



Modern Calor



S.C. Modern Calor S.A., str. Pacea nr. 43, Botoșani  
tel.: dispecerat - 0231 535 340, 0231 515 959  
secretariat - 0231 537 100, fax: 0231 516 446  
e-mail: office@moderncalor.ro, www.moderncalor.ro

Soluția ta pe viitor!

S.C. MODERN CALOR S.A.  
BOTOȘANI

NR. I 6624

Ziua 19 Luna 08 Anul 2022

## RAPORT

privind execuția contractelor de mandat în perioada 01.01-30.06.2022  
conform art.54 din O.U.G.109/2011

În perioada 1.01.-30.06.2022 în cadrul SC MODERN CALOR SA BOTOSANI s-a prestat serviciul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice și serviciul de producere și furnizare energie electrică.

Activitatea economico - financiară a societății s-a încheiat la 30.06.2022 cu un profit net de 4.625.677 lei.

La data de 30.06.2022 volumul datoriilor înregistrate de societate este de 7.031.170 lei. Datoriile financiare, fiscale și comerciale în valoare de 2.539.760 lei reprezintă datoriile curente către furnizori și datoriile către bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale aferente salariilor lunii iunie 2022, astfel:

- Datoriile comerciale în valoare de 2.050.696 lei din care:
  - SNGN Romgaz- Fil. de înmag. 1.766.775 lei;
  - Elsaco Electronic 152.173 lei;
  - MET Romania 3.109 lei;
  - Nova Apaserv 49.746 lei;
  - Alți furnizori 78.893 lei;
- Datoriile fiscale către Bugetul de stat și Bugetul asigurărilor sociale în valoare de 489.064 lei;
- Datoriile salariale în valoare de 285.418 lei;
- Datoriile impozit pe venitul suplimentar din energie electrică în valoare de 3.429.209 lei;
- Alte datorii în valoare de 776.783 lei;

La 30.06.2022 societatea nu înregistrează datorii restante.

SC MODERN CALOR SA BOTOSANI are o linie de creditare de la BCR București în valoare de 8.000.000 lei, din care nu a utilizat nicio sumă la data de 30.06.2022.

La 30.06.2022 societatea MODERN CALOR S.A. BOTOSANI înregistrează creanțe în valoare de 10.201.378 lei din care reprezintă:

- clienți energie electrică în valoare de 1.380.861 lei;

www.moderncalor.ro

J07/144/07.05.2010, CUI 26892574

- clienti energie termica in valoare de 6.032.197 lei;
- clienti prestari servicii in valoare de 59.772 lei;
- creante subventii in valoare de 966.101 lei;
- alte creante, penalitati, taxe, tva in valoare de 1.762.447 lei

In perioada 01.01.-30.06.2022 nu au avut loc schimbări semnificative în situația afacerilor și nu există aspecte externe care să afecteze performanțele și strategia societății.

Director General,  
ec. Bogdan Varasciuc



## DECLARAȚIE

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

S-au întocmit situațiile financiare la 30.06.2022 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. Bogdan-Catalin Varasciuc, își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 30.06.2022 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. Bogdan-Catalin Varasciuc



Bifați numai  
dacă  
este cazul:

<input type="checkbox"/>	Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
<input type="checkbox"/>	Sucursala
<input type="checkbox"/>	GE - grupuri de interes economic
<input type="checkbox"/>	Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

S1027\_A1.0.0 /19.07.2022 Tip situație financiară : BS

An  Semestru Anul **2022**

Suma de control **4,039.975**

Entitatea SC MODERN CALOR SA

Adresa

Județ	Sector	Localitate			
Botosani		Botosani			
Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
Pacea	43				0231537100

Număr din registrul comerțului Jo7/144/2010 Cod unic de înregistrare 2 6 8 9 2 5 7 4

Forma de proprietate

12-Societati cu capital integral de stat  
Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

3530 Furnizarea de abur și aer condiționat  
Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3530 Furnizarea de abur și aer condiționat

### Raportari contabile semestriale

<input type="radio"/> Entități mijlocii, mari și entități de interes public	<input type="checkbox"/> Entități de interes public	<input type="checkbox"/> 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991
<input checked="" type="radio"/> Entități mici		
<input type="checkbox"/> Microentități		

