

## RAPORT privind activitatea MODERN CALOR SA in anul 2022

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 31.12.2022 valoarea acestora fiind de 325.270.994 lei.

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

În cursul anului 2022 conducerea societății a fost asigurată după cum urmează:

### Consiliul de Administrație:

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

**Conducerea executiva:**

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

**ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII IN ANUL 2022**

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

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

**I. PRODUCTIE**

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

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

**I.1. Energia electrica**

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

Nr. crt.	Categorie beneficiari	Numar beneficiari	Energie electrica [MWh]	Pret mediu [lei/MWh fara TVA]
1.	Agenti economici alimentati direct din instalatiile Modern Calor, prin contracte directe	15	1.853	421,83
2.	Dezechilibre POZITIVE	-	1.013	775.22
3.	Piata Zilei Urmatoare – PZU oferte de vanzare zilnica premergatoare celei de livrare efectiva, prin contract incheiat intre OPCOM si Modern Calor	-	28.606	1.157,30
4.	Piata Contracte Bilaterale OPCOM	-	19.287	1.145,36
5.	Consum propriu tehnologic in CET	-	3.619	768.91

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

## I.2. Energia termica

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

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

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

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

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

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

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

## II. PROFIT

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

Nr. crt.	Indicator	Prevăzut BVC mii lei	Realizat Mii lei
1	Venituri din exploatare, din care:	113.718	116.365
1.1	-venituri din energia electrică	73.708	74.966
1.2	-venituri din energia termică	22.776	21.259

1.3	-subvenții pt. acoperire diferențe de preț	13.122	12.151
1.4	-alte venituri din exploatare	4.112	7.989
2	Cheltuieli din exploatare, din care:	113.145	112.834
2.1	-cheltuieli bunuri și servicii, din care:	76.873	64.482
	*materii prime și materiale	55.725	45.950
	*energie electrică și apă	9.549	8.451
2.2	-cheltuieli cu impozitele și taxele, din care:	4.376	4.303
	*redevența	298	284
2.3	Cheltuieli cu personalul, din care:	14.509	13.323
	*chelt. salarii	13.176	12.163
	*chelt. salarii C.A. și directori	598	531
	*chelt. Asigurări sociale	300	282
2.4	-alte cheltuieli, din care:	17.387	30.726
	*chelt. cu amortizarea	610	487
	*chelt. cu CO2	16.000	27.777
3	Profit brut din exploatare	573	3.531
4	Venituri financiare	13	18
5	Cheltuieli financiare	200	165
6	Profit / Pierdere financiară	-187	-147
7	Venituri totale	113.731	116.383
8	Cheltuieli totale	113.345	112.999
9	Profit brut	386	3.384
10	Impozit profit	0	812
11	Profit net	386	2.572

Activitatea economico-financiară a societății s-a încheiat la sfârșitul anului 2022 cu un profit net de 2.571.469 lei:

- profit brut 3.383.261 lei
- impozit pe profit datorat 811.792 lei
- profit net 2.571.469 lei

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

### PROFITUL NET DE REPARTIZAT - 2.571.469 lei

1. 169.163 lei – Rezerve legale – OG nr.64/2001, art.1, lit.(a), Legea nr. 31/1990, art.183
2. 1.201.153 lei – Dividende alocate CL Botosani - OG nr. 64/2001, art.1, lit.(f)
3. 1.201.153 lei – Alte rezerve - OG nr. 64/2001, art.1, lit.(g) – surse de finanțare investiții.

### III. CREANȚE

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

Sumele conțin TVA.

