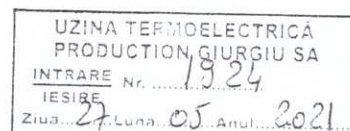


RAPORT DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

intocmit pentru anul 2020

CAP I : INFORMATII GENERALE DESPRE SOCIETATE



Societatea Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A a fost infiintata 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
- 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 2020, activitatea societatii s-a desfasurat cu un numar de 84 salariati si 2 colaboratori (membrii CA) pentru care s-au evidentiat salarii si indemnizatii in suma de 4.009.258 lei respectiv cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala in suma de 184.738 lei.

Consiliul de Administratie al Societatii are urmatoarea componenta:

Numele si prenumele	Funcția
Ionescu Dragoș-Marian	Presedinte
Cepraga Cornel-Sorin	Membru
Stănișteanu Anca-Ioana	Membru

Principalii indicatori financiari ai Societatii, rezultati din exercitiul financiar incheiat la 31.12.2020, sunt urmatoarii :

A. VENITURI - TOTAL	13.590.400 lei, din care:
- Venituri din exploatare	13.590.048 lei
- Venituri financiare	352 lei
B. CHELTUIELI - TOTAL	14.422.886 lei, din care:
- Cheltuieli de exploatare	14.422.034 lei
- Cheltuieli financiare	852 lei
Rezultat 31.12.2020	- 832.486 lei

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

CAP II – SITUAȚIA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI ÎN ANUL 2020

1. Producția și veniturile

Pentru activitatea anului 2020 structura producției fizice realizată comparativ cu cea prognoțată se prezintă astfel:

Producția fizică	U/M	Prognoza 2020	Realizări 2020	Diferențe ±	Procent %
Energie termică	Mwh	38.323	35.369	-2.954	92,29

Nerealizarea cantităților propuse se datorează temperaturilor exterioare ridicate din cursul anului 2020, precum și situației de criză pandemică (școli închise parțial), care au condus la scăderea cantității de energie termică solicitată și produsă, previzionată la întocmirea BVC 2020

Producția marfă vândută la nivelul anului 2020 se prezintă astfel:

VENITURI	U.M.	Propunere 2020	Realizat 2020
Venituri din activitatea de bază	lei	13.536.647	12.624.145
Venituri din alte servicii prestate	lei	768.162	966.255
Acoperire pierdere an 2019, Conf OUG 36/2006	lei	624.136	
TOTAL venituri	lei	14.928.945	13.590.400

2. Cheltuieli

În structura, situația cheltuielilor totale aferente anului 2020 se prezintă astfel:

CHELTUIELI	U.M.	Propunere 2020	Realizat 2020
Total cheltuieli exploatare, din care:	lei	14.852.953	14.422.886
Cheltuieli materii prime și materiale consumabile	lei	9.749.939	9.235.137
Cheltuieli prestațiile externe	lei	970.802	943.191
Cheltuieli cu personalul	lei	4.176.917	4.193.996
Cheltuieli cu amortizarea și provizioanele	lei	0	25.785
Cheltuieli de mediu	lei	45.068	37.129
Cheltuieli alte impozite și taxe	lei	26.639	26.718
Alte cheltuieli	lei	44.705	34.935

Din analiza datelor prezentate, se constată că ponderea cea mai mare în total cheltuieli de exploatare o au cheltuielile materiale = 63,80%, urmate de cheltuielile cu salariile = 29,08%, cheltuielile privind protecția mediului = 3,66% și apoi cheltuielile cu prestațiile externe = 3,46%.