Raportare contabilă la data de 30.06.2022 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMF nr.1669/ 2022 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	17.260.431
Capital subscris	4.039.975
Profit/ pierdere	4.625.677

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

VARASCIUC BOGDAN CATALIN

Numele și prenumele

LACATUSU CRISTINA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Semnătura

NECHITA  
ALINA

Semnat digital de  
NECHITA ALINA  
Data: 2022.08.17  
11:40:50 +03'00'

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

## SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2022

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr. 1669/ 2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2022	30.06.2022
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290 - 4904)	01	01	8.114	5.801
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	3.561.022	3.457.986
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	21.060	31.060
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	3.590.196	3.494.847
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	22.569	57.594
II. CREANȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	10.907.061	10.201.377
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	10.907.061	10.201.377
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	1.864.644	14.285.272
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	12.794.274	24.544.243
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>	12	10	5.428.277	1.617.833
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	5.428.277	1.617.833
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	2.842.797	7.031.170
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE</b> (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	12.036.527	16.724.944
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE</b> (rd.04 + 12+14)	17	15	15.626.723	20.219.791
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	18	16	0	0
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	19	17	2.959.360	2.959.360
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>	20	18	3.343.227	2.405.962
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	4.604	3.792
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20	4.604	3.792
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21	0	
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	3.338.623	2.402.170

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23	3.338.623	2.402.170
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27	0	0
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28	0	0
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)</b>	31	29	4.039.975	4.039.975
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	4.039.975	4.039.975
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32	0	0
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33	0	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34	0	0
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	37	35	0	0
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	38	36	382.657	369.984
<b>IV. REZERVE (ct.106)</b>	39	37	7.747.150	7.779.758
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38	0	0
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40	0	0
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>				
SOLD C (ct. 117)	43	41	432.364	445.037
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE</b>				
SOLD C (ct. 121)	45	43	79.149	4.625.677
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	13.932	0
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL</b> (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	12.667.363	17.260.431
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47	0	0
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48	0	0
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>	51	49	12.667.363	17.260.431

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

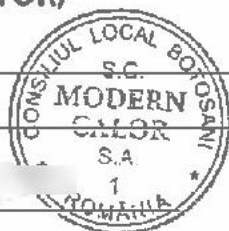
1) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele

VARASCIUC BOGDAN CATALIN

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

LACATUSU CRISTINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



## CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2022

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.1669/ 2022	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2021- 30.06.2021	01.01.2022- 30.06.2022
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	07	01	25.634.529	59.500.975
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)		
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	20.328.799	52.150.959
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	483	7.058
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	0	
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06	5.305.247	7.342.958
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07	800.781	1.385.071
Sold D	08	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09	0	
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10	0	
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11	0	
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	0	
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	195.358	4.503.843
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	813	813
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15	0	
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	16	16	<b>26.630.668</b>	<b>65.389.889</b>
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	10.418.071	24.278.498
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	35.652	32.521
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	19	2.306.434	3.624.388
-din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	2.306.434	3.231.485
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20	483	7.015
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	23	22	5.590.465	6.924.512
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	24	23	5.347.287	6.415.569
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	25	24	243.178	508.943
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	26	25	256.816	243.303

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	256.816	243.303
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29	28	15.939	1.215
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29	15.939	1.215
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	32	31	8.446.248	24.644.834
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	1.778.691	2.095.320
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*)	34	33	160.491	3.622.022
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	35	34	6.506.706	18.927.492
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	36	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	37	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	38	37	360	0
<del>Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)</del>		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	39	-1.700.188	0
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	41	41	1.700.188	0
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL</b> (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	42	42	25.369.920	59.756.286
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	1.260.748	5.633.603
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	47	88	339
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	50	8.977	5.893
- din care, venitul din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	51	51	0	0
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	52	52	9.065	6.232
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	54	54	0	0
- Venituri (ct.786)	55	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	56	56	1.671	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58	42.102	128.165
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	59	59	43.773	128.165
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				



