

S.C. MODERN CALOR S.A.  
BOTOȘANI

## RAPORT

Secretariat Cf

NR. I 4042 privind activitatea MODERN CALOR SA in anul 2021  
Ziua 12 Luna 05 Anul 2021

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 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.

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 31.12.2021 valoarea acestora fiind de 294.056.004 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 2021, aprobat de Consiliul Local al municipiului Botoșani prin H.C.L. nr. 235/30.06.2021 și rectificat prin HCL 365/30.09.2021.

### ANALIZA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII ÎN ANUL 2021

În anul 2021 Modern Calor SA și-a desfășurat activitatea potrivit obiectului de activitate din actul constitutiv, în baza bugetului de venituri și cheltuieli aprobat conform prevederilor legale, prin HCL 235/30.06.2021 și rectificat prin HCL 365/30.09.2021.

Pentru evaluarea rezultatelor economice ale societății la data de 31.12.2021 s-au luat în calcul următoarele elemente:

#### I. PRODUCTIE

Livrările generatoare de venituri, pe categorii, în anul 2021:

Nr. crt.	Denumire	U.M.	Propus B.V.C. 2021		Realizat 2021	
			Cantitate	Valoare [lei]	Cantitate	Valoare [lei]
1.	Energie electrica	MWh	54.106	31.298.567	53.983	41.092.734
2.	Energie termica	Gcal	70.090	23.129.232	70.503	20.662.712

### I.1. Energia electrica

In cursul anului 2021 societatea a livrat energie electrica urmatoarelor categorii de beneficiari:

Nr. crt.	Categorie beneficiari	Numar beneficiari	Energie electrica [MWh]	Pret mediu [lei/MWh fara TVA]
1.	Agenti economici alimentati direct din instalatiile Modern Calor, prin contracte directe	14	2.100	421,83
2.	Dezechilibre POZITIVE	-	1.428	455,70
3.	Piata Zilei Urmatoare – PZU oferte de vanzare zilnica premergatoare celei de livrare efectiva, prin contract incheiat intre OPCOM si Modern Calor	-	47.845	582,99
4.	Consum propriu tehnologic in CET	-	3.814	459,81

**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 1962/28.10.2020, 1323/30.06.2021 si 1982/27.10.2021 a fost acordat pentru 50.169 MWh livrati, valoarea medie unitara in anul 2021 fiind de 227,23 lei/MWh.

### I.2. Energia termica

In cursul anului 2021 societatea a livrat energie termica urmatoarelor categorii de beneficiari:

Nr. crt.	Categorie	Numar beneficiari	Energie termica [Gcal]	Pret de facturare [lei/Gcal fara TVA]
1.	Consumatori noncasnici racordati direct din CET	1	1418.5384	182,78/ 199,51/377,94
2.	Consumatori noncasnici racordati la reseaua de transport (agenti economici si institutii publice)	39	14095,4646	215,96 / 232,69 / 411,12
3.	Consumatori noncasnici racordati la reseaua de distributie (agenti economici si institutii publice)	85	2.613.3486	321,96 / 338,69 / 517,12
4.	Populatie	10.211	52375,4213	151,26/167,07/ 168,07

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

Categorie	Sold la 01.01.2021 [Lei]	Constituita 2021 [Lei]	Incasata 2021 [Lei]	Sold 31.12.2021 [Lei]
Subvenție de la Bugetul Local	493.033	12.612.603	12.289.068	816.568

În cursul anului 2021 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		
	01.01.2021 - 31.07.2021	01.08.2021 - 30.11.2021	01.12.2021 - 31.12.2021
Preț local de facturare pentru populatie	180,00	200.00	200.00
Subvenție de la Bugetul local	203.12	203.03	415.37
<b>Total</b>	<b>383.12</b>	<b>403.03</b>	<b>615.37</b>
<b>Temei legal de pret</b>	HCL 335/26.11.2020	HCL 268/28.07.2021	HCL 463/26.11.2021

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.

## II. PROFIT

Principalii indicatori economico-financiari realizați în anul 2021 se prezintă astfel:

Nr. crt.	Indicator	Prevăzut BVC mii lei	Realizat Mii lei
1	Venituri din exploatare, din care:	56.673	65.959
1.1	-venituri din energia electrică	31.299	41.093
1.2	-venituri din energia termică	11.152	10.064
1.3	-subvenții pt. acoperire diferențe de preț	11.977	10.599
1.4	-alte venituri din exploatare	2.245	4.203
2	Cheltuieli din exploatare, din care:	56.512	65.567
2.1	-cheltuieli bunuri și servicii, din care:	34.697	34.718
	*materii prime și materiale	25.769	26.520
	*energie electrică și apă	4.459	4.799
2.2	-cheltuieli cu impozitele și taxele, din care:	584	597
	*redevența	307	322
2.3	Cheltuieli cu personalul, din care:	12.531	11.714
	*chelt. salarii	11.702	10.934
	*chelt. salarii C.A. și directori	493	464
	*chelt. Asigurări sociale	241	225
2.4	-alte cheltuieli, din care:	8.700	18.538
	*chelt. cu amortizarea	610	509
	*chelt. cu CO2	9.500	16.661
3	Profit brut din exploatare	161	392
4	Venituri financiare	10	64
5	Cheltuieli financiare	110	178
6	Profit / Pierdere financiară	-100	-114
7	Venituri totale	56.683	66.023
8	Cheltuieli totale	56.622	65.745
9	Profit brut	61	278

10	Impozit profit	0	199
11	Profit net	61	79

Activitatea economico-financiara a societatii s-a incheiat la sfarsitul anului 2021 cu un profit net de 79.149 lei:

- profit brut	278.631 lei
- impozit pe profit datorat	199.482 lei
- profit net	79.149 lei

Se propune spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor repartizarea profitului net in suma de 79.149 lei, astfel:

### PROFITUL NET DE REPARTIZAT - 79.149 lei

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

### III. CREANȚE

La data de 31.12.2021 volumul creanțelor înregistrate de societate este de 10.907.061 lei, incluzând și creanțele bugetare.

Sumele conțin TVA.

Nr. crt.	Denumire	Valoare-lei				
		31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
1	Clienți energie electrică	108.370	156.266	145.874	97.352	90.776
2	Clienți energie termică	6.780.193	8.045.504	7.200.258	7.050.523	7.595.283
	-populație	6.237.802	7.248.998	6.312.484	6.271.190	6.522.560
	-agenți economici	371.256	425.392	559.824	455.861	772.884
	- unități bugetare	171.135	371.114	327.950	323.472	299.839
3	Clienți diverși	72.144	66.488	55.286	64.776	57.552
4	Subvenție Buget Local	830.014	136.589	354.193	493.033	816.568
5	Alte creante	2.087.566	2.431.363	1.685.750	2.362.357	2.347.182
	<b>TOTAL</b>	<b>9.878.287</b>	<b>10.836.210</b>	<b>9.441.361</b>	<b>10.068.041</b>	<b>10.907.361</b>

### IV. DATORII

La data de 31.12.2021 volumul datoriilor înregistrate de societate este de 6.181.420 lei.

