

S.C. MODERN CALOR S.A.
BOTOȘANI
NR. I. 4027
Ziua 20 Luna 05 Anul 2021

RAPORT privind activitatea MODERN CALOR SA in anul 2020

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 31.12.2020 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 2020, aprobat de Consiliul Local al municipiului Botosani prin H.C.L. nr. 77/31.03.2020.

În cursul anului 2020 conducerea societății a fost asigurată după cum urmează:

Consiliul de Administratie:

1	CONSTANTIN DORU	01.01.-31.12.2020	Presedinte
2	NISTOR CONSTANTIN CRISTIAN	01.01.-06.11.2020	Membru
3	DELEANU CONSTANTIN DAN	11.03.-10.07.2020	Membru
4	DRELCIUC SIMION	01.01.-31.12.2020	Membru
5	ZARNESCU CONSTANTIN	01.01.-31.12.2020	Membru

Conducerea executiva:

1	SANDU FLORIN	01.01.-31.12.2020	Director general
2	AGAPIE DENISIA-PAULA	01.01.-31.12.2020	Director economic

ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII IN ANUL 2020

In anul 2020 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 nr. 77/31.03.2020.

Pentru evaluarea rezultatelor economice ale societatii la data de 31.12.2020 s-au luat in calcul urmatoarele elemente:

I. PRODUCTIE

Livrările generatoare de venituri, pe categorii, in anul 2020:

Nr. crt.	Denumire	U.M.	Propus B.V.C. 2020		Realizat 2020	
			Cantitate	Valoare [lei]	Cantitate	Valoare [lei]
1.	Energie electrica	MWh	48.901	21.103.000	51.036	18.889.348
2.	Energie termica	Gcal	67.016	21.701.000	64.108	20.032.401

I.1. Energia electrica

In cursul anului 2020 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	1.990	382,53
2.	Dezechilibre POZITIVE	-	1.708	97,84
3.	Piata Zilei Urmatoare – PZU oferte de vanzare zilnica premergatoare celei de livrare efectiva, prin contract incheiat intre OPCOM si Modern Calor	-	43.731	197,50
4.	Consum propriu tehnologic in CET	-	3.607	404,40

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 2009/27.11.2019, 1083/29.06.2020, 1962/28.10.2020, a fost acordat pentru 46.491 MWh livrati, valoarea medie unitara in anul 2020 fiind de 171,85 lei/MWh.

I.2. Energia termica

In cursul anului 2020 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	2.021	228,87 / 193,19
2.	Consumatori noncasnici racordati la reseaua de transport (agenti economici si	38	11.215	273,28 / 226,37 /

	institutiile publice)			215,96
3.	Consumatori noncasnici racordati la rețeaua de distribuție (agenți economici și institutiile publice)	90	2.071	379,28 / 332,37 / 321,96
4.	Populație	10.390	48.801	151,26

Subvenția încasată de la Bugetul Local pentru acoperirea diferenței dintre prețul local de facturare și prețul de facturare pentru populație:

Categorie	Sold la 01.01.2020 [Lei]	Constituită 2020 [Lei]	Încasată 2020 [Lei]	Sold 31.12.2020 [Lei]
Subvenție de la Bugetul Local	354.193	11.633.513	11.494.673	493.033

În cursul anului 2020 S.C. MODERN CALOR S.A Botoșani a avut aprobate prețuri de referință pentru energia termică pentru energia termică livrată populației astfel:

Specificație	Lei/Gcal cu TVA - perioada		
	01.01.2020 - 31.07.2020	01.08.2020 - 30.11.2020	01.12.2020 - 31.12.2020
Preț local de facturare pentru populație	180,00	180,00	180,00
Subvenție de la Bugetul local	212,61	215,52	203,12
Total	392,61	395,52	383,12
Temei legal de preț	HCL 425/20.12.2019	HCL 267/27.08.2020	HCL 335/26.11.2020

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.

II. PROFIT

Principali indicatori economico-financiar realizati în anul 2020 se prezintă astfel:

Nr. crt.	Indicator	Prevăzut BVC mii lei	Realizat Mii lei
1	Venituri din exploatare, din care:	43.396	40.636
1.1	-venituri din energia electrică	21.103	18.889
1.2	-venituri din energia termică	12.448	11.358
1.3	-subvenții pt. acoperire diferențe de preț	9.253	8.674
1.4	-alte venituri din exploatare	592	1.715
2	Cheltuieli din exploatare, din care:	43.228	40.418
2.1	-cheltuieli bunuri și servicii, din care:	28.306	26.290
	*materii prime și materiale	19.771	18.691
	*energie electrică și apă	3.991	4.039
2.2	-cheltuieli cu impozitele și taxele, din care:	616	547
	*redevența	287	274
2.3	Cheltuieli cu personalul, din care:	12.374	11.654
	*chelt. salarii	11.374	10.852
	*chelt. salarii C.A. și directori	567	382
	*chelt. Asigurări sociale	237	235

