

**TERMO PLOIEȘTI S.R.L.**

Str. Vlad Țepeș, nr. 37, Ploiești, Prahova  
RC: J29/2749/21.09.2022; CUI: RO46877331

Sediu secundar: str. Trandafirilor, nr. 89  
Brazii de Sus, com. Brazi, Prahova

Nr. intrare/ieșire: 230615/

31 MAI 2023

## **SOCIETATEA TERMO PLOIESTI S.R.L.**

### **RAPORTUL ADMINISTRATORILOR LA DATA DE 31.12.2022**

**TERMO PLOIESTI SRL**, cu sediul social in Municipiul Ploiesti, str. Vlad Tepes , nr. 37, jud. Prahova, J29/2749/21.09.2022, CUI: RO 46877331, sediu secundar: str. Trandafirilor, nr. 89 , Brazii de Sus, comuna Brazi, jud. Prahova , CIF: RO47134513, a desfasurat in anul 2022 activitate economica de utilitate publica incepand cu 11. 10. 2022 , data la care, în mod direct, i-a fost atribuit contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu energie termică produsă în mod centralizat, în sistem producție, transport si distribuție al municipiului Ploiești, prin HCL Ploiesti 475/ 11.10.2022. In acest sens, societatea a fost infiintata de catre Consiliul Local Ploiesti, prin HCL nr. 359/25.08.2022, cu un capital social subscris si varsat de 3 500 000 lei de catre Municipiul Ploiesti ca asociat unic.

In calitate de operator economic public cu capital integral de stat, *activitatea comerciala* a societatii este reglementata de *Legea societatilor comerciale nr. 31 /1990* , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, *Legea nr. 51/2006 privind furnizarea energiei termice* si raporturile cu utilizatorii si consumatorii - furnizare rezultata din *Regulamentul de alimentare cu energie termica aprobat prin HCL Ploiesti nr. 475/11.10.2022*, contractul de delegare propriu-zis si contractele de furnizare a energiei termice incheiate cu utilizatorii, asa cum acestia sunt definiti de *Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/08.03.2006*, republicata. Potrivit art. 27 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, autoritatea tutelara este Municipiul Ploiesti, autoritate exercitata prin reprezentantii desemnati prin Hotarari ale Consiliului Local Ploiesti - organ deliberativ al Municipiului Ploiesti, conform OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Potrivit Actului Constitutiv, administrarea societatii, raportat la art. 28 alin 6 si art. 35 alin 3 din OUG 109/2011, se realizeaza de catre un Consiliu de Administratie (CA) format din 5 (cinci) membri, cu majoritate de administratori neexecutivi, condus de catre un Presedinte care nu poate fi si Director General al societatii si care semneaza Raportul Anual al Administratorilor in numele Consiliului de Administratie.

De la data de 21.09.2022 , data constituirii societatii, pana la data de 31.12.2022 si ulterior, conform Actului Constitutiv si a certificatelor de mentiuni ONRC de pe langa Tribunalul Prahova, au fost desemnati ca reprezentanti in Adunarea Generala a Actionarilor ( A.G.A ) si in CA , urmatoarele persoane:

#### **Adunarea Generala a Asociatilor (AGA) :**

- Ganea Cristian-Mihai, mandat valabil de la 22.09.2022 pana la 03.11.2022 , in baza HCL Ploiesti nr. 382/30.08.2022 - mandat expirat inainte de 31.12.2022;
- Tudor Aurelian-Dumitru, mandat valabil de la 03.11.2022 pana la 16.01.2023, in baza HCL Ploiesti nr. 564/03.11.2022 - a demisionat;
- Marcu Valentin, mandat valabil de la 22.09.2022 pana la 16.01.2023 in baza HCL Ploiesti nr. 382/30.08.2022 - a demisionat;
- Vascan Robert-Ionut, mandat valabil de la 16.01.2023 si pana in prezent, in baza HCL Ploiesti nr. 2/16.01.2023;
- Tonciuc Mihai mandat valabil de la 16.01.2023 si pana in prezent, in baza HCL Ploiesti nr. 2/16.01.2023;

#### **Consiliul de Administratie (CA):**

- Varlan Alexandru, in baza Hotararii A.G.A nr. 8/22.11.2023; mandat valabil pana in prezent;
- *Marin Teodora, in baza Hotararii A.G.A nr. 1/23.09.2022 , mandat valabil de la 28.09.2022 pana la 22.11.2022 - mandat neprelungit;*
- Peiciu Cristian-Stefan, in baza Hotararii A.G.A nr. 1/23.09.2022 , mandat valabil pana in prezent;
- Sori Daniel-Gheorghe, in baza Hotararii nr. 1/23.09.2022 a A.G.A, mandat valabil pana in prezent;
- Slavescu Mihai-Adrian, in baza Hotararii A.G.A nr. 1/23.09.2022, mandat valabil pana in prezent;
- Vlad Costel-Catalin, in baza Hotararii nr. 1/23.09.2022 a A.G.A, mandat valabil pana in prezent;

#### **Directori generali executivi:**

- Ionescu Vasile, de la 26.09.2022 pana la 30.11.2022;
- Ungureanu Cristian, de la 30 .11 2022 pana la 31.12.2022

