

UZINA TERMoeLECTRICA PRODUCTION GIURGIU S.A.

Romania, Giurgiu, str. Gloriei nr. 5, cam 10 Cod Postal 080334
CIF RO 41227761, Reg. Com. J52/750/2019,
Tel.: +0769060260 Email: termogiurgiu@gmail.com
Cont: RO98BTRLRONCRT0517246901, Banca: TRANSILVANIA Giurgiu

**RAPORTUL ADMINISTRATORULUI
INTOCMIT LA DATA DE 31.12.2021**

Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A a fost infiintata in mai 2019, cu urmatoarele date de prezentare:

- *Sediul:* Municipiul Giurgiu, str. Gloriei, nr. 5, Jud. Giurgiu
- *Punct de lucru:* Municipiul Giurgiu, Sos. Sloboziei, nr. 194, Jud. Giurgiu
- *Obiectul de activitate:* productia de energie electrica
- *Cod unic de inregistrare:* 41227761
- *Nr. din Registrul Comertului:* J52/750/2019
- *Capital Social:* 590.000 lei varsat integral
- *Capital social subscris* 207774 lei
- *Actionari:* Municipiul Giurgiu, reprezentat prin primar Adrian Anghelescu S.C.Tracum S.A, reprezentata prin dir gen Stanisteanu

Sergiu - Norut

- *Actiuni:* 59.000 actiuni nominative

Toate documentele justificative privind operatiunile economico – financiare pana la 31.12.2021 au fost operate la zi, in ordine cronologica si sistematica si contabilizate corect.

Veniturile si cheltuielile la 31.12.2021 se prezinta astfel:

A. *VENITURI - TOTAL* 20.774.935 lei, din care:
Venituri din exploatare 20.772.837 lei
Venituri financiare 2.098 lei

B. *CHELTUIELI - TOTAL* 19.839.170 lei
Cheltuieli totale de exploatare 19.837.809 lei
Cheltuieli financiare 1.361 lei

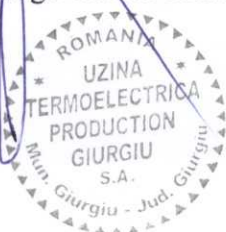
Rezultat 31.12.2021 935.765 lei

Activitatea societatii s-a desfasurat cu un numar de 79 salariati si 5 colaboratori (membrii CA + AGA) pentru care s-au evidenciat salarii indemnizatii in suma de 4.426.687 lei respectiv cheltuieli cu asigurările și protecția socială în sumă de 244.929 lei.

La intocmirea raportarii s-au avut in vedere regulile cu caracter general prevazute in legislatia in vigoare.

Director general,
Ing. Cepraga Cornel Sorin

Director economic,
ec.Tiru Georgeta



S.C. UZINA TERMOELECTRICA PRODUCTION GIURGIU S.A.
Romania, Giurgiu, str. Gloriei nr. 5, cam 10 Cod Postal 080334
CIF RO 41227761, Reg. Com. J52/750/2019,
Tel.: +0769060260 Email: termogiurgiu@gmail.com
Cont: RO98BTRLRONCRT0517246901, Banca: TRANSILVANIA Giurgiu

RAPORT PRIVIND REALIZAREA INDICATORILOR FINANCIARI

LA 31.12.2021

PE BAZA DE BILANT CONTABIL

CAP I : INFORMATII GENERALE DESPRE SOCIETATE

Denumire	SC UZINA TERMOELECTRICA PRODUCTION GIURGIU SA.
Infiintare	2019
Sediul	Giurgiu, str. Gloriei, nr. 5, cam 10, etaj 2
Forma juridica	Societate pe Actiuni
Numar de inregistrare la Registrul Comertului	J 52/750/2019
Cod fiscal	RO 41227761
Capital social	590.000 lei capital subscris si varsat 207.774 lei capital subscris
Numar de actiuni	59.000
Obiect de activitate	productia, transportul si distributia energiei electrice si termice
Cod CAEN	3511

CAP II – SITUATIA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI
IN ANUL 2021

1. Productia si veniturile

Pentru activitatea anului 2021 structura productiei fizice realizata comparativ cu cea prognozata se prezinta 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 datoreaza temperaturilor exterioare ridicate din cursul anului 2021 precum si situatiei de criza pandemica(scoli inchise partial), care au condus la scăderea cantității de energie termică solicitata si produsă, previzionată la intocmirea BVC 2021

Productia marfa vândută la nivelul anului 2021 se prezinta 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 prēt 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	Proгноza 2021	Realizari 2021
Total cheltuieli materiale și prestații 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 reparatii	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 in avans

Cheltuieli in avans	Sold la 01.01.2021	Sold la 31.12.2021	lei	
			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.

4 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.

5.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 quantumul 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.

6.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.

7.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 2020 , inclusiv după această dată si 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 in sumă de 77.712,00 lei se compun din 50.580 lei taxe timbru si 27.132 lei onorariu avansat.

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

Societatea isi va continua activitatea in viitorul previzibil fara a intra in stare de lichidare sau reducerea semnificativa a acesteia, conform strategiei de incalzire a municipiului Giurgiu pina la 31.12.2022 se va finaliza reabilitarea si modernizarea sistemului de incalzire centralizata in municipiul Giurgiu., avand ca obiective: extindere CT Giurgiu Nord cu cazan pe biomasa, CET Giurgiu Sud, adaptare retele termice, dispecerizare puncte termice, sursele de finantare fiind din bugetul local.

Proiectiile realizate de Conducere au in vedere ca activitatea sa devina profitabila pe termen mediu. In aceasta perioada, Societatea este dependenta, in primul rand, de sprijinul acordat de administratia publica locala.

Director general,
Ing. Cepraga Cornel Sorin



Director economic,
ec. Tiru Georgeta

A blue ink handwritten signature, appearing to be "Tiru Georgeta".