

SITUAȚIA CREAȚELOR ȘI DATORIILOR

A. Creanțele la data bilanțului se compun din:

CREAȚE	SOLD LA 31.12.2024 (COL. 2+3)	TERMEN DE LICHIDITATE	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1	2	3
Total, din care:	18.801.140	15.175.988	3.625.152
Clienți	11.128.608	8.316.431	2.812.177
-clienți energie electrica	93.815	93.815	
-clienți energie termica	9.654.389	6.864.927	2.789.462
<i>populație</i>	7.787.346	5.110.077	2.677.269
<i>agenți economici</i>	800.687	688.494	112.193
<i>bugetari</i>	773.145	773.145	
<i>ajutoare</i>	293.211	293.211	
-clienți activități diverse	549.037	526.322	22.715
- clienți - facturi de întocmit	831.367	831.367	
Alte creanțe	7.672.532	6.859.557	812.975
-subvenție diferență pret populație	2.269.110	2.269.110	
-penalități, taxe judiciare	1.042.764	229.789	812.975
-contribuții concedii medicale	138.110	138.110	
-TVA de recuperat	1.775.650	1.775.650	
-TVA neexigibil	159.876	159.876	
- creanțe în legătură cu pers.	2	2	
- impozit pe profit de recuperat	520.029	520.029	
- Decontări din operații în curs de clarificare ANAF	1.766.991	1.766.991	

Creanțele comerciale sunt înregistrate la valoarea realizată.

Din totalul creanțelor ponderea cea mai mare, respectiv 51.35 %, o reprezintă creanțele din energia termică furnizată, în sumă de 9.654.389 lei, care cuprind facturi neîncasate pe tranșe de vechime astfel:

sub 30 zile	5.603.717
* între 30 și 90 de zile	1.055.627
* între 90 și 360 zile	205.583
* peste 360 zile	2.789.462

Dintre clienții în sumă de 11.128.608 lei, exemplificăm:

Categorii clienți	Valoare	Procent
* Proprietari de apartamente și c. cesiune	8.080.557	72.61
* Agenți economici-energie termică+clienți en. electrica	1.725.869	15.51
* Unități bugetare	773.145	6.95
* Clienți diverși	549.037	4.93
TOTAL	11.128.608	100,00

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.

B. Datoriile la data bilanțului se compun din:

DATORII	SOLD LA 31.12.2024	TERMEN DE EXIGIBILITATE		
		sub 1 an	1 - 5 ani	peste 5 ani
0	1	2	3	4
Total, din care :	18.124.142	18.124.142	-	-
Furnizori	4.196.581	4.196.581	-	-
-MET ROMANIA ENERGY SA	2.886.183	2.886.183	-	-
- CLARKE ENERGY	654.375	654.375	-	-
-SNGN ROMGAZ - DEPOGAZ	66.280	66.280	-	-
-ENERGY CORE	100.538	100.538	-	-
-NOVA APASERV	147.556	147.556	-	-
-ALTI FURNIZORI	341.649	341.649	-	-
Datorii financiare și fiscale	712.532	712.532	-	-
-BUGET STAT SI BASS	649.137	649.137	-	-
- BUGET LOCAL	63.395	63.395	-	-
Alte datorii	13.215.029	13.215.029	-	-
- datorii salariale	461.818	461.818	-	-
- alti creditori	12.753.211	12.753.211	-	-

Datoriile financiare si fiscale în valoare de 712.532 lei reprezintă datoriile în legătură cu salariile, bugetul asigurărilor sociale, bugetul statului și fonduri speciale aferente lunii decembrie 2024.

SC MODERN CALOR SA BOTOSANI are la data de 31.12.2024 urmatoarele credite pe termen scurt:

- o linie de creditare de la BCR Bucuresti in valoare de 12.000.000 lei, din care a utilizat suma de 6.460.565 lei, pentru a achita in avans contravaloarea gazelor naturale pentru luna ianuarie 2025 (6.246.823).
- contract de credit la termen, pentru finantarea activitatii curente, respectiv pentru achizitionarea combustibilului (gazelor) necesare productiei de energie termica in sezonul rece 2024-2025 in Municipiul Botosani, de la BCR Bucuresti in valoare de 5.000.000 lei, din care a utilizat suma de 1.666.219;
- contract de credit la termen, in scopul prefinantarii proiectului PNRR „Realizare parc fotovoltaic in incinta SC Modern Calor SA” in valoare de 2.928.891,18 lei, din care a utilizat suma de 2.777.850 lei;
- contract de credit la termen, in scopul finantarii TVA pentru proiectul PNRR „Realizare parc fotovoltaic in incinta SC Modern Calor SA” in valoare de 618.447,55 lei, din care a utilizat suma de 569.591 lei;

Director general,
ec. Bogdan Cătălin VARASCIUC

Director economic,
ec. Cristina-Aneta LĂCĂTUȘU-ANDREI

Sef serviciu financiar-contabilitate,
ec. Alina NECHITA