

Bifati numai dacă este cazul:

 Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

 Sucursala

Tip situație financiară : BL

 An

 Semestru

Anul

2015

Entitatea SC Modern Calor SA

Adresa

Judet

Botosani

Sector

Localitate

Botosani

Strada

Pacea

Nr.

43

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

0231537100

Număr din registrul comerțului

J07 144 2010

Cod unic de inregistrare

2 6 8 9 2 5 7 4

Forma de proprietate

12--Societati comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

3530 Furnizarea de abur și aer condiționat

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3530 Furnizarea de abur și aer condiționat

 Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 Entități mijlocii, mari și entități de interes public

 Entități mici

 Microentități

 Entități de interes public

?

 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din *Legea contabilității nr. 82/1991*
 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

 Raportări anuale

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2015 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

11.036.894

Profit/ pierdere

2.783.382

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SANDU FLORIN

Numele si prenumele

AGAPIE DENISIA PAULA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

NECHITA
ALINA

Semnat digital de
NECHITA ALINA
Data: 2016.04.14
09:20:13 +03'00'

Semnătura electronica

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

SC EXPERT AUDIT SRL IASI

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR

075/2001

Cod fiscal

9520570

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2015

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2015	31.12.2015
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	0	0
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	0	0
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	64.762	25.185
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	0	0
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (206-2806-2906)	05	0	0
6. Avansuri (ct.4094)	06	0	0
TOTAL (rd.01 la 06)	07	64.762	25.185
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	5.987.141	5.585.278
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	206.141	131.840
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	1.639	639
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	0	0
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	0	2.368
6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935)	13	0	0
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	0	0
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	0	0
9. Avansuri (ct. 4093)	16	0	0
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	6.194.921	5.720.125
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	0	0
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	0	0
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	0	0
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	0	0
5. Alte titluri immobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22	0	0
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	30.915	31.665
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	30.915	31.665
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	6.290.598	5.776.975
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	658.990	663.066

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	0	0
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	3.492	1.780
4. Avansuri (ct. 4091)	29	0	3.202
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	662.482	668.048
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	8.777.560	7.693.731
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	0	0
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	0	0
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + din ct. 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 4662 + 461 + 473** - 496 + 5187)	34	2.937.722	2.718.162
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	0	0
TOTAL (rd. 31 la 35)	36	11.715.282	10.411.893
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	37	0	0
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	38	0	0
TOTAL (rd. 37 + 38)	39	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	40	1.138.471	398.911
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	41	13.516.235	11.478.852
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43+44)	42	17.510	15.733
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43	17.510	15.733
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	44	0	0
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	45	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	46	0	0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47	513.904	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	7.131.951	4.473.224
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	49	0	0
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	50	0	0
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	51	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	52	861.537	1.555.404
TOTAL (rd. 45 la 52)	53	8.507.392	6.028.628
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	54	4.993.225	5.465.957
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	55	11.283.823	11.242.932

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	56	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	57	0	0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	58	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	59	0	0
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	60	0	0
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	61	0	0
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	62	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	63	0	0
TOTAL (rd.56 la 63)	64	0	0
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	65	0	0
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	66	0	0
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	67	1.802.421	193.585
TOTAL (rd. 65 la 67)	68	1.802.421	193.585
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	69	33.128	12.453
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	70	33.128	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	71	0	12.453
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	72	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	73	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	74	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	75	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	76	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	77	0	0
Fond comercial negativ (ct.2075)	78	0	0
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	79	33.128	12.453
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	80	4.039.975	4.039.975
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	81	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	82	0	0
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	83	0	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	84	0	0
TOTAL (rd. 80 la 84)	85	4.039.975	4.039.975
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	86	0	0

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	87	395.297	382.337
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	88	396.251	545.454
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89	0	0
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90	2.137.596	3.236.888
TOTAL (rd. 88 la 90)	91	2.533.847	3.782.342
Acțiuni proprii (ct. 109)	92	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	93	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	94	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	95	313.698	198.061
SOLD D (ct. 117)	96	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	97	2.339.703	2.783.382
SOLD D (ct. 121)	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	99	141.118	149.203
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	100	9.481.402	11.036.894
Patrimoniul public (ct. 1016)	101	0	0
Patrimoniul privat (ct. 1017)	102	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	103	9.481.402	11.036.894

Suma de control F10 : 252435485 / 1645814402

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând (rd.31) și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

SANDU FLORIN

Numele și prenumele

AGAPIE DENISIA PAULA

Semnătura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2015

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2014	2015
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	40.976.208	38.223.125
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	30.988.021	28.426.729
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	10.822	4.019
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	9.977.365	9.792.377
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	1.372.548	1.245.677
Sold D	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	253.969	13.174
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	0	0
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	0	0
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	757.249	975.805
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	0	0
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	58.697	20.675
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	43.359.974	40.457.781
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	22.531.192	21.326.125
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	128.254	21.444
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	3.438.697	3.393.418
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	10.822	4.019
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	631	233
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	9.382.359	10.362.763
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	7.391.250	8.382.522
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	1.991.109	1.980.241
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	521.357	565.763
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	521.357	565.763
a.2) Venituri (ct.7813)	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	94.121	57.142

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	417.296	430.522
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	323.175	373.380
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	4.246.847	3.398.212
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	3.763.197	3.084.607
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 +6586*)	33	259.047	197.140
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34	59.709	52.696
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37	164.894	63.769
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	237.809	-1.608.836
- Cheltuieli (ct.6812)	40	647.575	193.585
- Venituri (ct.7812)	41	409.766	1.802.421
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	40.590.827	37.519.817
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	2.769.147	2.937.964
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	57.867	48.998
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	3.053	721
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	0	0
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	60.920	49.719
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	54	0	0
- Venituri (ct.786)	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	0	2.700
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	7.713	923
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	59	7.713	3.623
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	53.207	46.096
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	43.420.894	40.507.500
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	40.598.540	37.523.440
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	2.822.354	2.984.060
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	482.651	200.678
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67	0	0
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	2.339.703	2.783.382
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0

Suma de control F20 : 615925818 / 1645814402

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 33 - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentand transferuri si contributi datorate in baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SANDU FLORIN

Numele si prenumele

AGAPIE DENISIA PAULA

Semnătura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2015

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A	B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	1		2.783.382
Unitați care au inregistrat pierdere	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03			
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)	04	7.624	7.624	0
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	7.624	7.624	0
- peste 30 de zile	06	0	0	0
- peste 90 de zile	07	7.624	7.624	0
- peste 1 an	08	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09	0	0	0
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	0	0	0
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	0	0	0
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	0	0	0
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	0	0	0
- alte datorii sociale	14	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19	0	0	0
- restante dupa 30 de zile	20	0	0	0
- restante dupa 90 de zile	21	0	0	0
- restante dupa 1 an	22	0	0	0
Dobanzi restante	23	0	0	0
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.12.2014		31.12.2015
A	B	1		2
Numar mediu de salariatii	24	215		215
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	215		215

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi platite catre persoanele fizice nerezidente , din care:	26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0
Venituri brute din dobânzi platite catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0
Venituri brute din dobânzi platite catre persoane juridice nerezidente, din care:	30	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	0
Venituri brute din dobânzi platite catre persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	0
Venituri brute din dividende platite catre persoanele fizice nerezidente , din care:	34	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	0
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	0
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente , potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	38	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	0
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	40	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	0
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	0
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	44	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	0
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	0
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48	316.824
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49	0
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	50	0
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	51	0
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri))	52	0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	53	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	0
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57	12.400.000

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58	0	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59	12.400.000	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	60	0	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61	7.253.413	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62	1.017.781	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63	6.235.632	
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64	269.927	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66=69):	65	0	0
- după surse de finanțare (rd. 66=67+68)	66	0	0
- din fonduri publice	67	0	0
- din fonduri private	68	0	0
- după natura cheltuielilor (rd. 69=70+71)	69	0	0
- cheltuieli curente	70	0	0
- cheltuieli de capital	71	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72	0	0
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74	0	0
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)	75	30.915	31.665
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)	76	0	0
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	79	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	80	0	0
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenți	81	0	0
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	82	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	83	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)	84	30.915	31.665

- creanțe immobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85	30.915	31.665
- creanțe immobilizate în valută (din ct. 267)	86	0	0
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	9.670.393	8.616.477
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88	0	0
Creanțe comerciale neincasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89	6.075.943	5.329.481
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)	91	1.099.982	744.915
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92	13.794	11.880
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	93	1.086.188	733.035
- subvenții de încasat (ct.445)	94	0	0
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	95	0	0
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct.4482)	96	0	0
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	97	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	98	0	0
Alte creanțe (ct. 453** + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473 + 4662), (rd.100 la 102)	99	1.885.250	1.973.247
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	100	0	0
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	101	1.885.250	1.973.247
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	102	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	103	0	0
- de la nerezidenți	104	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	105	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.107 la 113)	106	0	0
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108	0	0

- părți sociale emise de rezidenți	109	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	110	0	0
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	111	0	0
- acțiuni emise de nerezidenți	112	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	113	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114	0	0
Casa în lei și în valută (rd.116+117)	115	226	845
- în lei (ct. 5311)	116	226	845
- în valută (ct. 5314)	117	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	1.137.104	359.956
- în lei (ct. 5121), din care:	119	1.136.591	359.181
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	121	513	775
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)	123	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	125	0	0
Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	8.493.598	6.028.628
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161),(rd. 128 +129)	127	0	0
- în lei	128	0	0
- în valută	129	0	0
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)	130	0	0
- în lei	131	0	0
- în valută	132	0	0
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 134+135)	133	0	0
- în lei	134	0	0
- în valută	135	0	0
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138)	136	0	0
- în lei	137	0	0
- în valuta	138	0	0
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 140+141)	139	0	0
- în lei	140	0	0
- în valută	141	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 143+144)	142	0	0
- în lei	143	0	0
- în valuta	144	0	0

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.146+147)	145	0	0
- în lei	146	0	0
- în valută	147	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150)	148	0	0
- în lei	149	0	0
- în valuta	150	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.152+153)	151	0	0
- în lei	152	0	0
- în valută	153	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 155+156)	154	0	0
- în lei	155	0	0
- în valuta	156	0	0
Credite de la trezoreria statului și dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158	0	0
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	159	0	0
- în valută	160	0	0
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	7.645.855	4.473.224
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	163	37.031	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	243.246	255.776
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.166 la 169)	165	589.282	954.640
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	166	385.494	659.614
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	198.685	290.441
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	168	5.103	4.585
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)	169	0	0
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	170	0	0
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	171	0	0
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 177)	172	15.215	344.988