- Profit (rd. 52 - 59)	60	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	61	34.708	121.933
<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>26.639.733</b>	<b>65.396.121</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	<b>25.413.693</b>	<b>59.884.451</b>
<b>19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 62 - 63)	64	64	1.226.040	5.511.670
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	66	66	0	885.993
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	67	0	
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	68	0	
<b>23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:</b>				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	69	1.226.040	4.625.677
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	70	0	0

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMF nr.1669/ 2022)- 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 34 (cf.OMF nr.1669/ 2022)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în 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

VARASCIUC BOGDAN CATALIN

Numele si prenumele

LACATUSU CRISTINA

Semnătura \_\_\_\_\_



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

\_\_\_\_\_

## DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2022

F30 - pag. 1

Cod 30

(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr.rd. OMF nr.1669 /2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A			B	1		2
Unitați care au inregistrat profit		01	01	1		4.625.677
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere		03	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 17 + 18)		04	04	0	0	0
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05	0	0	0
- peste 30 de zile		06	06	0	0	0
- peste 90 de zile		07	07	0	0	0
- peste 1 an		08	08	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09	0	0	0
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	10	0	0	0
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11	0	0	0
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12	0	0	0
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13	0	0	0
- alte datorii sociale		14	14	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditori		16	16	0	0	0
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17	0	0	0
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18	0	0	0
III. Numar mediu de salariatii			Nr. rd.	30.06.2021		30.06.2022
A			B	1		2
Numar mediu de salariatii		20	19	176		177
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 lunie		21	20	177		177
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)	
A				B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21	180.357
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22	0
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23	0

<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		0
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		0
<b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		3.816.205
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		0
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		3.816.205
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		0
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		0
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		0
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		7.731.857
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		1.125.656
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		6.606.201
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		Nr. rd.		<b>Sume (lei)</b>
<b>A</b>		<b>B</b>		<b>1</b>
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		866.862
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		0
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		Nr. rd.	<b>30.06.2021</b>	<b>30.06.2022</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38	0	0
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)	0	0
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40	0	0
- din fonduri private	46	41	0	0
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43	0	0
- cheltuieli de capital	49	44	0	0
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		Nr. rd.	<b>30.06.2021</b>	<b>30.06.2022</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	50	45	0	0
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)	0	0
<b>VIII. Alte informații</b>		Nr. rd.	<b>30.06.2021</b>	<b>30.06.2022</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46	0	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)	0	0

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47	0	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)	0	0
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)	0	0
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	15.061	31.060
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	61	51	0	0
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52	0	0
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	15.061	31.060
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	15.061	31.060
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56	0	0
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	6.084.653	7.967.721
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58	0	0
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)	0	0
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	5.185.686	5.735.448
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	1.676.001	1.751.998
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	131.416	95.916
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	509.648	689.981
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	1.034.937	966.101
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65	0	0
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66	0	0
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67	0	0
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68	0	0

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + 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)	82	70	1.480.727	1.027.756
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	394.185	976.548
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	394.185	976.548
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86 )	98	84	339	381
- în lei (ct. 5311)	99	85	339	381
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	2.620.510	14.277.642
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	2.620.177	14.004.606
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	333	273.036
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91	333	273.036
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	15.222	7.250
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	15.222	7.250
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	1.609.047	9.278.973
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd. 97+98)	110	96	0	0

- in lei	111	97	0	0
- in valută	112	98	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99	0	0
- in lei	114	100	0	0
- in valută	115	101	0	0
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102	0	0
Alte imprumuturi și dobanzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103	0	0
- in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	118	104	0	0
- in valută	119	105	0	0
Alte imprumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	0	0
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107	0	0
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)	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:	123	108	496.128	2.050.696
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109	0	0
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	281.474	285.418
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	516.707	4.500.497
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	265.088	371.482
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	239.516	4.113.089
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	12.103	15.926
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		



Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	314.738	2.442.362		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123				
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	314.738	2.442.362		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	4.039.975	4.039.975		
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133				
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	153	134	4.039.975	4.039.975		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135				
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		Nr. rd.	<b>30.06.2021</b>	<b>30.06.2022</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	0	0		
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		Nr. rd.	<b>30.06.2021</b>	<b>30.06.2022</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138	295.115.708	294.899.470		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate	158	139				
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		Nr. rd.	<b>30.06.2021</b>	<b>30.06.2022</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140	0	0		
<b>XII. Capital social vărsat</b>		Nr. rd.	<b>30.06.2021</b>		<b>30.06.2022</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>
			<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	160	141	4.039.975	X	4.039.975	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	0	0,00	0	0,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143	0	0,00	0	0,00
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	0	0,00	0	0,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145	4.039.975	100,00	4.039.975	100,00
- cu capital integral de stat	165	146	4.039.975	100,00	4.039.975	100,00
- cu capital majoritar de stat	166	147	0	0,00	0	0,00
- cu capital minoritar de stat	167	148	0	0,00	0	0,00
- deținut de regiile autonome	168	149	0	0,00	0	0,00
- deținut de societăți cu capital privat	169	150	0	0,00	0	0,00
- deținut de persoane fizice	170	151	0	0,00	0	0,00
- deținut de alte entități	171	152	0	0,00	0	0,00

<b>XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat</b>		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		2021	2022
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)	0	0
<b>XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		2021	2022
- dividendele interimare repartizate <sup>B)</sup>	173	152b (315)	0	0
<b>XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		30.06.2021	30.06.2022
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	174	153	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	175	154	0	0
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	176	155	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177	156	0	0
<b>XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		30.06.2021	30.06.2022
Venituri obținute din activități agricole	178	157	0	0
<b>XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:</b>		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		30.06.2021	30.06.2022
- inundații	180	157b (323)	0	0
- secetă	181	157c (324)	0	0
- alunecări de teren	182	157d (325)	0	0

## ADMINISTRATOR,

## INTOCMIT,

Numele si prenumele

Numele si prenumele

VARASCIUC BOGDAN CATALIN

LACATUSU CRISTINA

Semnatura \_\_\_\_\_

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

\*) 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 perioada nedeterminată șomerii în vârstă de peste 45 de ani, șomerii întreținători unici de familie sau șomerii 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.

\*\*\*) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul 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.

\*\*\*\*) 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 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 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 politicilor 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 exploatații 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 exploatații 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, înainte de deducerea 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 lacului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).
- 2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'.  
3) 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.
- 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
- 5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.
- 6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt aplicabile prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget 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, cu modificările și completările ulterioare.
- 7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd.161-171, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.160.
- 8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției.

**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 mari, mijlocii si  
mici

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

# **RAPORT**

## **ASUPRA ACTIVITATII ECONOMICO – FINANCIARE A MODERN CALOR S.A. BOTOSANI CONFORM ART.55(1) DIN O.U.G.109/2011**

**SEM. I. 2022**

# RAPORT

asupra activitatii economico-financiare  
a Modern Calor S.A. Botoșani pe sem.I. 2022  
CONFORM ART.55(1) DIN O.U.G.109/2011

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 sem.I.2022, aprobat de Consiliul Local al municipiului Botoșani prin H.C.L. nr. 241/26.05.2022.

Pentru evaluarea rezultatelor economice ale societății s-au luat în calcul următoarele elemente:

## I. Productie:

Nr. crt.	Denumire	Propus B.V.C. sem.I. 2022	Realizat sem.I.2022
		Valoare [mii lei]	Valoare [mii lei]
1.	Energie electrica	35.795	39.330
2.	Energie termica	21.049	21.796

## II. Bonus incasat:

Nr. crt.	Beneficiar	Numar beneficiari	Energie electrica [MWh]	Valoare unitara [lei/MWh fara TVA]
1.	Bonus- reprezentand schema de ajutor acordata pentru promovarea cogenerarii de inalta eficienta bazata pe necesarul de energie termica utila, conform Deciziilor ANRE	1	31.750	1.120,07



### III. Situatii comparativa:

Nr. crt.	Indicator	u.m.	Realizat 30.06.2017	Realizat 30.06.2018	Realizat 30.06.2019	Realizat 30.06.2020	Realizat 30.06.2021	Realizat 30.06.2022
1	Energie termică livrată	Gcal	40.879	41.399	39.798	36.874	42.108	40.490
2	Energie electrică livrată	MWh	29.156/	27.337/	29.165/	25.516/	26.367/	28.630/
		Gcal	25.074	23.510	25.077	21.919	22.671	24.617
3	Total energie electrică și termică livrată	Gcal	65.953	64.909	64.851	58.793	64.779	65.107
3	Pierderi căldură în rețele transport și distribuție	Gcal	19.278	14.892	16.516	15.844	17.967	16.504
4	Consum propriu tehnologic de energie electrică	MWh	3.252	3.115	3.291	3.286	3.389	3.338
5	Consum tehnologic și pierderi apă	m.c.	43.002	34.462	37.519	35.048	39.213	42.995