In cadrul cheltuielilor materiale, situatia in analitic se prezinta astfel:

Indicator	U.M.	Proгноza 2020	Realizari 2020
Total cheltuieli materiale și prestații externe din care:	lei	9.749.939	9.235.137
- gaze	lei	5.427.554	5.317.658
- energie electrica si apa		956.443	745.006
- intretinere si reparatii		125,332	124.417
- energie termica		3.074.372	2.920.334
- carburanti, uleiuri si chimicale		71.079	80.520
- alte cheltuieli (utilitati, cheltuieli postale, expertize tehnice si contabile, taxe timbru,etc)		95.159	47.202

3 Rezultate financiare

Avand in vedere veniturile si cheltuielile realizate in anul 2020, structura contului de profit si pierderi se prezinta astfel:

	lei
a) venituri din exploatare	13.590.048
b) cheltuieli de exploatare	14.422.034
c) rezultat financiar din exploatare (pierdere)	- 831.986
d) venituri financiare	352
e) cheltuieli financiare	852
f) rezultate financiare (profit)	-500
VENITURI TOTALE	13.590.400
CHELTUIELI TOTALE	14.422.886
REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR (PIERDERE)	- 832.486

Ca urmare a nerealizarii producției propuse și raportand cheltuielile fixe la o producție mai mică decât cea previzionată, în BVC2020, au fost generate următoarele pierderi financiare, justificate astfel:

-Cantitatea de energie termica livrata către consumatorii din sistemul centralizat de încălzire a municipiului Giurgiu, propusa in BVC 2020, a fost de 38327,95 Mwh,(34168.66 Mwh pe rețelele de distribuție și 4159,29 Mwh pe rețelele de transport), iar cantitatea realizata la sfârșitul anului 2020 a fost de 35369 Mwh (31835 Mwh pe rețele de distribuție și 3534 Mwh pe rețele de transport).

Productiile de energie nerealizate datorită condițiilor meteo, au fost pentru anul 2020 urmatoarele;

-pentru rețelele de transport $4159,29 - 3534 = 625,3$ Mwh
 -pentru rețelele de distribuție $34168,66 - 31835 = 2333,66$ Mwh

Costurile fixe ce compun prețul energiei termice, pentru fiecare tip de livrare (transport sau distribuție) sunt 80,67 lei/Mwh pe rețelele de transport și 138,48 pe rețelele de distribuție.

Calculul pierderilor din exploatare datorate nerealizării de producție este următorul;

$$625,3\text{Mwh} \times 80,67\text{lei/Mwh} + 2333,66\text{Mwh} \times 138,48\text{lei/Mwh} = 373608,00 \text{ lei}$$

Total pierderi din exploatare = **373608,00 lei**

Conform HG780/14.06.2006 care prevede la art.9 al.(3) ca:

“La schimbarea operatorului unei instalatii care detine o autorizatie privind emisiile de gaze cu efect de sera, noul operator are obligatia sa solicite Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului revizuirea autorizatiei cu privire la denumirea si sediul noului operator, in termen de 45 de zile de la data producerii modificarii.”

Soc. Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA a preluat toate drepturile si obligatiile de mediu pentru instalatia ce o detine in exploatare, astfel ca, potrivit art.18 al(2) si (3) din aceeași hotarare,

“Operatorul fiecarei instalatii are obligatia de a restitui pana cel tarziu la data de 30 aprilie a fiecarui an, un numar de certificate de emisii de gaze cu efect de sera egal cu cantitatea totala de emisii de gaze cu efect de sera provenite de la instalatia respectiva in anul anterior, verificate potrivit dispozitiilor art.22, iar aceste certificate se anuleaza ulterior.”

Din Raportul de verificare al emisiilor de gaze cu efect de sera, intocmit de catre firma autorizata de Agentia Nationala pentru Protectia Mediului si verificat de un verficator autorizat in acest sens, a reiesit ca pentru cantitatea de combustibil folosita de instalatia de ardere care a furnizat caldura pentru Municipiul Giurgiu in decursul anului 2019, trebuie predate pentru conformare un numar de **5223 de certificate de emisii de gaze cu efect de sera**, certificate care au fost achizitionate de societate de pe piata certificatelor de gaze cu efect de sera, prin firma specializata de brokeraj in domeniu, in baza facturilor inregistrate in contabilitate cu valoarea de 467.275 lei.

