

RAPORT privind activitatea MODERN CALOR SA in anul 2022

Persoana juridica: MODERN CALOR SA

Adresa: Botoșani, str. Pacea nr.43

Numarul din Registrul Comerțului: J07/144/07.05.2010

Cod de identificare fiscală: RO 26892574

Forma de proprietate: 12-Societate comercială cu capital integral de stat

Activitatea preponderentă: 3530 –producția și distribuția energiei termice și apei calde

Modern Calor S.A. Botoșani a fost înființată în baza Hotărârii A.G.A. nr.4 din 15.03.2010, conform prevederilor Legii 31/1990 privind societățile comerciale.

Societatea își desfășoară activitatea exclusiv pe raza municipiului Botoșani având un capital social subscris de 4.039.975 lei, divizat în 1.615.990 acțiuni cu o valoare nominală de 2,5 lei pe acțiune.

În cursul anului 2022, nu au survenit modificări în ceea ce privesc acționarii, numărul de acțiuni prevăzute, inclusiv valoarea unei acțiuni.

Conform statutului societății, obiectul de activitate cuprinde:

- producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice;
- producerea și comercializarea energiei electrice
- exploatarea, revizia, întreținerea și reparațiile curente și capitale la instalațiile și echipamentele aflate în concesiune.

Modern Calor S.A. Botoșani prestează serviciul public de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat în municipiul Botoșani în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului public nr.13256/164/12.07.2010, care a fost atribuit societății în baza H.C.L. Botoșani nr.153/05.07.2010.

Societatea a preluat în concesiune bunuri aparținând domeniului public și privat al municipiului Botoșani, la 31.12.2022 valoarea acestora fiind de 325.270.994 lei.

În perioada analizată, activitatea economico – financiară a Modern Calor S.A. Botoșani s-a desfășurat în baza indicatorilor cuprinși în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022, aprobat de Consiliul Local al municipiului Botoșani prin H.C.L. nr. 53/24.02.2022 și rectificat prin HCL 241/26.05.2022 și HCL 533/31.10.2022.

În cursul anului 2022 structura consiliului de administrație a fost următoarea:

Consiliul de Administrație:

Drelciuc Simion	01.01- 31.12.2022	Presedinte
Constantin Doru	01.01- 31.12.2022	Membru
Andronachi Viorica	01.01- 31.12.2022	Membru
Nechifor Florin-Doru	01.01- 31.12.2022	Membru
Burlacu Doru Gheorghe	01.01- 31.12.2022	Membru

Conducerea executiva:

Varasciuc Bogdan Cătălin	01.01- 31.12.2022	Director general
Lacatusu-Andrei Cristina Aneta	01.01- 31.12.2022	Director economic
Bosovici Calin George	01.01- 31.12.2022	Director tehnic

ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII IN ANUL 2022

In anul 2022 Modern Calor SA si-a desfasurat activitatea potrivit obiectului de activitate din actul constitutiv, in baza bugetului de venituri si cheltuieli aprobat conform prevederilor legale, prin H.C.L. nr. 53/24.02.2022 si rectificat prin HCL 241/26.05.2022 si HCL 533/31.10.2022.

Pentru evaluarea rezultatelor economice ale societatii la data de 31.12.2022 s-au luat in calcul urmatoarele elemente:

I. PRODUCTIE

Livrările generatoare de venituri, pe categorii, in anul 2022:

Nr. crt.	Denumire	U.M.	Propus B.V.C. 2022		Realizat 2022	
			Cantitate	Valoare [lei]	Cantitate	Valoare [lei]
1.	Energie electrica	MWh	54.533	73.707.997	52.754	74.966.288
2.	Energie termica	Gcal	71.000	35.897.616	63.756	33.409.595

In ceea ce priveste productia de energie electrica in 2022, s-a realizat o productie de 52.754 MWh, ceea ce reprezinta un procent de 96.74% din cantitatea propusa. Acest lucru s-a datorat faptului ca pe parcursul anului 2022 s-au efectuat lucrari de reparatie capitala dupa 60.000 de ore de functionare la modulul de cogenerare Jenbacher JMS 624 GS-NLC v.H02 nr. 2 ceea ce a facut ca in perioada iulie-octombrie 2022 acest modul sa fie indisponibil. De asemenea, datorita unor defectiuni aparute la modulul de cogenerare nr. 1, acesta a avut, atat in luna iulie (34.51%) cat si in luna august (79.60%), un grad de disponibilitate redus ceea ce a condus la producerea unei cantitati mai mici de energie electrica in perioada respectiva.

