

Nr. 4063/27.05.2025

RAPORT PRIVIND EVALUAREA ACTIVITĂȚII

Directorului General – Varasciuc Bogdan

Directorului Economic – Lacatusu Cristina

Directorului tehnic – Bosovici George

pentru anul 2024

Având în vedere prevederile art.36 alin.(5) din OUG nr.109 /2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și ulterioare, s-a întocmit prezentul raport anual privind evaluarea activității directorilor Societății de către consiliul de administrație. Evaluarea vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a componentei de management a planului de administrare.

Prezentul raport de evaluare a fost întocmit în baza următoarelor documente:

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Societății Modern Calor SA pentru anul 2024;

Contractele de mandat ale directorilor Societății încheiate pentru perioada 2021-2025;

Situațiile financiare încheiate de societate la data de 31.12.2024

Rapoartele de activitate trimestriale întocmite de Directorul general

Rapoartele anuale cu privire la activitatea desfășurată în anul 2024, întocmite de directorii Societății

DATE GENERALE

S.C. MODERN CALOR S.A. Botoșani (*Societatea*) a fost înființată în data de 07.05.2010 prin divizarea S.C. TERMICA S.A. Botoșani dispusă prin Hotărârea A.G.A. nr. 4 / 15.03.2010. *Societatea* a câștigat licitația publică deschisă pentru preluarea delegării serviciului de alimentare centralizată cu energie termică în municipiul Botoșani.

Contractul de delegare a gestiunii nr. 13256 / 2010 încheiat între U.A.T. municipiul Botoșani și S.C. MODERN CALOR S.A. Botoșani (*Societatea*) a fost aprobat prin H.C.L. nr.153 / 2010. Durata contractului este de 25 ani.

Preluarea efectivă a operării SACET de către S.C. MODERN CALOR S.A. Botoșani (*Societatea*) s-a efectuat în data de 1 octombrie 2010.

S.C. MODERN CALOR S.A. Botoșani (*Societatea*) este constituită legal ca societate comercială pe acțiuni, unic acționar fiind Unitatea administrativ teritorială a municipiului Botoșani, prin Consiliul Local al Municipiului Botoșani și funcționează în baza legislației în vigoare și a documentelor de constituire.

Datele de identificare ale *Societății* sunt :

Adresa : municipiul Botoșani, str. Pacea nr.43 (clădirea cu nr. de inventar nr. 10141)

Obiectul principal de activitate : Producerea, transportul, distribuția și furnizarea de energie termică, producerea și comercializarea de energie electrică

Statut juridic : Societate pe acțiuni

Acționar unic : Unitatea Administrativ Teritorială a municipiului Botoșani prin Consiliul Local al Municipiului Botoșani (APT)

Cod unic de înregistrare : 26892574

Nr. de înregistrare la Registrul Comerțului : J2010000144073

Licențe deținute :

Licența ANRE nr. 951 / 2010 pentru exploatarea comercială a capacităților de producere a energiei electrice și termice în cogenerare – valabilă 25 ani

Licența ANRE nr. 2234 / 2020 pentru prestarea serviciului de alimentare centralizată cu energie termică – valabilă 15 ani.

ECHIPA MANAGERIALĂ :

În urma organizării procedurilor de selecție în conformitate cu OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, în perioada 01.01.2024 -31.12.2024 echipa managerială a fost următoarea :

Director General : Varasciuc Bogdan numit prin Hotărârea CA nr. 27/05.10.2021, să conducă , să organizeze și să gestioneze activitatea societății potrivit legii și actului de înființare pentru un mandat de 4 ani, pe perioada 06.10.2021- 05.10.2025.

Director economic : Lacatusu Cristina numită prin Decizia CA nr.29/05.10.2021, să conducă , să organizeze și să gestioneze activitatea economică a societății potrivit legii și actului de înființare pentru un mandat pe perioada 06.10.2021 – 05.10.2025.

Director tehnic : Bosovici George numit prin Decizia CA nr.28/05.10.2021, sa conduca , sa organizeze si sa gestioneze activitatea tehnica a societatii potrivit legii si actului de infiintare pentru un mandat pe perioada 06.10.2021 – 05.10.2025.

EXECUTIA COMPONENTEI DE MANAGEMENT A PLANULUI DE ADMINISTRARE:

În anul 2024, directorii societatii și-au desfășurat activitatea în conformitate cu atribuțiile și obligațiile prevăzute în Contractele de mandat și Planul de management, având ca scop realizarea obiectivelor și indicatorilor de performanță.

Componenta de management ale directorilor societatii aferentă perioadei a fost aprobată în ședința Consiliului de Administrație și a fost stabilită în corelare cu Scrisoarea de așteptări a Autorității Publice Tutelare, precum și cu componenta de administrare a Consiliului de Administrație.

