



RAPORT DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

intocmit pentru anul 2021

INFORMATII GENERALE DESPRE SOCIETATE

Societatea Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A a fost infintata in luna mai 2019, prin HCLM Giurgiu nr. 96/28.03.2019.

Datele de prezentare ale Societatii sunt urmatoarele:

- Sediul social: Municipiul Giurgiu, str. Gloriei, nr. 5, etaj 2, camera 10, Jud. Giurgiu
- Puncte de lucru: a) Municipiul Giurgiu, Sos. Sloboziei, nr. 194, Jud. Giurgiu
b) Municipiul Giurgiu, Str. Stejarului, jud. Giurgiu
c) Municipiul Giurgiu, Strada Sloboziei, nr. 1, judetul Giurgiu
- Obiectul principal de activitate: productia de energie electrica, Cod CAEN 3511
- Cod unic de inregistrare: 41227761
- Numar inregistrare la Registrul Comertului: J52/750/2019
- Capital social: 590.000 lei varsat integral
- Capital social subscris: 207774 lei
- Actionari: - Municipiul Giurgiu, detine un numar de 58991 actiuni, care reprezinta o cota de 99,9847% din capitalul social total
- S.C.Tracum S.A, detine un numar de 9 actiuni, care reprezinta o cota de 0,0153% din capitalul social total
- Sector de activitate : Serviciul public de alimentare cu energie termica a municipiului Giurgiu

In anul 2021, activitatea societatii s-a desfasurat cu un numar de 79 salariati si 5 colaboratori (membrii ai CA) pentru care s-au evidentiat salarii si indemnizatii in suma de 4.426.687 lei, respectiv cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala in suma de 244.929 lei.

Consiliul de Administratie al Societatii are urmatoarea componenta:

Numele si prenumele	Functia
Ionescu Dragoş-Marian	Presedinte
Cepraga Cornel-Sorin	Membru
Pavel Adelina	Membru
Stănişteanu Anca-Ioana	Membru
Vlad Gheorghe	Membru

1) Obiectivele politicii de actionariat exprimate prin scrisoarea de asteptari

Obiectivele strategice ale Societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA sunt:

- A. Eficiența economică – dezvoltarea afacerii în condiții de profitabilitate și predictibilitate;
- B. Creșterea calității serviciilor oferite;
- C. Dezvoltarea competențelor angajaților;
- D. Creșterea veniturilor.

Pentru a îndeplini această misiune, Societatea Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. are următoarele obiective:

- Îmbunătățirea continuă a calității serviciilor furnizate clienților.
- Implementarea unui sistem de management integrat calitate-mediu-sănătate și securitate în muncă și responsabilitate socială care să creeze cadrul pentru îmbunătățirea continuă.
- Retehnologizarea întregii activități desfășurate de societate prin modernizări, achiziții de utilaje performante și realizarea unei infrastructuri adecvate.
- Îmbunătățirea imaginii societății prin asigurarea și menținerea conformității cu reglementările în domeniu.
- Îmbunătățirea mentalității proactive a personalului în ceea ce privește calitatea, protecția mediului înconjurător, responsabilitatea socială și securitate în muncă.
- Creșterea veniturilor din încasări prin creșterea numărului de clienți care beneficiază de serviciile oferite de societate, precum și depistarea eventualilor consumatori frauduloși.

2) Indicatorii economico-financiari și nefinanciari

Principalii indicatori financiari ai Societății, rezultati din exercitiul financiar încheiat la 31.12.2021, sunt următorii :

A.	<i>VENITURI - TOTAL</i>	<i>20.774.935 lei, din care:</i>
	Venituri din exploatare	20.772.837 lei
	Venituri financiare	2.098 lei
B.	<i>CHELTUIELI – TOTAL</i>	<i>19.839.170 lei</i>
	Cheltuieli totale de exploatare	19.837.809 lei
	Cheltuieli financiare	1.361 lei

Rezultat 31.12.2021 935.765 lei

La întocmirea raportării s-au avut în vedere regulile cu caracter general prevăzute în legislația în vigoare.