In ceea ce priveste productia de energie termica, in 2022, s-a realizat o productie totala de 63.756 Gcal, ceea ce reprezinta un procent de aproximativ 89,80% din cantitatea estimata la momentul intocmirii bugetului. Acest lucru s-a datorat in mare parte temperaturilor exterioare inregistrate in sezonul rece 2022 care au fost mai ridicate față de normalul perioadei.

I.1. Energia electrica

In cursul anului 2022 societatea a livrat energie electrica urmatoarelor categorii de beneficiari:

Nr. crt.	Categorie beneficiari	Numar beneficiari	Energie electrica [MWh]	Pret mediu [lei/MWh fara TVA]
1.	Agenti economici alimentati direct din instalatiile Modern Calor, prin contracte directe	15	1.853	421,83
2.	Dezechilibre POZITIVE	-	1.013	775.22
3.	Piata Zilei Urmatoare – PZU oferte de vanzare zilnica premergatoare celei de livrare efectiva, prin contract incheiat intre OPCOM si Modern Calor	-	28.606	1.157,30

4.	Piata Contracte Bilaterale OPCOM	-	19.287	1.145,36
5.	Consum propriu tehnologic in CET	-	3.619	768.91

Bonusul incasat in perioada analizata – reprezentand schema de ajutor acordata pentru promovarea cogenerarii de inalta eficienta bazata pe necesarul de energie termica utila, conform Deciziilor ANRE 499/31.03.2022, 1105/29.06.2022 si 1919/21.10.2022 a fost acordat pentru 49.135 MWh livrati, valoarea medie unitara in anul 2022 fiind de 277,74 lei/MWh.

I.2. Energia termica

In cursul anului 2022 societatea a livrat energie termica urmatoarelor categorii de beneficiari:

Nr. crt.	Categorie	Numar beneficiari	Energie termica [Gcal]
1.	Consumatori noncasnici racordati direct din CET	1	2063
2.	Consumatori noncasnici racordati la reseaua de transport (agenti economici si institutii publice)	39	13.823
3.	Consumatori noncasnici racordati la reseaua de distributie (agenti economici si institutii publice)	85	2.554
4.	Populatie	10.067	45.316

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

Categorie	Sold la 01.01.2022 [Lei]	Constituita 2022 [Lei]	Incasata 2022 [Lei]	Sold 31.12.2022 [Lei]
Subvenție de la Bugetul Local	816.568	9.145.235	8.175.604	1.786.199

În cursul anului 2022 S.C. MODERN CALOR S.A Botoșani a avut aprobate preturi de referință pentru energia termică pentru energia termica livrata populatie astfel:

Specificatie	Lei/Gcal cu TVA - perioada			
	01.01.2022 - 31.03.2022	01.04.2022 - 30.07.2022	01.10.2022 - 31.10.2022	01.11.2022 - 31.12.2022
Preț local de facturare pentru populatie	271,49	307.69	371.76	328.02
Subvenție de la Bugetul local	271.49	307.69	371.76	328.01
Total	542.98	615.38	743.52	656.03
Temei legal de pret	HCL 2/06.01.2022	HCL 2/06.01.2022	HCL 424/29.09.2022	HCL 545/28.11.2022

Subventia pentru acoperirea diferentei dintre prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației și prețul local al energiei termice facturate a fost asigurată de la Bugetul local conform OUG 69/31.08.2011.

