

RAPORT privind activitatea MODERN CALOR SA in anul 2021

Persoana juridica: MODERN CALOR SA

Adresa: Botosani, 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 își desfășoară activitatea exclusiv pe raza municipiului Botosani 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 societății, obiectul de activitate cuprinde:

- producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice;
- producerea și comercializarea energiei electrice
- exploatarea, revizia, întreținerea și reparațiile curente și capitale 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 31.12.2021 valoarea acestora fiind de 294.056.004 lei.

În perioada analizată, activitatea economico – financiară a Modern Calor S.A. Botosani s-a desfășurat în baza indicatorilor cuprinși în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021, aprobat de Consiliul Local al municipiului Botosani prin H.C.L. nr. 235/30.06.2021 și rectificat prin HCL 365/30.09.2021.

În cursul anului 2021 conducerea societății a fost asigurată după cum urmează:

Consiliul de Administrație:

Drelciuc Simion	01.01-09.03.2021 16.06- 31.12.2021	Membru Presedinte
Constantin Doru	01.01-09.03.2021 16.06- 31.12.2021	Presedinte Membru
Zarnescu Constantin	01.01-09.03.2021	Membru
Andronachi Viorica	16.06- 31.12.2021	Membru
Nechifor Florin-Doru	16.06- 31.12.2021	Membru
Burlacu Doru Gheorghe	16.06- 31.12.2021	Membru

Conducerea executiva:

Sandu Florin	01.01. - 10.06.2021	Director general
Agapie Denisia Paula	01.01. - 10.02.2021	Director economic
Varasciuc Bogdan Cătălin	24.06. - 31.12.2021	Director general
Lacatusu-Andrei Cristina Aneta	01.07. - 31.12.2021	Director economic
Bosovici Calin George	01.01 - 31.12.2021	Director tehnic

ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII IN ANUL 2021

In anul 2021 Modern Calor SA si-a desfasurat activitatea potrivit obiectului de activitate din actul constitutiv, in baza bugetului de venituri si cheltuieli aprobat conform prevederilor legale, prin HCL 235/30.06.2021 si rectificat prin HCL 365/30.09.2021.

Pentru evaluarea rezultatelor economice ale societatii la data de 31.12.2021 s-au luat in calcul urmatoarele elemente:

I. PRODUCTIE

Livrările generatoare de venituri, pe categorii, in anul 2021:

Nr. crt.	Denumire	U.M.	Propus B.V.C. 2021		Realizat 2021	
			Cantitate	Valoare [lei]	Cantitate	Valoare [lei]
1.	Energie electrica	MWh	54.106	31.298.567	53.983	41.092.734
2.	Energie termica	Gcal	70.090	23.129.232	70.503	20.662.712

I.1. Energia electrica

In cursul anului 2021 societatea a livrat energie electrica urmatoarelor categorii de beneficiari:

Nr. crt.	Categorie beneficiari	Numar beneficiari	Energie electrica [MWh]	Pret mediu [lei/MWh fara TVA]
1.	Agenti economici alimentati direct din instalatiile Modern Calor, prin contracte directe	14	2.100	421,83
2.	Dezechilibre POZITIVE	-	1.428	455,70
3.	Piata Zilei Urmatoare – PZU oferte de vanzare zilnica premergatoare celei de livrare efectiva, prin contract incheiat intre OPCOM si Modern Calor	-	47.845	582,99
4.	Consum propriu tehnologic in CET	-	3.814	459,81

Bonusul incasat in perioada analizata – reprezentand schema de ajutor acordata pentru promovarea cogenerarii de inalta eficienta bazata pe necesarul de energie termica utila, conform Deciziilor ANRE 1962/28.10.2020, 1323/30.06.2021 si 1982/27.10.2021 a fost acordat pentru 50.169 MWh livrati, valoarea medie unitara in anul 2021 fiind de 227,23 lei/MWh.