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173	0	0
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473+4661)	174	15.215	344.988
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175	0	0
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176	0	0
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	177	0	0
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	178	0	0
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	179	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	180	4.039.975	4.039.975
- acțiuni cotate 3)	181	0	0
- acțiuni necotate 4)	182	4.039.975	4.039.975
- părți sociale	183	0	0
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184	0	0
Brevete si licente (din ct.205)	185	0	0
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186	0	0
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	187	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	188	275.614.946	275.614.946
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	189	0	0
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	190	0	0

XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2014		31.12.2015	
		Suma (lei)	% ⁶⁾	Suma (lei)	% ⁶⁾
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) ⁶⁾, (rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202)	191	4.039.975	X	4.039.975	X
- deținut de instituții publice, (rd. 193+194)	192	0	0,00	0	0,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	193	0	0,00	0	0,00
- deținut de instituții publice de subordonare locală	194	0	0,00	0	0,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	195	4.039.975	100,00	4.039.975	100,00
- cu capital integral de stat	196	4.039.975	100,00	4.039.975	100,00
- cu capital majoritar de stat	197	0	0,00	0	0,00
- cu capital minoritar de stat	198	0	0,00	0	0,00
- deținut de regiile autonome	199	0	0,00	0	0,00
- deținut de societăți cu capital privat	200	0	0,00	0	0,00
- deținut de persoane fizice	201	0	0,00	0	0,00
- deținut de alte entități	202	0	0,00	0	0,00
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2014		31.12.2015	
XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	203		403.752		1.099.293
- către instituții publice centrale;	204		0		0
- către instituții publice locale;	205		403.752		1.099.293
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	206		0		0
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2014		31.12.2015	
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	207		403.752		1.099.293
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	208		403.752		1.099.293
- către instituții publice centrale;	209		0		
- către instituții publice locale;	210		403.752		1.099.293

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	211	0	0
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	212	0	0
- către instituții publice centrale;	213	0	0
- către instituții publice locale;	214	0	0
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	215	0	0

XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
		31.12.2014	31.12.2015
A	B		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	216	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	217	0	0
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	218	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	219	0	0
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	31.12.2014	31.12.2015
Venituri obținute din activități agricole	220	0	0

Suma de control F30 : 709057173 / 1645814402

ADMINISTRATOR,	INTOCMIT,
Numele si prenumele	Numele si prenumele
SANDU FLORIN	AGAPIE DENISIA PAULA
Semnatura _____	Calitatea
	11--DIRECTOR ECONOMIC
	Semnatura _____
Formular VALIDAT	Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Pentru statutul de 'persoane juridice asociate' se vor avea în vedere prevederile art. 124^A20, lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

****) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

*****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

*****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEAGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

5) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 374 din 21 mai 2014. Valoarea contabilă a unui activ este valoarea la care acesta este recunoscut după ce se deduc amortizarea acumulată, pentru activele amortizabile și ajustările acumulate din depreciere sau pierdere de valoare.

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 192 - 202 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 191.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2015

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	0	0	0	X	0
Alte imobilizari	02	117.576	0	0	X	117.576
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03	0	0	0	X	0
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04	0	0	0	X	0
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	117.576	0	0	X	117.576
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	6.457	0	0	X	6.457
Constructii	07	7.041.185	17.490	0	0	7.058.675
Instalatii tehnice si masini	08	1.219.883	35.583	100.108	100.108	1.155.358
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	86.955		3.200	0	83.755
Investitii imobiliare	10	0	0	0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11	0	0	0	0	0
Active biologice productive	12	0	0	0	0	0
Imobilizari corporale in curs de executie	13	0	24.893	22.525	0	2.368
Investitii imobiliare in curs de executie	14	0	0	0	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	0	0	0	0	0
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	8.354.480	77.966	125.833	100.108	8.306.613
III.Imobilizari financiare	17	30.915	750	0	X	31.665
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	8.502.971	78.716	125.833	100.108	8.455.854

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19	0	0	0	0
Alte imobilizari	20	52.814	39.577	0	92.391
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21	0	0	0	0
TOTAL (rd.19+20+21)	22	52.814	39.577	0	92.391
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23	0	0	0	0
Constructii	24	1.060.502	419.352	0	1.479.854
Instalatii tehnice si masini	25	1.013.741	106.084	96.307	1.023.518
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	85.316	749	2.949	83.116
Investitii imobiliare	27	0	0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28	0	0	0	0
Active biologice productive	29	0	0	0	0
TOTAL (rd.23 la 29)	30	2.159.559	526.185	99.256	2.586.488
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	2.212.373	565.762	99.256	2.678.879

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32	0	0	0	0
Alte imobilizari	33	0	0	0	0
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34	0	0	0	0
TOTAL (rd.32 la 34)	35	0	0	0	0
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	36	0	0	0	0
Constructii	37	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	38	0	0	0	0
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39	0	0	0	0
Investitii imobiliare	40	0	0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41	0	0	0	0
Active biologice productive	42	0	0	0	0
Imobilizari corporale in curs de executie	43	0	0	0	0
Investitii imobiliare in curs de executie	44	0	0	0	0
TOTAL (rd. 36 la 44)	45	0	0	0	0
III.Imobilizari financiare					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47	0	0	0	0

Suma de control F40 : 68395926 / 1645814402

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SANDU FLORIN

Semnătura _____

Numele si prenumele

AGAPIE DENISIA PAULA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro)!

Conturi entitati mijlocii si mari

1011 SC(+)-F10L.R81

OK

1	(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

-

+

Salt

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE- 01.01.2015-31.12.2015
(metoda indirecta)

lei

Denumire	Nr. rînd	EXERCITIUL FINANCIAR	
		PRECEDENT	CURRENT
A. FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EX	1	1.580.133	-688.171
+ Profit sau pierdere (+/-)	2	2.339.703	2.783.382
+ Amortizarea inclusă în costuri	3	521.356	565.763
+ Provizioane pentru depreciere constituite	4	0	0
- Variația stocurilor (+/-)	5	45.493	-5566
- Variația creanțelor (+/-)	6	-978.101	1.303.389
- Recunoașterea cheltuielilor în avans	7	1.925.041	1777
+ Variația furnizorilor și clienților creditori	8	668.169	-3.172.631
+ Provizioane pentru risc	9	237.809	-1.608.826
+ Recunoașterea veniturilor în avans	10	-1.902.356	-20.675
+ Variația elementelor de capitaluri proprii	11	1.745.001	-1.227.890
+ Variația altor elemente de pasiv	12	-3.068.219	179.483
- Variația altor elemente de activ	13	46.237	513.623
B. FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE IN	15	-636.446	51.389
- Creșterea immobilizărilor corporale și necorporale	16	-1.208.018	-77.966
+ Leșiri de immobilizări corporale și necorporale	17	627.165	125.833
- Amortizarea aferentă mijloacelor fixe ieșite	18	-100.593	-99.256
- Provozioane pentru depreciere reluate	19	0	0
C. FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA FINAN	20	0	0
+ Variația împrumuturilor financiare (+/-)	22	0	0
I. Numerar și echivalențe de numerar la începutul perioa	24	2.082.158	1.138.471
II. Numerar și echivalențe de numerar la sfârșitul perioa	25	1.138.471	398.911
FLUXUL DE NUMERAR NET (A+B+C) = II - I	26	-943.687	-739.560



DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Denisia Paula AGARIE

**SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
LA DATA DE 31.12.2015**

DENUMIREA ELEMENTULUI	SOLD LA 01.01.2015	CREȘTERI		REDUCERI		SOLD LA 31.12.2015
		Total ,din care:	Prin transfe r	Total, din care:	Prin transfer	
0	1	2	3	4	5	6
Capital subscris	4.039.975	0	0	0	0	4.039.975
Patrimoniul regiei	0	0	0	0	0	0
Prime de capital	0	0	0	0	0	0
Rezerve din reevaluare	395.297	0	0	12.960	0	382.337
Rezerve legale	396.251	149.203	0	0	0	545.454
Rezerve statutare sau contractuale	0	0	0	0	0	0
Rezerve reprezentand surplusul din rezerve din reevaluare	0	0	0	0	0	
Alte rezerve	2.137.596	1.099.292	0	0	0	3.236.888
Actiuni proprii						
Rezultat raportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	Sold C	0	0	0	0	0
	Sold D	0	0	0	0	0
Rezultatul raportat provenit din adoptarea ptr.prima dată a IAS, mai puțin IAS 29 32	Sold C	0	0	0	0	0
	Sold D	0	0	0	0	0
Rezultatul raportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C	313.698	18.961	0	134.598	198.061
	Sold D	0	0	0	0	0
Rezultatul raportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatii EconomiceEuropene	Sold C	0	0	0	0	0
	Sold D	0	0	0	0	0
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	Sold C	2.339.703	2.783.382	0	2.339.703	2.783.382
	Sold D					
Repartizarea profitului	141.118	149.203	0	141.118	0	149.203
Total capitaluri proprii	9.481.402	3.901.635	0	2.346.143	0	11.036.894

Capitalul propriu la data de 31.12.2015 este de **11.036.894 lei** modificându-se față începutul activității - 01.01.2015, influențată de profitul realizat.

