

S.C. MODERN CALOR S.A.  
BOTOȘANI  
4363  
25 05 2020



S.C. Modern Calor S.A., str. Pacea nr. 43, Botoșani  
tel.: 0231 535 340, 0231 537 100, Fax: 0231 516 446  
e-mail: office@moderncalor.ro , www.moderncalor.ro

Soluția ta pe viitor

## RAPORT de activitate pentru anul 2019 conform art. 56 din O.U.G.109/2011

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 isi desfășoară activitatea exclusiv pe raza municipiului Botosani având un capital social subscris de 4.039.975 lei, divizat în 1.615.990 actiuni cu o valoare nominală de 2,5 lei pe acțiune.

Conform statutului societatii, obiectul de activitate cuprinde:

- producerea, transportul, distributia si furnizarea energiei termice;
- producerea si comercializarea energiei electrice
- exploatarea, revizia, intretinerea si reparatiile curente si capitale la instalatiile si echipamentele aflate in 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 31.12.2019 valoarea acestora fiind de 294.307.478 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 2019, aprobat de Consiliul Local al municipiului Botosani prin H.C.L. nr. 135/21.05.2019

În cursul anului 2019 conducerea societății a fost asigurată după cum urmează:

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE:**

1	CONSTANTIN DORU	01.01.-31.12.2019	Presedinte
2	NISTOR CONSTANTIN CRITIAN	01.01.-31.12.2019	Membru
3	DRELCIUC SIMION	01.01.-31.12.2019	Membru
4	ZARNESCU CONSTANTIN	01.01.-31.12.2019	Membru

**CONDUCEREA EXECUTIVA A FOST ASIGURATA PE BAZA DE MANDAT DE CATRE:**

1	SANDU FLORIN	01.01.-31.12.2019	Director general
2	AGAPIE DENISIA-PAULA	01.01.-31.12.2019	Director economic

Pentru evaluarea rezultatelor economice ale societatii s-au luat in calcul urmatoarele elemente:

**I. PRODUCTIE*****Livrările generatoare de venituri, pe categorii, in anul 2019:***

Nr. crt.	Denumire	U.M.	Propus B.V.C. 2019		Realizat 2019	
			Cantitate	Valoare [lei]	Cantitate	Valoare[lei]
1.	Energie electrica	MWh	53.065	21.645.000	53.101	21.863.653
2.	Energie termica	Gcal	68.220	21.514.000	65.996	21.039.945

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

Nr. crt.	Categorie beneficiari	Numar beneficiari	Energie electrica [MWh]	Pret de vanzare [lei/MWh fara TVA]
1.	Agenti economici alimentati direct din instalatiile Modern Calor, prin contracte directe	14	1.789	375.63 (pret mediu)
2.	Dezechilibre POZITIVE	1	1.204	126.94
3.	Piata Zilei Urmatoare – PZU oferte de vanzare zilnica premergatoare celei de livrare efectiva, prin contract incheiat intre OPCOM si Modern Calor	1	47.376	243.29 (pret mediu)
4.	Consum propriu in CET	1	2.732	368.21

**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 DECIZIA ANRE 1865/21.11.2018 ,1263/28.06.2019 si 2009/27.11.2019	1	49.486	153.16/ 172.72/ 193.69

**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	93	4.477	334.69/354.96
2.	Institutiile bugetare	42	11.699	334.69/354.96
3.	Populatie	10.801	49.823	334.69/335.06

**D. Subventie 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 CUTVA]
1.	Populatie	10.801	49.823	218.28/218.72

LEI

DENUMIRE	SUMA DE INCASAT LA 01.01.2019	CONSTITUIT 2019	INCASAT 2019	SUMA DE INCASAT 31.12.2019	SUMA INCASATA IN AVANS PENTRU ANUL 2020
Subvenție de la Bugetul Local	136.589	10.885.013	10.667.409	354.193	0
Subvenție de la Bugetul Local –avans 2020	0	0	1.495.192	0	1.495.192
total	136.589	10.885.013	12.162.600	354.193	1.495.192

**II.TARIFE**

- prețul local de facturare pentru populație a fost de Gcal /180lei/Gcal
- prețul local pentru activitatea de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației a fost de 398,28 lei/Gcal / 398.72 lei/Gcal .
- prețul local pentru activitatea de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate agentilor economici in perioada 01.01-30.06.2019 a fost de 398.28 lei/Gcal, iar in perioada 01.07-31.12.2019 a fost de 422.40 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.