I.2. Energia termica

In cursul anului 2021 societatea a livrat energie termica urmatoarelor categorii de beneficiari:

Nr. crt.	Categorie	Numar beneficiari	Energie termica [Gcal]	Pret de facturare [lei/Gcal fara TVA]
1.	Consumatori noncasnici racordati direct din CET	1	1418.5384	182,78/ 199,51/377,94
2.	Consumatori noncasnici racordati la rețeaua de transport (agenti economici si institutii publice)	39	14095,4646	215,96 / 232,69 / 411,12
3.	Consumatori noncasnici racordati la rețeaua de distributie (agenti economici si institutii publice)	85	2.613.3488	321,96 / 338,69 / 517,12
4.	Populatie	10.211	52375,4213	151,26/167,07/ 168,07

Subventia incasata de la Bugetul Local pentru acoperirea diferentei dintre pretul local de facturare si pretul de facturare pentru populatie:

Categorie	Sold la 01.01.2021 [Lei]	Constituita 2021 [Lei]	Incasata 2021 [Lei]	Sold 31.12.2021 [Lei]
Subvenție de la Bugetul Local	493.033	12.612.603	12.289.068	816.568

În cursul anului 2021 S.C. MODERN CALOR S.A Botoșani a avut aprobate preturi de referință pentru energia termică pentru energia termica livrata populatie astfel:

Specificatie	Lei/Gcal cu TVA - perioada		
	01.01.2021 - 31.07.2021	01.08.2021 - 30.11.2021	01.12.2021 - 31.12.2021
Preț local de facturare pentru populatie	180,00	200.00	200.00
Subvenție de la Bugetul local	203.12	203.03	415.37
Total	383.12	403.03	615.37
Temei legal de pret	HCL 335/26.11.2020	HCL 268/28.07.2021	HCL 463/26.11.2021

Subventia 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.

II. PROFIT

Principalii indicatori economico-financiari realizați în anul 2021 se prezintă astfel:

Nr. crt.	Indicator	Prevăzut BVC mii lei	Realizat Mii lei
1	Venituri din exploatare, din care:	56.673	65.959
1.1	-venituri din energia electrică	31.299	41.093
1.2	-venituri din energia termică	11.152	10.064
1.3	-subvenții pt. acoperire diferențe de preț	11.977	10.599

1.4	-alte venituri din exploatare	2.245	4.203
2	Cheltuieli din exploatare, din care:	56.512	65.567
2.1	-cheltuieli bunuri și servicii, din care:	34.697	34.718
	*materii prime și materiale	25.769	26.520
	*energie electrică și apă	4.459	4.799
2.2	-cheltuieli cu impozitele și taxele, din care:	584	597
	*redevența	307	322
2.3	Cheltuieli cu personalul, din care:	12.531	11.714
	*chelt. salarii	11.702	10.934
	*chelt. salarii C.A. și directori	493	464
	*chelt. Asigurări sociale	241	225
2.4	-alte cheltuieli, din care:	8.700	18.538
	*chelt. cu amortizarea	610	509
	*chelt. cu CO2	9.500	16.661
3	Profit brut din exploatare	161	392
4	Venituri financiare	10	64
5	Cheltuieli financiare	110	178
6	Profit / Pierdere financiară	-100	-114
7	Venituri totale	56.683	66.023
8	Cheltuieli totale	56.622	65.745
9	Profit brut	61	278
10	Impozit profit	0	199
11	Profit net	61	79

Activitatea economico-financiara a societatii s-a incheiat la sfarsitul anului 2021 cu un profit net de 79.149 lei:

- profit brut 278.631 lei
- impozit pe profit datorat 199.482 lei
- **profit net 79.149 lei**

Se propune spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor repartizarea profitului net in suma de 79.149 lei, astfel:

PROFITUL NET DE REPARTIZAT - 79.149 lei

1. 13.932 lei – Rezerve legale – OG nr. 64/2001, art.1, lit.(a), Legea nr. 31/1990, art.183
2. 32.609 lei – Dividende alocate CL Botosani - OG nr. 64/2001, art.1, lit.(f)
3. 32.608 lei – Alte rezerve - OG nr. 64/2001, art.1, lit.(g) – surse de finantare investitii.

III. CREANTE

La data de 31.12.2021 volumul creanțelor înregistrate de societate este de 10.907.061 lei, incluzând și creanțele bugetare.

Sumele conțin TVA.

Nr. crt.	Denumire	Valoare-lei				
		31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
1	Clienți energie electrică	108.370	156.266	145.874	97.352	90.776
2	Clienți energie termică	6.780.193	8.045.504	7.200.258	7.050.523	7.595.283
	-populație	6.237.802	7.248.998	6.312.484	6.271.190	6.522.560
	-agenți economici	371.256	425.392	559.824	455.861	772.884
	- unități bugetare	171.135	371.114	327.950	323.472	299.839
3	Clienți diverși	72.144	66.488	55.286	64.776	57.552

4	Subvenție Buget Local	830.014	136.589	354.193	493.033	816.568
5	Alte creante	2.087.566	2.431.363	1.685.750	2.362.357	2.347.182
	TOTAL	9.878.287	10.836.210	9.441.361	10.068.041	10.907.361

IV. DATORII

La data de 31.12.2021 volumul datoriilor înregistrate de societate este de 6.181.420 lei.