Modificarea capitalului propriu se datorează:

- constituirii rezervelor legale în valoare de 149.203 lei;
- rezultatului net al exercițiului – profit în valoare de 2.783.382lei;
- rezervelor reprezentând surplusul din rezerve din reevaluare în valoare de 12.960 lei;
- alte rezerve 1.099.292 lei;

Director general
ec. Florin SANDU



Director economic,
ec. Denisia Paula AGAPIE

ACTIVE IMOBILIZATE

-LEI-

Elemente de active	Valoarea brută				Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	Sold la 01.01. 2015	Creșteri	Cedări, reduceri și transf.	Sold la 31.12. 2015	Sold la 01.01. 2015	Ajustări înregistrate în cursul exercițiului	Reduceri sau reluări	Sold la 31.12. 2015
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
Imobilizări necorporale	117.576	0	0	117.576	52.814	39.577	0	92.391
Imobilizări corporale	8.354.480	53.073	103.308	8.304.245	2.159.559	526.185	99.256	2.586.488
Imobilizări financiare	30.915	750	0	31.655	0	0	0	0
Imobilizări corporale în curs de execuție	0	24.893	22.525	2.368	0	0	0	0
Avansuri imobilizări	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	8.502.971	78.716	125.833	8.455.854	2.212.373	565.762	99.256	2.678.879

Activele imobilizate amortizabile sunt prezentate în bilanț la valoarea contabilă (intrare), aceasta fiind reprezentată de costul de achiziție, costul de producție sau altă valoare care substituie costul, diminuată cu amortizarea cumulată până la acea dată, precum și cu ajustările cumulate din depreciere.

Clădirile aflate în patrimoniu sunt prezentate la valoarea reevaluată, mai puțin amortizarea cumulată în concordanță cu tratamentul alternativ acceptat de OMFP 1802/2014.

Valoarea imobilizărilor corporale a crescut în anul 2015 cu suma de 53.073 lei reprezentând:

- achiziții de echipamente electronice și tehnologice -35.583 lei
- punerea în funcțiune a unui racord de agent termic secundar în valoare de 9.213 lei și modificarea instalației GN conducta DN 300 în valoare de 8.277 lei.

Duratele de viață utilă utilizate sunt cele precizate de HG 2139/2004, astfel:

- construcții : între 15-50 ani,
- instalații tehnologice, mijloace de transport, etc: între 8-20 ani,
- mobilier, aparatură birotică și alte mijloace fixe: între 3-24 ani.

Amortizarea s-a stabilit prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de intrare, respectiv asupra valorii reevaluate a imobilizărilor.

Metodele de amortizare sunt:

- liniară pe întreaga durată de viață a activelor, din grupa I și active din grupa II și III procurate până la 31.12.2000;
- degresivă pentru mijloacele fixe achiziționate în perioada 01.01.2001 – 31.12.2014 grupele II, III;
- cheltuielile cu întreținerea și reparația mijloacelor fixe sunt incluse în contul de profit și pierdere pe măsură ce au fost efectuate; îmbunătățirile care măresc în mod semnificativ durata de viață a activelor, capacitatea de producție a acestora sau performanțele tehnice, se capitalizează.

Nu s-au constituit provizioane pentru mijloace fixe depreciate reversibil, pentru refacerea mediului.

În cursul anului 2015 s-au înregistrat ieșiri de imobilizări prin scoaterea din funcțiune și casarea unor active imobilizate în valoare de 103.308 lei.

Mijloacele fixe aparținând domeniului public și privat sunt concesionate de la Consiliul Local al mun. Botoșani, în baza Contractului de delegare nr. 13256/164/12.07.2010.

Mijloacele fixe concesionate sunt înregistrate începând cu data de 01.01.2011 în contul înafara bilanțului 8038.01 „Concesiuni bunuri Consiliul Local Botoșani”, astfel:

Elemente de active	Valoarea brută				Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	Sold la 01.01. 2013	Creșteri	Cedări, reduceri și transf.	Sold la 31.12. 2013	Sold la 01.01. 2013	Ajustări înregistrate în cursul exercițiului	Reduceri sau reluări	Sold la 31.12. 2013
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
Imobilizări bunuri concesionate	275.614.945	0	0	275.614.945	-	-	-	-

Pentru bunurile concesionate de la Consiliul Local al mun. Botoșani, societatea a achitat la Bugetul local:

- redevența în valoare de 316.824 lei ($74.267 \text{ Gcal.} \times 0,90 \text{ euro/ Gcal.} \times 4,74 \text{ lei/euro} = 316.824 \text{ lei}$);
- taxe locale pentru clădiri și teren = 65.560 lei.

Imobilizările financiare în valoare de 31.665 lei reprezintă:

- 11.000 lei - garanția constituită pentru combustibilul achiziționat pe bază de carduri, de la S.C. OMV MARKETING S.R.L. București;
- 2.560 lei - garanția constituită pentru tokenul de la C.N. TRANSELECTRICA S.A. București;
- 17.355 lei - cauțiune pentru suspendarea executării silite în dosarul cu S.C. Nova Apa Serv Botoșani;
- 750 lei - garanția constituită pentru tokenul de la OPCOM S.A. București;

DIRECTOR GENERAL,
ec. Florin SANDU

DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Denisia Paula AGAPIE



PROVIZIOANE

Conform pct . 377a OMFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situații financiare anuale consolidate, in 2015 s-au constituit provizioane pentru riscuri și cheltuieli în valoare de 596.877 lei ,din care:

- Provizioane pentru litigii clienți incerți - 403.293 lei
- Provizioane pentru drepturile salariale solicitate de angajați în instanță – 17.584 lei
- Provizioane pentru participarea salariaților ,membrilor C.A. ,directori la profit – 176.000 lei

Denumire provizion	Sold la începutul exercițiului financiar	Transferuri		Sold la sfârșitul exercițiului financiar
		Constituit	Anulari	
0	1	2	3	4=1+2-3
Provizioane pentru litigii clienți incerți	892.833	403.293	373.380	922.746
Provizioane pentru dezafectarea imobilizărilor corporale	-	-	-	-
Provizioane pentru restructurare	-	-	-	-
Provizioane pentru garanții de bună execuție	-	-	-	-
Alte provizioane pentru litigii drepturi salariale	1.660.421	17.584	1.660.421	17.584
Alte provizioane participarea salariaților /ca,directori la profit	142.000	176.000	142.000	176.000
TOTAL	2.695.254	596.877	2.175.801	1.116.330

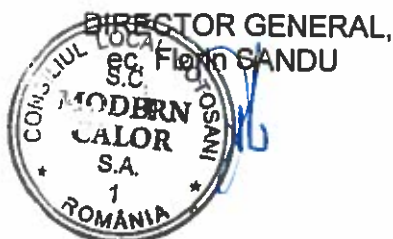
În cursul anului 2015 au fost anulate provizioane în valoare de 2.175.801 lei din care: provizioane în valoare de 373.380 lei reprezentant creanțe din energie termică încasate,provizioane pentru drepturi salariale câștigate în instanțe în valoare de 1.660.421 lei și suma 142.000lei reprezentând provizioane pentru participarea la profit a salariaților, CA,directori.

Conform pct. 331 OMFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situații financiare anuale consolidate: au fost înregistrate în cursul anului 2015 noi creanțe incerte în valoare de 1.666.415 lei, soldul inițial la 01.01.2015 fiind de 4.250.855 lei, iar suma recuperată (încasată) în cursul anului fiind de 1.307.594 lei.

Soldul la 31.12.2015 a clienților incerți este de 4.609.676 lei reprezentând contravaloarea energiei termice neîncasată de la populație (7.109 de clienți în litigiu) cu o vechime mai mare de 270 zile. În scopul prezentării situațiilor financiare anuale, creanțele neîncasate au fost evaluate la valoarea probabilă de încasat și s-au înregistrat în contabilitate ajustări pentru depreciere, la nivelul sumei de 403.293 lei.

Cheltuiala cu provizionul constituit îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

1. creanțele sunt înregistrate după data de 1 ianuarie 2004;
2. creanțele sunt neîncasate într-o perioadă ce depășește 270 de zile de la data scadenței;
3. creanțele nu sunt garantate de altă persoană;
4. creanțele sunt datorate de o persoană care nu este persoană afiliată contribuabilului;
5. creanțele au fost incluse în veniturile impozabile ale societății.



DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Denisia Paula AGAPIE

REPARTIZAREA PROFITULUI

DESTINAȚIA PROFITULUI	Suma-lei
Profit net de repartizat:	2.783.382
- rezerva legală	149.203
- acoperirea pierderii contabile	0
- dividende	1.317.090
- alte rezerve, din care: participarea salariaților, CA, directori la profit	1.317.089 176.000

I. Societatea la 31.12.2015 a înregistrat profit brut de 2.984.060 lei, din care:

- impozit pe profit datorat: 200.678 lei

Profitul net de repartizat: 2.783.382 lei

- rezerva legală: 149.203 lei

- dividende 50 %: 1.317.090 lei

- alte rezerve* 1.317.089 lei

(1.141.089 lei constituie sursă proprie de finanțare și 176.000 lei participarea salariaților, directorilor, CA la profit)

Conform OG nr. 64/2001 republicată, din profitul net 50% se repartizează sub formă de dividende Bugetului Local al municipiului Botoșani, în sumă de 1.317.090 lei.

II. În conformitate cu prevederile OMFP 1802/2014 pct 4.13.5 rezultatul exercitiului financiar, rezultatul reportat, repartizarea profitului și acoperii contabile, propunem acoperirea pierderilor din corectarea erorilor contabile existente în contul 1174 (Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile) în valoare de 128.597,11 lei cu profitul existent în contul 1175 (Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare)

- Profitul brut pe acțiuni reprezintă – 1,846 lei;
- Profitul net pe acțiuni reprezintă - 1,722 lei

* Impozitul pe profit în sumă de 200.678 lei se virează la Bugetul Local al municipiului Botoșani.

DIRECTOR GENERAL,
ec. Florin SANDU



DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Denisia Paula AGAPIE



ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

Nr. crt.	INDICATORUL	-lei-		
		Exercitiul 2013	Exercitiul 2014	Exercitiul 2015
1.	Cifra de afaceri netă	43.983.573	40.976.208	38.223.125
2.	Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate (3+4+5)	41.465.979	38.791.716	36.083.782
3.	Cheltuielile activității de bază	41.282.097	38.553.907	35.673.299
4.	Cheltuielile activităților auxiliare	183.882	237.809	410.483
5.	Cheltuielile indirecte de producție	-	-	-
6.	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	2.517.594	2.184.492	2.139.343
7.	Cheltuielile de desfacere	-	-	-
8.	Cheltuieli generale de administrație	3.921.528	1.799.111	1.436.035
9.	Alte venituri din exploatare	2.961.052	2.383.766	2.234.656
10	Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	1.557.118	2.769.147	2.937.964

Societatea include în costul de producție cheltuieli directe și cheltuieli indirecte de producție.

Profitul brut din exploatare este de 2.937.964 lei. Profitul brut din exploatare reprezintă 98,46% din total profit brut.