SITUATIA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI IN ANUL 2021

1. Productia si veniturile

Pentru activitatea anului 2021 structura producției fizice realizată comparativ cu cea prognozată se prezintă astfel:

Productia fizica	U/M	Prognoza 2021	Realizari 2021	Diferente ±	Procent %
Energie termica	Mwh	35.369	31.243	-4.126	88,33

Nerealizarea cantitatilor propuse se datorează temperaturilor exterioare ridicate din cursul anului 2021 precum și situației de criză pandemică (scoli închise parțial), care au condus la scăderea cantității de energie termică solicitată și produsă, previzionată la întocmirea BVC 2021

Productia marfa vândută la nivelul anului 2021 se prezintă astfel:

VENITURI	U.M.	Total propunere 2021	Realizat 2021
Venituri din activitatea de baza	lei	21.408.796	20.096.967
VENITURI DIN ALTE SERVICII PRESTATE	lei	424.810	677.969
TOTAL VENITURI	lei	21.833.606	20.774.936

Societatea a recunoscut in cadrul cifrei de afaceri a anului 2021 valoarea energiei termice livrata in cursul lunii decembrie si care a fost facturata in cursul lunii ianuarie 2022, precum si valoarea subventiei aferenta diferentei de pr t si tarif, facturata in luna ianuarie anul 2022.

2. Cheltuieli

In structura, situatia cheltuielilor totale aferente anului 2021 se prezinta astfel:

Nr.crt.	CHELTUIELI	U.M.	total propunere 2021	realizat 2021
I	Cheltuieli exploatare total, din care:	LEI	20.834.279	19.837.809
	Ch. mat prime si mat. consumab		15.964.644	14.976.398
	Cheltuieli cu personalul		4.762.261	4671.616
	Cheltuieli cu amortizarea si provizioanele		37.977	40.414
	Ch.mediu		32.019	39.076
	Alte cheltuieli		37.378	110.305

Din analiza datelor prezentate se constata ca ponderea cea mai mare in total cheltuieli de exploatare o au cheltuielile materiale 75,49%, urmate de cheltuielile cu salariile 23,54%, alte cheltuielile nenominalizate 0,97%.

In cadrul cheltuielilor materiale situatia in analitic se prezinta astfel:

Cheltuieli materiale:

lei

Indicator	Prognoza 2021	Realizari 2021
Total cheltuieli materiale �i presta�ii externe d.c	15.964.644	14.976.398
- gaze	13.036.790	11.847.831
- energie electrica si apa	758.403	672.821
- intretinere si repara�ii	316.410	361.601
- energie termica	565.274	694.394
- carburanti, uleiuri si chimicale	63.992	80.333
_ chelt conformare mediu	670.594	670.594
- alte cheltuieli (utilitati, cheltuieli postale, expertize tehnice si contabile, taxe timbru,etc)	553.181	648.824

Cheltuieli în avans

lei

Cheltuieli in avans	Sold la 01.01.2021	Sold la 31.12.2021	Sume la 31 decembrie 2021 de reluat intr-o perioada	
			<1 an	>1 an
Chirii				
Abonamente				
Asigurari				
Alte cheltuieli efectuate anticipat	3025421	1047389	1047389	
Total	3025421	1047389	1047389	

Sumele reprezinta avans pentru gaze naturale acordat conform contractului nr. 912/22,10,2021 si Conventiilor nr.50105/26.10.2021; 54219/19.11.2021; 55317/26.11.2021;57829 /15.12.2021, privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2021, in vederea asigurarii continuitatii serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat.

3 Rezultate financiare

Avand in vedere veniturile si cheltuielile, realizate in anul 2021, structura contului de profit si pierderi (F20 anexa la bilant) se prezinta astfel:

lei

a) venituri din exploatare	20.772.837
b) cheltuieli de exploatare	19.837.809
c) rezultat financiar din exploatare (pierdere)	935.028
d) venituri financiare	2.098
e) cheltuieli financiare	1.361
f) rezultate financiare (profit)	737
VENITURI TOTALE	20.774.935
CHELTUIELI TOTALE	19.839.170
REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR (Profit)	935.765

Avand in vedere rezultatul obtinut in anul 2021, entitatea are obligatia legala de a constitui rezerve legale la nivelul a 5% din profitul brut la finele anului pana devin 20% din capitalul social varsat conform prevederilor legale.