Sumele conțin TVA

Nr. crt	Denumire	Valoare				
		31.12.2017	31.12.2018	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2021
1	Datorii comerciale - Furnizori	2.692.391	1.596.279	3.047.656	567.334	850.714
	-gaze naturale	1.778.282	0	0	-241.562	238.508
	-energie electrica	181.505	372.959	218.419	221.642	27.307
	-Nova Apaserv	75.765	96.879	91.238	87.174	102.305
	-Elsaco Electronic	504.228	882.948	574.008	334.767	338.889



	-Alți furnizori	152.611	243.493	2.163.991	165.313	143.705
2	Bugetul de Stat și Bugetul Asigurarilor Sociale	511.826	599.084	624.700	482.731	472.982
3	Bugetul Local	41.293	1.175.859	93.296	53.287	53.701
4	Alți creditori	361.031	408.922	237.711	1.920.216	1.465.400
5	CREDIT	0	1.951.998	459.570	174.696	0
	<b>TOTAL</b>	<b>3.606.541</b>	<b>5.732.862</b>	<b>4.462.933</b>	<b>3.198.264</b>	<b>2.842.797</b>

Societatea la 31.12.2021 nu inregistreaza datorii restante.

Datoriile financiare, fiscale si comerciale in valoare de 6.181.420 lei reprezinta datorii curente catre furnizori si datorii catre bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale aferente salariilor lunii decembrie 2021 si venituri inregistrate in avans aferente subventiei ianuarie 2022 in valoare de 3.338.623.

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	01.01.2021-31.12.2021	2.168	1.610.084	1.400.946

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.

#### **V. INVESTITII-DOTARI**

In cursul anului financiar 2021 din surse proprii, au fost achizitionate:

- licente in valoare de 830 lei;
- echipamente tehnologice in valoare de 11.807 lei
- aparate si instalatii de masurare, control si reglare in valoare de 18.985 lei
- Racord INC si ACC Urban Serv SA in valoare de 10.379.

#### **VI. INDICATORI**

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

Indicatorii de performanță pe anul 2021 au fost realizați astfel:

- Venituri in procent de 116.48 %.
- Cheltuieli realizate in procent de 116.11 %.
- Indicatorii privind platile restante si creantele restante au fost realizati.
- Indicatorii de lichiditate (lichiditatea generala in valoare de 0.79, lichiditatea imediata in valoare de 0,19) 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 2021 directorii au beneficiat de remunerația lunară stabilită de Hotararea C.A. nr. 6 din 23.06.2019, Hotararea C.A. nr. 7 din 23.06.2021, Hotararea C.A. nr. 12 din 28.06.2021, Hotararea C.A. nr. 14 din 04.08.2021, Hotararea C.A. nr. 27 din 05.10.2021, Hotararea

C.A. nr. 28 din 05.10.2021, Hotararea C.A. nr. 29 din 05.10.2021. Nu au beneficiat de alte avantaje.

- In anul 2021 administratorii au beneficiat de indemnizația lunară stabilită de Adunarea Generala a Acționarilor prin Hotărarea nr. 3 din 09.03.2017 și Hotararea nr. 2 din 16.06.2021. Nu au beneficiat de alte avantaje.
- Societatea in anul 2021 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 în baza activității societății și a situațiilor financiare anuale care vor fi depuse la A.N.A.F.

### Criteriile de performanta si obiectivele planului de management al SC Modern Calor SA pentru anul 2021

- Indicatori de performanta financiari

Nr. Ctr.	INDICATOR	UM	Prevazut 2021	Realizat 2021	% Realizat
1	Cifra de afaceri	Mii lei	54.754	63.750	116.43%
2	Gradul de realizare a investitiilor din surse proprii ≥ 80%	Mii lei	180	0	0%
3	Incasare creante comerciale restante ≥ 10%	Mii lei	5.244	5.375	102.50%
4	Productivitatea muncii calculata conform anexa BVC	Mii lei	306	373	121.90%

- Indicatori de performanta nefinanciari operationali

NR CRT	INDICATOR DE PERFORMANTA	U.M.	PREVAZUT 2021	Realizat 2021
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.	2	0
8	Durata medie a intreruperilor programate	ore	144	0
9	Gradul de continuitate in asigurarea serviciului	%	97	100
10	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
11	Durata medie de functionare a SACET avand cel putin unul dintre	ore	12	0

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			
--	--	--	--

- Indicatori cheie de performanta nefinanciari orientate catre servicii

Nr. Crt.	INDICATOR	UM	PREVAZUT 2021	Realizat 2021	% Realizat
1.	Ponderea numarului de reclamatii scrise (nr.recl) in numarul total de utilizatori/clienti (nr.clienti)	Nr.	Nr.Recl/Nr.clienti ≤ 0,5%	0.009	100%
2.	Ponderea numarului de reclamatii justificate rezolvate (nr.recl. just.rez.) in numarul total de utilizatori/clienti (nr.clienti)	Nr.	Nr.Recl. Just. Rez./Nr.clienti ≤ 0,1%	0.009	100%

- Indicatori de performanta nefinanciari de guvernanta corporativa

enu

Nr. Crt.	INDICATOR	Explicatii	PREVAZUT 2021	REALIZAT 2021
1.	Informare publică	Publicarea pe pagina web a societatii a Hotararilor AGA, Rapoartelor CA, situatiilor financiare anuale si raportarile contabile semestriale, Raportul anual de audit extern	100%	100%
2.	Raportarea catre acționari a indicatorilor de performanță ai CA	Raportarea semestrială a situației indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai CA și transmiterea către structura de guvernanta	100%	100%
3.	Aprobarea rapoartelor consiliului în AGA; transmiterea către structura de guvernanta	Raport semestrial privind activitatea de administrare conform art.55 alin.1 din OUG nr.109/2011; Raport anual privind activitatea întreprinderilor publice conform art.56 din OUG nr.109/2011; Raport anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind remuneratia CA și directorilor conform art.55 alin.2 din OUG nr.109/2011	100%	100%

## SITUATIA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

### 1. *Indicatori de lichiditate:*

- Indicatorul lichidității generală = 0,79
- Indicatorul lichidității imediate = 0,19

### 2. *Indicatori de risc:*

- Indicatorul gradului de îndatorare = 22,44
- Indicatorul privind acoperirea dobânzilor = 0

### 3. *Indicatori de activitate (indicatori de gestiune):*

- Viteza de rotație a stocurilor = 2.824,65
- Perioada de recuperare a creanțelor = 62,45 zile
- Perioada de rambursare a datoriilor = 16,28 zile
- Viteza de rotație a activelor imobilizate = 17,76
- Viteza de rotație a activelor totale = 2,923

### 4. *Indicatori de profitabilitate*

- Rentabilitatea capitalului permanent = 2,20
- Marja brută din vânzări = 0,437%

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

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

Director economic,  
ec. Cristina Lacatusu



BOTOȘANI  
NR. I 3866  
Ziua 04 Luna 05 Anul 2021

*Seacarus ch*

## RAPORT privind activitatea MODERN CALOR SA in anul 2021

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 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.