Scăderea cifrei de afaceri a fost determinată de:

- nerealizarea producției de energie termică motivat de condițiile climatice;
- de scăderea valorii bonusului acordat pentru energiei electrice și termice în cogenerare de înaltă eficiență aferente de la 158,53 lei /MWH în 2014 la 157,66 lei /MWH în anul 2015;
- de scăderea prețului al energie termică livrată de la 379,18 lei/Gcal în anul 2014 la 375,87 lei /Gcal în anul 2015;

Cheltuielile cu materiile prime, energia electrică, apa- (24,744.773 lei), în totalul cheltuielilor de exploatare reprezintă 65,95 %.

Cheltuielile generale de administrație sunt cheltuieli care nu sunt incluse în costul de producere a energiei termice, și efectiv se recunosc drept cheltuieli ale perioadei în care au survenit.

DIRECTOR GENERAL,
ec. Florin SANDU

DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Denisia Paula AZAPIE



SITUAȚIA CREANȚELOR ȘI DATORIILOR

A. Creanțele la data bilanțului se compun din:

CREANȚE	SOLD LA 31.12.2015 (COL. 2+3)	TERMEN DE LICHIDITATE	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1	2	3
Total, din care :	10.411.893	6.296.199	4.115.694
Clienți	7.693.731	4.805.035	2.888.696
Alte creanțe	2.718.162	1.491.164	1.226.998

Creanțele comerciale sunt înregistrate la valoarea realizată.

Din totalul creanțelor ponderea cea mai mare, respectiv 71,41 %, o dețin clienții, în sumă de 7.693.731 lei, care cuprind facturi neîncasate pe tranșe de vechime astfel:

sub 30 zile	2.364.250
* între 30 și 90 de zile	966.608
* între 90 și 360 zile	1.474.177
* peste 360 zile	2.888.696

Dintre clienții în sumă de 7.693.731 lei, exemplificăm:

* Proprietari de apartamente și c. cesiune	6.742.940	87,64
* Agenți economici-energie termică	492.587	6,40
* Agenți economici-energie electrică	105.377	1,37
* Unități bugetare	205.816	2,67
* Clienți diverși	147.011	1,92
TOTAL	7.693.731	100,00

B. Datoriile la data bilanțului se compun din:

C.

DATORII	SOLD LA 31.12.2015	TERMEN DE EXIGIBILITATE		
		sub 1 an	1 - 5 ani	peste 5 ani
0	1	2	3	4
Total, din care :	6.390.580	6.390.580	-	-
Furnizori	4.473.224	4.473.224	-	-
Datorii financiare și fiscale	1.314.317	1.314.317	-	-
Alte datorii	603.039	603.039	-	-

Din valoarea de 4.473.224 lei, suma de 3.314.283 lei reprezintă contravaloarea gazelor naturale consumate în luna decembrie 2015.

Datoriile financiare și fiscale în valoare de 1.314.317 lei reprezintă datoriile în legătură cu bugetul asigurărilor sociale, bugetul statului și fonduri speciale aferente lunii decembrie 2015.

În cursul anului au fost efectuate compensări între furnizori și clienți în valoare de 159.475 lei.

La data întocmirii Situațiilor financiare anuale pe anul 2015 nu a fost emisă de către ANRE București decizia privind ante - supracompensarea activității de producere a energiei electrice și termice în cogenerare de înaltă eficiență aferente anului 2015 .

Societatea în anul 2015 a contractat un credit pe termen scurt pentru perioada 20.11.2015-18.11.2016 în valoare de 2.500.000 lei în baza Contractului de finanțare pe termen scurt nr.11083/20.11.2015 cu BCR BUCUREȘTI. Linia de creditare a fost gajată cu creanțe privind Bonusul la energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență de încasat lunar de la SC TRANSELECTRICA SA BUCUREȘTI și cu contravaloarea energiei electrice livrate pe Piața Zilei Următoare , în baza contract încheiat cu OPCOM București.



DIRECTOR GENERAL,
Mădălina SANDU

DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Denisia Paula AGAPIE

PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE CONTABILE

A. Principii contabile

Situațiile financiare la data de 31 decembrie 2015 au fost întocmite în conformitate cu următoarele principii contabile :

Principiul continuității activității – societatea și-a continuat în mod normal funcționarea, fără a intra în stare de lichidare sau reducere semnificativă a activității.

Principiul permanentei metodelor – politicile contabile și metodele de evaluare a fost aplicate în mod consecvent de la un exercițiu financiar la altul.

Principiul prudenței – la întocmirea situațiilor financiare anuale, recunoașterea și evaluarea s-a realizat pe baza prudenței :

-in contul de profit și pierdere a fost inclus numai profitul realizat la data bilanțului

-au fost recunoscute datoriile apărute în cursul exercițiului financiar curent sau al exercițiului precedent, chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanțului și data întocmirii acestuia.

-au fost recunoscute deprecierea, înregistrarea ajustărilor pentru depreciere sau pierdere de valoare s-a efectuat pe seama conturilor de cheltuieli, indiferent de impactul acestora asupra contului de profit și pierdere.

-activele și veniturile nu au fost supraevaluate, iar datoriile și cheltuielile nu au fost subevaluate.

Principiul contabilității de angajament – efectele tranzacțiilor și ale altor evenimente au fost recunoscute atunci când tranzacțiile și evenimentele s-au produs și au fost înregistrate în contabilitate și raportate în situațiile financiare aferente anului 2015. S-a ținut cont de veniturile și cheltuielile aferente anului 2015, indiferent de data încasării veniturilor sau data plății cheltuielilor.

Veniturile și cheltuielile care au rezultat direct și concomitent din aceeași tranzacție au fost recunoscute simultan în contabilitate, prin asocierea directă între cheltuieli și veniturile aferente, cu evidențierea distinctă a acestor venituri și cheltuieli.

Principiul evaluării separate a elementelor de activ și pasiv – în vederea stabilirii valorii totale corespunzătoare unei poziții din bilanț s-a determinat separat valoarea fiecărui element individual de activ sau de pasiv .

Principiul intangibilității - bilanțul de deschidere a exercițiului financiar curent corespunde cu bilanțul de închidere al exercițiului financiar precedent.

Corectarea unor erori semnificative aferente exercițiilor financiare precedente, nu s-a modificat bilanțul perioadei anterioare celei de raportare.

Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de datorii-elementele de activ și de datorii au fost evaluate separat.

Principiul necompensării -nu s-au efectuat compensari între elementele de active și datorii și între elementele de venituri și cheltuieli.

Toate creanțele și datoriile trebuie înregistrate distinct în contabilitate, pe baza de documente justificative.

Creanțele și datoriile față de aceeași entitate s-au efectuat cu respectarea prevederilor legale și au fost înregistrate după contabilizarea creanțelor și veniturilor, respectiv a datoriilor și cheltuielilor corespunzătoare.

În cazul schimbului de prestări de servicii reciproce, în contabilitate s-a evidențiat separat pe baza documentelor justificative toate veniturile și cheltuielile aferente operațiilor.

Contabilizarea și prezentarea elementelor din bilanț și din contul de profit și pierdere ținând seama de fondul economic al tranzacției sau al angajamentului în cauză - s-a înregistrat în contabilitate și s-a prezentat fidel operațiunile economico-financiare, în conformitate cu realitatea economică, punând în evidență drepturile și obligațiile, precum și riscurile asociate acestor operațiuni.

Principiul pragului de semnificație - orice element care are o valoare semnificativă este prezentat distinct în cadrul situațiilor financiare .

B. Bazele întocmirii situațiilor financiare

a) Aceste situații financiare au fost întocmite în conformitate cu OMF 1802/2014.

b) Situațiile financiare cuprind :

- bilanț ;
- cont de profit și pierdere ;
- situația modificării în capitalurile proprii ;
- situația fluxurilor de trezorerie ;
- note la situațiile financiare .

Valoarea înscrisă în bilanț pentru fiecare element al imobilizărilor este reprezentată de costul de achiziție pentru cele achiziționate și costul de producție pentru cele realizate în regie proprie mai puțin ajustările cumulate de valoare.

Nu s-au constituit provizioane pentru deprecierea sau reducerea valorii unor active imobilizate .

b) Conversii valutare

Tranzacțiile în moneda străină sunt înregistrate la cursul de schimb de la plata tranzacției . Activele și pasivele exprimate în valută la data bilanțului sunt transformate în lei utilizând ratele de schimb valabile la sfârșitul perioadei. Câștigurile sau pierderile rezultate din aceste conversii valutare sunt incluse în contul de profit și pierdere, ca parte a veniturilor sau cheltuielilor financiare ,după caz.

Principala rată de schimb folosită pentru conversia soldurilor exprimate în valută la 31.12.2015 a fost de 1 USD = 4,1477 lei și 1 EURO = 4,5245 lei.

c) Situații comparative

S-au utilizat date comparative din situațiile financiare la 01.01.2015.

d) Amortizarea activelor imobilizate – imobilizări corporale

Activele imobilizate corporale achiziționate sunt evidențiate la costul intrare , mai puțin ajustările cumulate de valoare.

La vanzarea sau casarea mijloacelor fixe, câștigurile sau pierderile se regăsesc în contul de profit și pierdere.

Societatea, conform Legii nr. 15/1994 a folosit metoda amortizării liniare pe întreaga durată de viață a activelor din grupa I și active din grupa II și III, procurate până la 31.12.2000, iar începând cu 01.01.2001 s-a folosit metoda amortizării degresive pentru activele din grupele II și III. Amortizarea aferenta imobilizarilor se inregistreaza in contabilitate pe seama conturilor de cheltuieli.

e) Evaluarea stocurilor

Stocurile sunt evaluate la valoarea cea mai mică dintre cost și valoarea realizabilă netă. Costul stocurilor include toate cheltuielile suportate pentru a aduce stocurile în forma și în locul în care se găsesc în prezent, respectiv :

- materiile prime și consumabilele : la intrare la costul de achiziție (inclusiv transport, taxe nerecuperabile) sau la costul de producție.
- producția în curs și produsele finite : la intrare costul materialelor directe + manopera + cheltuielile de regie atribuibile.

Costul stocurilor se bazează pe principiul primul intrat-primul ieșit – FIFO.