Conducerea activității societății a vizat gestionarea cu corectitudine, eficiență și seriozitate atât relațiile de subordonare față de Consiliul de Administrație, cât și față de autoritatea publică tutelară.

Managementul societății a urmărit:

Optimizarea permanenta a costurilor de productie si de logistica astfel încât atingerea performantelor dorite si a nivelului serviciilor solicitate de consumatori sa se realizeze cu costuri minime pentru acestia; Modernizarea si reabilitarea infrastructurii de furnizare a energiei termice, în beneficiul populației si al mediului din municipiul Botosani în scopul îndeplinirii obligatiilor prevazute in Contractele de Delegare;

Îmbunatatirea serviciului din punct de vedere al calitatii;

Preocupare permanenta pentru cresterea gradului de încredere al clientilor si pentru asigurarea unei transparente legate de actiunile întreprinse;

Îmbunatatirea calitatii vietii populației care traieste în zona deservita, prin asigurarea permanenta a serviciilor de furnizare a energiei termice si întreținere spatii verzi la nivelul standardelor europene;

Preocuparea continua pentru protejarea sanatatii publice prin modernizarea sistemelor de furnizare a energiei termice precum si de monitorizare a acestora.

Pe parcursul anului 2024, directorul general a identificat și înaintat spre analiza, dezbateri și decizie Consiliului de Administrație următoarele subiecte principale:

Prezentarea periodică a rezultatelor economico-financiare, în deplină transparență;

Răspunsul la termen la toate solicitările formulate de instituții, persoane fizice și juridice;

Asigurarea transparenței decizionale, accesul la informația publică, cu respectarea prevederilor legale;

Cheltuirea cu maximă responsabilitate și reducerea cheltuielilor;

Respectarea legislatiei în vigoare;

Toate angajamentele economice au fost făcute urmărind încadrarea în Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat, astfel încât să fie respectate limitele acestuia și realizarea unui rezultat financiar pozitiv.

EXECUTIA BUGETARĂ 2024

Bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2024 a fost aprobat de Consiliul Local al Municipiului Botosani prin H.C.L. nr. 120/28.03.2024 si rectificat prin HCL 363/21.10.2024.

- venituri totale în sumă de 70.533 lei realizată în procent de 99.77 %,

- cheltuieli totale în sumă de 70.507 lei, realizată în procent de 99.78 %.

Nr. crt.	Indicator	Prevăzut BVC mii lei	Realizat Mii lei
1	Venituri din exploatare, din care:	75.526	70.378
1.1	-venituri din energia electrică	34.279	38.484
1.2	-venituri din energia termică	33.198	29.303
1.3	-subvenții pt. acoperire diferențe de preț	8.200	8.446
1.4	-alte venituri din exploatare	415	375
2	Cheltuieli din exploatare, din care:	70.592	69.955
2.1	-cheltuieli bunuri și servicii, din care: *materii prime și materiale *energie electrică și apă	47.146 43.794 8.578	46.801 43.458 9.548
2.2	-cheltuieli cu impozitele și taxele, din care: *redevența	658 210	720 254
2.3	Cheltuieli cu personalul, din care: *chelt. salarii *chelt. salarii C.A. și directori *chelt. Asigurări sociale	18.638 17.377 746 340	18.191 17.004 729 343
2.4	-alte cheltuieli, din care: *chelt. cu amortizarea *chelt. cu CO2, certificate verzi	4.150 750 7.000	4.243 748 6.910
3	Profit brut din exploatare	4.934	423
4	Venituri financiare	169	155
5	Cheltuieli financiare	67	552
6	Profit / Pierdere financiară	102	-397
7	Venituri totale	70.695	70.533
8	Cheltuieli totale	70.659	70.507
9	Profit brut	36	26
10	Impozit profit	0	0
11	Profit net	36	26

Din cele prezentate rezultă ca în anul 2024, societatea MODERN CALOR SA Botosani a desfășurat o activitate profitabilă, realizand un profit brut de 26.301 lei și un profit net de 26.301 lei. Acest profit a fost obținut în condițiile în care societatea a realizat venituri totale în sumă de 70.533.180 mii lei și cheltuieli totale în suma de 70.506.879 lei.

