

S.C. MODERN CALOR S.A.  
 BOTOSANI  
 Nr. 6624  
 19.06.2022

## RAPORT

privind execuția contractelor de mandat în perioada 01.01-30.06.2022  
 conform art.54 din O.U.G.109/2011

În perioada 1.01.-30.06.2022 în cadrul SC MODERN CALOR SA BOTOSANI s-a prestat serviciul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice și serviciul de producere și furnizare energie electrică.

Activitatea economico - financiară a societății s-a încheiat la 30.06.2022 cu un profit net de 4.625.677 lei.

La data de 30.06.2022 volumul datoriilor înregistrate de societate este de 7.031.170 lei. Datoriile financiare, fiscale și comerciale în valoare de 2.539.760 lei reprezintă datoriile curente către furnizori și datoriile către bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale aferente salariilor lunii iunie 2022, astfel:

- Datoriile comerciale în valoare de 2.050.696 lei din care:
  - SNGN Romgaz- Fil. de inmag. 1.766.775 lei;
  - Elsaco Electronic 152.173 lei;
  - MET Romania 3.109 lei;
  - Nova Apaserv 49.746 lei;
  - Alți furnizori 78.893 lei;
- Datoriile fiscale către Bugetul de stat și Bugetul asigurărilor sociale în valoare de 489.064 lei;
- Datoriile salariale în valoare de 285.418 lei;
- Datoriile impozit pe venitul suplimentar din energie electrică în valoare de 3.429.209 lei;
- Alte datorii în valoare de 776.783 lei;

La 30.06.2022 societatea nu înregistrează datorii restante.

SC MODERN CALOR SA BOTOSANI are o linie de creditare de la BCR București în valoare de 8.000.000 lei, din care nu a utilizat nicio sumă la data de 30.06.2022.

La 30.06.2022 societatea MODERN CALOR S.A. BOTOSANI înregistrează creanțe în valoare de 10.201.378 lei din care reprezintă:

- clienți energie electrică în valoare de 1.380.861 lei;

- clienti energie termica in valoare de 6.032.197 lei;
- clienti prestari servicii in valoare de 59.772 lei;
- creante subventii in valoare de 966.101 lei;
- alte creante, penalitati, taxe, tva in valoare de 1.762.447 lei

In perioada 01.01.-30.06.2022 nu au avut loc schimbări semnificative în situația afacerilor și nu există aspecte externe care să afecteze performanțele și strategia societății.

Director General,  
ec. Bogdan Varasciuc

