



RAPORT DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

intocmit pentru anul 2022

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, 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: 797.774 lei varsat integral
- Actionari: - Municipiul Giurgiu, detine un numar de 79768 actiuni, care reprezinta o cota de 99,9887% din capitalul social total
- S.C.Tracum S.A, detine un numar de 9 actiuni, care reprezinta o cota de 0,0113% din capitalul social total
- Sector de activitate : Serviciul public de alimentare cu energie termica a municipiului Giurgiu

In anul 2022, activitatea societatii s-a desfasurat cu un numar de 71 salariati, 5 directori cu contract de mandat, 5 membri ai Consiliului de administratie si 4 cenzori, pentru care s-au evidentiati salarii si indemnizatii in suma de 4868792 lei, respectiv cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala in suma de 211766 lei.

Consiliul de Administratie al Societatii are urmatoarea componenta:

Numele si prenumele	Funcția
Ionescu Dragoș-Marian	Presedinte
Cepraga Cornel-Sorin	Membru
Pavel Adelina	Membru
Stănișteanu 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 Termoelectrică 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-financiar și nefinanciar

Principalii indicatori financiar ai Societății, rezultați din exercitiul financiar încheiat la 31.12.2022, sunt următorii :

- | | |
|--------------------------------|-------------------|
| - venituri totale | - 27.736.689 lei; |
| - cheltuieli totale | - 26.075.413 lei; |
| - profit brut (pierdere brută) | - 1.661.276 lei; |
| - impozit pe profit | - 268.200 lei; |
| - profit net (pierdere netă) | - 1.393.076 lei; |

Profitul net în suma de 1.393.076 lei, s-a propus să fie repartizat pentru următoarele destinații:

- | | |
|----------------------------------|----------------|
| - rezerve legale | - 83.064 lei; |
| - acoperirea pierderii contabile | - 565.495 lei; |
| - alte rezerve | - 744.517 lei. |

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

SITUATIA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI IN ANUL 2022

1. Producția și veniturile

Pentru activitatea anului 2022 structura producției fizice realizată comparativ cu cea prognozată se prezintă astfel:

Producția fizică	U/M	Prognoza 2022	Realizări 2022	Diferențe ±	Procent %
Energie termică	Mwh	37.800	36.483	-1.317	96,52

Nerealizarea cantităților propuse se datorează temperaturilor exterioare ridicate din cursul anului 2022 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 2022

Productia marfa vândută la nivelul anului 2022 se prezinta astfel:

VENITURI	U.M.	Total propunere 2022	Realizat 2022
Venituri din activitatea de baza	lei	23.373.736	21.847.881
VENITURI DIN ALTE SERVICII PRESTATE	lei	6.729.189	5.888.808
TOTAL VENITURI	lei	30.102.925	27.736.689

Societatea a recunoscut in cadrul cifrei de afaceri a anului 2022 valoarea energiei termice livrata in cursul lunii decembrie si care a fost facturata in cursul lunii ianuarie 2023, precum si valoarea subventiei aferenta diferentei de pret si tarif, facturata in luna ianuarie anul 2023.

2. Cheltuieli

In structura, situatia cheltuielilor totale aferente anului 2022 se prezinta astfel:

Nr.crt.	CHELTUIELI	U.M.	total propunere 2022	realizat 2022
I	Cheltuieli exploatare total, din care:	LEI	30.021.798	26.343.613
	Ch. mat prime si mat. consumab		23.265.662	19.104.836
	Cheltuieli cu personalul		5.262.910	4.868.792
	Cheltuieli cu amortizarea si provizioanele		30.503	1.114.528
	Ch.mediu		1.165.324	1.179.162
	Alte cheltuieli		26.529	76.295

Din analiza datelor prezentate se constata ca ponderea cea mai mare in total cheltuieli de exploatare o au cheltuielile materiale 72,52%, urmate de cheltuielile cu salariile 18,48%, cheltuieli de mediu 4,48%, alte cheltuielile nenominalizate 4,52%.

In cadrul cheltuielilor materiale situatia in analitic se prezinta astfel:

Cheltuieli materiale:

Indicator	Proгноza 2022	Realizari 2022
Total cheltuieli materiale și prestații externe d.c	23.265.662	19.104.836
- gaze	16.218.793	14.824.178
- energie electrica si apa	2.019.578	985.870
- intretinere si reparatii	685.290	499.032
- energie termica	2.508.971	1.606.836
- carburanti, uleiuri si chimicale	108.801	103.581
_ chelt conformare mediu		
- alte cheltuieli (utilitati, cheltuieli postale, expertize tehnice si ontabile, taxe timbru,etc)	1.724.229	1.085.339

3 Rezultate financiare

Avand in vedere veniturile si cheltuielile, realizate in anul 2022, structura contului de profit si pierderi (F20 anexa la bilant) se prezinta astfel:

lei

a) venituri din exploatare	27.736.620
b) cheltuieli de exploatare	26.074.921
c) rezultat financiar din exploatare (profit)	1.661.699
d) venituri financiare	69
e) cheltuieli financiare	492
f) rezultate financiare (pierdere)	423
VENITURI TOTALE	27.736.689
CHELTUIELI TOTALE	26.075.413
REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR (Profit)	1.393.076

Avand in vedere rezultatul obtinut in anul 2022, 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 2022 rezerve legale in suma de 83.064 lei.