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 31.12.2021 valoarea acestora fiind de 294.056.004 lei.

Activitatea tehnico economică a Modern Calor S.A. Botoșani a fost analizată în baza indicatorilor cuprinși în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021, aprobat de Consiliul Local al municipiului Botoșani prin H.C.L. nr. 235/30.06.2021 și rectificat prin HCL 365/30.09.2021.

### ANALIZA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII ÎN ANUL 2021

În anul 2021 Modern Calor SA și-a desfășurat activitatea potrivit obiectului de activitate din actul constitutiv, în baza bugetului de venituri și cheltuieli aprobat conform prevederilor legale, prin HCL 235/30.06.2021 și rectificat prin HCL 365/30.09.2021.

Din punct de vedere tehnic, în ceea ce privește activitatea de producere a energiei termice și electrice în perioada analizată, aceasta s-a desfășurat fără întreruperi, modulele de cogenerare realizând pe parcursul anului 2021 un grad de disponibilitate de 95.35% în cazul modulului de cogenerare nr.1 și de 99.38% în cazul modulului de cogenerare nr. 2. Anexez *Centralizatorul privind gradul de disponibilitate module de cogenerare module de cogenerare tip JMS 624 GS-N.*

LC ver, H02 nr. 1013/03.02.2022 transmis de catre SC ELSACO ELECTRIC SRL Botosani - prestatorul serviciilor de mentenanta la cele doua module de cogenerare.

In ceea ce priveste activitatea de transport si distributie a agentului termic, aceasta s-a desfasurat in parametri optimi si fara intreruperi majore, iar de cate ori a fost nevoie s-a intervenit prompt fara a crea disconfort clientilor.

Aceste aspecte au contribuit la obtinerea rezultatelor societatii conform datelor prezentate mai jos.

Pentru evaluarea rezultatelor economice ale societatii la data de 31.12.2021 s-au luat in calcul urmatoarele elemente:

## I. PRODUCTIE

Livrările generatoare de venituri, pe categorii, in anul 2021:

Nr. crt.	Denumire	U.M.	Propus B.V.C. 2021		Realizat 2021	
			Cantitate	Valoare [lei]	Cantitate	Valoare [lei]
1.	Energie electrica	MWh	54.106	31.298.567	53.983	41.092.734
2.	Energie termica	Gcal	70.090	23.129.232	70.503	20.662.712

### I.1. Energia electrica

In cursul anului 2021 societatea a livrat energie electrica urmatoarelor categorii de beneficiari:

Nr. crt.	Categorie beneficiari	Numar beneficiari	Energie electrica [MWh]	Pret mediu [lei/MWh fara TVA]
1.	Agenti economici alimentati direct din instalatiile Modern Calor, prin contracte directe	14	2.100	421,83
2.	Dezechilibre POZITIVE	-	1.428	455.70
3.	Piata Zilei Urmatoare – PZU oferte de vanzare zilnica premergatoare celei de livrare efectiva, prin contract incheiat intre OPCOM si Modern Calor	-	47.845	582.99
4.	Consum propriu tehnologic in CET	-	3.814	459.81

**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 1962/28.10.2020, 1323/30.06.2021 si 1982/27.10.2021 a fost acordat pentru 50.169 MWh livrati, valoarea medie unitara in anul 2021 fiind de 227,23 lei/MWh.

### I.2. Energia termica

In cursul anului 2021 societatea a livrat energie termica urmatoarelor categorii de beneficiari:

Nr. crt.	Categorie	Numar beneficiari	Energie termica [Gcal]	Pret de facturare [lei/Gcal fara TVA]
1.	Consumatori noncasnici racordati direct din CET	1	1418.5384	182,78/ 199,51/377,94

2.	Consumatori noncasnici racordati la rețeaua de transport (agenți economici și institutii publice)	39	14095,4646	215,96 / 232,69 / 411,12
3.	Consumatori noncasnici racordati la rețeaua de distribuție (agenți economici și institutii publice)	85	2.613.3486	321,96 / 338,69 / 517,12
4.	Populație	10.211	52375,4213	151,26/167,07/ 168,07

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

Categorie	Sold la 01.01.2021 [Lei]	Constituita 2021 [Lei]	Încasată 2021 [Lei]	Sold 31.12.2021 [Lei]
Subvenție de la Bugetul Local	493.033	12.612.603	12.289.068	816.568

În cursul anului 2021 S.C. MODERN CALOR S.A Botoșani a avut aprobate prețuri de referință pentru energia termică pentru energia termică livrată populație astfel:

Specificație	Lei/Gcal cu TVA - perioada		
	01.01.2021 - 31.07.2021	01.08.2021 - 30.11.2021	01.12.2021 - 31.12.2021
Preț local de facturare pentru populație	180,00	200,00	200,00
Subvenție de la Bugetul local	203,12	203,03	415,37
<b>Total</b>	<b>383,12</b>	<b>403,03</b>	<b>615,37</b>
Temei legal de preț	HCL 335/26.11.2020	HCL 268/28.07.2021	HCL 463/26.11.2021

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

## **II. INVESTITII-DOTARI**

În cursul anului financiar 2021 din surse proprii, au fost achiziționate:

- licențe în valoare de 830 lei;
- echipamente tehnologice în valoare de 11.807 lei
- aparate și instalații de măsurare, control și reglare în valoare de 18.985 lei
- Racord INC și ACC Urban Serv SA în valoare de 10.379.

## **III. INDICATORI**

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

Indicatorii de performanță pe anul 2021 au fost realizați astfel:

- Venituri în procent de 116.48 %.
- Cheltuieli realizate în procent de 116.11 %.
- Indicatorii privind plățile restante și creanțele restante au fost realizați.

- Indicatorii de lichiditate (lichiditatea generala in valoare de 0.79, lichiditatea imediata in valoare de 0,19) 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 2021 directorii au beneficiat de remunerația lunară stabilită de Hotararea C.A. nr. 6 din 23.06.2019, Hotararea C.A. nr. 7 din 23.06.2021, Hotararea C.A. nr. 12 din 28.06.2021, Hotararea C.A. nr. 14 din 04.08.2021, Hotararea C.A. nr. 27 din 05.10.2021, Hotararea C.A. nr. 28 din 05.10.2021, Hotararea C.A. nr. 29 din 05.10.2021. Nu au beneficiat de alte avantaje.
- In anul 2021 administratorii au beneficiat de indemnizația lunară stabilită de Adunarea Generala a Acționarilor prin Hotărarea nr. 3 din 09.03.2017 si Hotararea nr. 2 din 16.06.2021. Nu au beneficiat de alte avantaje.
- Societatea in anul 2021 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.