Societatea a constituit la finele anului 2021 rezerve legale in suma de 46788 lei.

4.Creante

Soldul contului 411 – Clienti la 31.12.2021, este in suma de 5.306.834lei, din care 50.315 lei, clienti din penalitati.

Structura creantelor la 31.12.2021 este urmatoarea:

- Clienti din energie termica si apa - 5.119.104 lei
- Clienti din alte activitati - 137.415 lei
- Clienti din penalitati - 50.315 lei

Din care: asociatii + populatie - 3.598.565 lei
 bugetari - 1.411.515 lei
 agenti economici - 296.754 lei

Conform Art.18.– (1) din contractul cadru de furnizare a energiei termice, Factura pentru furnizarea energiei termice se emite cel mai tarziu pana la data de 15 a lunii urmatoare celei in care prestatia a fost efectuata. Utilizatorii/Consumatorii sunt obligati sa achite facturile reprezentand contravaloarea serviciului de care au beneficiat, in termenul de scadenta de 15 zile lucratoare de la data emiterii facturilor.

(2) Neachitarea de catre utilizator/consumator a facturii emise de furnizor in termen de 30 zile de la data scadentei sau a sumelor rezultate din regularizare la termenele prevazute atrage penalitati de intarziere, dupa cum urmeaza:

a) penalitati egale cu nivelul dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare, stabilite conform reglementarilor legale in vigoare;

b) penalitatile datorate incepand cu prima zi dupa data scadentei;

c) valoarea totala a penalitatilor nu poate depasi cuantumul debitului si se constituie venit al furnizorului. Societatea a calculat și facturat penalitati de intarziere clientilor, totodata respectand scadenta (destul de lunga ~45 zile) s-au derulat procedurile legale de recuperare a creantelor, prin emiterea de notificari, somatii de plata, esalonari la plata, executarea silita.

5. Datorii

Soldul contului furnizori (activitate curentă, imobilizări și avansuri primite) la data de 31.12.2021 este de 8.977.540 lei, din care exemplificam:

Electro Energy Sud = 1.591.575 lei
Cis Gaz = 395.024 lei
Avans clienti = 5.738.194 lei

Pentru evitarea blocajelor financiare in cursul anului 2021, societatea a efectuat compensari reciproce respectand prevederile HG nr. 773/2019, privind compensarea datoriilor reciproce. In anul 2021 societatea a beneficiat, conform conventiilor incheiate intre societate, Municipiul Giurgiu si furnizorul de gaze, de alocarea sumei de 500.000 lei de la Bugetul local si a sumei de 8.181.000 lei de la bugetul de stat pe anul 2021, in vederea asigurarii continuitatii serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat a populatiei, de subventionarea diferentei de pret dintre pretul reglementat si pretul local de facturare catre populatie, sume pe care are obligatia sa le justifice lunar prin cantitatea de energie termica livrata populatiei in sezonul rece, suma ramasa de justificat la 31.12.2021 fiind de 4.138.676,91 lei.

6. Activitatea compartimentului juridic

Societatea nu are înregistrate litigii pe rolul instanțelor de judecată și/sau reclamații în care să dețină calitatea atât de reclamant sau de pârât la data de 31 decembrie 2021, inclusiv după această dată și care să vizeze angajarea unei răspunderi pecuniare.

