

RAPORT

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

SEM. I. 2021

RAPORT

asupra activitatii economico-financiare
a Modern Calor S.A. Botoșani pe sem.I. 2021
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.2021, aprobat de Consiliul Local al municipiului Botoșani prin H.C.L. nr. 235/30.06.2021.

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

I. Productie:

Nr. crt.	Denumire	Propus B.V.C. sem.I. 2021	Realizat sem.I.2021
		Valoare [mii lei]	Valoare [mii lei]
1.	Energie electrica	11.710	12.830
2.	Energie termica	11.778	12.543

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 2009/27.11.2019, 1083/29.06.2020, 1962/28.10.2020	1	26.367	174,19

III. Situatii comparativa:

Nr. crt.	Indicator	u.m.	Realizat 30.06.2016	Realizat 30.06.2017	Realizat 30.06.2018	Realizat 30.06.2019	Realizat 30.06.2020	Realizat 30.06.2021
1	Energie termică livrată	Gcal	34.944	40.879	41.399	39.798	36.874	42.108
2	Energie electrică livrată	MWh/ Gcal	24.986/ 21.488	29.156/ 25.074	27.337/ 23.510	29.165/ 25.077	25.516/ 21.919	26.367/ 22.671
3	Total energie electrică și termică livrată	Gcal	56.432	65.953	64.909	64.851	58.793	64.779
3	Pierderi căldură în rețele transport și distribuție	Gcal	18.678	19.278	14.892	16.516	15.844	17.967
4	Consum propriu tehnologic de energie electrică	MWh	3.108	3.235	3.113	1.996	2.101	2.170
5	Consum tehnologic și pierderi apă	m.c.	33.419	39.555	30.705	34.769	31.549	39.213

IV. Subventia incasata de la Bugetul Local pentru acoperirea diferentei dintre pretul local de facturare și pretul de facturare pentru populatie:

Nr. crt.	Beneficiari	Numar beneficiari	Energie termică [Gcal]	Valoare unitara [lei/Gcal cu TVA]
1.	Populatie	10.356	31.081	5.001.565

ENUMIRE	SOLD LA 01.01.2021	CONSTITUIT 2021	ÎNCASAT 2021	SOLD 30.06.2021
Subventie de la BUGET LOCAL	493.033	5.001.565	4.459.661	1.034.937

V. Tarife

În cursul anului 2021 MODERN CALOR S.A Botoșani a avut aprobat prețul de referință pentru energia termică astfel:

- prețul local de facturare pentru populație a fost de **180,00 lei/Gcal**
- prețul local pentru activitatea de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației a fost de **383,12 lei/Gca**, pentru perioada 01.01-30.06.2021.
- 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	01.01-30.06.2021
	Preț local/Gcal. Livrată/lei CU TVA
Preț local a energiei termice facturate populației	180,00
Subvenție de la Bugetul local	203,12
TOTAL	383,12

VI. Profit

Principali indicatori economico-financiar realizati în sem. I.2021 se prezintă astfel:

Nr. crt.	Indicator	Prevăzut BVC sem.I.2021 mii lei	Realizat Sem.I.2021 mii lei
1	Venituri din exploatare, din care:	23.686	26.631
1.1	-venituri din energia electrică	11.710	12.830
1.2	-venituri din energia termică	6.733	7.238
1.3	-subvenții pt. acoperire diferențe de preț	5.045	5.305
1.4	-alte venituri din exploatare	198	1.258
2	Cheltuieli din exploatare, din care:	25.306	25.370
2.1	-cheltuieli bunuri și servicii, din care:	14.860	14.356
2.2	-cheltuieli cu impozitele și taxele	344	345
2.3	Cheltuieli cu personalul, din care:	6.437	5.590
	*chelt. Salarii	4.972	4.700
	*bonusuri	1.050	547
	*chelt. salarii C.A. și directori	296	210
	*chelt. Asigurări sociale	119	133
2.4	-alte cheltuieli, din care:	3.665	5.079
	*chelt. cu amortizarea	266	257
	*chelt. cu majorările	5	0
3	Profit brut din exploatare	1.620	1.261
4	Venituri financiare	0	9
5	Cheltuieli financiare	18	44
6	Profit / Pierdere financiară	-18	35
7	Venituri totale	23.686	26.640
8	Cheltuieli totale	25.324	25.414
9	Profit brut	-1.638	1.226
10	Impozit profit	0	0
11	Profit net	-1.638	1.226