4.Creante

Soldul contului 411 – Clienti la 31.12.2022, este in suma de 2.282.682 lei, din care 50.315 lei, clienti din penalitati.

Structura creantelor la 31.12.2022 este urmatoarea:

- Clienti din energie termica si apa - 1.752.118 lei
- Clienti din alte activitati - 404.198 lei
- Clienti din penalitati - 126.366 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 si 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 31.12.2022 este de 4.712.020 lei, din care exemplificam:

Electro Energy Sud = 1.428.155 lei

Pentru evitarea blocajelor financiare în cursul anului 2022 societatea a efectuat compensări reciproce respectând prevederile HG nr. 773/2019, privind compensarea datoriilor reciproce. În anul 2022 societatea a beneficiat, conform convențiilor încheiate între Societate, Municipiul Giurgiu și furnizorul de gaze, de alocare a sumei de 8.094.586 lei de la Bugetul de stat și a sumei de 5.689.837 lei de la Ministerul Dezvoltării și Lucrarilor Publice pentru anul 2022 în vederea asigurării continuității serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a populației, de subventionarea diferenței de pret dintre pretul reglementat și pretul local de facturare către populație, sume pe care are obligația să le justifice lunar prin cantitatea de energie termică livrată populației în sezonul rece, suma rămasă de restituit la 31.12.2022 fiind de 140.281,69 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 2022, 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 533.841,47 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 31.12.2022 din totalul dosarelor de executare s-a recuperat suma de 203.429,94 lei, precum și 44.980 lei taxe, 244.89,00 lei onorariu avansat, astfel încât soldul pe dosare executare rămas de recuperat este 330.411,53 lei, 31.471,97 lei taxe și 144.31,71 lei onorariu avansat.

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 31.12.2023 se va finaliza reabilitarea și modernizarea sistemului de încălzire centralizată în municipiul Giurgiu, având ca obiective: extindere CT Giurgiu Nord cu cazan pe biomasa, CET Giurgiu Sud, adaptare rețele termice, dispecerizare puncte termice, sursele de finanțare fiind din bugetul local.

Proiecțiile 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) Evolutia participatiei autoritatii publice tutelare la intreprinderi publice

Prin HCLM Giurgiu nr. 476/22.12.2021 s-a aprobat majorarea capitalului social al Soc. Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA cu aportul in natura adus de Municipiul Giurgiu constand in terenul intravilan cu destinatia curti-constructii, in suprafata de 3500 mp, situat in Municipiul Giurgiu, Soseaua Sloboziei, nr. 194, identificat cu numarul cadastral 33291, intabulat in cartea funciara nr. 33291 a localitatii Giurgiu. S-a aprobat majorarea numarului de actiuni de la 59000 cu valoarea nominala de 10 lei, la 79777 cu valoarea nominala de 10 lei, prin emiterea unui numar de 20777 actiuni noi.

Prin Hotararea AGEA nr. 2 din 11.01.2022 s-a aprobat majorarea capitalului social al Societatii cu aportul in natura mentionat mai sus.

Prin aceasta capitalul social al Societatii este de 797.770 lei, impartit in 79.777 actiuni nominative, avand o valoare nominala de 10 lei fiecare, detinute de actionari dupa cum urmeaza:

-Municipiul Giurgiu, in calitate de actionar majoritar, detine un numar de 79.768 actiuni nominative, numerotate de la 1 la 8991 si de la 9001 la 79777, cu o valoare nominala de 10 lei fiecare, si o valoare totala de 797.680 lei, ceea ce reprezinta o cota de 99,9887% din capitalul social total al Soc. Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA.

Valoarea totala de 797.680 lei a actiunilor Municipiului Giurgiu, are structura baneasca in valoare de 589.910 lei si aport in natura constituit din teren in valoare de 207.770 lei, reprezentand 20.777 actiuni nominative.

-S.C. TRACUM S.A. Giurgiu detine un numar de 9 actiuni nominative, numerotate de la 8992 la 9000, cu o valoare nominala de 10 lei si o valoare totala de 90 lei, ceea ce reprezinta o cota de 0,0113% din capitalul social total al Soc. Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA."

4) Valoarea dividendelor repartizate autoritatii publice tutelare - actionar

Nu este cazul

5) Selectia administratorilor si a directorilor, executia mandatului acestora

a) Consiliul de administratie al Soc. Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA are in componenta sa un numar de 5 membri, dintre acestia, unul fiind numit presedinte al Consiliului de administratie, dupa cum urmeaza :

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 Hotaratii 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 Hotaratii 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.

Urmare a finalizarii procedurii de selectie, conform OUG nr. 109/2011, in baza prevederilor HCL nr. 180/26.05.2022 si a Hotararii AGA nr. 10/10.06.2022, d-na Pavel Adelina si dl. Vlad Gheorghe, au primit mandat de administrator pentru o perioada de 4 ani, incepand cu 10.06.2022 pana la 10.06.2026.

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 aceste 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 contine opinia 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 31.12.2022 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 (OMFP nr. 1802/2014).

Preşedinte al Consiliului de Administratie,
Ionescu Dragos Marian