Menționăm că potrivit art. 42 alin. (6¹) din Legea nr. 51/2006, republicată, astfel cum aceasta a fost modificată și completată prin Legea nr. 225/2016, s-a statuat că "*Factura emisă pentru serviciile de utilități publice constituie titlu executoriu*". Având în vedere aceste dispoziții legale, prin care se recunoaște caracterul de titlu executoriu al facturilor fiscale emise pentru

serviciile de utilități publice, s-a procedat la declanșarea procedurii de executare silită, fiind constituite un număr de 227 de dosare, pentru o creanță totală de 520.443,97 lei. Cheltuielile de executare în sumă de 77.712,00 lei se compun din 50.580 lei taxe timbru și 27.132 lei onorariu avansat.

La 31.12.2021 din totalul dosarelor de executare s-a recuperat suma de 150.726,50 lei, precum și 11.723,26 lei taxe, 7.095,29 lei onorariu avansat, astfel încât soldul pe dosare executare ramaș de recuperat este 369.717,47 lei, 38.856,74 lei taxe și 20.036,71 lei.

Societatea își va continua activitatea în viitorul previzibil fără a intra în stare de lichidare sau reducerea semnificativă a acesteia. Conform strategiei de încălzire a municipiului Giurgiu până la 31.12.2022 se va finaliza reabilitarea și modernizarea sistemului de încălzire centralizată în municipiul Giurgiu, având ca obiective: extindere CT Giurgiu Nord cu cazan pe biomasă, CET Giurgiu Sud, adaptare rețele termice, dispecerizare puncte termice, sursele de finanțare fiind din bugetul local.

Proiectele realizate de Conducere au în vedere ca activitatea să devină profitabilă pe termen mediu. În această perioadă, Societatea este dependentă, în primul rând, de sprijinul acordat de administrația publică locală.

3) Evoluția participăției autorității publice tutelare la întreprinderi publice

Prin HCLM Giurgiu nr. 476/22.12.2021 s-a aprobat majorarea capitalului social al Soc. Uzina Termoelectrică Production Giurgiu SA cu aportul în natură adus de Municipiul Giurgiu constând în terenul intravilan cu destinația curți-construcții, în suprafața de 3500 mp, situat în Municipiul Giurgiu, Soseaua Sloboziei, nr. 194, identificat cu numărul cadastral 33291, intabulat în cartea funciara nr. 33291 a localității Giurgiu. S-a aprobat majorarea numărului de acțiuni de la 59000 cu valoarea nominală de 10 lei, la 79777 cu valoarea nominală de 10 lei, prin emiterea unui număr de 20777 acțiuni noi.

Prin Hotărârea AGEA nr. 2 din 11.01.2022 s-a aprobat majorarea capitalului social al Societății cu aportul în natură menționat mai sus.

Prin această capitalul social al Societății este de 797.770 lei, împărțit în 79.777 acțiuni nominative, având o valoare nominală de 10 lei fiecare, deținute de acționari după cum urmează:

-Municipiul Giurgiu, în calitate de acționar majoritar, deține un număr de 79.768 acțiuni nominative, numerotate de la 1 la 8991 și de la 9001 la 79777, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare, și o valoare totală de 797.680 lei, ceea ce reprezintă o cota de 99,9887% din capitalul social total al Soc. Uzina Termoelectrică Production Giurgiu SA.

Valoarea totală de 797.680 lei a acțiunilor Municipiului Giurgiu, are structura banescă în valoare de 589.910 lei și aport în natură constituit din teren în valoare de 207.770 lei, reprezentând 20.777 acțiuni nominative.

-S.C. TRACUM S.A. Giurgiu deține un număr de 9 acțiuni nominative, numerotate de la 8992 la 9000, cu o valoare nominală de 10 lei și o valoare totală de 90 lei, ceea ce reprezintă o cota de 0,0113% din capitalul social total al Soc. Uzina Termoelectrică Production Giurgiu SA.”

