

SITUAȚIA CREANȚELOR ȘI DATORIILOR

A. Creanțele la data bilanțului se compun din:

CREANȚE	SOLD LA 31.12.2022 (COL. 2+3)	TERMEN DE LICHIDITATE	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1	2	3
Total, din care:	16.652.484	12.364.383	4.288.101
Clienti	9.398.293	6.537.016	2.861.277
-clienti energie electrica	123.154	123.154	
-clienti energie termica	9.206.497	6.358.915	2.847.582
<i>populatie</i>	7.085.204	4.358.428	2.726.776
<i>agenti economici</i>	872.785	751.978	120.807
<i>bugetari</i>	883.853	883.853	
<i>ajutoare</i>	364.655	364.655	
-clienti activitati diverse	68.642	54.947	13.695
Alte creante	7.254.191	5.827.367	1.426.824
-subventie diferenta pret populatie	1.786.199	969.631	816.568
-penalitati, taxe judiciare	581.936	284.511	297.425
-contributii concedii medicale	60.918	60.918	0
-TVA de recuperat	3.504.228	3.504.228	
-TVA neexigibil	98.915	57.105	41.810
- creante in legatura cu pers.	0	0	0
- impozit pe profit de recuperat	714.328	714.328	
- debitori diversi – daune	507.667	236.646	271.021

Creanțele comerciale sunt înregistrate la valoarea realizată.

Din totalul creanțelor ponderea cea mai mare, respectiv 42.54 %, o reprezintă creanțele din energia termică furnizată, în sumă de 7.085.204 lei, care cuprind facturi neîncasate pe tranșe de vechime astfel:

sub 30 zile	2.736.492
* între 30 și 90 de zile	1.163.898
* între 90 și 360 zile	458.038
* peste 360 zile	2.726.776

Dintre clienții în sumă de 9.398.293 lei, exemplificăm:

Categorii clienti	Valoare	Procent
* Proprietari de apartamente și c. cesiune	7.449.859	79.27
* Agenți economici-energie termică+clienti en. electrica	995.939	10.60
* Unități bugetare	883.853	9.40
* Clienți diverși	68.642	0.73
TOTAL	9.398.293	100,00

Pentru reducerea volumului creante 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.

B. Datoriile la data bilanțului se compun din:

DATORII	SOLD LA 31.12.2022	TERMEN DE EXIGIBILITATE		
		sub 1 an	1 - 5 ani	peste 5 ani
0	1	2	3	4
Total, din care :	10.240.435	10.240.435	-	-
Furnizori	1.355.415	1.355.415	-	-
-SNGN ROMGAZ - DEPOGAZ	33.754	33.754	-	-
-ENERGY CORE	140.417	140.417	-	-
-NOVA APASERV	108.625	108.625	-	-
-VERTIS ENVIRONMENTAL	610.757	610.757	-	-
- E ON ENERGIE	51.940	51.940		
- CLARKE ENERGY	198.173	198.173		
-ALTI FURNIZORI	211.749	211.749	-	-
Datorii financiare și fiscale	665.095	665.095	-	-
-BUGET STAT SI BASS	665.095	665.095	-	-
Alte datorii	8.219.925	8.219.925	-	-
- datorii salariale	343.985	343.985	-	-
- alti creditor	7.875.940	7.875.940	-	-

Datoriile financiare si fiscale în valoare de 665.095 lei reprezintă datoriile în legătură cu salariile, bugetul asigurărilor sociale, bugetul statului și fonduri speciale aferente lunii decembrie 2022.

SC MODERN CALOR SA BOTOSANI are o linie de creditare de la BCR Bucuresti in valoare de 8.000.000 lei, utilizata in proportie de 93.12% la data de 31.12.2022 pentru a achita in avans contravaloarea gazelor naturale pentru luna ianuarie 2023 (7.617.294).

Director general,
ec. Bogdan Cătălin VARASCIUC

Director economic,
ec. Cristina-Aneta LĂCĂTUȘU-ANDRE

Sef serviciu financiar-contabilitate,
ec. Alina NECHITA