II. PROFIT

Principalii indicatori economico-financiari realizați în anul 2022 se prezintă astfel:

Nr. crt.	Indicator	Prevăzut BVC mii lei	Realizat Mii lei
1	Venituri din exploatare, din care:	113.718	116.365
1.1	-venituri din energia electrică	73.708	74.966
1.2	-venituri din energia termică	22.776	21.259
1.3	-subvenții pt. acoperire diferențe de preț	13.122	12.151
1.4	-alte venituri din exploatare	4.112	7.989
2	Cheltuieli din exploatare, din care:	113.145	113.075
2.1	-cheltuieli bunuri și servicii, din care: *materii prime și materiale *energie electrică și apă	76.873 55.725 9.549	64.483 45.950 8.451
2.2	-cheltuieli cu impozitele și taxele, din care: *redevența	4.376 298	4.303 284
2.3	Cheltuieli cu personalul, din care: *chelt. salarii *chelt. salarii C.A. și directori *chelt. Asigurări sociale	14.509 13.176 598 300	13.323 12.163 531 282
2.4	-alte cheltuieli, din care: *chelt. cu amortizarea *chelt. cu CO2	17.387 610 16.000	30.726 487 27.777
3	Profit brut din exploatare	573	3.290
4	Venituri financiare	13	18
5	Cheltuieli financiare	200	165
6	Profit / Pierdere financiară	-187	-147
7	Venituri totale	113.731	116.383
8	Cheltuieli totale	113.345	113.240
9	Profit brut	386	3.143
10	Impozit profit	0	814
11	Profit net	386	2.329

Activitatea economico-financiara a societatii s-a incheiat la sfarsitul anului 2022 cu un profit net de 2.571.469 lei:

- profit brut 3.143.261 lei
- impozit pe profit datorat 813.712 lei
- **profit net 2.329.549 lei**

Se propune spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor repartizarea profitului net in suma de 2.571.469 lei, astfel:

PROFITUL NET DE REPARTIZAT - 2.329.549 lei

1. 157.163 lei – Rezerve legale – OG nr.64/2001, art.1, lit.(a), Legea nr. 31/1990, art.183
2. 1.086.193 lei – Dividende alocate CL Botosani - OG nr. 64/2001, art.1, lit.(f)
3. 1.086.193 lei – Alte rezerve - OG nr. 64/2001, art.1, lit.(e,g) din care:
 - 846.193 lei surse de finantare investitii.
 - 240.000 lei – participarea salariatilor la profit

III. CREANȚE

La data de 31.12.2022 volumul creanțelor înregistrate de societate este de 16.654.404 lei, incluzând și creanțele bugetare.

Sumele conțin TVA.

Nr. crt.	Denumire	Valoare-lei				
		31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
1	Clienți energie electrică	156.266	145.874	97.352	90.776	123.154
2	Clienți energie termică	8.045.504	7.200.258	7.050.523	7.595.283	9.206.497
	-populație	7.248.998	6.312.484	6.271.190	6.522.560	7.449.859
	-agenți economici	425.392	559.824	455.861	772.884	872.785
	- unități bugetare	371.114	327.950	323.472	299.839	883.853
3	Clienți diverși	66.488	55.286	64.776	57.552	68.642
4	Subvenție Buget Local	136.589	354.193	493.033	816.568	1.786.199
5	Alte creante	2.431.363	1.685.750	2.362.357	2.347.182	5.467.992
	TOTAL	10.836.210	9.441.361	10.068.041	10.907.361	16.652.484

Pentru reducerea volumului creante neincasate pana la 31.10.2021 s-au luat masuri de recuperare a creanțelor, pe langa preavizarea periodica a debitorilor sau intreprins si actiuni pe cale juridica care au constat in:

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

Nr. crt.	Denumire	Perioada de preluare	Nr. debitori	Valoare debit	Valoarea recuperată
1	DEBITORI	01.01.2022-31.12.2022	1.774	2.126.220	1.509.386

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

IV. DATORII

La data de 31.12.2022 volumul datoriilor înregistrate de societate este de 10.240.435 lei.