4) Valoarea dividendelor repartizate autorității publice tutelare - acționar

Nu este cazul

5) Selecția administratorilor și a directorilor, executia mandatului acestora

a) Consiliul de administrație al Soc. Uzina Termoelectrică Production Giurgiu SA are în componența sa un număr de 5 membri, dintre aceștia, unul fiind numit președinte al Consiliului de administrație, după cum urmează :

1. Ionescu Dragos-Marian – Presedinte
2. Cepraga Cornel-Sorin – membru
3. Pavel Adelina – membru
4. Stanisteanu Anca-Ioana – membru
5. Vlad Gheorghe – membru

Prin HCL Giurgiu nr. 96/2019 privind infiintarea Societatii, au fost numiti trei administratori provizorii in Consiliul de administratie. Selectia celor trei membri ai Consiliului de administratie, in aplicarea prevederilor OUG nr. 109/2011 s-a finalizat in anul 2020, conform HCL Giurgiu nr. 139/08.04.2020 si Hotararii AGA nr. 7/24.04.2020, in baza carora au fost incheiate contractele de mandat ale celor trei administratori: Ionescu Dragos-Marian, Cepraga Cornel-Sorin, Stanisteanu Anca-Ioana.

Prin HCL Giurgiu nr. 166/25.05.2021 s-a aprobat majorarea numarului de membri in Consiliul de administratie al Societatii, de la 3 la 5 membri.

In baza prevederilor HCL Giurgiu nr. 237/29.07.2021 si a Hotararii AGA nr. 8/19.08.2021, au fost numiti doi administratori provizorii in Consiliul de administratie: d-na Pavel Adelina si dl. Vlad Gheorghe, pentru un mandat de 4 luni, care a fost prelungit cu inca doua luni, pana la data de 26.02.2022.

In baza prevederilor HCL Giurgiu nr. 77/24.02.2022 si a Hotararii AGA nr. 4/04.03.2022, au fost numiti cei doi administratori provizorii in Consiliul de administratie: d-na Pavel Adelina si dl. Vlad Gheorghe, pentru alt mandat de 4 luni, incepand cu data de 07.03.2022, pana la finalizarea procedurii de selectie conform prevederilor OUG nr. 109/2011.

b) Directorii societatii

La data infiintarii, Societatea avea in structura sa doua posturi de director: director general si director economic, iar la data de 17.02.2020 s-au infiintat posturile de director tehnic si director comercial.

Prin Decizia CA nr. 17/06.07.2020 a fost demarata procedura de selectie si planul de selectie pentru desemnarea directorului general, directorului tehnic, directorului economic si directorului comercial, in aplicarea prevederilor OUG nr. 109/2011, procedura care a fost finalizata in data de 29.09.2020, fiind emise deciziile CA de numire a persoanelor care au fost selectate pentru a ocupa acestor functii, dupa cum urmeaza:

1. Cepraga Cornel-Sorin – director general
2. Stoian Costel – director tehnic
3. Tiru Georgeta – director economic
4. Barbu Ionut – director comercial.

5. Contractele de mandat au fost incheiate pentru o perioada de 4 ani, incepand cu 01.10.2020 pana la 30.09.2024.

Prin Decizia CA nr. 3/18.02.2021 a fost infiintat postul de director juridic-administrativ, post ocupat de dl. Vlad Gheorghe, pentru un mandat de 4 luni, incepand cu 15.03.2021 pana la 14.07.2021

Prin Decizia CA nr. 4/18.03.2021, s-a aprobat declansarea procedurii de selectie pentru functia de director juridic-administrativ, in aplicarea prevederilor OUG nr. 109/2011, procedura care s-a finalizat prin emiterea deciziei CA nr. 12/02.06.2021 de numire pe postul de director juridic-administrativ a dlui Vlad Gheorghe, pentru un mandat de 4 ani, incepand cu 15.06.2021 pana la 14.06.2025.

6) Date privind opiniile cu rezerve ale auditorilor externi si preocuparile de inlaturare si prevenire a acestora:

Raportul auditorului independent catre Actionarii si administratorii societatii nu contine opinii cu rezerve. Opinia auditorului este urmatoarea: situatiile financiare individuale anexate prezinta fidel, sub toate aspectele semnificative, pozitia financiara a S.C. Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA la data de 31.12.2021 si performanta sa financiara in conformitate cu Ordinul

Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile ulterioare .

Președinte al Consiliului de Administratie,
Ionescu Dragos-Marian

