

TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L.	
INTRARE	Nr. 53
IESIRE	
Ziua	Luna 05 Anul 2023

TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L.

**Sediu social: Str. Brizei nr. 18, Bloc FD 7, Sc. B, parter, biroul 1
Constanța, Jud. Constanța
J13/2667/2022; C.I.F. RO 46549920**

**Raportul anual al administratorilor
societății Termocentrale Constanța S.R.L.
pentru exercițiul financiar încheiat la la 31.12.2022**

1. Prezentare generală

Termocentrale Constanța S.R.L. a fost înființată prin H.C.L.M. nr.255/30.05.2022, în vederea preluării activelor funcționale de la Electrocentrale Constanța S.A. pentru producerea de energie termică necesară SACET al municipiului Constanța și a celor 45 de centrale termice de bloc și 3 centrale de cvartal pe gaze naturale, aparținând unității administrativ teritoriale - Municipiul Constanța.

În baza contractului de delegare directă a serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat – activitatea de producere a energiei termice, va prelua în administrare centralele termice de cvartal și centralele termice de bloc, aparținând U.A.T..

Termocentrale Constanța S.R.L. este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr.J13/2667/2022, cod unic de înregistrare 46549920 cu sediul social în Str. Brizei nr. 18, Bloc FD 7, Sc. B, parter, biroul nr. 1, localitatea Constanța, Județul Constanța, forma de organizare, fiind societate cu răspundere limitată, entitate ce interes public.

Capitalul social subscris și vărsat: 1.150.000 lei, aport 100% al acționarului unic Municipiul Constanța și este împărțit în 115.000 părți sociale nominative egale în valoare de 10 lei fiecare deținute de Municipiul Constanța.

2. Obiectul principal de activitate al societății

Obiectul principal de activitate ce urmează a fi desfășurat este producerea de energie termică în capacitățile ce vor fi preluate. Energia termică va fi vândută către Operatorul serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat care asigură activitățile de transport, distribuție și furnizare către utilizatori, clienți finali, societatea Termoficare Constanța S.R.L. aflată în subordinea U.A.T. municipiul Constanța.

În anul 2022 societatea Termocentrale Constanța S.R.L. nu a desfășurat activitate, având în vedere că nu s-a semnat contractul de delegare de gestiune și nu au fost predate capacitățile de producție.

3. Conducerea societății

Conducerea societății Termocentrale Constanța S.R.L. a fost asigurată în anul 2022 de Consiliul de Administrație provizoriu desemnat de Consiliul Local Municipal Constanța și de echipa executivă formată din: Director General și Director Economic astfel:

În perioada 30.05-31.12.2022 componența Consiliului de Administrație a fost următoarea:

- Crețu-Sârbu Claudiu-Ionut – președinte C.A. (Contract de mandat nr.157771/29.07.2022);
- Popa Daniel membru C.A. (Contract de mandat nr.157762/29.07.2022);
- Anagnoste Angelo-Mihai membru C.A. (Contract de mandat nr.157757/29.07.2022);
- Dugăiașu Adrian-Dan membru C.A. (Contract de mandat nr.157766/29.07.2022);
- Sofronie Alexandru-Marian membru C.A. (Contract de mandat nr.157755/29.07.2022);

În anul 2022 conducerea executivă a societății a fost asigurată de un Director General și un Director Economic astfel:

1. Neacșu Monica Director General (Contract de mandat nr.1/19.08.2023);
2. Moraru-Ilie Maria Director Economic (Contract de mandat nr.2/19.12.2022);

4. Resurse umane

Societatea Termocentrale Constanța S.R.L. a înregistrat în anul 2022 un salariat cu contract de muncă de 2 ore/zi pentru desfășurarea în condiții optime a activității de resurse umane.

5. Rezultatele economice ale societății Termocentrale Constanța S.R.L

La finele anului 2022 societatea Termocentrale Constanța S.R.L. înregistrează o pierdere de 30.982 lei conform formularului Cod 20 anexa la Bilanț "Contul de profit și pierdere" din care:

Analiza rezultatului din exploatare

Denumire indicator	31.12.2022
Venituri totale	0
Venituri din exploatare total, din care:	0
Cifra de afaceri	0
Venituri aferente costului de productie în curs de execuție (cont 712)	0
Venituri din produse de imobilizări corporale și necorporale	0
venituri din subvenție gaze naturale	0
Alte venituri din exploatare	0
Venituri financiare	0
Cheltuieli totale	30.982
Cheltuieli din exploatare total, din care:	30.982
Cheltuieli cu materii prime și materialele consumabile (601,602)	187
Alte cheltuieli materiale(603,604,606,608)	265
Cheltuieli cu personalul (641,646)	29.977
Cheltuieli cu amortizarea (6811)	25
Alte cheltuieli de exploatare (627,628)	528
Cheltuieli financiare	0
Profit/Pierdere netă	-30.982

În anul 2022 societatea Termocentrale Constanța S.R.L. nu a înregistrat venituri având în vedere că nu a fost semnat contractului de delegare directă a serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat – activitatea de producere a energiei termice, pe care societatea urmează să-l încheie cu unitatea administrativ-teritorială municipiul Constanța, și nu au fost preluate în administrare centralele termice de cvartal și centralele termice de bloc, aparținând U.A.T..

Cheltuielile înregistrate în anul 2022 constau în cheltuieli materiale, cheltuieli cu obiecte de inventar, cheltuieli de înființare societate și înregistrare la O.R.C. și cheltuieli cu personalul din care:

- Cheltuieli salariale în sumă de 4.102 lei;
- Cheltuieli cu contract de mandat în sumă de 25.215 lei din care:
 - consiliu de administrație suma de 20.544 lei;
 - directori suma de 4.159 lei;
 - secretar consiliu de administrație suma de 512 lei.

Pierdere netă înregistrată este de 30.982 lei.

Societatea Termocentrale Constanța S.R.L. nu a înregistrat în anul 2022 creanțe de încasat și nu are datorii de plată.

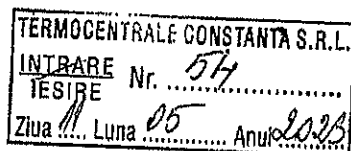
Director General
Monica ~~Neșu~~



Director Economic
Maria Moraru-Ilie

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Maria Moraru-Ilie".

TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L.
Sediu social: Str. Brizei nr. 18, Bloc FD 7, Sc. B, parter, biroul 1
Constanța, Jud. Constanța
J13/2667/2022; C.U.I. RO 46549920



Notă privind recuperarea pierderii contabile

Societatea Termocentrale Constanța S.R.L a încheiat exercițiul financiar cu o pierdere contabilă în valoare de 30.982 lei.

În conformitate cu prevederile art.29 alin.(1) din Legea nr. 82/1991, cu modificările ulterioare, "situațiile financiare anuale vor fi însoțite de raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz, și de propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile".

Legea nr. 82/1991, cu modificările ulterioare, prevede că "pierderea contabilă reportată se acoperă din profitul exercițiului financiar și cel reportat, din rezerve, prime de capital și capital social, potrivit hotărârii adunării generale a acționarilor sau asociaților".

Având în vedere cele prezentate mai sus vă supunem spre avizare și înaintare spre aprobare recuperarea pierderii contabile aferente exercițiului financiar încheiat la 31.12.2022 în valoare de 30.982 lei din exercițiile financiare viitoare.

Director General,
Neacșu Monica



Director Economic,
Moraru-Ilie Maria