Sumele conțin TVA

Nr. crt	Denumire	Valoare				
		31.12.2018	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
1	Datorii comerciale - Furnizori	1.596.279	3.047.656	567.334	850.714	1.355.415
	-gaze naturale	0	0	-241.562	238.508	174.171
	-energie electrica	372.959	218.419	221.642	27.307	51.940
	-Nova Apaserv	96.879	91.238	87.174	102.305	108.625
	-Elsaco Electronic	882.948	574.008	334.767	338.889	0
	-Alți furnizori	243.493	2.163.991	165.313	143.705	1.020.679
2	Bugetul de Stat și Bugetul	599.084	624.700	482.731	472.982	623.476

	Asigurarilor Sociale					
3	Bugetul Local	1.175.859	93.296	53.287	53.701	41.619
4	Alți creditori	408.922	237.711	1.920.216	1.465.400	770.303
5	CREDIT	1.951.998	459.570	174.696	0	7.449.622
	TOTAL	5.732.862	4.462.933	3.198.264	2.842.797	10.240.435

Societatea la 31.12.2022 nu inregistreaza datorii restante.

Datoriile financiare, fiscale si comerciale in valoare de 10.240.435 lei reprezinta datorii curente catre furnizori si datorii catre bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale aferente salariilor lunii decembrie 2022.

V. INVESTITII-DOTARI

In cursul anului financiar 2022 din surse proprii, au fost achizitionate:

- licente in valoare de 86 lei;
- echipamente tehnologice in valoare de 49.865 lei
- aparate si instalatii de masurare, control si reglare in valoare de 61.448 lei
- Realizare parc fotovoltaic in valoare de 124.659 lei
- Realizare sistem supraveghere in valoare de 22.500 lei

VI. INDICATORI

Indicatorii de performanță ai consiliului de administrație și conducerea executivă (directori cu contracte de mandat) sunt prezentați în anexele 1,2,6.

Anexa 1

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

01.01.-31.12.2022

mii lei

NR. CRT.		INDICATORI		Nr. rd.	REALIZAT 2021	Prevazut an curent (N) 2022	REALIZAT 2022
0	1	2		3	4	5	6
I		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)		1	66,023	113,731	116,383
	1	Venituri din exploatare, din care:		2	65,959	113,718	116,365
		a)	subvenții, conf. prevederilor legale în vigoare	3	10,599	12,151	12,151
		b)	transferuri, conf. prevederilor legale in vigoare	4	0	0	0
	2	Venituri financiare		5	64	13	18
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)		6	65,745	113,345	113,240
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:		7	65,567	113,145	113,075
		A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	34,718	76,873	64,483
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	597	4,376	4,303
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:	10	11,714	14,509	13,323

		C0	Chelt.de natura salariala(rd. 13+rd.14)	11	10,934	12,163	12,163
		C1	ch. cu salariile	12	9,447	10,415	10,415
		C2	bonusuri	13	1,487	1,748	1,748
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	91	347	347
			- cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	91	347	347
		C4	cheltuieli aferente contractului de mandat, si a altor organe de conducere si contral, comisii si comitete	16	464	531	531
		C5	cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	225	282	282
		D.	alte cheltuieli de exploatare	18	18,538	17,387	30,966
	2		Cheltuieli financiare	19	178	200	165
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	278	386	3,143
IV	1		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	199	0	814
	2		IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0	0	0
	3		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	0	0	0
	4		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0	0	0
	5		ALTE IMPOZITE	25	0	0	0
V			PROFITUL/PIERDEREA NETA	26	79	386	2,329
	1		Rezerve legale	27	14	19	157
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0	0
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0	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	30	0	0	0
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0	0
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28 și 29.	32	65	367	2,172

