

**S.C. MODERN CALOR S.A.**  
**BOTOȘANI**

**MATERIALE PENTRU**  
**A.G.A.**  
**ORDINARA**  
**DIN DATA DE 30.08.2022**

**PUNCTUL 2**

# RAPORT

## ASUPRA ACTIVITATII ECONOMICO – FINANCIARE A MODERN CALOR S.A. BOTOSANI CONFORM ART.55(1) DIN O.U.G.109/2011

SEM. I. 2022

# RAPORT

asupra activitatii economico-financiare  
a Modern Calor S.A. Botoșani pe sem.I. 2022  
CONFORM ART.55(1) DIN O.U.G.109/2011

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.2022, aprobat de Consiliul Local al municipiului Botoșani prin H.C.L. nr. 241/26.05.2022.

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

## I. Productie:

Nr. crt.	Denumire	Propus B.V.C. sem.I. 2022	Realizat sem.I.2022
		Valoare [mii lei]	Valoare [mii lei]
1.	Energie electrica	35.795	39.330
2.	Energie termica	21.049	21.796

## II. Bonus incasat:

Nr. crt.	Beneficiar	Numar beneficiari	Energie electrica [MWh]	Valoare unitara [lei/MWh fara TVA]
1.	Bonus- reprezentand schema de ajutor acordata pentru promovarea cogenerarii de inalta eficienta bazata pe necesarul de energie termica utila, conform Deciziilor ANRE	1	31.750	1.120,07

III. Situatii comparativa:

Nr. crt.	Indicator	u.m.	Realizat 30.06.2017	Realizat 30.06.2018	Realizat 30.06.2019	Realizat 30.06.2020	Realizat 30.06.2021	Realizat 30.06.2022
1	Energie termică livrată	Gcal	40.879	41.399	39.798	36.874	42.108	40.490
2	Energie electrică livrată	MWh/ Gcal	29.156/ 25.074	27.337/ 23.510	29.165/ 25.077	25.516/ 21.919	26.367/ 22.671	28.630/ 24.617
3	Total energie electrică și termică livrată	Gcal	65.953	64.909	64.851	58.793	64.779	65.107
3	Pierderi căldură în rețele transport și distribuție	Gcal	19.278	14.892	16.516	15.844	17.967	16.504
4	Consum propriu tehnologic de energie electrică	MWh	3.252	3.115	3.291	3.286	3.389	3.338
5	Consum tehnologic și pierderi apă	m.c.	43.002	34.462	37.519	35.048	39.213	42.995

IV. Subventia 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	10.159	28.430	3.965.738

ENUMIRE	SOLD LA 01.01.2022	CONSTITUIT 2022	ÎNCASAT 2022	SOLD 30.06.2022
Subventie de la BUGET LOCAL	816.568	3.965.738	3.816.205	966.101

#### V. Tarife

În cursul anului 2022 MODERN CALOR S.A Botoșani a avut aprobat prețul de referință pentru energia termică astfel:

- prețul local de facturare pentru populație a fost de 271.49 lei/Gcal până la 31.03.2022 și 307.69 lei/Gcal pentru perioada 01.04.2022-30.06.2022.

- prețul local pentru activitatea de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației a fost de 542.98 lei/Gcal, pentru perioada 01.01-31.03.2022 și 615,38 lei/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.

DETALII	01.01-31.03.	01.04-30.06.2022
	Preț local/Gcal. Livrată/lei CU TVA	Preț local/Gcal. Livrată/lei CU TVA
Preț local a energiei termice facturate populației	271.49	307.69
Subvenție de la Bugetul local	271.49	307.69
<b>TOTAL</b>	<b>542.98</b>	<b>615.38</b>

#### VI. Profit

Principalii indicatori economico-financiari realizați în sem. I.2022 se prezintă astfel:

Nr. crt.	Indicator	Prevăzut BVC sem.I.2022 mii lei	Realizat Sem.I.2022 mii lei
1	Venituri din exploatare, din care:	62.825	65.390
1.1	-venituri din energia electrică	35.795	39.330
1.2	-venituri din energia termică	13.183	12.453
1.3	-subvenții pt. acoperire diferențe de preț	7.866	7.343
1.4	-alte venituri din exploatare	6.320	6.264
2	Cheltuieli din exploatare, din care:	59.924	59.756
2.1	-cheltuieli bunuri și servicii, din care:	37.233	29.729
2.2	-cheltuieli cu impozitele și taxele	375	3.802
2.3	Cheltuieli cu personalul, din care:	7.123	6.925
	*chelt. Salarii	5.589	5.559
	*bonusuri	1.108	958
	*chelt. salarii C.A. și directori	300	265
	*chelt. Asigurări sociale	126	143
2.4	-alte cheltuieli, din care:	15.193	19.300
	*chelt. cu amortizarea	266	243
	*chelt. cu mediul inconjurator	14.790	18.928
3	Profit brut din exploatare	2.901	5.634
4	Venituri financiare	3	6
5	Cheltuieli financiare	143	128
6	Profit / Pierdere financiară	-140	-122
7	Venituri totale	62.828	65.396
8	Cheltuieli totale	60.067	59.884
9	Profit brut	2.761	5.512
10	Impozit profit	507	886
11	Profit net	2.254	4.626

## 1. CREANTE

Sumele conțin TVA.