**Criteriile de performanta si obiectivele planului de management  
al SC Modern Calor SA pentru anul 2021**

• Indicatori de performanta financiari

Nr. Ctr.	INDICATOR	UM	Prevazut 2021	Realizat 2021	% Realizat
1	Cifra de afaceri	Mii lei	54.754	63.750	116.43%
2	Gradul de realizare a investitiilor din surse proprii ≥ 80%	Mii lei	180	0	0%
3	Incasare creante comerciale restante ≥ 10%	Mii lei	5.244	5.375	102.50%
4	Productivitatea muncii calculata conform anexa BVC	Mii lei	306	373	121.90%

• Indicatori de performanta nefinanciari operationali

NR CRT	INDICATOR DE PERFORMANTA	U.M	PREVAZUT 2021	Realizat 2021
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.	2	0
8	Durata medie a intreruperilor programate	ore	144	0



9	Gradul de continuitate in asigurarea serviciului	%	97	100
10	Numarul intervalelor de functionare a SACET avand cel putin unul dintre parametri presiune, temperatura, debit, cu o valoare mai mica decat limita superioara a abaterii permisa de la diagrama de reglaj	nr.	12	0
11	Durata medie 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	12	0

- Indicatori cheie de performanta nefinanciari orientate catre servicii

Nr. Crt.	INDICATOR	UM	PREVAZUT 2021	Realizat 2021	% Realizat
1.	Ponderea numarului de reclamatii scrise (nr.recl) in numarul total de utilizatori/clienti (nr.clienti)	Nr.	Nr.Recl/Nr.clienti $\leq 0,5\%$	0.009	100%
2.	Ponderea numarului de reclamatii justificate rezolvate (nr.recl. just.rez.) in numarul total de utilizatori/clienti (nr.clienti)	Nr.	Nr.Recl. Just. Rez./Nr.clienti $\leq 0,1\%$	0.009	100%

- Indicatori de performanta nefinanciari de guvernanta corporativa

Nr. Crt.	INDICATOR	Explicatii	PREVAZUT 2021	REALIZAT 2021
1.	Informare publică	Publicarea pe pagina web a societatii a Hotararilor AGA, Rapoartelor CA, situatiilor financiare anuale si raportarile contabile semestriale, Raportul anual de audit extern	100%	100%
2.	Raportarea catre acționar a indicatorilor de performanță ai CA	Raportarea semestriala a situatiei indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari ai CA si transmiterea catre structura de guvernanta	100%	100%
3.	Aprobarea rapoartelor consiliului în AGA; transmiterea catre structura de guvernanta	Raport semestrial privind activitatea de administrare conform art.55 alin.1 din OUG nr.109/2011; Raport anual privind activitatea intreprinderilor publice conform art.56 din OUG nr.109/2011; Raport anual al Comitetului de Nominalizare si Remunerare privind remuneratia CA si directorilor conform art.55 alin.2 din OUG nr.109/2011	100%	100%

**Director tehnic**  
**Bosovici Calin George**





**ELSACO**

S.C. MODERN CALOR S.A.  
BOTOSANI

*ΔT*

NR. 1013

Zua 03 Iunie 2022

*ABFD*

Elsaco Electronic s.r.l.

Str. Pacca nr. 41 A

710013 Botosani,

ROMANIA

+40 231 507 060 telefon

+40 231 532 905 fax

www.elsaco.com website

**FAX/EML**

Nr. document	Data	Pagini	Uz Intern	Confidențial	Public	Referitor la
A5118	03.02.2022	5	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

**DE LA:** Rol / Titlu Fax / Tel E-mail

**ELSACO ELECTRONIC SRL Antreprenor** +40 231 532 905  
**Lider Asociere ELSACO ELECTRONIC SRL + ELECTROALFA INTERNAȚIONAL SRL**  
 Dl. Aurelian ANGHELACHE Manager Proiect +40 755 400 039 [aurelian.anghelache@elsaco.com](mailto:aurelian.anghelache@elsaco.com)

**SPRE ȘTIINȚĂ:** Rol / Titlu Fax / Tel E-mail

**ELECTROALFA INTERNAȚIONAL SRL** +40 231 532185  
 D-lui Ioan CONDURACHE Manager Proiect +40 723 118 100 [IoanCondurache@electroalfa.ro](mailto:IoanCondurache@electroalfa.ro)  
 D-lui Dumitru Iurea Responsabil tehnic +40736 551 229 [iureadum@gmail.com](mailto:iureadum@gmail.com)

**CĂTRE:** Rol / Titlu Fax / Tel E-mail

**SC MODERN CALOR SA** +40 231 516 446 / +40 231 537 100  
 D-lul Ec. Bogdan Varascluc Director General  
 D-lui Ing. Cristian Puflea Responsabil Contract

Contract Contract Ref.

„Contract de mentenanță preventivă și mentenanță corectivă pentru două module de cogenerare tip JMS 624 GS-N.LC ver.H02” 10076/240/19.06.2013

Subiect

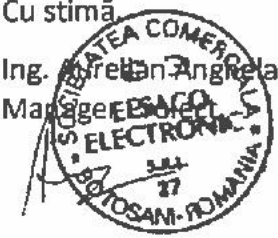
Centralizatoare grad de disponibilitate module de cogenerare tip JMS 624 GS-N.LC ver.H02 pentru anul 2021

Stimați Domni,

Referitor la Contractul nr. 10076/240/19.06.2013 - „Mentenanță preventivă și mentenanță corectivă pentru două module de cogenerare tip JMS 624 GS-N.LC ver.H02” vă transmitem anexat centralizatoarele ce conțin calculele Asocierii SC ELSACO ELECTRONIC SRL și SC ELECTRO ALFA INTERNATIONAL SRL referitoare la gradul de disponibilitate pentru modulul de cogenerare JMS-624-N.LC, seria agregat/motor nr. 1039057/1250449 (M01) și pentru modulul de cogenerare JMS-624-N.LC, seria agregat/motor nr. 1039045/1039047 (M02).

Cu stimă

Ing. Aurelian Anghelache  
 Manager Proiect



CIF/CUI/TVA: RO 7464520 – ONRC BT: J07/1201/1994 – Capital social: 347,750 LEI  
 Banca UNICREDIT TIRIAC – IBAN: RO15 2400 0000 0030 0948 8000 / LEI – IBAN: RO85 2400 0000 0030 0948 8001 / EUR  
 Sistem de management integrat ISO 9001 – ISO 14001 – OHSAS 18001 – ISO 27001 – SA 8000 certificat de SRAC/IQNET