Contabilitatea stocurilor se ține cantitativ și valoric prin folosirea inventarului permanent.

Societatea nu are stocuri gajate.

Valoarea contabilă a stocurilor nu a fost evaluată la valoarea realizabilă netă deoarece societatea noastră nu deține stocuri în vederea revinzării ele se folosesc în producție .

Stocurile deținute de societatea noastră sunt grupate în:

- materii prime (păcură) în valoare de 655.771 lei;
- materiale consumabile în valoare de 7.189 lei;
- materiale de natura obiectelor de inventar în valoare de 105 lei;

- materiale în curs de aprovizionare în valoare de 511 lei;
- animale și păsări în valoare de 1.268 lei.

f) Creanțe comerciale și alte creanțe

Conturile de creanțe comerciale și alte creanțe sunt evidențiate în bilanț la valoarea lor recuperabilă.

g) Numerar și echivalente în numerar

Numerarul include conturile curente în lei și în valută și disponibilul din casă.

h) Venituri

Veniturile sunt înregistrare în momentul livrării de produse de către societate, deoarece acesta este momentul în care riscurile semnificative și avantajele deținerii proprietății sunt transferate clientului. Sumele reprezentând veniturile – nu includ taxele de vânzare (TVA) .

i) Rezultatul financiar

Acesta include diferențele de curs valutar și costul dobânzii aferente creditului contractat în cursul anului 2015. .

Principiul separării exercițiilor financiare este respectat pentru recunoașterea acestor elemente .

j) Rezultatul pe acțiune

Societatea înregistrează la sfârșitul anului un profit net de 2.783.382 lei.

i) Impozitul pe profit

Cota actuală de impozit este de 16%.

Societatea a recunoscut drept cheltuieli aferente veniturilor, cheltuielilor de protocol, deplasare, combustibil, în limitele prevăzute de normele naționale .

DIRECTOR GENERAL,
ec. Florin SANDU



DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Denisia Paula AGAPIE

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

MODERN CALOR S.A. cu sediul in Botosani str. Pacea nr. 43 este înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.J07/144/2010 cu 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, unicul acționar este Consiliul Local al Municipiului Botoșani.

MODERN CALOR S.A. Botoșani își desfășoară activitatea în Botoșani, nu are filiale în țară și nici în afara țării, dar are un punct de lucru în str. ARMONIEI, nr. F.N. (incinta P.T. ARMONIA), cod CAEN 7120 – „Activități de testare și analize tehnice” – Laborator metrologic.

A. Număr de acțiuni și valori:

INDICATOR	VALOARE
Capital social subscris	4.039.975
Capital social vărsat	4.039.975
Număr de acțiuni	1.615.990
Valoare acțiune	2,50

B. Structura acționariatului:

ACȚIONAR	NUMĂR ACȚIUNI	Valoare Capital Social(lei)	%
Consiliul Local mun. Botoșani	1.615.990	4.039.975	100
TOTAL	1.615.990	4.039.975	100

DIRECTOR GENERAL,
ec. Florin SANDU

DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Denisia Padu AGAPIE



INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE , CONDUCERE SI DE SUPRAVEGHERE

La 31.12.2015 nr. angajaților era de 211.

Numărul mediu de salariați a fost de 215 din care:

- personal Tesa - 80
- muncitori direct productivi - 132
- contracte de mandat - 3

1. Cheltuieli cu personalul în perioada 01.01.2015 – 31.12.2015:

Denumire indicator	Valoare
Cheltuieli cu personalul din care:	10.362.763
1. salarii și indemnizații	7.971.915
2. contribuția asigurării sociale de stat	1.435.787
3. contribuția ajutor șomaj	59.948
4. contribuția asigurării sociale de sănătate	419.611
5. alte cheltuieli	64.895
6. tichete de masă	269.927
7. participarea la profit a salariaților ,directori, CA	140.680

În cursul anului 2015 au fost achitate drepturi salariale câștigate în instanțe judecătorești în valoare de 1.660.421 lei pentru care au fost constituite provizioane în anii 2013 și 2014. Aceste provizioane au fost anulate în anul 2015, o dată cu trecerea pe cheltuieli cu personalul a drepturi salariale achitate.

Cheltuielile cu membrii organelor de administrație, fără contribuții în anul 2015:

Denumire	Valoare indemnizație fixa neta-lei	Participare la profit-comp.var. neta-lei
Consiliul de administrație	28.200	4.128
Conducere societate	156.776	24.549

Nu s-au acordat avansuri și credite membrilor Consiliului de Administrație și Consiliului Director.

2. Componența Consiliului de Administrație:

ZARNESCU CONSTANTIN	01.01-31.12.2015	Președinte
DIACONU ION	01.01-31.12.2015	Membru
DRELCIUC SIMION	01.01-31.12.2015	Membru
ȘUȘTER CAMELIA	01.01-31.12.2015	Membru

3. Directori:

SANDU FLORIN	01.01- 31.12.2015	Director general
AGAPIE DENISIA-PAULA	01.01.-31.12.2015	Director economic
DIACONU ION	01.01.-31.12.2015	Director tehnic



DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Denisia Paula AGAPIE

**EXEMPLE DE CALCUL ȘI ANALIZĂ
A PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI**

1. Indicatori de lichiditate:

- Indicatorul lichidității generală = 1,90
- Indicatorul lichidității imediate = 1,79

2. Indicatori de risc:

- Indicatorul gradului de îndatorare = 34,90
- Indicatorul privind acoperirea dobânzilor = 0

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune):

- Viteza de rotație a stocurilor = 6,33
- Perioada de recuperare a creanțelor = 99,42 zile
- Perioada de rambursare a datoriilor = 57,57 zile
- Viteza de rotație a activelor imobilizate = 6,62
- Viteza de rotație a activelor totale = 2,21

4. Indicatori de profitabilitate

- Rentabilitatea capitalului permanent = 3,70
- Marja brută din vânzări = 7,80

Indicatorii de lichiditate indică că societatea are lichidități permanente, este solvabilă în orice moment și poate să-și continue activitatea.

MODERN CALOR S.A. Botoșani se află în echilibru financiar .

MODERN CALOR S.A. Botoșani este rentabilă, având o cotă de rentabilitate superioară, este profitabilă, având o marjă a profitului brut de 7,80%.

DIRECTOR GENERAL,
ec. Florin SANDU

DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Denisia Paula AGAPIE



ALTE INFORMAȚII

MODERN CALOR SA are sediul în Botoșani , str. Pacea nr 43, este înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.J07/144/2010 cu un capital de stat de 4.039.975 lei , unicul acționar este Consiliul Local al Municipiului Botoșani.

MODERN CALOR S.A Botoșani își desfășoară activitatea în Botoșani, nu are filiale în țară și nici în afara țării dar are un punct de lucru în str. ARMONIEI , nr. F.N. (incinta P.T. ARMONIA), cod CAEN 7120 – „Activități de testare și analize tehnice” – Laborator metrologic .

Operațiunile de vânzare-cumpărare de valută se înregistrează în contabilitate la cursul utilizat de Banca Comercială la care se efectuează licitația de valută.

La data de 31.12.2015 disponibilitățile și datoriile în valută se evaluează la cursul de schimb comunicat de BNR, valabil la data de 31.12.2015 și se înregistrează în conturile de venituri sau cheltuieli din diferențele de curs valutar.

La data de 31.12.2015 MODERN CALOR S.A Botoșani a înregistrat un profit net de 2.783.382 lei.

Cifra de afaceri :

Nr crt	Indicatorul	Exercițiul 2011	Exercițiul 2012	Exercițiul 2013	Exercițiul 2014	Exercițiul 2015
1.	Cifra de afaceri netă din care:	37.753.312	37.106.136	43.983.573	40.976.208	38.223.125
2.	Energie termică vândută populației și agenților economici	26.231.829	25.298.790	23.222.467	21.324.109	21.216.473
3.	Energie electrică vândută agenților economici	8.200.830	8.202.881	20.474.626	19.403.140	17.795.418
4.	Venituri din vânzări mărfuri, lucrări și servicii, activități diverse	3.320.653	3.604.465	286.480	248.959	1.445.890

În perioada 01.01.2014-31.12.2015 au fost plătite onorarii audit financiar în valoare de 29.710 lei.

DIRECTOR GENERAL,
ec. Florin SANDU

DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Denisia Paula AGAPIE



SITUAȚIA SUBVENȚIEI

pentru acoperirea diferențelor de preț la energia termică furnizată populației

A. SUBVENȚII:

LEI

DENUMIRE	SOLD LA 01.01.2015	RESTITUIT 2015	CONSTITUIT 2015	ÎNCASAT 2015	SOLD 31.12.2015
Subvenție de la Bugetul Local	-637.241	637.241	12.142.548	12.400.000	-257.452
TOTAL	-637.241	637.241	12.142.548	12.400.000	-257.452

Soldul negativ la 31.12.2015 de – 257.452 lei reprezintă subvenție primită în avans.

În cursul anului 2015 S.C. MODERN CALOR S.A Botoșani a avut aprobate preturi de referință pentru energia termică astfel:

- prețul local de facturare pentru populație a fost de *170,00 lei/ Gcal*
- prețul local pentru activitatea de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației a fost de *379,18 lei/Gcal.* pentru perioada 01.01-31.03.2015 și *375,87 lei/Gcal.* pentru perioada 01.04-31.12.2015;
- 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.

B. PREȚ:

lei

DETALII	01.01-31.03.2015	01.04-31.12.2015
	Preț local/Gcal. livrată	Preț local/Gcal. livrată
Preț local a energiei termice facturate populației	170,00	170,00
Subvenție de la Bugetul local	209,18	205,87
TOTAL	379,18	375,87

C. AJUTOARE BĂNEȘTI:

Situația ajutoarelor bănești acordate conform OUG nr. 70/2011, modificată prin OG nr. 27/2013, pentru perioada 01.01-31.12.2015:

LEI

PERIOADA	SOLD LA 01.01.2015	CONSTITUIT 2015	INCASAT 2015	SOLD 31.12.2015
Ianuarie	391.904	224.650	-	-
Februarie		199.407	391.903	-
Martie		165.983	224.650	-
Aprilie		-	199.389	-
Mai		98	157.975	-
Iunie		-	8.001	-
Noiembrie		123.353	-	-
Decembrie		181.994	128.480	-
TOTAL	391.904	895.485	1.110.398	176.990

DIRECTOR GENERAL,
ec. Florin SANDU

DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Denisia Paula AGAPIE



**SITUAȚIA IMPOZITELOR, TAXELOR ȘI REDEVENȚEI
ACHITATE PRIMĂRIEI MUN. BOTOȘANI ÎN ANUL 2015**

1. REDEVENȚA

DENUMIRE	CANTITATE Gcal	PREȚ euro/Gcal.	CURS VALUTAR	VALOARE
Redevența 01.01.-31.12.2015	74.267	0,90	4,74	316.824

Redevența este datorată pentru bunurile concesionate de la Consiliul Local al municipiului Botoșani în baza Contractului de delegare nr. 13256/164/2010.