Denumire	Valoare					
	30.06.2017	30.06.2018	30.06.2019	30.06.2020	30.06.2021	30.06.2022
Clienți energie electrică	92.211	98.615	112.186	151.465	113.570	1.380.861
Clienți energie termică	5.371.801	5.718.327	5.539.295	5.428.834	5.336.624	6.032.197
- populație	5.199.932	5.466.192	5.318.237	5.192.056	5.070.399	5.676.007
- agenți economici	154.672	213.071	178.075	187.732	182.552	153.589
- unități bugetare	17.197	39.064	42.983	49.046	83.673	202.601
Clienți diverși	81.005	61.760	66.797	45.141	62.278	59.772
Subvenție Buget Local	113.369	1.417.884	138.084	118.217	1.034.937	966.101
Alți clienți, furnizori debitori, tva	3.117.045	2.456.183	1.367.950	1.452.293	1.910.003	1.762.447
<b>TOTAL</b>	<b>8.775.431</b>	<b>9.752.719</b>	<b>7.224.312</b>	<b>7.195.950</b>	<b>8.457.412</b>	<b>10.201.378</b>

Valoarea de 1.762.447 lei reprezintă creanțe din:

- penalități la facturile neachitate la termenele scadente - 311.765 lei
- taxe judiciare - 664.785 lei
- TVA de recuperat - 259.854 lei
- TVA neexigibil - 430.127 lei
- c/v concedii medicale - 95.916 lei

## 2. DATORII

La data de 30.06.2022 volumul datoriilor înregistrate de societate este de 7.031.170 lei.

Sumele conțin TVA

Nr. crt.	Denumire	Valoare					
		30.06.2017	30.06.2018	30.06.2019	30.06.2020	30.06.2021	30.06.2022
1	Datorii comerciale - Furnizori	1.018.087	2.095.581	568.150	491.880	496.128	2.050.696
	ROMGAZ (gaze naturale)	733.383	1.290.710	2.880	34.650	44.717	1.766.775
	Energie electrica	3.000	0	40.839	31.809	63.576	3.109
	Nova APASERV	22.582	12.186	15.505	18.179	32.151	49.746
	Elsaco Electronic	143.187	615.309	421.922	328.496	324.985	152.173
	Alți furnizori	115.935	177.376	87.004	78.746	28.699	78.893
2	Bugetul de Stat și Bugetul Asigurarilor Sociale	312.200	552.943	353.277	427.166	347.960	489.064
3	Bugetul Local	1.089.591	5.487	162.238	38.767	3.385	4.011.433
4	Alți creditori-salarii	288.325	355.622	343.870	312.476	761.574	479.977
	<b>TOTAL</b>	<b>2.708.203</b>	<b>3.009.633</b>	<b>1.427.535</b>	<b>1.270.289</b>	<b>1.609.047</b>	<b>7.031.170</b>

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

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

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

lei

Nr. crt.	Perioada de preluare	Nr. debitori	Valoare debit	Valoarea recuperată
1.	01.01.2022 -30.06.2022	1.396	1.354.418	830.794

### 3. INDICATORI DE PERFORMANTA

INDICATORII DE PERFORMANTA SUNT PREZENTATI IN  
ANEXE 1,2,6 CONFORM BVC 2022

#### INDICATORI FINANCIARI

##### 1.Veniturile

Veniturile realizate in primul semestru a anului 2022 sunt in procent de 104,09%, aceasta se datoreaza cresterii cantitatilor de energie termica si enegie electrica produse si furnizate.

In primul semestru al anului 2022 s-au inregistrat cheltuieli totale mai mici fata de cele programate prin Bugetul de venituri si cheltuieli cu 0,30%.

##### 3.Creante

La 30.06.2022 societatea inregistreaza creante totale in valoare de 10.201 mii lei din care creante restante in valoare de 7.732 mii lei fata de 8.000 mii lei prevazute in Bugetul de venituri si cheltuieli la 30.06.3022.

##### 4.Datorii

La 30.06.2022 societatea inregistreaza datorii totale in valoare de 7.031 mii lei, nu sunt inregistrate datorii restante.

#### INDICATORI NEFINANCIARI

Imbunatatirea calitatii serviciilor prestate constituie o preocupare permanenta a conducerii societatii.

1.Gradul de solutionare al petitiilor inregistrate in primele doua trimestre ale anului 2022 este de 100%.

2.Serviciul de furnizare a energiei termice a fost asigurat in limitele parametrilor de presiune, temperatura si debit a diagramelor de reglaj,cu un grad decontinuitate de 100% a serviciului.

*Societatea are contractat un credit bancar de 8.000.000 lei neutilizat la 30.06.2022.*

*Prezentul raport este întocmit in baza activității societății si a situațiilor financiare ce se depun la A.N.A.F.*

Președinte Consiliu de Administrație,

Simion Dreleuc