2.4	-alte cheltuieli, din care: *chelt. cu amortizarea *chelt. cu majorările	1.932 654 33	1.927 570 2
3	Profit brut din exploatare	168	218
4	Venituri financiare	0	10
5	Cheltuieli financiare	79	31
6	Profit / Pierdere financiară	-79	-21
7	Venituri totale	43.396	40.646
8	Cheltuieli totale	43.307	40.449
9	Profit brut	89	197
10	Impozit profit	-33	170
11	Profit net	84	27

Activitatea economico-financiara a societatii s-a incheiat la sfarsitul anului 2020 cu un profit net de 27.172 lei:

- profit brut	197.309 lei
- impozit pe profit datorat	170.137 lei
- profit net	27.172 lei

Se propune spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor repartizarea profitului net in suma de 27.172 lei, astfel:

PROFITUL NET DE REPARTIZAT - 27.172 lei

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

III. CREANTE

La data de 31.12.2020 volumul creanțelor înregistrate de societate este de 10.068.041 lei, incluzând și creanțele bugetare.

Sumele conțin TVA.

Nr. crt.	Denumire	Valoare-lei				
		31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
1	Clienți energie electrică	133.686	108.370	156.266	145.874	97.352
2	Clienți energie termică	7.337.618	6.780.193	8.045.504	7.200.258	7.050.523
	-populație	6.542.832	6.237.802	7.248.998	6.312.484	6.271.190
	-agenți economici	530.494	371.256	425.392	559.824	455.861
	- unități bugetare	134.229	171.135	371.114	327.950	323.472
3	Clienți diverși	130.063	72.144	66.488	55.286	64.776
4	Subvenție Buget Local	380.568	830.014	136.589	354.193	493.033
5	Alte creante	2.871.835	2.087.566	2.431.363	1.685.750	2.362.357
	TOTAL	10.723.699	9.878.287	10.836.210	9.441.361	10.068.041

IV. DATORII

La data de 31.12.2020 volumul datoriilor înregistrate de societate este de 3.198.264 lei.

Sumele conțin TVA

Nr. crt	Denumire	Valoare				
		31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2020	31.12.2020
1	Datorii comerciale - Furnizori	6.053.822	2.692.391	1.596.279	3.047.656	567.334
	-gaze naturale	4.307.975	1.778.282	0	0	-241.562
	-energie electrica	344.343	181.505	372.959	218.419	221.642
	-Nova Apaserv	79.883	75.765	96.879	91.238	87.174
	-Elsaco Electronic	695.261	504.228	882.948	574.008	334.767
	-Alți furnizori	626.370	152.611	243.493	2.163.991	165.313
2	Bugetul de Stat și Bugetul Asigurarilor Sociale	712.443	511.826	599.084	624.700	482.731
3	Bugetul Local	310.610	41.293	1.175.859	93.296	53.287
4	Alți creditori	336.224	361.031	408.922	237.711	1.920.216
5	CREDIT	0	0	1.951.998	459.570	174.696
	TOTAL	7.413.099	3.606.541	5.732.862	4.462.933	3.198.264

Societatea la 31.12.2020 nu înregistrează datorii restante.

Datoriile financiare, fiscale și comerciale în valoare de 3.198.264 lei reprezintă datorii curente care furnizori și datorii către bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale aferente salariilor lunii decembrie 2020 și credit utilizat pentru achitarea în avans a contravalorii gazelor naturale pe luna ianuarie 2020 în valoare de 1.767.705 lei.

Pentru reducerea volumului creanțe neincasate până la 31.10.2020 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. mediere directă;
2. acționare în judecată;
3. executare silită.

Nr. crt.	Denumire	Perioada de preluare	Nr. debitori	Valoare debit	Valoarea recuperată
1	DEBITORI	01.01.2020-31.12.2020	2.442	2.225.698	1.417.292

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 2020 din surse proprii ,au fost achiziționate:

- licențe în valoare de 12.713 lei;
- echipamente tehnologice în valoare de 20.340 lei
- aparate și instalații de măsurare, control și reglare în valoare de 23.094 lei
- mijloace transport în valoare de 53.815 lei
- mobilier, aparatură birotică și alte active corporale 6.665 lei

VI. INDICATORI

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

Indicatorii de performanță pe anul 2020 au fost realizați astfel:

- Venituri in procent de 93,66 %.
- Cheltuieli realizate in procent de 93,40 %.
- Indicatorii privind platile restante si creantele restante au fost realizati.
- Indicatorii de lichiditate (lichiditatea generala in valoare de 1,33, lichiditatea imediata in valoare de 0,09) 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 2020 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 2020 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 2020 a prelungit linia de creditare in valoare de 4.500.000 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.

Director general,
ec. Florin SANDU