2. IMPOZITE ȘI TAXE LEGALE

DENUMIRE	VALOARE PENTRU ANUL 2015
Impozit clădiri	7267
Impozit mijloace de transport	4104
Taxă afișaj	32
Taxă clădiri concesionate	15.110
Taxă teren concesionat	32.147
Taxă folosință loc public	6.900
Impozit pe profit	200.678
Dividende (90% profit net)	1.099.293
TOTAL	1365.531

DIRECTOR GENERAL,
ec. Florin SANDU

DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Denisia Paula AGAPIE



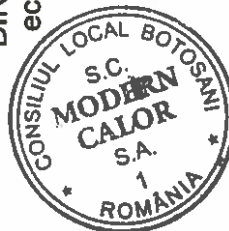
SITUAȚIA CHELTUIELILOR DE PERSONAL
PENTRU

CONDUCEREA EXECUTIVĂ (Director general, economic și tehnic)

-lei-

Nume și prenume	Funcția	Comp.	Perioada	Salariu brut lunar	Salariu net lunar	Salariu brut anual	Fonduri și impozite datorate de angajat	Salariu net anual
0	1	2	3	4	5	6	7	8
SANDU FLORIN	D. Gen.	fixa variabila	Ian-dec 2015	6.500/8.500	4.725/5.961	84.000	25.095	58.905
AGAPIE DENISIA	D. Ec.	fixa variabila	Ian-dec 2015	5.700/7.200	3.997/5.050	72.900	3.882	9.118
DIACONU ION	D. Th.	fixa variabila	Ian-dec 2015	5.300/7.200	3.716/5.050	66.650	21.777	51.123
TOTAL GEN.		fixa variabila	2015			223.550	3.404	7.996
						10.600	19.902	46.748
						35.000	3.165	7.435
						156.776	66.774	156.776
						24.549	10.451	24.549

DIRECTOR GENERAL,
ec. Florin SANDU



DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Denisia Paula AGAPIE

SITUAȚIA CHELTUIELILOR DE PERSONAL
PENTRU
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Nume și prenume	Funcția	Comp.	Perioada	Salar brut lunar	Salar net lunar	Salar brut anual	Fonduri și impozite datorate de angajat	Salar net anual
0	1	2	3	4	5	6	7	8
ZARNESCU CONSTANTIN	PRES. CA	fixa variabila	Ian-dec 2015	850/1701	600/1200	13.604	4.004	9.600
DRELCIUC SIMION	MEMB.	fixa variabila	Ian-dec 2015	850/1701	600/1200	13.604	4.004	9.600
SUSTER CAMELIA	MEMB.	fixa variabila	Ian-dec 2015	850/1701	600/1200	13.604	4.004	9.600
TOTAL GEN.		fixa variabila	2015			40.812	12.012	28.800
						5.850	1.722	4.128

-lei-

DIRECTOR GENERAL,
ec. Florin SANDU



DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Denisia Paliu AGAPIE

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ LA 31.12.2015

NR CR T	INDICATOR DE PERFORMANTA	U.M	PREVAZUT B.V.C. AN 2015 RECTIFICAT HCL 287/2015	REALIZAT 31.12.2015
1	Bransarea utilizatorilor	zile	10	10
2	Intervalul de timp pentru rezolvarea cererii de incheiere a Contractului	zile	7	7
3	Intervalul de timp pentru rezolvarea cererii de modificare a Contractului	zile	7	7
4	Intervalul de timp pentru rezolvarea reclamațiilor privind facturarea	zile	5	5
5	Numarul de intreruperi neprogramate	nr.	2	0
6	Durata medie a intreruperilor neprogramate	ore	5	0
7	Numarul de intreruperi programate	nr.	1	0
8	Durata medie a intreruperilor programate	ore	168	16
9	Raspunsuri la solicitarile,sesizarile sau reclamatiiile utilizatorilor	zile	5	5
10	Gradul de continuitate in asigurarea serviciului	%	98,1	99,8
11	Numarul intervalelor de functionare a SACET avand cel putin unul dintre parametri presiune,temperatura ,debit,cu o valoare mai mica decat limita inferioara,respectiv mai mare decat limita superioara a abaterii permisa de la diagrama de reglaj	nr.	12	0
12	Numarul orelor de functionare a SACET avand cel putin unul dintre parametri presiune, temperatura,debit,cu o valoare mai mica decat limita inferioara ,respectiv mai mare decat limita superioara a abaterii permisa de la diagrama de reglaj	ore	2	0
13	Costuri cu forta de munca raportate la venituri totale	%	26,85	24,28
14	Pierderi de energie termica in retele de transport si distributie	%	29,50	29,71
15	Consumul de energie electrica raportat la energia termica si electrica produse	%	2,57	2,44
16	Gradul de incasare a facturilor	%	96	100,18

DIRECTOR GENERAL,
ec. Florin SANDU

DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Denisia Paula AGAPIE



**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
REALIZAT 2015**

mil lei

NR. CRT.	INDICATORI	Nr. rd.	RECTIFICAT /Realizat Preliminat an precedent(N-1)-2014	Aprobat an curent (N) 2015 hcl 3/2015	Rectificare	Realizat 2015	
					bvc 2015 hcl 287/2015		
0	1	2	3	4	5	6	8
I	VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	42.836	40.212	40.278	40.508	
1	Venituri din exploatare	2	42.775	40.212	40.229	40.458	
	a) subvenții, conf. prevederilor legale în vigoare	3	9.981	10.561	10.013	9.792	
	b) transferuri, conf. prevederilor legale in vigoare	4	0	0	0	0	
2	Venituri financiare	5	61	0	49	50	
3	Venituri extraordinare	6	0	0	0	0	
II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	41.367	40.090	39.391	37.524	
1	<i>Cheltuieli de exploatare, din care:</i>	8	41.358	40.060	39.323	37.520	
	A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	30.527	29.801	28.773	27.565	
	B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	551	658	592	514	
	C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	9.513	9.826	10.813	10.363	
	C0 Chelt. De natura salariala(rd. 13+rd.14)	12	6.981	7.070	7.174	6.798	
	C1 ch. cu salariile	13	6.637	6.602	6.642	6.363	
	C2 bonusuri	14	344	468	532	435	
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	295	630	1.346	1.343	
	- cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	33	36	37	
	C4 cheltuieli aferente contractului de mandat, si a altor organe de conducere si contra, comisii si comitete	17	262	311	311	306	
	C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	1.975	1.815	1.982	1.916	
	D. alte cheltuieli de exploatare	19	767	-225	-855	-922	
2	<i>Cheltuieli financiare</i>	20	9	30	68	4	
3	<i>Cheltuieli extraordinare</i>	21	0	0	0	0	
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	1.469	122	887	2.984	
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23	324	0	-144	201	
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	1.145	122	887	2.783	
1	Rezerve legale	25	73	6	44	149	
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0	0	

3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0	123	0
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0	0	0	0
5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	0	0
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28 și 29.	30	1.072	116	720	2.634
7	1.Participarea la profit a salariaților, în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință; 2.Participarea la profit a Consiliului de Administrație, directorilor, în limita a 10% din profitul net.	31	142	20	176	176
8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	536	58	360	1.317
	a) - dividende convenite bugetului de stat	33	0	0	0	0
	b) - dividende convenite bugetului local	33a	536	58	360	1.317
	c) - dividende convenite altor actionari	34	0	0	0	0
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 -rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare	35	536	58	360	1.317
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	92	0	0	0
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37	92	0	0	0
	a) cheltuieli materiale	38	91	0	0	0
	b) cheltuieli cu salariile	39	0	0	0	0
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	40	0	0	0	0
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41	1	0	0	0
	e) alte cheltuieli	42	0	0	0	0
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	608	500	360	360
1	Alocații de la buget	44	0	0	0	0
	Alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0	0
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	608	500	360	13
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47				
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	215	215	215	215
2	Nr. mediu de salariați total	49	215	215	215	215
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza chelt. De natura salariala (rd. 12/rd. 49)/12 x 1000	50	2.706	2.741	2.780	2.635
4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd. 13/rd. 49)/12 x 1000	51	2.572	2.559	2.574	2.466
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	199	187	187	188

6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	53	585	567	562	563
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1) x 1000	54	966	996	978	926
10	Plăți restante, în prețuri curente	55	2.150	2.150	4.650	7
11	Creanțe restante, în prețuri curente	56	10.500	10.500	10.500	7.253

DIRECTOR GENERAL,
ec. Florin SANDU

DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Denisia-Paula AGAPIE



**DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PREVAZUTI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
REALIZAT 2015**