1. CREANȚE

Denumire	Valoare					
	30.06.2016	30.06.2017	30.06.2018	30.06.2019	30.06.2020	30.06.2021
Clienți energie electrică	81.363	92.211	98.615	112.186	151.465	113.570
Clienți energie termică	5.784.311	5.371.801	5.718.327	5.539.295	5.428.834	5.336.624
- populație	5.442.087	5.199.932	5.466.192	5.318.237	5.192.056	5.070.399
- agenți economici	316.620	154.672	213.071	178.075	187.732	182.552
- unități bugetare	25.604	17.197	39.064	42.983	49.046	83.673
Clienți diverși	95.457	81.005	61.760	66.797	45.141	62.278
Subvenție Buget Local	306.716	113.369	1.417.884	138.084	118.217	1.034.937
Alți clienți, furnizori debitori, tva	3.221.352	3.117.045	2.456.183	1.367.950	1.452.293	1.910.003
TOTAL	9.489.199	8.775.431	9.752.719	7.224.312	7.195.950	8.457.412

Sumele conțin TVA.

Valoarea de 1.910.003 lei reprezintă creanțe din:

- penalități la facturile neachitate la termenele scadente - 326.400 lei
- taxe judiciare - 959.185 lei
- TVA de recuperat - 24.833 lei
- TVA neexigibil - 160.093 lei
- c/v concedii medicale - 131.416 lei
- impozit pe profit - 308.076 lei

2. DATORII

La data de 30.06.2021 volumul datoriilor înregistrate de societate este de 1.609.047 lei.

Nr. crt.	Denumire	Valoare					
		30.06.2016	30.06.2017	30.06.2018	30.06.2019	30.06.2020	30.06.2021
1	Datorii comerciale - Furnizori	2.956.284	1.018.087	2.095.581	568.150	491.880	496.128
	ROMGAZ (gaze naturale)	2.305.355	733.383	1.290.710	2.880	34.650	44.717
	Energie electrica	20.167	3.000	0	40.839	31.809	63.576
	Nova APASERV	10.984	22.582	12.186	15.505	18.179	32.151
	Elsaco Electronic	353.134	143.187	615.309	421.922	328.496	324.985
	Alți furnizori	266.644	115.935	177.376	87.004	78.746	28.699
2	Bugetul de Stat și Bugetul Asigurarilor Sociale	295.946	312.200	552.943	353.277	427.166	347.960
3	Bugetul Local	1.324.993	1.089.591	5.487	162.238	38.767	3.385
4	Alți creditori-salarii	336.415	288.325	355.622	343.870	312.476	761.574
	TOTAL	4.913.638	2.708.203	3.009.633	1.427.535	1.270.289	1.609.047

Sumele conțin TVA

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:

Nr. crt.	Perioada de preluare	Nr. debitori	Valoare debit	Valoarea recuperată	lei
1.	01.01.2021 -3 0.06.2021	1.719	1.742.359	1.075.311	

3. INDICATORI DE PERFORMANTA

INDICATORII DE PERFORMANTA SUNT PREZENTATI IN
ANEXE 1,2,6 CONFORM BVC 2021

INDICATORI FINANCIARI

1. Veniturile

Veniturile realizate in primul semestru a anului 2021 sunt in procent de 112,47%, aceasta se datoreaza cresterii cantitatilor de energie termica si enegie electrica produse si furnizate.

In primul semestru al anului 2021 s-au inregistrat cheltuieli totale mai mari fata de cele programate prin Bugetul de venituri si cheltuieli cu 0,35%.

3. Creante

La 30.06.2021 societatea inregistreaza creante totale in valoare de 8.457 mii lei din care creante restante in valoare de 7.395 mii lei fata de 8.000 mii lei prevazute in Bugetul de venituri si cheltuieli la 30.06.3021.

4. Datorii

La 30.06.2021 societatea inregistreaza datorii totale in valoare de 1.609 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 2021 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 de continuitate de 100% a serviciului.

Societatea are contractat un credit bancar de 4.500.000 lei neutilizat la 30.06.2021.

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 Drelciuc