### Directori cu delegare de atributii:

- Niculaie Sorin- director general adjunct - activitate comerciala si administrativa, de la 26.09.2022 pana la 31.12.2022;
- Dobrescu Ioan- director tehnic - productie, distributie-transport, furnizare agent termic, de la 26.09.2022 pana la 31.12.2022;

Astfel:

Pentru perioada 26.09.2022 - 31.12 2022, se prezinta urmatoarele:

- s-a angajat/reangajat personal Veolia/Termoficare Prahova , necesar desfasurarii activitatii;
- s-au pus in functiune instalatiile de productie, distributie-transport si furnizare apa calda si caldura;
- s-au achizitionat gaze naturale la nivelul de 169 140 MwhPCS , in valoare de 39 747 900 lei, pentru care a fost necesar un imprumut pe termen scurt (1 an) primit in transe de la Primaria Ploiesti si care imprumut a totalizat 22 097 960 lei, societatea neavand nici un capital operativ/de lucru suplimentar capitalului social varsat de 3 500 000 lei, situatie financiara existenta de la inceputul activitatii la 11. 10.2022, pe parcursul lunilor noiembrie si decembrie ale anului 2022 si pana in prezent. Achizitia de gaze naturale si sustinerea cheltuielilor de exploatare, inclusiv cheltuielile cu bunurile, serviciile, reparatiile si personalul, au fost realizate numai prin rulajul sumei imprumutate si a capitalului social varsat, total rulat 25 597 960 lei, rulaj al unei sume insuficiente care nu a permis achizitia intr-un timp scurt de gaze naturale suficiente la un pret plafonat , societatea fiind nevoita sa foloseasca dezechilibre de consum si achizitia de gaze de la furnizori de ultima instanta, la un pret final mai mare decat cel plafonat prin act normativ al Guvernului. Aceasta situatie s-a concretizat la finele anului cu o datorie comerciala la furnizori de 40 906 712 lei si o creanta comerciala de 51 578 335 lei, insa in conditiile in care viteza de incasare /colectare a creantelor este mica, de peste 45 de zile de la data emiterii facturii la utilizatorii asociatii de proprietari, institutiilor publice si agenti economici, in timp ce gazele naturale se platesc la cumparare (*cash & buy*).
- s-a produs si s-a furnizat comercial o cantitate de 90 900 Gcal, din care 80 880 Gcal pentru consumul populatiei (consum casnic) si 10 050 Gcal pentru consumul utilizatorilor institutiilor publice si agenti economici. Valoarea acestei productii furnizate, la tariful aprobat si practicat de 605 lei/Gcal fara TVA, este de 54 994 500 lei fara TVA, din care: 6 080 250 lei facturati catre institutiile si agenti economici si 48 914 250 lei consum casnic al populatiei facturat la nivelul plafonat de 187 lei /Gcal, total facturat spre incasare de la populatie 15 124 560 lei fara TVA la care s-a adaugat numai suma de 26 667 102 lei compensatie/subventie de la Primaria Municipiului Ploiesti pentru anul 2022, diferenta neincasata si

neincasabila pentru Gcal furnizate populatiei fiind de 7 122 588 lei fara TVA, suma fiind incasabila in anul 2023, in cadrul Bugetului Primariei pentru anul 2023.

Aceasta situatie a avut condus la realizarea unei pierderi contabile a societatii in anul 2022 in perioada de activitate 11.10. 2022 - 31.12 2022.

In ceea ce priveste realizarea indicatorilor economico-financiari sintetici, situatia se prezinta dupa cum urmeaza:

I.- venituri totale din exploatare:	49. 749. 812 lei
II. - cheltuieli totale de exploatare, din care:	54. 811. 804 lei
- cheltuieli cu materii prime si materialele:	40. 111. 455 lei
- cheltuieli cu personalul:	4. 975. 008 lei
(276 salariati la 31.12.2022)	
- cheltuieli cu prestatii externe:	2. 814. 997 lei
III. Pierderea din exploatare:	5. 061. 992 lei
IV. Venit finaciar din dobanzi:	15 lei
V. Pierderea contabila la 31.12.2022:	5. 061. 977 lei

La intocmirea situatiilor financiare anuale au fost respectate prevederile reglementarilor contabile in vigoare, ale Legii contabilitatii nr.82/1991, republicata, cu modificarile si completările ulterioare, ale OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale - actualizat la 17.11.2022, precum si ale OMFP 85/26.01.2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situatiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice si ale OMFP 4268/ 15.12.2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situatiilor financiare anuale.

**ALTE INFORMATII:**

- Societatea TERMO Ploiesti SRL a fost si este expusa la riscul de preț, riscul de credit, riscul de lichiditate și la riscul fluxului de numerar.

- Important de evidenciat este faptul ca in pofida unui inceput de activitate extrem de dificil, inceput care a presupus recrutari si angajari de personal, preluari de mijloace de productie, flux negativ de numerar, coroborat cu numeroase probleme tehnice, societatea a reusit sa asigure functionalitatea sistemului de termie prin furnizarea continua de apa calda si caldura .

**Presedintele Consiliului de Administrație:**

**VARLAN ALEXANDRU**



**Consiliul de Administrație:**

**VARLAN ALEXANDRU**



**PEICIU CRISTIAN ȘTEFAN**

**SORI DANIEL GHEORGHE**



**SLAVESCU MIHAI ADRIAN**



**VLAD COSTEL CATALIN**