NR. CRT.		INDICATORI	Nr. rd.	Rectificat REALIZAT 2014	Aprobat an curent (N) HCL 3/2015	Rectificare bvc 2015 hcl 287/2015	Realizat 2015
mil lei							
0	1	2	3	4	5	6	7
I		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	42.836	40.212	40.278	40.508
	1	Venituri din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14),	2	42.775	40.212	40.229	40.458
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	30.458	27.656	27.935	28.427
	a1)	din vânzarea produselor	4	30.250	27.476	27.621	27.974
	a2)	din servicii prestate	5	183	180	292	420
	a3)	din redevențe și chirii	6	15	0	19	29
	a4)	alte venituri	7	10	0	3	4
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	11	0	4	4
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	9	9.981	10.561	10.013	9.792
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	9.981	10.561	10.013	9.792
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0
	d)	din producția de imobilizări	12	254	0	4	13
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	1.373	1.315	1.315	1.246
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din	14	698	680	958	976
	f1)	din amenzi și penalități	15	662	680	665	666
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16	36	0	0	0
		- active corporale	17	36	0	0	0
		- active necorporale	18	0	0	0	0
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	16	21
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0
	f5)	alte venituri	21	0	0	277	289
	2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	61	20	49	50
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0
	c)	din diferențe de curs	25	0	0	1	1
	d)	din dobânzi	26	61	20	48	49
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0
	3	Venituri extraordinare	28	0	0	0	0
II.		CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	29	41.367	40.090	39.391	37.524
	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	41.358	40.060	39.323	37.520
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	30.527	29.801	28.773	27.565
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din	32	27.470	26.514	25.734	24.745
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	21.980	21.283	21.383	20.877
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	700	697	535	452
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	200	114	126	131
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	118	142	142	88
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	65	120	101	19
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	4.714	4.404	3.705	3.393
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	11	10	10	4
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din	40	99	177	160	73
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	64	104	87	43
	b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	12	17	17	1

	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0	0	0
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	12	17	17	1
	c)	prime de asigurare	45	23	56	56	29
A3		Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:	46	2.958	3.110	2.879	2.747
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	0	0
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	2	10	6	0
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	0	0	0
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	68	68	68	58
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	16	16	16	8
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0	0
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	52	52	52	50
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studii pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	0	0	0	0
		- ch. de promovarea produselor	56	52	52	52	50
	d)	Ch. cu sponsorizarea (rd. 58 + rd. 59 + rd. 60 + rd. 61), din care:	57	10	13	13	8
	d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0	0	0	0
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0	0	0	0
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60	0	0	0	0
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	10	13	13	8
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	7	16	16	4
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	66	70	72	67
		- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	27	40	38	31
		- interna	65	27	40	38	31
		- externa	66	0	0	0	0
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	110	122	116	78
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	40	56	67	37
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți (rd.70+71+72+73+75+76+77), din care:	69	46	100	83	2.557
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	15	24	18	16
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	20	20	20	14
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	11	40	43	32
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0	0	0
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	10	0	0
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	6	2	0
	j)	alte cheltuieli	78	2.655	2.655	2.438	2.495
B.		Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79	551	658	592	514
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	318	370	356	317
	c)	ch. cu taxa de licență	82	3	26	26	4
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	30	41	22	16

e)	ch. cu taxa de mediu	84	3	7	6	2
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	197	214	182	175
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113)		86	9.513	9.828	10.813	10.363
C0	Cheltuieli de natura salariala (rd. 88 + rd. 92)	87	6.981	7.070	7.174	6.798
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	6.637	6.602	6.642	6.363
	a) salarii de bază	89	4.436	4.380	4.420	4.259
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	1.506	1.492	1.680	1.680
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	695	730	542	424
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	344	468	532	435
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	73	80	134	65
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	0	0	0
	b) tichete de masă;	96	183	288	298	270
	c) tichete de vacanță;	97	0	0	0	0
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	88	100	100	100
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	0
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	295	630	1.346	1.343
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal/pensionari	101		33	36	37
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	295	597	1.310	1.306
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0	0	0	0
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:	104	262	311	311	306
	a) pentru directori/directorat	105	228	247	261	259
	-componenta fixa	106	210	211	225	224
	-componenta variabila	107	18	36	36	35
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	108	34	64	50	47
	-componenta fixa	109	31	58	44	41
	-componenta variabila	110	3	6	6	6
	c) pentru AGA și cenzori	111	0	0	0	0
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0	0
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (rd. 114 + rd. 115 + rd. 116 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119), din care:	113	1.975	1.815	1.982	1.916
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	1.436	1.252	1.389	1.342
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	115	52	44	43	40
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	383	403	431	420
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de	117	104	116	119	114
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0	0	0	0
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	0	0	0	0
D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121 + rd. 124 + rd. 125 + rd. 126 + rd. 127 + rd. 128, din care:		120	767	-225	-855	-922
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	121	200	300	70	26
	- către bugetul general consolidat	122	170	260	20	1
	- către alți creditori	123	30	40	50	27
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124	3	0	2	6
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0	0	0	0

d)	alte cheltuieli	126	7	20	30	30
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	507	564	571	566
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 129 - rd. 131), din care:	128	50	-1.109	-1.528	-1.552
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	727	300	530	624
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	100	10	96	96
	f1.2) -provizioane în legătura cu contractul de mandat	130a	42	10	80	80
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131	677	1.409	2.058	2.176
	f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care:	132	677	1.409	2.058	2.176
	- provizioane în legătura contractul de mandat	133	59	42	42	42
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0	10	0	0
	- veniturii din alte provizioane	135	677	1.367	2.016	2.134
2	Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143), din care:	136	9	30	68	4
	a) cheltuieli privind dobânzile (rd. 133 + rd. 134), din care:	137	0	0	55	3
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138	0	0	0	0
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	0	0	55	3
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (rd. 141 + rd. 142), din care:	140	8	30	13	1
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141	0	0	0	0
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	8	30	13	1
	c) alte cheltuieli financiare	143	1	0	0	0
3	Cheltuieli extraordinare	144	0	0	0	0
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 29)	145	1.469	122	887	2.984
	venituri neimpozabile	146	295	767	2.058	1.802
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147	1.346	977	270	1.045
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	324	0	-144	201
V	DATE DE FUNDAMENTARE	149				
1	Cheltuieli de natura salariala (rd. 87)	150	6.981	7.070	7.174	6.798
2	Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	6.837	6.602	6.642	6.363
3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	215	215	215	215
4	Nr. mediu de salariați	153	215	215	215	215
5	a) Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu	154	2.572	2.559	2.574	2.466
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza	155	2.706	2.741	2.780	2.635
6	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu	156	199	187	187	188
	b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate	157	585	567	562	563
	c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	158	0	0	0	0
	- cantitate de produse finite - Gcal.	159	0	0	0	0
	- preț mediu(p)	160	0	0	0	0
	- valoare = QPF x p	161	0	0	0	0
	- pondere în venituri totale de exploatare= rd. 161/rd. 2	162	0,00	0	0	0
7	Plati restante	163	2.150	2.150	4.650	7
8	Creante restante, din care:	164	10.500	10.500	10.500	7.253
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	400	400	400	0
	- de la operatori cu capital privat	166	1.687	1.500	1.500	745
	-de la bugetul de stat	167	1.774	2.000	2.000	0
	-de la bugetul local	168	0	1.000	1.000	208
	- de la alte entitati	169	6839	5600	5600	6.302



DIRECTOR ECONOMIC
ec. Denisia A. A. P. I. E.

DECLARAȚIE

În conformitate cu prevederile art. 30 din Legea Contabilității nr. 82/1991

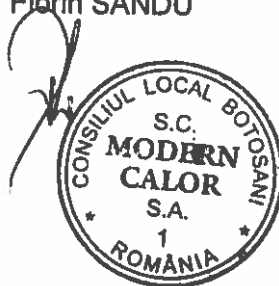
S-au întocmit situațiile financiare la 31.12.2015 pentru:

Persoana juridică: SC MODERN CALOR SA
Județul: 07- Botoșani
Adresa: loc. Botoșani, str. Pacea nr. 43, tel. 0231.537.100
Numărul din Registrul Comerțului: J07/144/07.05.2010
Forma de proprietate: 12 – Societate comercială cu capital integral de stat
Activitatea preponderentă (cod și denumire CAEN): 3530 - Producția și distribuția energiei termice și apei calde
Cod de identificare fiscală: RO 26892574

Directorul general al societății, ec. Sandu Florin, își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31.12.2015 și confirmă că:

- a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile .
- b) Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată.
- c) Persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate

DIRECTOR GENERAL,
ec. Florin SANDU



CONSILIUL de ADMINISTRATIE

S.C. MODERN CALOR S.A. BOTOȘANI	
NR	282
Ziua	24
Luna	03
An	2016

RAPORT

privind activitatea Modern Calor S.A. Botosani, in anul 2015

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 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 capital 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 31.12.2015 , valoarea acestora fiind de 275.614.945 lei.

In perioada analizata, activitatea economico – financiara a Modern Calor S.A. Botosani s-a desfasurat in baza indicatorilor cuprinsi in Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2015, aprobat de Consiliul Local al municipiului Botosani prin H.C.L. nr. 3/2015 și HCL 287/2015.

In cursul anului 2015 conducerea societății a fost asigurată după cum urmează:

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE:

ZARNESCU CONSTANTIN	01.01-31.12.2015	Președinte
DIACONU ION	01.01-31.12.2015	Membru
DRELCIUC SIMION	01.01-31.12.2015	Membru
ȘUȘTER CAMELIA	01.01-31.12.2015	Membru



CONDUCEREA EXECUTIVA AFOST ASIGURATA PE BAZA DE MANDAT DE CATRE:

SANDU FLORIN	01.01- 31.12.2015	Director general
AGAPIE DENISIA-PAULA	01.01.-31.12.2015	Director economic
DIACONU ION	01.01.-31.12.2015	Director tehnic

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

I. PRODUCTIE

Livrările generatoare de venituri, pe categorii, in anul 2015:

Nr. crt.	Denumire	U.M.	Propus B.V.C. 2015		Realizat 2015	
			Cantitate	Valoare [lei]	Cantitate	Valoare [lei]
1.	Energie electrica	MWh	51.100	16.898.214	54.241	17.795.418
2.	Energie termica	Gcal	78.000	22.453.080	74.267	21.216.473

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	15	1.613	386,29 (pret mediu)
2.	Piata Centralizata a Contractelor Bilaterale (PCCB)oferte vanzare – cumparare pt.cel putin o luna de zile	1	10.394	165,05
3.	Piata Zilei Urmatoare – PZU oferte de vanzare zilnica premergatoare celei de livrare efectiva, prin contract incheiat intre OPCOM si Modern Calor	1	35.415	175,38 (pret mediu)
4.	Consum propriu in CET	1	4.066	303,34
5.	Dezechilibre pozitive	1	2.753	27,00

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 HG219/2007 si HG1215/2009	1	50.174,731	157,66

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	80	5.814	din RT –198,21/196,80 din RD – 01.01-31.03- 305,79 01.04-31.12 – 303,12
2.	Institutii bugetare	43	9.931	din RT –198,21/196,80 din RD – 01.01-31.03- 305,79 01.04-31.12 – 303,12
3.	Populatie	11.597	58.522	01.01-31.12.2015– 137,09

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 cu TVA]
1.	Populatie	11.597	58.522	01.01-31.03 – 209,18 01.04-31.12 – 205,86

LEI

DENUMIRE	SOLD LA 01.01.2015	RESTITUIT 2015	CONSTITUIT 2015	ÎNCASAT 2015	SOLD 31.12.2015
Subvenție de la Bugetul Local	-637.241	637.241	12.142.548	12.400.000	-257.452
TOTAL	-637.241	637.241	12.142.548	12.400.000	-257.452

II.TARIFE

În cursul anului 2015 S.C. MODERN CALOR S.A Botoșani a avut aprobate preturi de referință pentru energia termică astfel:

- prețul local de facturare pentru populație a fost de 170,00 lei/Gcal
- prețul local pentru activitatea de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației a fost de 379,18 lei/Gcal. pentru perioada 01.01-31.03.2015 si 375,87 lei/Gcal. pentru perioada 01.04-31.12.2015;
- 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.