Mentionam ca la art. 28 din HG780/2006, se precizeaza ca,

“Pentru nerespectarea prevederilor art.18 al.(2) si (3) pentru perioada prevazuta la art.12² se aplica o penalitate de 100 de euro, echivalenta in lei, la cursul de schimb leu/euro al Bancii Nationale a Romaniei valabil la data de 1 Mai a anului respectiv, pentru fiecare tona de dioxid de carbon echivalent emisa pentru care operatorul sau operatorul de aeronave nu a restituit certificatele de emisii de gaze cu efect de sera, ce constituie venit la Fondul pentru mediu, in conditiile legii.”

fapt ce ar genera pentru societatea noastra o penalitate de **522.300 Euro**, (**2.527.253 lei**), echivalent cu **intrarea in faliment**.

Suma de **467.257 lei**, reprezinta efortul financiar depus de societate in scopul celor enuntate mai sus, nu a fost luata in calcul la justificarea pretului energiei termice, si se incadreaza in prevederile art.5² din OG36/2006, si anume,

“Pierderile induse de prestarea serviciilor publice de productie, transport, distributie si furnizare a energiei termice pentru populatie in sistem centralizat, inregistrate de operatorii economici din subordinea autoritatilor administratiei publice locale, pot fi acoperite din bugetele locale ale UAT.”

Societatea v-a solicita unitatii administrativ teritoriale respectarea prevederilor art5² din OG 36/2006.

4. Creante

Creantele inregistrate la 31.12.2020 sunt in suma de 2.571.999 lei, structura acestora fiind urmatoarea:

- Clienti din energie termica si apa - 2.102.811 lei
- Clienti din alte activitati - 381.003 lei
- Clienti din penalitati - 88.185 lei

Din care: asociatii + populatie - 1.014.106 lei
bugetari - 707.449 lei
agenti economici - 850.444 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, în termenul de scadenta de 15 zile lucratoare de la data emiterii facturilor.

(2) Neachitarea de catre utilizator/consumator a facturii emise de furnizor în 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 în vigoare;

b) penalitatile datorate începând cu prima zi după 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 – creditori (activitate curentă, imobilizări și avansuri primite) la data de 31.12.2020 este de 3.075.231 lei.

Pentru evitarea blocajelor financiare în cursul anului 2020 Societatea a efectuat compensari reciproce respectand prevederile HG nr. 773/2019 privind compensarea datoriilor reciproce, totodata a încheiat contract de cesiune creanta în baza codului civil.

În anul 2020, ca urmare a pandemiei de Covid 19 și suspendării unor activitati la nivelul economiei nationale, societatea a fost drastic afectata de reducerea incasarilor pe perioada verii, astfel în perioada august-septembrie nu a reusit sa onoreze obligatiile fata de bugetul de stat. Ca urmare, în decembrie 2020 a solicitat, în baza OUG 181/2020 și a OMFP 3896/2020, esalonarea la plata a datoriilor în suma de 276.894 lei. Suma de 628.654 lei cuprinde esalonarea datoriei catre bugetul general consolidat al statului de 276.894 lei, cat și obligatii generate în luna decembrie 2020 scadente la 25.01.2021, în suma de 351.760 lei.

Totodata, pentru plata furnizorilor s-au încheiat contracte de cesiune creanta.

În anul 2020 Societatea a beneficiat, conform HG 1040/04.12.2020 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut în bugetul de stat pe anul 2020, în vederea asigurării continuitatii serviciului public de alimentare cu energie termica în sistem centralizat a populatiei, de subventionarea diferentei de pret dintre pretul reglementat și pretul local de facturare catre populatie, sume pe care are obligatia sa le justifice lunar prin cantitatea de energie termica livrata populatiei în sezonul rece, suma ramasa de justificat la 31.12.2020 fiind de 4.109.293 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 2020, 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 172 de dosare, pentru o creanță totală de 275.369,83 lei, compusă din

Proiectiile realizate de Conducere au în vedere ca activitatea sa devina profitabila pe termen mediu, în conditiile în care, strategia de incalzire sa fie realizata în proportie de 100%.

In aceasta perioada, Societatea este dependenta, in primul rand, de sprijinul acordat de administratia publica locala.

CONSILIU DE ADMINISTRATIE:

Preşedinte Consiliu de Administratie,
Ionescu Dragos-Marian

Administrator,
Cepraga Cornel-Sorin

Administrator,
Stanisteanu Anca-Ioana