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

Nr. crt.	Beneficiari	Numar beneficiari	Energie termica [Gcal]	Valoare unitara [lei/Gcal cu TVA]
1.	Populație	10.159	28.430	3.965.738

ENUMIRE	SOLD LA 01.01.2022	CONSTITUIT 2022	ÎNCASAT 2022	SOLD 30.06.2022
Subvenție de la BUGET LOCAL	816.568	3.965.738	3.816.205	966.101

## V. Tarife

În cursul anului 2022 MODERN CALOR S.A Botoșani a avut aprobat prețul de referință pentru energia termică astfel:

- prețul local de facturare pentru populație a fost de 271.49 lei/Gcal pana la 31.03.2022 si 307.69 lei/Gcal pentru perioada 01.04.2022-30.06.2022.

- prețul local pentru activitatea de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației a fost de 542.98 lei/Gcal, pentru perioada 01.01-31.03.2022 si 615,38 lei/Gcal.

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

DETALII	01.01-31.03.	01.04-30.06.2022
	Preț local/Gcal. Livrată/lei CU TVA	Preț local/Gcal. Livrată/lei CU TVA
Preț local a energiei termice facturate populației	271.49	307.69
Subvenție de la Bugetul local	271.49	307.69
<b>TOTAL</b>	<b>542.98</b>	<b>615.38</b>

## VI. Profit

Principalii indicatori economico-financiari realizați în sem. I.2022 se prezintă astfel:

Nr. crt.	Indicator	Prevăzut BVC sem.I.2022 mii lei	Realizat Sem.I.2022 mii lei
1	Venituri din exploatare, din care:	62.825	65.390
1.1	-venituri din energia electrică	35.795	39.330
1.2	-venituri din energia termică	13.183	12.453
1.3	-subvenții pt. acoperire diferențe de preț	7.866	7.343
1.4	-alte venituri din exploatare	6.320	6.264
2	Cheltuieli din exploatare, din care:	59.924	59.756
2.1	-cheltuieli bunuri și servicii, din care:	37.233	29.729
2.2	-cheltuieli cu impozitele și taxele	375	3.802
2.3	Cheltuieli cu personalul, din care:	7.123	6.925
	*chelt. Salarii	5.589	5.559
	*bonusuri	1.108	958
	*chelt. salarii C.A. și directori	300	265
	*chelt. Asigurări sociale	126	143
2.4	-alte cheltuieli, din care:	15.193	19.300
	*chelt. cu amortizarea	266	243
	*chelt. cu mediul inconjurator	14.790	18.928
3	Profit brut din exploatare	2.901	5.634
4	Venituri financiare	3	6
5	Cheltuieli financiare	143	128
6	Profit / Pierdere financiară	-140	-122
7	Venituri totale	62.828	65.396
8	Cheltuieli totale	60.067	59.884
9	Profit brut	2.761	5.512
10	Impozit profit	507	886
11	Profit net	2.254	4.626

## 1. CREANTE

Sumele conțin TVA.

Denumire	Valoare					
	30.06.2017	30.06.2018	30.06.2019	30.06.2020	30.06.2021	30.06.2022
Clienți energie electrică	92.211	98.615	112.186	151.465	113.570	1.380.861
Clienți energie termică	5.371.801	5.718.327	5.539.295	5.428.834	5.336.624	6.032.197
- populație	5.199.932	5.466.192	5.318.237	5.192.056	5.070.399	5.676.007
- agenți economici	154.672	213.071	178.075	187.732	182.552	153.589
- unități bugetare	17.197	39.064	42.983	49.046	83.673	202.601
Clienți diverși	81.005	61.760	66.797	45.141	62.278	59.772
Subvenție Buget Local	113.369	1.417.884	138.084	118.217	1.034.937	966.101
Alți clienți, furnizori debitori, tva	3.117.045	2.456.183	1.367.950	1.452.293	1.910.003	1.762.447
<b>TOTAL</b>	<b>8.775.431</b>	<b>9.752.719</b>	<b>7.224.312</b>	<b>7.195.950</b>	<b>8.457.412</b>	<b>10.201.378</b>