A. PREȚ:

DETALII	01.01-31.03.2015	01.04-31.12.2015
	Preț local/Gcal. livrată	Preț local/Gcal. livrată
Preț local a energiei termice facturate populației	170,00	170,00
Subvenție de la Bugetul local	209,18	205,87
TOTAL	379,18	375,87

III. PROFIT

Principalii indicatori economico-financiari realizați în anul 2015 se prezintă astfel:

Nr.crt	Indicator	Prevăzut BVC mii lei	Realizat Mii lei
1	Venituri din exploatare, din care:	40.229	40.458
1.1	-venituri din energia electrică	17.733	17.796
1.2	-venituri din energia termică	11.203	11.424
1.3	-subvenții pt. acoperire diferențe de preț	10.013	9.792
1.4	-alte venituri din exploatare	1.280	1.446
2	Cheltuieli din exploatare, din care:	39.323	37.520
2.1	-cheltuieli bunuri și servicii, din care:	28.773	27.565
	*materii prime și materiale	25.068	24.172
	*energie electrică și apă	3.705	3.393
2.2	-cheltuieli cu impozitele și taxele, din care:	592	514
	*redevența	356	317
2.3	Cheltuieli cu personalul, din care:	10.813	10.363
	*chelt. salarii	8.520	8.141
	*chelt. salarii C.A. și directori	311	306
	*chelt. Asigurări sociale	1.982	1.916
2.4	-alte cheltuieli, din care:	-855	-922
	*chelt. cu amortizarea	571	566
	*chelt. cu majorările	70	28
3	Profit brut din exploatare	906	2.938
4	Venituri financiare	49	50
5	Cheltuieli financiare	68	4
6	Profit / Pierdere financiară	-19	46
7	Venituri extraordinare	0	0
8	Cheltuieli extraordinare	0	0
9	Profit / pierdere extraordinare	0	0
10	Venituri totale	40.278	40.508
11	Cheltuieli totale	39.391	37.524
12	Profit brut	887	2.984
13	Impozit profit	-144	201
14	Profit net	887	2,783

Activitatea economico-financiară a societății s-a încheiat la sfârșitul anului 2015 cu profit, după cum urmează :

1. profit brut = 2.984.060 lei;
2. impozit pe profit = 200.678 lei;
3. profit net = 2.783.382 lei

repartizarea fiind supusă aprobării AGA, în conformitate cu prevederile legale.

Profitul realizat în anul 2015 se datorează următorilor factori :

- creșterii eficienței energetice a sistemului de alimentare centralizată de la 67,52 la 71,30 ca urmare a modernizărilor întreprinse până în prezent;
- reducerii costului cu apa achiziționată prin scăderea cantității efectiv consumate cu 4% față de cantitatea consumată în anul 2014.
- reducerea consumului de energie electrică în anul 2015 cu 5% față de consumul din anul 2014, de asemenea s-a redus prețul de achiziție a energiei electrice cu 15%.
- reducerea dezechilibrelor negative privind cantitățile de energie electrică livrate în SEN.

1. CREANȚE

La data de 31.12.2015 volumul creanțelor înregistrate de societate este de 10.411.893 lei, incluzând și creanțele bugetare.

Sumele conțin TVA.

Nr. crt.	Denumire	Valoare		
		31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
1	Clienți energie electrică	674.897	1.180.958	105.377
2	Clienți energie termică	6.821.201	7.521.844	7.441.343
	-populație	5.890.119	6.751.045	6.742.940*
	-agențieconomici	520.744	561.647	492.587
	- unități bugetare	410.338	209.060	205.816
3	Clienți diverși	73.286	74.758	147.011
4	Subvenție Buget Local	-	-	-
5	Alte creante	3.167.797	2.937.722	2718162
	TOTAL	10.737.181	11.715.282	10.411.893

**In cursul anului 2015 pentru creantele datorate de populatie in valoare de 6.742.940lei au fost luate masuri de recuperare a acestora prin actionarea in judecata pentru suma de 4.646.395 lei recuperandu-se creante in valoare de 1.354.404 lei.*

2. DATORII

La data de 31.12.2015 volumul datoriilor înregistrate de societate este de 6.028.628 lei, față de 8.507.392 lei, valoare înregistrată la 31.12.2014.

Sumele conțin TVA

Nr. crt.	Denumire	Valoare		
		31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
1	Datorii comerciale - Furnizori	6.977.686	7.131.951	4.473.224
	- AArmax Gaz (gaze naturale)	5.520.992	6.028.620	3.314.283
	- EEON Energie	459.098	362.956	365.848
	- NNova APASERV	80.791	72.351	82.633
	- EEIsaco Electronic	0	404.756	540.000
	- AAlți furnizori	916.805	263.268	170.460
2	Bugetul de Stat și Bugetul Asigurarilor Sociale	826.010	544.216	893.424
3	Bugetul Local	310.471	570.217	58.941
4	Alți creditorii	2.793.275	261.008	603.039
	TOTAL	10.907.442	8.507.392	6.028.628

Pentru reducerea volumului datoriilor s-au luat masuri de recuperare a creanțelor care pe langa preavizarea periodica a debitorilor sau intreprins si actiuni pe cale juridica care au constau in:

1. mediere directă;
2. acționare în judecată ;
3. executare silită;
4. somarea și debranșarea clienților răi platnici;
5. acțiuni juridice pentru debranșarea clienților răi platnici

Situația debitorilor pentru care s-au întreprins măsuri de recuperare debite:

Nr. crt.	Denumire	Perioada de preluare	Nr. debitori	Valoare debit	Valoarea recuperată
1	DEBITORI	01.01.2015-31.12.2015	5.823	4.646.395	1.354.404

La data de 31.12.2015 situația dosarelor întocmite în diferite stadii procedurale se prezintă astfel:

1. Dosare pentru care s-au formulat cereri de chemare în judecată, aflate pe rolul instanțelor de judecată, ieșite din pronunțare, cu sentințe judecătorești aflate în investire și legalizare, aflate în executare silită – un număr de 3645 dosare.

2. Din totalul de dosare întocmite un număr de 2178 dosare au fost achitate.

Pe lângă întocmirea dosarelor având ca pretenții bănești, s-au întocmit un număr de 5 dosare având ca obiect "obligația de a face " – obligarea de către instanța de judecată a pârâtului de a permite accesul în locuința pe care acesta o deține cu orice titlu, în vederea deconectării de la sistemul centralizat cu energie termică.

În cursul anului 2015 au fost debransați direct un număr de 201 debitori, aceștia neachitând nici un debit de la începutul furnizării energiei termice.

La sfârșitul anului 2015 , principalii indicatori din B.V.C. au fost realizați,obținându-se profit.

- Indicatorii de performanță din Contractele de Mandat ale directorilor prezentați în anexele 1,2,3/A au fost realizați în condițiile :
 - scăderii producției de energie termica datorita condițiilor climaterice;
 - debransarea forțata a clienților rai platnici ,care a influențat negativ veniturile din energie termica ,dar au creat premise pentru evitarea acumulării de noi datorii.
 - Indicatorul Pierderi de energie termica in rețele de transport si distribuție din anexa 3/A nu a fost realizat motivat de :
 - nerealizarea nivelului de vânzări programat la energie termica.
- În anul 2015 directorii au beneficiat de remunerația lunară stabilită de Consiliul de Administrație în conformitate cu Hotărârea nr.3 din 23.05.2013 a Adunării Generale a Acționarilor ,respectiv Hotărârea C.A. nr.17 din 29.09.2015 și de suma reprezentând participarea la profitul net realizat la sfârșitul anului 2014, conform Hotărârii nr.2 din 14.05.2015 a Adunării Generale a Acționarilor. Nu au beneficiat de alte avantaje.
- În anul 2015 administratorii au beneficiat de indemnizația lunară stabilită de Adunării Generale a Acționarilor prin Hotărârea nr.4 din 23.05.2013, respectiv Hotărârea nr.5 din 18.09.2015 și de suma reprezentând participarea la profitul net realizat la sfârșitul anului 2014 conform Hotărârii nr.2 din 14.05.2015 a Adunării Generale a Acționarilor. Nu au beneficiat de alte avantaje.
- Societatea în anul 2015 a contractat un credit pe termen scurt pentru perioada 20.11.2015-18.11.2016 în valoare de 2.500.000 lei în baza Contractului de finanțare pe termen scurt nr.11083/20.11.2015 BCR BUCUREȘTI.

Concluziile activității din anul 2015:

1. Indicatorii economici indică faptul că societatea este solvabilă în orice moment și poate să-și continue activitatea;
2. S.C. MODERN CALOR S.A. Botoșani se află într-un echilibru financiar solid, gradul de îndatorare fiind mic
3. Societatea are credite bancare suportabile;
4. indicatorii de gestiune sunt în limitele normale, ca și cei de fond de rulment;
5. Societatea poate să își desfășoare activitatea în condiții de continuitate.

Prezentul raport este întocmit în baza activității societății, a BILANTULUI CONTABIL și a NOTELOR anexe, ce se vor depune la A.N.A.F. precum și a raportului auditorului statutar.

Supunem aprobării prezentul raport.

Președinte Consiliu de Administrație,

Constantin ZARNESCU