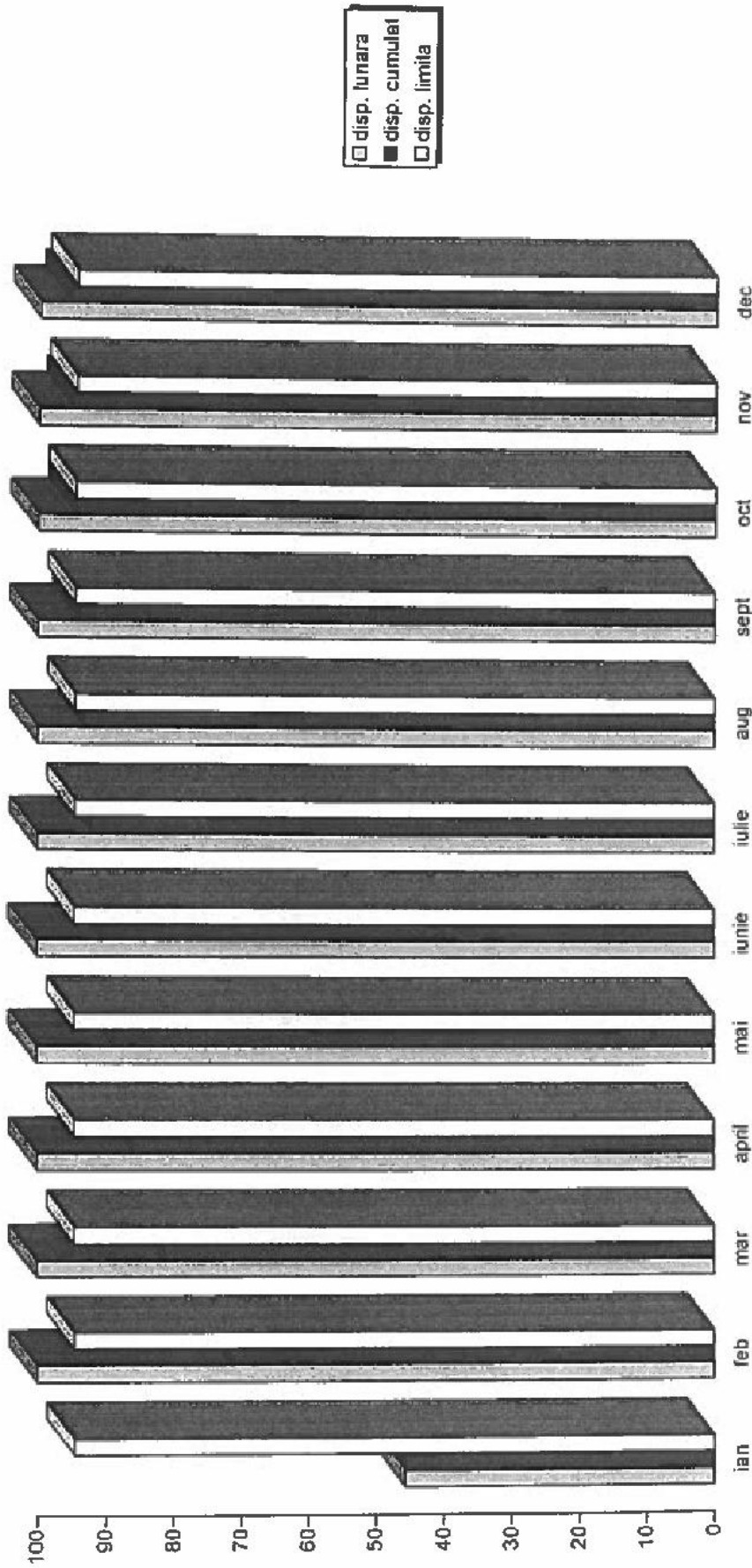
**CENTRALIZATOR DISPONIBILITATE 2021**

**MODUL JMS 624 GS-NLC v.H02, serie motor: 1250449, serie modul 1039057 (M01)**

luna	Ore luna	Ore indisp.	Total ore	Total ore ind.	Disp. lunara %	Disp. Cumulat %	Obs.
ianuarie	744	404,233	744	404,233	45,66	45,66	
februarie	672	0,5	1416	404,733	99,92	71,41	
martie	744	0,15	2160	404,883	99,97	81,25	
aprilie	720	0,083	2880	404,966	99,98	85,93	
mai	744	0,00	3624	404,966	100,00	88,82	
iunie	720	0,00	4344	404,966	100,00	90,67	
iulie	744	0,6	5088	405,566	99,919	92,02	
august	744	0,166	5832	405,732	99,97	93,04	
septembrie	720	0,0	6552	405,732	100,00	93,80	
octombrie	744	0,35	7296	406,082	99,95	94,43	
noiembrie	720	0,0	8016	406,082	100,00	94,93	
decembrie	744	0,55	8760*	406,632	99,92	95,35	



SE CERTIFICA  
REALITATEA, REGULARITATEA SI  
LEGALITATEA OPERATIUNILOR  
SUPUSE VIZEI CFP  
DATA 01.02.2022  
SEMNATURA



disp. lunara  
 disp. cumulativ  
 disp. limita



**CENTRALIZATOR DISPONIBILITATE 2021**  
**MODUL JMS 624 GS-NLC v.H02, serie motor: 1250449, serie modul 1039057 (M01)**

SE CERTIFICA  
 REALTATEA, REGULARITATEA SI  
 LEGALITATEA OPERATIUNILOR  
 SUPUSE VIZEI CFP  
 DATA 04.22.2022  
 SEMNATURA