REALIZAREA INDICATORILOR DE PERFORMANȚĂ LA DATA DE 31.12.2024

În baza contractulelor de mandat directorii societății și-au desfășurat activitatea în baza planului de management, aprobat de Consiliul de Administrație. Trimestrial, Consiliul de administrație a verificat îndeplinirea indicatorilor de performanță stabiliți, realizându-se la sfârșitul anului 2024 un grad de îndeplinire de 100 % după cum urmează:

- Indicatori de performanță financiari prevăzuți în contractele de mandate ale administratorilor și directorilor la anul 2024

Nr. Ctr.	INDICATOR		Prevazut 2024	Realizat 2024	% Realizat	Pondere	Pondere realizata
1	Cifra de afaceri	Mii lei	67.324	67.401	100.11%	10%	10%
2	Gradul de realizare a investitiilor din surse proprii $\geq 80\%$	Mii lei	3.555	3.643	128.09%	5%	5%
3	Incasare creante comerciale restante $\geq 10\%$	Mii lei	467	2.293	49.10%	2%	2%
4	Productivitatea muncii calculata conform anexa BVC	Mii lei	396	398	100.50%	3%	3%
						20%	20%

- Indicatori de performanta nefinanciari operationali prevazuti in contractile de mandate ale administratorilor si directorilor la anul 2024

NR CRT	INDICATOR DE PERFORMANTA	U.M	PREVAZUT 2024	Realizat 2024	Pondere	Pondere realizata
1	Bransarea utilizatorilor	zile	10	10	0,5%	0,5%
2	Intervalul de timp pentru rezolvarea incheierii Contractului	zile	7	7	0,5%	0,5%
3	Intervalul de timp pentru rezolvare modificarea Contractului	zile	7	7	0,5%	0,5%
4	Intervalul de timp pentru rezolvarea reclamatiiilor privind facturarea	zile	7	7	0,5%	0,5%
5	Numarul de intreruperi neprogramate	nr.	2	0	0,5%	0,5%
6	Durata medie a intreruperilor neprogramate	ore	8	0	0,5%	0,5%
7	Numarul de intreruperi programate	nr.	2	0	0,5%	0,5%
8	Durata medie a intreruperilor programate	ore	144	0	0,5%	0,5%
9	Gradul de continuitate in asigurarea serviciului	%	97	100	3%	3%
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	2%	2%
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	1%	1%
					10%	10%

1.1. Procentul costurilor cu forța de muncă

$$\text{Costul cu forța de muncă} = \frac{18.191.040 \text{ lei}}{70.506.879 \text{ lei}} \times 100 = 25,80 \%$$

2.1. Lichiditatea generală

$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii totale}} * 100 = \frac{158.940}{18.124.142} * 100 = 0,8770\%$

Datorii totale 18.124.142

2.2. Lichiditatea curentă

$\frac{\text{Active curente-Stocuri}}{\text{Datorii curente}} * 100 = \frac{143.007}{18.124.142} * 100 = 0,0079\%$

Datorii curente 18.124.142

3.1. Perioada de recuperare a creanțelor

$\frac{\text{Creante}}{\text{CA}} * 365 = \frac{18.801.140}{67.400.881} * 365 = 101,81 \text{ zile}$

CA 67.400.881

3.2. Perioada de rambursare a datoriilor

$\frac{\text{Datorii}}{\text{CA}} * 365 = \frac{18.124.142}{67.400.881} * 365 = 98,15 \text{ zile}$

CA 67.400.881

4.1. Marja de profit net

$\frac{\text{Profit net}}{\text{Venit Total}} * 100 = \frac{26.301}{70.533.180} * 100 = 0,0373 \%$

Venit Total 70.533.180

5.1. Creșterea veniturilor

$\frac{\text{Venituri actuale-Venituri anterioare}}{\text{Venituri anterioare}} * 100 = \frac{70.533.180 - 74.648.027}{74.648.027} * 100 = -5,512\%$

Venituri anterioare 74.648.027

6.1. Urmărirea realizării investițiilor (valoric BVC)

$\frac{\text{Investiții realizate}}{\text{Investiții propuse}} * 100 = \frac{3.643.000}{3.555.000} * 100 = 102,48 \%$

Investiții propuse 3.555.000

7.1. Rentabilitatea capitalului permanent

$\frac{\text{Profit Brut}}{\text{Capital propriu - Datorii > 1 an}} * 100 = \frac{26.301}{14.523.572} * 100 = 0,0018\%$

Capital propriu – Datorii > 1 an 14.523.572

8.1. Marja brută din vânzări

$\frac{\text{Profit brut}}{\text{CA}} * 100 = \frac{26.301}{67.400.881} * 100 = 0,039 \%$

CA 67.400.881

CONCLUZII FINALE

Conform Hotararii Consiliului de administratie nr.14/22.05.2025, evaluarea directorilor societatii in anul 2024 a fost facuta cu calificativul “bine”.

DRELICIUC SIMION
ANDRONACHI VIORICA
BURLACU DORU
CONSTANTIN DORU
NECHIFOR DORU FLORIN

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