	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 și participarea la profit a directorilor	33	0	0	240
	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:	34	33	184	1,086
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	0	0	0
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	33	184	1,086
	c)	- dividende convenite altor acționari	37	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	38	32	183	846
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	0	0	0
	a)	cheltuieli materiale	41	0	0	0
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0	0
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	0	0	0
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0	0	0
	e)	alte cheltuieli	45	0	0	0
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	0		0
	1	Alocații de la buget	47	0	0	0
		Alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0	0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	0	0	0
X		DATE DE FUNDAMENTARE				
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	190	190	190
	2	Nr. mediu de salariați total	51	177	175	177
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza chelt. de natura salariala anexa2	52	5,148	6,274	5,726
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) anexa 2	53	5,148	8,366	7,635

5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	54	373	650	657
6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	55	0	0	0
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1) x 1000	56	0	0	0
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	996	997	973
9	Plăți restante	58	0	0	0
10	Creanțe restante	59	5,753	7,500	9,038

Anexa 2

**DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI
PREVAZUTI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 01.01-31.12.2022**

mii lei

0	1	2	3	Realizat 2020	Realizat 2021	Prevazut 2022	Realizat 2022
0	1	2	3	11	13	14	15
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	40,646	66,023	113,731	116,383
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	40,636	65,959	113,718	116,365
		a) din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	29,754	53,149	93,660	94,436
		a1) din vânzarea produselor	4	28,782	52,403	93,423	93,423
		a2) din servicii prestate	5	923	692	956	956
		a3) din redevențe și chirii	6	44	45	48	48
		a4) alte venituri	7	5	9	9	9
		b) din vânzarea mărfurilor	8	2	2	12	9
		c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	8,674	10,599	13,122	12,151
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	8,674	10,599	12,151	12,151
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0
		d) din producția de imobilizări	12	0	7	0	23
		e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	1,499	1,763	2,230	2,802
		f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21, din care:	14	707	439	4,694	6,944
		f1) din amenzi și penalități	15	560	272	522	522

		f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0	0	0
			- active corporale	17	0	0	0	0
			- active necorporale	18	0	0	0	0
		f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	2	2	2
		f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	6,230	6,230
		f5)	alte venituri	21	147	166	180	190
	2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	10	64	13	18
		a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0
		b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0
		c)	din diferențe de curs	25	10	64	12	17
		d)	din dobânzi	26	0	0	1	1
		e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)		28	40,449	65,745	113,345	112,999
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:		29	40,418	65,567	113,145	112,834
		A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:		30	26,290	34,718	76,873	64,482
		A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	23,261	31,391	65,360	54,527
		a)	cheltuieli cu materiile prime	32	18,691	25,988	54,850	44,735
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	480	532	875	1,215
		b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	187	190	635	635
		b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	50	66	69	69
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	49	70	75	117
		d)	cheltuieli privind energia și apa	37	4,039	4,799	9,549	8,451
		e)	cheltuieli privind mărfurile	38	2	2	11	9
		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	164	261	8,577	6,865
		a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	80	215	8,490	6,781
		b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	8	12	12	18
		b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0	0	0

	b2)	- către operatori cu capital privat	43	8	12	18	18
	c)	prime de asigurare	44	76	34	75	66
A3		Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	2,865	3,066	2,936	3,091
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	0	0	0	0
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	0	0	0	0
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	24	17	36	41
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	2	3	10	10
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	22	14	31	31
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0
		- ch.de promovare a produselor	55	22	0	31	31
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	0	8	16	9
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0	5	0	0
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	0	3	6	6
		- pentru cluburile sportive	59	0	0	6	6
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0	3	3	3
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	6	5	15	14
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	25	21	39	38
		- cheltuieli cu diurna	63	11	9	10	5

	(rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:					
	-interna	64	4	9	10	5
	-externa	65	0	0	0	0
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	89	105	122	109
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	75	107	115	131
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	36	58	93	45
i1)	cheltuieli de asigurare si pază	69	0	0	22	22
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	22	22	5	5
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	9	7	18	18
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	0	0	0
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	5	29	0	0
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte I anunțuri	76	0	0	0	0
j)	alte cheltuieli	77	2,610	2,745	2,500	2,704
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	547	597	4,376	4,303
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	0
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	80	274	322	298	284
c)	ch. cu taxa de licență	81	5	0	10	3
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	15	18	16	15
e)	ch. cu taxa de mediu	83	1	3	2	2
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	252	254	4,050	3,999
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd. 112), din care:	85	11,654	11,714	14,509	13,323
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	10,852	10,934	13,176	12,163