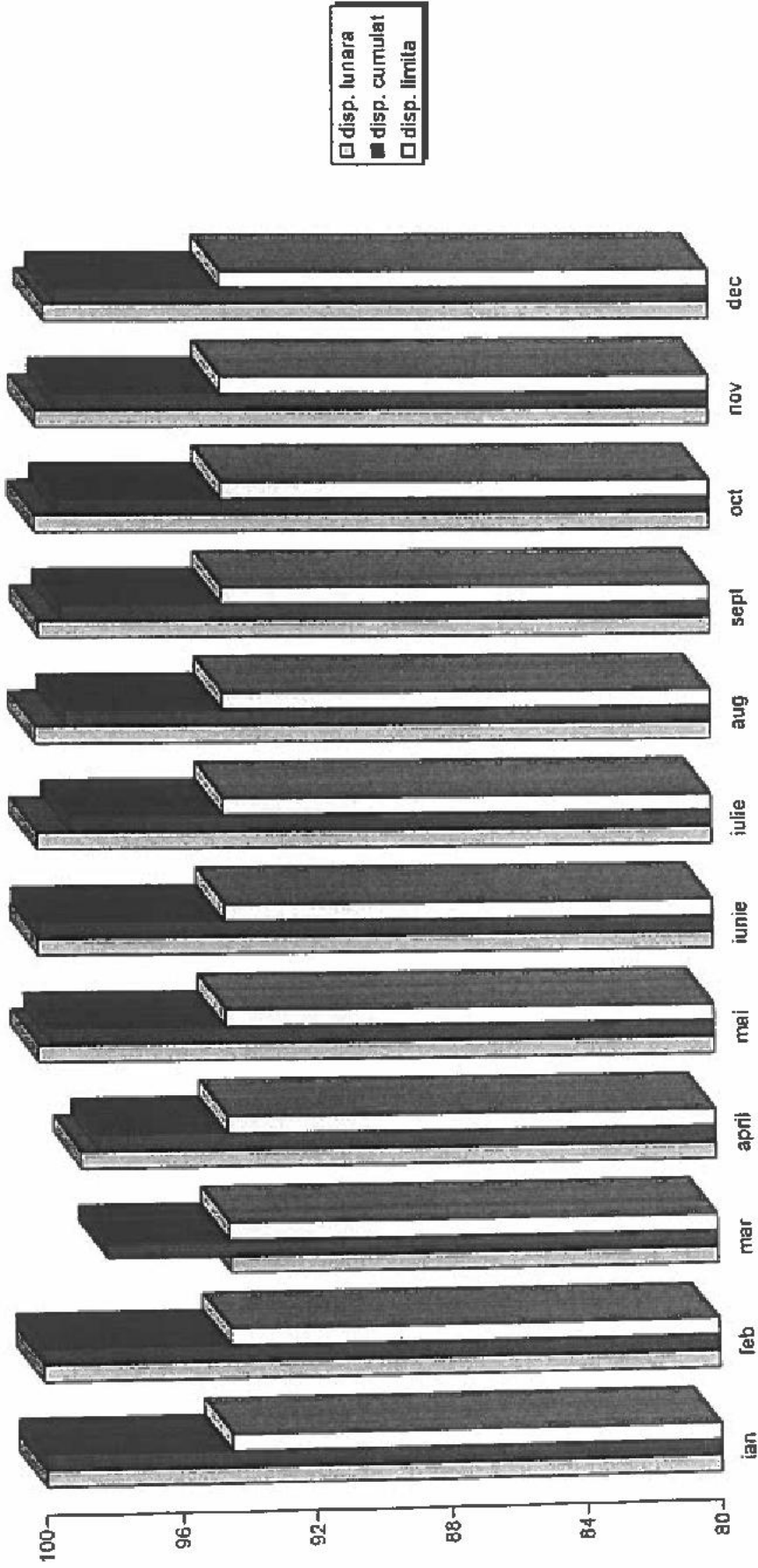
CENTRALIZATOR DISPONIBILITATE 2021

MODUL JMS 624 GS-NLC v.H02, serie motor: 1039047, serie modul 1039045 (M02)

luna	Ore luna	Ore indisp.	Total ore	Total ore ind.	Disp. Lunara %	Disp. Cumulat %	Obs.
ianuarie	744	0,083	744	0.083	99,98	99,98	
februarie	672	0,00	1416	0.083	100,00	99,99	
martie	744	41,283	2160	41.366	94,45	98,08	
aprilie	720	8,6	2880	49.966	98,80	98,26	
mai	744	0,00	3624	49.966	100,00	99,62	
iunie	720	0,2	4344	50.166	99,97	99,84	
iulie	744	0,1	5088	50.266	99,98	99,01	
august	744	0,00	5832	50.266	100,00	99,13	
septembrie	720	0,833	6552	51.099	99,88	99,22	
octombrie	744	0,0833	7296	51.1823	99,98	99,29	
noiembrie	720	0,466	8016	51.648	99,93	99,35	
decembrie	744	2,15	8760*	53.798	99,71	99,38	

SE CERTIFICA  
REALITATEA, REGULARITATEA SI  
LEGALITATEA OPERATIUNILOR  
SUPUSE VIZEI CFP  
DATA 03.02.2022  
SEMNATURA





disp. lunara  
 disp. cumulat  
 disp. limita



**CENTRALIZATOR DISPONIBILITATE 2021**  
**MODUL JMS 624 GS-NLC v.H02, serie motor: 1039047, serie modul 1039045 (M02)**

SE CERTIFICA  
 REALITATEA, REGULARITATEA ȘI  
 LEGALITATEA OPERATIUNILOR  
 SUPUSE VIZEI CFP  
 DATA 02.2022  
 SEMNATURA



S.C. MODERN CALOR S.A.  
BOTOȘANI  
NR. I 3987  
Ziua 09 Luna 05 Anul 2021

*Secundarist CA*

## **RAPORTUL DIRECTORULUI GENERAL**

### **privind activitatea desfășurată în semestrul al II-lea al anului 2021**

Persoana juridica: MODERN CALOR SA

Adresa: Botosani, str. Pacea nr.43

Numarul din Registrul Comerțului: J07/144/07.05.2010

Cod de identificare fiscală: RO 26892574

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

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

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

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

Conform statutului societatii, obiectul de activitate cuprinde:

- producerea, transportul, distributia si furnizarea energiei termice;
- producerea si comercializarea energiei electrice
- exploatarea, revizia, intretinerea si reparatiile curente si capitale la instalatiile si echipamentele aflate in concesiune.

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

Societatea a preluat în concesiune bunuri aparținând domeniului public și privat al municipiului Botoșani, la 31.12.2021 valoarea acestora fiind de 294.056.004 lei.

În perioada analizată, activitatea economico – financiară a Modern Calor S.A. Botosani s-a desfășurat în baza indicatorilor cuprinși în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021, aprobat de Consiliul Local al municipiului Botosani prin H.C.L. nr. 235/30.06.2021 și rectificat prin HCL 365/30.09.2021.

În cursul anului 2021 conducerea societății a fost asigurată după cum urmează:

#### **Consiliul de Administratie:**

Drelciuc Simion	01.01-09.03.2021 16.06- 31.12.2021	Membru Presedinte
Constantin Doru	01.01-09.03.2021 16.06- 31.12.2021	Presedinte Membru
Zarnescu Constantin	01.01-09.03.2021	Membru
Andronachi Viorica	16.06- 31.12.2021	Membru
Nechifor Florin-Doru	16.06- 31.12.2021	Membru
Burlacu Doru Gheorghe	16.06- 31.12.2021	Membru

**Conducerea executiva:**

Sandu Florin	01.01. - 10.06.2021	Director general
Agapie Denisia Paula	01.01. - 10.02.2021	Director economic
Varasciuc Bogdan Cătălin	24.06. - 31.12.2021	Director general
Lacatusu-Andrei Cristina Aneta	01.07. - 31.12.2021	Director economic
Bosovici Calin George	01.01 - 31.12.2021	Director tehnic

**ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII IN ANUL 2021**

In anul 2021 Modern Calor SA si-a desfasurat activitatea potrivit obiectului de activitate din actul constitutiv, in baza bugetului de venituri si cheltuieli aprobat conform prevederilor legale, prin HCL 235/30.06.2021 si rectificat prin HCL 365/30.09.2021.