**PREȚ:**

LEI

DETALII	Preț local/Gcal. livrată	
	01.01.-30.06.2019	1.07.-31.12.2019
Preț local a energiei termice facturate populației	180,00	180,00
Subvenție de la Bugetul local	218,28	218,72
<b>TOTAL</b>	<b>398,28</b>	<b>398,72</b>

**III. PROFIT**

Principalii indicatori economico-financiari realizați în anul 2019 se prezintă astfel:

Nr.crt.	Indicator	Prevăzut BVC mii lei	Realizat Mii lei
1	Venituri din exploatare, din care:	43.758	43.945
1.1	-venituri din energia electrică	21.645	21.864
1.2	-venituri din energia termică	11.782	11.757
1.3	-subvenții pt. acoperire diferențe de preț	9.732	9.283
1.4	-alte venituri din exploatare	599	1041
2	Cheltuieli din exploatare, din care:	43.616	43.825
2.1	-cheltuieli bunuri și servicii, din care: *materii prime și materiale *energie electrică și apă	30.424	29.993
2.2	-cheltuieli cu impozitele și taxele, din care: *redevența	617	549
2.3	Cheltuieli cu personalul, din care: *chelt. salarii *chelt. salarii C.A. și directori *chelt. Asigurări sociale	11.663 11431 232	11.000 10.786 214
2.4	-alte cheltuieli, din care: *chelt. cu amortizarea *chelt. cu majorările	912	2.283
3	Profit brut din exploatare	142	120
4	Venituri financiare	0	11
5	Cheltuieli financiare	74	49
6	Profit / Pierdere financiară	-74	-38
7	Venituri extraordinare	0	0
8	Cheltuieli extraordinare	0	0
9	Profit / pierdere extraordinare	0	0
10	Venituri totale	43.758	43.956
11	Cheltuieli totale	43.690	43.874
12	Profit brut	68	82
13	Impozit profit	0	0
14	Profit net	68	82

La sfarsitul anului 2019 societatea a inregistrat:

❖ **Un profit net aferent anului 2019 de 81.614 lei lei nerepartizat**

- profit brut	81.614 lei
- impozit pe profit datorat	0 lei
- profit net	81.614 lei

Se propune spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor repartizarea profitului n suma de 81.614 lei, astfel:

PROFITUL BRUT - 81.614 lei

IMPOZIT PE PROFIT DATORAT - 0 lei

PROFITUL NET DE REPARTIZAT - 81.614 lei

PROFITUL NET DE REPARTIZAT - 81.614 lei

1. 4.081 LEI – REZERVE LEGALE–O.G.64/2001art.1.(a),LEGEA 31/1990, art.183
2. 38.767 LEI - DIVIDENDE ALOCATE C.L. BOTOSANI – O.G.64/2001art.1.(f)
3. 38.766 LEI - ALTE REZERVE –O.G.64/2001art.1.(g)- surse de finanțare investitii

**IV.CREANTE**

La data de 31.12.2019 volumul creanțelor înregistrate de societate este de 9.441.361 lei, incluzând și creanțele bugetare.

Sumele conțin TVA.

Nr. crt.	Denumire	Valoare-lei						
		31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
1	Clienți energie electrică	674.897	1.180.958	105.377	133.686	108.370	156.266	145.874
2	Clienți energie termică	6.821.201	7.521.844	7.441.343	7.337.618	6.780.193	8.045.504	7.200.258
	-populație	5.890.119	6.751.045	6.742.940	6.542.832	6.237.802	7.248.998	6.312.484
	-agențieconomici	520.744	561.647	492.587	530.494	371.256	425.392	559.824
	- unități bugetare	410.338	209.060	205.816	134.229	171.135	371.114	327.950
3	Clienți diverși	73.286	74.850	147.011	130.063	72.144	66.488	55.286
4	Subvenție Buget Local	-	-	-	380.568	830.014	136.589	354.193
5	Alte creante	3.167.797	2.937.722	2.718.162	2.871.835	2.087.566	2.431.363	1.685.750
	<b>TOTAL</b>	<b>10.737.181</b>	<b>11.715.282</b>	<b>10.411.893</b>	<b>10.723.699</b>	<b>9.878.287</b>	<b>10.836.210</b>	<b>9.441.361</b>