	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	9,545	9,447	11,256	10,415
		a) salarii de bază	88	6,810	6,744	8,024	7,571
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	2,012	2,027	2,519	2,270
		c) alte bonificații (conform CCM) '	90	723	676	713	574
	C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+ Rd.97+ Rd.98), din care:	91	1,307	1,487	1,920	1,748
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	185	217	343	193
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	0
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	93	54	120	120
		b) tichete de masă;	95	691	857	1,120	1,100
		c) vouchere de vacanță;	96	431	413	457	455
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0	0	0	0
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0	0	0	0
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101 +Rd. 102), din care:	99	185	91	435	347
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	185	91	135	72
		b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	0	300	275
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0	0	0	0
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+ Rd.110+ Rd.111), din care:	103	382	464	598	531
		a) pentru directori/directorat	104	288	395	460	418
		-componenta fixă	105	288	395	418	418
		-componenta variabilă	106	0	0	0	0
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	94	69	138	113

		-componenta fixă	108	94	69	113	113
		-componenta variabilă	109	0	0	0	0
		c) pentru cenzori	110	0	0	0	0
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	235	225	300	282
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	1,927	18,538	17,387	30,726
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	2	3	6	0
		- către bugetul general consolidat	115	1	0	0	0
		- către alți creditori	116	1	3	6	0
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	0	0	0
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0
	d)	alte cheltuieli	119	99	16,852	19,500	28,075
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	570	509	610	487
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	1,256	1,174	-2,729	2,404
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	1,578	3,158	5,733	5,493
	f1.1)	provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	0	0
	f1.2)	- provizioane în legatura cu contractul de mandat	124	0	0	0	0
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	322	1,984	3,329	3,329
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	658	1,984	3,329	3,329
		- din participarea salariaților la profit	127	0	0	0	0
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	0	0	0
		- venituri din alte provizioane	129		1,984	3,329	3,329
	2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	31	178	200	165
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	23	2	50	0
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	0	0	0	0
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	23	2	0	0

	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	8	176	150	165
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	136	8	176	0	0
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	197	278	386	3,143
		venituri neimpozabile	139	322	1,984	3,983	3,329
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	1,725	57	7,510	7,270
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	170	199	0	814
V		DATE DE FUNDAMENTARE					
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	40,636	65,959	113,718	116,365
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	0	0	0	0
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	0	0	0	0
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29	145	40,418	65,567	113,145	113,075
	a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	0	0	0	0
	3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	10,852	10,934	13,176	12,163
	a)	sume reprezentand cresteri ale castigului mediu brut pe salariat datorat majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata si alte cheltuieli aferente	147	21	0	0	0
	b)	sume reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente reintregirii acestora, pentru intreg anul 2019 determinare ca urmare a acordarii unor cresterii salariale sau /si a cresterii nr. de personal in 2019	147	533	0		0
	c)	147	0	0	0	0
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	203	190	190	190
	S	Nr. mediu de salariați	149	186	177	175	177

B	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd. 149)/12*1000)	150	4,862	5,148	6,274	5,726
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 - rd.92* - rd.97)/Rd.149/12*1000	151	4,779	5,046	6,111	5,636
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	4,588	5,148	8,366	7,635
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	216	373	650	657
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	0	0	x	0
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	155	0	0	x	0
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii in unități fizice, din care	156	0	0	x	0
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0	0	0	0
		- pret mediu (p)	158	0	0	0	0
		- valoare=QPF x p	159	0	0	0	0
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	0	0	0	0
8		Plăți restante	161	0	0	0	0
9		Creanțe restante, din care:	162	6,382	5,753	7,500	9,038
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0	0	0	0
		- de la operatori cu capital privat	164	218	179	23	23
		- de la bugetul de stat	165	806	415	2,721	2,721
		- de la bugetul local	166	478	829	832	832
		- de la alte entitati	167	5,358	5,809	5,462	5,462
1		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	175	0	4,500	7,450
1	1	Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr. 29/2017 din:	169	0	0	0	0
		- alte rezerve	170	0	0	0	0
		- rezultatul reportat	171	0	0	0	0