Nr. crt.	Denumire	Valoare-lei				
		31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
1	Clienți energie electrică	156.266	145.874	97.352	90.776	123.154
2	Clienți energie termică	8.045.504	7.200.258	7.050.523	7.595.283	9.206.497
	-populație	7.248.998	6.312.484	6.271.190	6.522.560	7.449.859
	-agenți economici	425.392	559.824	455.861	772.884	872.785
	- unități	371.114	327.950	323.472	299.839	883.853

	bugetare					
3	Clienți diverși	66.488	55.286	64.776	57.552	68.642
4	Subvenție Buget Local	136.589	354.193	493.033	816.568	1.786.199
5	Alte creante	2.431.363	1.685.750	2.362.357	2.347.182	5.469.912
	<b>TOTAL</b>	<b>10.836.210</b>	<b>9.441.361</b>	<b>10.068.041</b>	<b>10.907.361</b>	<b>16.654.404</b>

#### **IV. DATORII**

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

Sumele conțin TVA

Nr. crt	Denumire	Valoare				
		31.12.2018	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
1	Datorii comerciale - Furnizori	1.596.279	3.047.656	567.334	850.714	1.355.415
	-gaze naturale	0	0	-241.562	238.508	174.171
	-energie electrica	372.959	218.419	221.642	27.307	51.940
	-Nova Apaserv	96.879	91.238	87.174	102.305	108.625
	-Elsaco Electronic	882.948	574.008	334.767	338.889	0
	-Alți furnizori	243.493	2.163.991	165.313	143.705	1.020.679
2	Bugetul de Stat și Bugetul Asigurarilor Sociale	599.084	624.700	482.731	472.982	623.476
3	Bugetul Local	1.175.859	93.296	53.287	53.701	41.619
4	Alți creditori	408.922	237.711	1.920.216	1.465.400	770.303
5	CREDIT	1.951.998	459.570	174.696	0	7.449.622
	<b>TOTAL</b>	<b>5.732.862</b>	<b>4.462.933</b>	<b>3.198.264</b>	<b>2.842.797</b>	<b>10.240.435</b>

Societatea la 31.12.2022 nu înregistrează datorii restante.

Datoriile financiare, fiscale și comerciale în valoare de 10.240.435 lei reprezintă datorii curente către furnizori și datorii către bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale aferente salariilor lunii decembrie 2022.

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	01.01.2022-31.12.2022	1.774	2.126.220	1.509.386

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

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

În cursul anului financiar 2022 din surse proprii, au fost achiziționate:

- licențe în valoare de 86 lei;
- echipamente tehnologice în valoare de 49.865 lei

- aparate si instalatii de masurare, control si reglare in valoare de 61.448 lei
- Realizare parc fotovoltaic in valoare de 124.659 lei
- Realizare sistem supraveghere in valoare de 22.500 lei

## **VI. INDICATORI**

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

Indicatorii de performanță pe anul 2022 au fost realizați astfel:

- Venituri in procent de 102.33 %.
- Cheltuieli realizate in procent de 99.69 %.
- Indicatorii privind platile restante si creantele restante au fost realizati.
- Indicatorii de lichiditate (lichiditatea generala in valoare de 0.67, lichiditatea imediata in valoare de 0,00029) indica faptul ca societatea are lichiditati permanente, este solvabila in orice moment si poate sa-si continue activitatea.
- Societatea se afla intr-un echilibru financiar solid, gradul de indatorare este foarte mic.
- Indicatorii financiari si nefinanciare sunt realizati.
- In anul 2022 directorii au beneficiat de remunerația lunară stabilită de Hotararea C.A. nr. 29 din 05.10.2021. Nu au beneficiat de alte avantaje.
- In anul 2022 administratorii au beneficiat de indemnizația lunară stabilită de Adunarea Generala a Acționarilor prin Hotararea nr. 2 din 16.06.2021. Nu au beneficiat de alte avantaje.
- Societatea in anul 2022 a prelungit linia de creditare in valoare de 8.000.000 lei in baza Contractului de finantare pe termen scurt nr.11083/20.11.2015 cu BCR BUCURESTI.
- Societatea își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.
- Prezentul raport este întocmit in baza activității societății si a situațiilor financiare anuale care vor fi depuse la A.N.A.F.

Presedinte Consiliu de Administratie,  
Simion DRELCIUC