Valoarea de 1.762.447 lei reprezintă creante din:

- penalitati la facturile neachitate la termenele scadente - 311.765 lei
- taxe judiciare - 664.785 lei
- TVA de recuperat - 259.854 lei
- TVA neexigibil - 430.127 lei
- c/v concedii medicale - 95.916 lei

## 2. DATORII

La data de 30.06.2022 volumul datoriilor înregistrate de societate este de 7.031.170 lei.

Sumele conțin TVA

Nr. crt.	Denumire	Valoare					
		30.06.2017	30.06.2018	30.06.2019	30.06.2020	30.06.2021	30.06.2022
1	Datorii comerciale - Furnizori	1.018.087	2.095.581	568.150	491.880	496.128	2.050.696
	ROMGAZ (gaze naturale)	733.383	1.290.710	2.880	34.650	44.717	1.766.775
	Energie electrica	3.000	0	40.839	31.809	63.576	3.109
	Nova APASERV	22.582	12.186	15.505	18.179	32.151	49.746
	Elsaco Electronic	143.187	615.309	421.922	328.496	324.985	152.173
	Alți furnizori	115.935	177.376	87.004	78.746	28.699	78.893
2	Bugetul de Stat și Bugetul Asigurarilor Sociale	312.200	552.943	353.277	427.166	347.960	489.064
3	Bugetul Local	1.089.591	5.487	162.238	38.767	3.385	4.011.433
4	Alți creditor-salarii	288.325	355.622	343.870	312.476	761.574	479.977
	<b>TOTAL</b>	<b>2.708.203</b>	<b>3.009.633</b>	<b>1.427.535</b>	<b>1.270.289</b>	<b>1.609.047</b>	<b>7.031.170</b>

Pentru reducerea volumului creanțelor au fost luate măsuri de recuperare pe cale juridică, prin:

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

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

lei

Nr. crt.	Perioada de preluare	Nr. debitori	Valoare debit	Valoarea recuperată
1.	01.01.2022 -30.06.2022	1.396	1.354.418	830.794

### 3. INDICATORI DE PERFORMANTA

#### INDICATORII DE PERFORMANTA SUNT PREZENTATI IN ANEXE 1,2,6 CONFORM BVC 2022

##### INDICATORI FINANCIARI

###### 1.Veniturile

Veniturile realizate in primul semestru a anului 2022 sunt in procent de 104,09%, aceasta se datoreaza cresterii cantitatilor de energie termica si enegie electrica produse si furnizate.

In primul semestru al anului 2022 s-au inregistrat cheltuieli totale mai mici fata de cele programate prin Bugetul de venituri si cheltuieli cu 0,30%.

###### 3.Creante

La 30.06.2022 societatea inregistreaza creante totale in valoare de 10.201 mii lei din care creante restante in valoare de 7.732 mii lei fata de 8.000 mii lei prevazute in Bugetul de venituri si cheltuieli la 30.06.3022.

###### 4.Datorii

La 30.06.2022 societatea inregistreaza datorii totale in valoare de 7.031 mii lei, nu sunt inregistrate datorii restante.

##### INDICATORI NEFINANCIARI

Imbunatatirea calitatii serviciilor prestate constituie o preocupare permanenta a conducerii societatii.

1.Gradul de solutionare al petitiilor inregistrate in primele doua trimestre ale anului 2022 este de 100%.

2.Serviciul de furnizare a energiei termice a fost asigurat in limitele parametrilor de presiune, temperatura si debit a diagramelor de reglaj,cu un grad decontinuitate de 100% a serviciului.

**Societatea are contractat un credit bancar de 8.000.000 lei neutilizat la 30.06.2022.**

**Prezentul raport este întocmit in baza activității societății si a situațiilor financiare ce se depun la A.N.A.F.**

Președinte Consiliu de Administrație,  
Simion Drelciuc