**INDICATORI DE PERFORMANTA FINANCIARI
PREVAZUTI IN PLANUL DE ADMINISTRARE la 31.12.2022**

Nr. Ctr.	INDICATOR	UM	PREVAZUT	REALIZAT	PONDERE
1	Cifra de afaceri	Mii lei	106.794	106.596	99.81%
2	Gradul de realizare a investitiilor din surse proprii \geq 80%	Mii lei	653	561	85.91%
3	Incasare creante comerciale restante \geq 10%	Mii lei	5.375	2.082	38.73%
4	Productivitatea muncii calculata conform anexa BVC	Mii lei	484	657	135.74%
	TOTAL PONDERE				100%

Anexa 6-2

**INDICATORI DE PERFORMANTA NEFINANCIARI
PREVAZUTI LA 31.12.2022**

NR CRT	INDICATOR DE PERFORMANTA	U.M.	PREVAZUT 31.12.2022	REALIZAT 31.12.2022
1	Bransarea utilizatorilor	zile	10	10
2	Intervalul de timp pentru rezolvarea incheierii Contractului	zile	7	7
3	Intervalul de timp pentru rezolvare modificarea Contractului	zile	7	7
4	Intervalul de timp pentru rezolvarea reclamatilor privind facturarea	zile	7	7
5	Numarul de intreruperi neprogramate	nr.	2	0
6	Durata medie a intreruperilor neprogramate	ore	8	0
7	Numarul de intreruperi programate	nr.	1	0
8	Durata medie a intreruperilor programate	ore	144	0
9	Raspunsuri la solicitarile, sesizarile sau reclamatiiile utilizatorilor	zile	10	10
10	Gradul de continuitate in asigurarea serviciului	%	97	100
11	Numarul intervalelor de functionare a SACET avand cel putin unul dintre parametrii presiune, temperatura, debit, cu o valoare mai mica decat limita superioara a abaterii permisa de la diagrama de reglaj	nr.	12	0
12	Durata medie de functionare a SACET avand cel putin unul dintre parametrii 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	12	0

VII. ALTE DATE PRIVIND SITUATIA LA 31.12.2022

Indicatorii de performanță pe anul 2022 au fost realizați astfel:

- Venituri in procent de 102.33 %.
- Cheltuieli realizate in procent de 99.69 %.
- Indicatorii privind platile restante si creantele restante au fost realizati.

- Indicatorii de lichiditate (lichiditatea generala in valoare de 0.67, lichiditatea imediata in valoare de 0,00029) indica faptul ca societatea are lichiditati permanente, este solvabila in orice moment si poate sa-si continue activitatea.
- Societatea se afla intr-un echilibru financiar solid, gradul de indatorare este foarte mic.
- Indicatorii financiari si nefinanciari sunt realizati.
- In anul 2022 directorii au beneficiat de remunerația lunară stabilită de Hotararea C.A. nr. 29 din 05.10.2021. Nu au beneficiat de alte avantaje.
- In anul 2022 administratorii au beneficiat de indemnizația lunară stabilită de Adunarea Generala a Acționarilor prin Hotararea nr. 2 din 16.06.2021. Nu au beneficiat de alte avantaje.
- Societatea in anul 2022 a prelungit linia de creditare in valoare de 8.000.000 lei in baza Contractului de finantare pe termen scurt nr.11083/20.11.2015 cu BCR BUCURESTI.
- Societatea își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.
- Prezentul raport este întocmit in baza activității societății si a situațiilor financiare anuale care vor fi depuse la A.N.A.F.

Presedinte Consiliu de Administratie,

Simion DRELCIUC