Pentru evaluarea rezultatelor economice ale societatii la data de 31.12.2021 s-au luat in calcul urmatoarele elemente:

**I. PRODUCTIE**

Livrările generatoare de venituri, pe categorii, in anul 2021:

Nr. crt.	Denumire	U.M.	Propus B.V.C. 2021		Realizat 2021	
			Cantitate	Valoare [lei]	Cantitate	Valoare [lei]
1.	Energie electrica	MWh	54.106	31.298.567	53.983	41.092.734
2.	Energie termica	Gcal	70.090	23.129.232	70.503	20.662.712

**I.1. Energia electrica**

In cursul anului 2021 societatea a livrat energie electrica urmatoarelor categorii de beneficiari:

Nr. crt.	Categorie beneficiari	Numar beneficiari	Energie electrica [MWh]	Pret mediu [lei/MWh fara TVA]
1.	Agenti economici alimentati direct din instalatiile Modern Calor, prin contracte directe	14	2.100	421,83
2.	Dezechilibre POZITIVE	-	1.428	455.70
3.	Piata Zilei Urmatoare - PZU oferte de vanzare zilnica premergatoare celei de livrare efectiva, prin contract incheiat intre OPCOM si Modern Calor	-	47.845	582.99
4.	Consum propriu tehnologic in CET	-	3.814	459.81

**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 1962/28.10.2020, 1323/30.06.2021 si 1982/27.10.2021 a fost acordat pentru 50.169 MWh livrati, valoarea medie unitara in anul 2021 fiind de 227,23 lei/MWh.

**I.2. Energia termica**

In cursul anului 2021 societatea a livrat energie termica urmatoarelor categorii de beneficiari:

Nr. crt.	Categorie	Numar beneficiari	Energie termica [Gcal]	Pret de facturare [lei/Gcal fara TVA]
1.	Consumatori noncasnici racordati direct din CET	1	1418.5384	182,78/ 199,51/377,94
2.	Consumatori noncasnici racordati la rețeaua de transport (agenți economici și instituții publice)	39	14095,4646	215,96 / 232,69 / 411,12
3.	Consumatori noncasnici racordati la rețeaua de distribuție (agenți economici și instituții publice)	85	2.613.3486	321,96 / 338,69 / 517,12
4.	Populație	10.211	52375,4213	151,26/167,07/ 168,07

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

Categorie	Sold la 01.01.2021 [Lei]	Constituită 2021 [Lei]	Încasată 2021 [Lei]	Sold 31.12.2021 [Lei]
Subvenție de la Bugetul Local	493.033	12.612.603	12.289.068	816.568

În cursul anului 2021 S.C. MODERN CALOR S.A Botoșani a avut aprobate prețuri de referință pentru energia termică pentru energia termică livrată populației astfel:

Specificatie	Lei/Gcal cu TVA - perioada		
	01.01.2021 - 31.07.2021	01.08.2021 - 30.11.2021	01.12.2021 - 31.12.2021
Preț local de facturare pentru populație	180,00	200,00	200,00
Subvenție de la Bugetul local	203,12	203,03	415,37
<b>Total</b>	<b>383,12</b>	<b>403,03</b>	<b>615,37</b>
<b>Temei legal de pret</b>	HCL 335/26.11.2020	HCL 268/28.07.2021	HCL 463/26.11.2021

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

## II. PROFIT

Principali indicatori economico-financiar realizati în anul 2021 se prezintă astfel:

Nr. crt.	Indicator	Prevăzut BVC mii lei	Realizat Mii lei
1	Venituri din exploatare, din care:	56.673	65.959
1.1	-venituri din energia electrică	31.299	41.093
1.2	-venituri din energia termică	11.152	10.064

1.3	-subvenții pt. acoperire diferențe de preț	11.977	10.599
1.4	-alte venituri din exploatare	2.245	4.203
2	Cheltuieli din exploatare, din care:	56.512	65.567
2.1	-cheltuieli bunuri și servicii, din care:	34.697	34.718
	*materii prime și materiale	25.769	26.520
	*energie electrică și apă	4.459	4.799
2.2	-cheltuieli cu impozitele și taxele, din care:	584	597
	*redevența	307	322
2.3	Cheltuieli cu personalul, din care:	12.531	11.714
	*chelt. salarii	11.702	10.934
	*chelt. salarii C.A. și directori	493	464
	*chelt. Asigurări sociale	241	225
2.4	-alte cheltuieli, din care:	8.700	18.538
	*chelt. cu amortizarea	610	509
	*chelt. cu CO2	9.500	16.661
3	Profit brut din exploatare	161	392
4	Venituri financiare	10	64
5	Cheltuieli financiare	110	178
6	Profit / Pierdere financiară	-100	-114
7	Venituri totale	56.683	66.023
8	Cheltuieli totale	56.622	65.745
9	Profit brut	61	278
10	Impozit profit	0	199
11	Profit net	61	79

Activitatea economico-financiară a societății s-a încheiat la sfârșitul anului 2021 cu un profit net de 79.149 lei:

- profit brut 278.631 lei
- impozit pe profit datorat 199.482 lei
- **profit net 79.149 lei**

Se propune spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor repartizarea profitului net în suma de 79.149 lei, astfel:

### PROFITUL NET DE REPARTIZAT - 79.149 lei

1. 13.932 lei – Rezerve legale – OG nr. 64/2001, art.1, lit.(a), Legea nr. 31/1990, art.183
2. 32.609 lei – Dividende alocate CL Botosani - OG nr. 64/2001, art.1, lit.(f)
3. 32.608 lei – Alte rezerve - OG nr. 64/2001, art.1, lit.(g) – surse de finanțare investiții.

### III. CREANȚE

La data de 31.12.2021 volumul creanțelor înregistrate de societate este de 10.907.061 lei, incluzând și creanțele bugetare.

Sumele conțin TVA.

Nr. crt.	Denumire	Valoare-lei				
		31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
1	Clienți energie electrică	108.370	156.266	145.874	97.352	90.776
2	Clienți energie termică	6.780.193	8.045.504	7.200.258	7.050.523	7.595.283
	-populație	6.237.802	7.248.998	6.312.484	6.271.190	6.522.560
	-agenți economici	371.256	425.392	559.824	455.861	772.884
	-unități	171.135	371.114	327.950	323.472	299.839



	bugetare					
3	Clienți diverși	72.144	66.488	55.286	64.776	57.552
4	Subvenție Buget Local	830.014	136.589	354.193	493.033	816.568
5	Alte creante	2.087.566	2.431.363	1.685.750	2.362.357	2.347.182
	<b>TOTAL</b>	<b>9.878.287</b>	<b>10.836.210</b>	<b>9.441.361</b>	<b>10.068.041</b>	<b>10.907.361</b>

#### **IV. DATORII**

La data de 31.12.2021 volumul datoriilor înregistrate de societate este de 6.181.420 lei.

Sumele conțin TVA

Nr. crt	Denumire	Valoare				
		31.12.2017	31.12.2018	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2021
1	Datorii comerciale Furnizori	2.692.391	1.596.279	3.047.656	567.334	850.714
	-gaze naturale	1.778.282	0	0	-241.562	238.508
	-energie electrica	181.505	372.959	218.419	221.642	27.307
	-Nova Apaserv	75.765	96.879	91.238	87.174	102.305
	-Elsaco Electronic	504.228	882.948	574.008	334.767	338.889
	-Alți furnizori	152.611	243.493	2.163.991	165.313	143.705
2	Bugetul de Stat și Bugetul Asigurarilor Sociale	511.826	599.084	624.700	482.731	472.982
3	Bugetul Local	41.293	1.175.859	93.296	53.287	53.701
4	Alți creditori	361.031	408.922	237.711	1.920.216	1.465.400
5	CREDIT	0	1.951.998	459.570	174.696	0
	<b>TOTAL</b>	<b>3.606.541</b>	<b>5.732.862</b>	<b>4.462.933</b>	<b>3.198.264</b>	<b>2.842.797</b>

Societatea la 31.12.2021 nu înregistrează datorii restante.