## V.DATORII

La data de 31.12.2019 volumul datoriilor înregistrate de societate este de 4.462.933 lei.  
Sumele conțin TVA

Nr. crt.	Denumire	Valoare						
		31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
1	Datorii comerciale - Furnizori	6.977.686	7.131.951	4.473.224	6.053.822	2.692.391	1.596.279	3.047.656
	- ROMGA Z	5.520.992	6.028.620	3.314.283	4.307.975	1.778.282	0	0
	- MET	459.098	362.956	365.848	344.343	181.505	372.959	218.419
	- Nova APASER V	80.791	72.351	82.633	79.883	75.765	96.879	91.238
	- Elsaco Electronic	0	404.756	540.000	695.261	504.228	882.948	574.008
	- Alți furnizori= AVANS SUBVENȚII	916.805	263.268	170.460	626.370	152.611	243.493	2.163.991
2	Bugetul de Stat și Bugetul Asigurarilor Sociale	826.010	544.216	893.424	712.443	511.826	599.084	624.700
3	Bugetul Local	310.471	570.217	58.941	310.610	41.293	1.175.859	93.296
4	Alți creditori	2.793.275	261.008	603.039	336.224	361.031	408.922	237.711
5	CREDIT	0	0	0	0	0	1.951.998	459.570
	<b>TOTAL</b>	<b>10.907.442</b>	<b>8.507.392</b>	<b>6.028.628</b>	<b>7.413.099</b>	<b>3.606.541</b>	<b>5.732.862</b>	<b>4.462.933</b>

Societatea la 31.12.2019 înregistrează datorii restante în valoare de 87.596 lei reprezentând datorii către furnizori.

Datoriile financiare și fiscale și comerciale în valoare de 4.375.337 lei reprezintă datoriile în legătură cu salariile, bugetul asigurărilor sociale, bugetul statului, fonduri speciale, furnizori și sunt aferente lunii decembrie 2019.

SC MODERN CALOR SA BOTOSANI are o linie de creditare de la BCR București în valoare de 4.500.000 lei, din care am utilizat la 31.12.2019 suma de 459.570 lei pentru a achita în avans contravaloarea gazelor naturale pentru luna ianuarie 2020.

Pentru reducerea volumului creanțe neincasate până la 31.12.2019 s-au luat măsuri de recuperare a creanțelor, pe lângă preavizarea periodică a debitorilor sau întreprins și acțiuni pe cale juridică care au constatat în:

1. acționare în judecată;
2. executare silită;

Nr.crt.	Denumire	Perioada de preluare	Nr. debitori	Valoare debit	Valoarea recuperată
1	DEBITORI	01.01.2019-31.12.2019	709	643.614	325.121

Incepand cu 1.11.2016 facturile neachitate in termen de 45 zile de la primire constituie titlu executoriu conform prevederilor Legii 51/2006 art.42 , pct 6/1.

#### VI.INVESTITII-DOTARI

In cursul anului financiar 2019 din surse proprii ,au fost achizitionate:

- licente in valoare de 6.532 lei
- echipamente tehnice si masini in valoare de 3.193 lei
- alte instalatii,mobilier valoare de 2.604 lei

#### VII.INDICATORI

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

Indicatorii de performanță pe anul 2019 au fost realizați astfel:

- Venituri in procent de 100,45%.
  - Cheltuieli realizate in procent de 100,42 %.
  - Indicatorii privind platile restante si creantele restante au fost realizati .
  - Indicatorii de lichiditate (lichiditatea generala in valoare de 2.37, lichiditatea imediata in valoare de 2.37) 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 2019 directorii au beneficiat de remunerația lunară stabilită de Hotararea C.A. nr. 6 din 23.06.2019 . Nu au beneficiat de alte avantaje.
  - In anul 2019 administratorii au beneficiat de indemnizația lunară stabilită de Adunarea Generala a Acționarilor prin Hotărarea nr. 3 din 09.03.2017 . Nu au beneficiat de alte avantaje.
  - Societatea in anul 2019 a prelungit linia de creditare in valoare de 4.500.000 lei in baza Contractului de finantare pe termen scurt nr.190/20.11.2015 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 CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,  
Doru CONSTANTIN