Sumele conțin TVA

Nr. crt	Denumire	Valoare				
		31.12.2017	31.12.2018	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2021
1	Datorii comerciale Furnizori	2.692.391	1.596.279	3.047.656	567.334	850.714
	-gaze naturale	1.778.282	0	0	-241.562	238.508
	-energie electrica	181.505	372.959	218.419	221.642	27.307
	-Nova Apaserv	75.765	96.879	91.238	87.174	102.305
	-Elsaco Electronic	504.228	882.948	574.008	334.767	338.889
	-Alți furnizori	152.611	243.493	2.163.991	165.313	143.705
2	Bugetul de Stat și Bugetul Asigurarilor Sociale	511.826	599.084	624.700	482.731	472.982
3	Bugetul Local	41.293	1.175.859	93.296	53.287	53.701
4	Alți creditori	361.031	408.922	237.711	1.920.216	1.465.400
5	CREDIT	0	1.951.998	459.570	174.696	0
	TOTAL	3.606.541	5.732.862	4.462.933	3.198.264	2.842.797

Societatea la 31.12.2021 nu înregistrează datorii restante.

Datoriile financiare, fiscale și comerciale în valoare de 6.181.420 lei reprezintă datorii curente către furnizori și datorii către bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale aferente salariilor lunii decembrie 2021 și venituri înregistrate în avans aferente subvenției ianuarie 2022 în valoare de 3.338.623.

Pentru reducerea volumului creanțe neincasate până la 31.10.2021 s-au luat măsuri de recuperare a creanțelor, pe lângă preavizarea periodică a debitorilor sau întreprins și acțiuni pe cale juridică care au constat în:

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

Nr. crt.	Denumire	Perioada de preluare	Nr. debitori	Valoare debit	Valoarea recuperată
1	DEBITORI	01.01.2021-31.12.2021	2.168	1.610.084	1.400.946

Începând cu 01.11.2016 facturile neachitate în termen de 45 zile de la primire constituie titlu executoriu conform prevederilor Legii 51/2006 art.42 , pct 6/1.

V. INVESTITII-DOTARI

În cursul anului financiar 2021 din surse proprii, au fost achiziționate:

- licențe în valoare de 830 lei;
- echipamente tehnologice în valoare de 11.807 lei
- aparate și instalații de măsurare, control și reglare în valoare de 18.985 lei

- Racord INC si ACC Urban Serv SA in valoare de 10.379.

VI. INDICATORI

Indicatorii de performanță din Contractele de Mandat ale directorului sunt prezentați în anexele 1,2,6.

Indicatorii de performanță pe anul 2021 au fost realizați astfel:

- Venituri in procent de 116.48 %.
- Cheltuieli realizate in procent de 116.11 %.
- Indicatorii privind platile restante si creantele restante au fost realizati.
- Indicatorii de lichiditate (lichiditatea generala in valoare de 0.79, lichiditatea imediata in valoare de 0,19) indica faptul ca societatea are lichiditati permanente, este solvabila in orice moment si poate sa-si continue activitatea.
- Societatea se afla intr-un echilibru financiar solid, gradul de indatorare este foarte mic.
- Indicatorii financiari si nefinanciare sunt realizati.
- In anul 2021 directorii au beneficiat de remunerația lunară stabilită de Hotararea C.A. nr. 6 din 23.06.2019, Hotararea C.A. nr. 7 din 23.06.2021, Hotararea C.A. nr. 12 din 28.06.2021, Hotararea C.A. nr. 14 din 04.08.2021, Hotararea C.A. nr. 27 din 05.10.2021, Hotararea C.A. nr. 28 din 05.10.2021, Hotararea C.A. nr. 29 din 05.10.2021. Nu au beneficiat de alte avantaje.
- In anul 2021 administratorii au beneficiat de indemnizația lunară stabilită de Adunarea Generala a Acționarilor prin Hotărarea nr. 3 din 09.03.2017 si Hotararea nr. 2 din 16.06.2021. Nu au beneficiat de alte avantaje.
- Societatea in anul 2021 a prelungit linia de creditare in valoare de 8.000.000 lei in baza Contractului de finantare pe termen scurt nr.11083/20.11.2015 cu BCR BUCURESTI.
- Societatea își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.
- Prezentul raport este întocmit in baza activității societății si a situațiilor financiare anuale care vor fi depuse la A.N.A.F.

Presedinte Consiliu de Administratie,
Simion DRELCIUC