Datoriile financiare, fiscale și comerciale în valoare de 6.181.420 lei reprezintă datorii curente către furnizori și datorii către bugetul de stat și bugetul asigurarilor sociale aferente salariilor lunii decembrie 2021 și venituri înregistrate în avans aferente subvenției ianuarie 2022 în valoare de 3.338.623.

Pentru reducerea volumului creanțe neincasate până la 31.10.2021 s-au luat măsuri de recuperare a creanțelor, pe lângă preavizarea periodică a debitorilor sau întreprins și acțiuni pe cale juridică care au constatat în:

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

Nr. crt.	Denumire	Perioada de preluare	Nr. debitori	Valoare debit	Valoarea recuperată
1	DEBITORI	01.01.2021-31.12.2021	2.168	1.610.084	1.400.946

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

#### **V. INVESTIȚII-DOTARI**

În cursul anului financiar 2021 din surse proprii, au fost achiziționate:



- licențe în valoare de 830 lei;
- echipamente tehnologice în valoare de 11.807 lei
- aparate și instalații de măsurare, control și reglare în valoare de 18.985 lei
- Racord INC și ACC Urban Serv SA în valoare de 10.379.

#### **VI. GRADUL DE ÎNDEPLINIRE A OBIECTIVELOR ȘI CRITERIILOR DE PERFORMANȚĂ PREVĂZUTE ÎN CONTRACTUL DE MANDAT ȘI ÎN PLANUL DE MANAGEMENT**

Conform prevederilor contractului de mandat nr. 7878 din data de 06.10.2021, obiectivele și criteriile de performanță pentru anul 2021 sunt cele prevăzute în Anexele 1-3 la bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021, acestea actualizându-se anual, în termen de 30 de zile de la data aprobării bugetului de venituri și cheltuieli.

Având în vedere că actualul director general și-a început mandatul la data de 24.06.2021, iar indicatorii de performanță financiară și nefinanciară pentru actualii directori executivi au fost aprobați prin Hotărârea AGA nr.2/01.02.2022, și ținând cont de cerința prevăzută în convocatorul ședinței C.A. din data de 04.05.2022 conform căreia, din raportul scris trebuie să rezulte gradul de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță din contractual de mandat și planul de management, prin prezentul raport m-am referit atât la indicatorii asumați de fosta conducere, prevăzuți în anexele la BVC pe anul 2021, cât și la indicatorii asumați de actuala conducere prin planul de management.

#### **A. Obiectivele și criteriile de performanță prevăzute în anexele la BVC pe anul 2021**

##### **INDICATORI DE PERFORMANȚA FINANCIARI**

NR CRT	INDICATOR DE PERFORMANȚA	U.M.	PREVAZUT 2021	REALIZAT 01.01-31.12.2021
<b>I</b>	<b>ICP FLUX DE NUMERAR</b>			
1	CREANTE	mii lei	11,500	10,907
2	RATA DATORIILOR CATRE FURNIZORI	mii lei	4,000	851
<b>II</b>	<b>ICP COSTURI</b>			
1	CHELTUIELI TOTALE	mii lei	56,622	67,928
2	ROTATIA STOCURILOR	nr.rot	131,54	166,94
<b>III</b>	<b>ICP DATORII</b>			
1	NIVELUL DATORIEI	mii lei	7,800	2,843
<b>IV</b>	<b>ICP VENITURI</b>			
1	VENIT NET	mii lei	46	79
2	VENIT OPERATIONAL	mii lei	-499	-226

**INDICATORI DE PERFORMANTA NEFINANCIARI  
PREVAZUTI LA 31.12.2021**

NR CRT	INDICATOR DE PERFORMANTA	U.M.	PREVAZUT 31/12/2021	REALIZAT 31/12/2021
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 reclamatile 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

Criteriile de performanta si obiectivele planului de management  
al SC Modern Calor SA pentru anul 2021

• Indicatori de performanta financiari

Nr. Ctr.	INDICATOR	UM	Prevazut 2021	Realizat 2021	% Realizat
1	Cifra de afaceri	Mii lei	54.754	63.750	116.43%
2	Gradul de realizare a investitiilor din surse proprii $\geq 80\%$	Mii lei	180	0	0%
3	Incasare creante comerciale restante $\geq 10\%$	Mii lei	5.244	5.375	102.50%
4	Productivitatea muncii calculata conform anexa BVC	Mii lei	306	373	121.90%

- Indicatori de performanta nefinanciari operationali

NR CRT	INDICATOR DE PERFORMANTA	U.M.	PREVAZUT 2021	Realizat 2021
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.	2	0
8	Durata medie a intreruperilor programate	ore	144	0
9	Gradul de continuitate in asigurarea serviciului	%	97	100
10	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
11	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

- Indicatori cheie de performanta nefinanciari orientate catre servicii

Nr. Crt	INDICATOR	UM	PREVAZUT 2021	Realizat 2021	% Realizat
1.	Ponderea numarului de reclamatii scrise (nr.recl) in numarul total de utilizatori/clienti (nr.clienti)	Nr.	Nr.Recl/Nr.client i ≤ 0,5%	0.009	100%
2.	Ponderea numarului de reclamatii justificate rezolvate (nr.recl. just.rez.) in numarul total de utilizatori/clienti (nr.clienti)	Nr.	Nr.Recl. Just. Rez./Nr.clienti ≤ 0,1%	0.009	100%

- Indicatori de performanta nefinanciari de guvernanta corporativa

Nr. Crt.	INDICATOR	Explicatii	PREVAZUT 2021	REALIZAT 2021
1.	Informare publică	Publicarea pe pagina web a societatii a Hotararilor AGA, Rapoartelor CA, situatiilor financiare anuale si raportarile contabile semestriale, Raportul anual de audit extern	100%	100%
2.	Raportarea catre acționar a indicatorilor de performanță ai CA	Raportarea semestriala a situatiei indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari ai CA si transmiterea catre structura de guvernanta	100%	100%
3.	Aprobarea rapoartelor consiliului în AGA; transmiterea catre structura de guvernanta	Raport semestrial privind activitatea de administrare conform art.55 alin.1 din OUG nr.109/2011; Raport anual privind activitatea intreprinderilor publice conform art.56 din OUG nr.109/2011; Raport anual al Comitetului de Nominalizare si Remunerare privind remuneratia CA si directorilor conform art.55 alin.2 din OUG nr.109/2011	100%	100%

Director general,  
Bogdan VARASCIUC