175	95.457
Subvenție Buget Local	149.478	138.812	306.716
Alți clienți, furnizori debitori, tva	3.695.048	3.508.363	3.221.352
TOTAL	10.391.795	10.586.051	9.489.199

2. DATORII

La data de 30.06.2016 volumul datoriilor înregistrate de societate este de 4.913.638.

Sumele conțin TVA

Nr. crt.	Denumire	Valoare		
		30.06.2014	30.06.2015	30.06.2016
1	Datorii comerciale - Furnizori	6.801.432	5.235.664	2.956.284
	ArmaxGaz (gaze naturale)	6.432.757	4.862.813	2.305.355
	EON Energie	24.995	0	20.167
	Nova APASERV	17.243	0	10.984
	Elsaco Electronic	215.000	280.913	353.134
	Alți furnizori	201.437	91.938	266.644
2	Bugetul de Stat și Bugetul Asigurarilor Sociale	284.539	250.720	295.946
3	Bugetul Local	407.013	1.102.605	1.324.993
4	Alți creditori, din care: Salarii,garantii	484.154	305.665	336.415
	TOTAL	7.977.138	6.894.654	4.913.638

Pentru reducerea volumului creanțelor au fost luate măsuri de recuperare pe cale juridică, prin:

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:

lei

Nr. crt.	Denumire	Perioada de preluare	Nr. debitori	Valoare debit	Valoarea recuperată
1	DEBITOR I	01.01.2016-30.06.2016	4.058	3.859.610	1.082.354

La data de 30.06.2016 situația dosarelor întocmite în diferite stadii procedurale se prezintă astfel:

1. Invitații la conciliere efectuate conf. art. 720 indice 1 Cod de procedură civilă, grafice de eșalonare, procese verbale de neprezentare – un număr de 245 -dosare;

2. Dosare cuprinzând toate documentele necesare formulării cererii de chemare în judecată – un număr de 1039 dosare;

3. 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 1.989 dosare.

4. Din totalul de dosare întocmite un număr de 785 dosare au fost achitate.

În cursul sem.l. 2016 au fost debransați direct un număr de 224 debitori, aceștia neachitând debite privind energiei termice furnizata.

Societatea are contractat un credit bancar de 2.500.000 lei neutilizat la 30.06.2016.

Prezentul raport este întocmit în baza activității societății și a situațiilor financiare ce se depun la A.N.A.F..

DIRECTOR GENERAL,

Ec.Florin SANDU



DIRECTOR ECONOMIC,

Ec.Denisia GABTE

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Denisia Gabte".