



S.C. TERMICA BRAD S.A.

mun. BRAD, str. Libertății, nr. 8, jud. Hunedoara

Cod unic de înregistrare RO27396250

Capital social 90010 lei

Cont RO90BTRLRONCRT0262956501

TEL 0787639138

Mail office@termicabrad.ro

Nr înmatriculare ORC HD J20/699/2010

BANCA TRANSILVANIA AG BRAD

FAX 0254611625

www.termicabrad.ro

Nr. 965 / 23.04. 2024

RAPORT DE ACTIVITATE S.C. TERMICA BRAD S.A. PENTRU ANUL 2023

Obiectivele stabilite pentru anul 2023 au fost:

Asigurarea furnizării agentului termic pentru consumatorii municipiului Brad racordați la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică (SACET), fără întreruperi și la parametrii de calitate corespunzători;

Asigurarea cu combustibil de calitate aferent funcționării;

Asigurarea surselor de finanțare în vederea desfășurării activității.

Principalele efecte scontate ca urmare a realizării obiectivelor stabilite sunt:

- Creșterea siguranței și asigurarea continuității în alimentarea cu energie termică a consumatorilor din municipiul Brad racordați la SACET;
- Creșterea eficienței energetice a sursei de producere a energiei termice;
- Creșterea încrederii clienților în sistem, și menținerea prețului energiei termice la un nivel acceptabil, în scopul atragerii de noi clienți.

Modul de realizare a obiectivelor propuse

Asigurarea furnizării agentului termic pentru consumatorii municipiului Brad racordați la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică (SACET), fără întreruperi și la parametrii de calitate corespunzători.

În anul 2023 S.C. TERMICA BRAD S.A. a produs 22.123 Gcal și a vândut 14.650,654 Gcal (Anexa 1), tendință descendentă față de anii anteriori. Acest lucru este determinat de câțiva factori care nu țin de condițiile tehnice de exploatare a instalațiilor energetice. Printre factorii care au influențat în mod negativ rezultatele obținute la bilanțul anului 2023 enumerăm: temperatura mai ridicată în sezoanele de încălzire care au condus la o cerere mai scăzută de energie termică la nivelul municipiului Brad și trecerea consumatorilor de energie termică la contorizarea individuală (91,56% din utilizatorii sistemului sunt contorizați individual) care oferă acestora posibilitatea de dozare a consumului de energie termică după necesități.

Pierderile înregistrate în sistemul centralizat de alimentare cu energie termică se situează aproximativ la același nivel cu anii anteriori, având valoare de 33,78% după cum reiese și din anexa 2.

Datorită preocupării colectivului de tehnicieni și al calificării superioare a personalului muncitor, în perioada premergătoare sezonului rece 2023/2024, au fost realizate lucrări de reparație, întreținere și pregătire a instalațiilor și echipamentelor componente ale sistemului de producere, transport, distribuție a energiei termice care au condus la reducerea considerabilă a avariilor, respectiv a sincopelor în furnizarea agentului termic în oraș, cât și la o creștere a confortului termic la consumatorii finali.

Calitatea lucrărilor de reparații coroborată cu continuarea lucrărilor de investiții inițiate de către Primăria Brad, care vizează modernizarea punctelor termice și a rețelelor aferente au fost printre principalii factori care au condus la menținerea pierderilor la un nivel apropiat de cel înregistrat în anul anterior 2022.

O altă consecință pozitivă a asigurării unui serviciu de calitate pentru beneficiarii sistemului este creșterea gradului de branșare, astfel numărul de beneficiari la sfârșitul anului 2023 era de 3087, față de 3028 în 2022.

Prețul local de producere, transport și distribuție a energiei a avut o evoluție pozitivă pentru utilizatorii sistemului, această evoluție fiind influențată în mod direct de scăderea prețului la energie electrică, astfel acesta a ajuns la valoarea de 1318,34 lei/Gcal față de 1329,12 lei/Gcal din perioada anterioară. Cu toate acestea societatea S.C. TERMICA BRAD S.A. a înregistrat în continuare rezultate economice pozitive (Anexa 3).

Asigurarea cu combustibil de calitate aferent funcționării.

Societatea s-a străduit în permanență să asigure achiziționarea unui combustibil (păcură) de calitate pentru centrala termică, astfel în documentația pentru licitațiile din SEAP au fost stabilite criterii ferme de calitate. Acest lucru a condus în primul rând la uzuri mai reduse în sistemul de producere, respectiv la defecțiuni rare ale cazanelor și de asemenea la obținerea unor consumuri specifice reduse de combustibil (păcură), o medie de 124,56 kg/Gcal față de consumul mediu specificat în cartea cazanelor de 125,48 kg/Gcal.

Asigurarea surselor de finanțare în vederea desfășurării activității.

Sursele de finanțare se bazează pe încasările de la beneficiarii racordați la SACET urmărindu-se încasarea debitelor restante în procent cât mai mare, și pe contribuția de la bugetul local care acoperă diferența dintre prețul de producere, transport, distribuție, furnizare și prețul de facturare la populație.

Există eforturi susținute pentru creșterea gradului de încasare a producției de energie termică vândute. Clienții rău platnici au fost acționați în instanță pentru recuperarea debitelor (Anexa 4).

Analiza economica-financiară pentru anul 2023

SC TERMICA BRAD SA este înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J20/699/2010, având codul fiscal RO27396250

Societatea are sediul în Brad, str. Libertății, nr 8.

Adunarea Generală a Acționarilor este constituită din membrii Consiliului Local al municipiului Brad, acționar unic.

La data de 31.12.2023 societatea înregistrează următoarele rezultate financiare:

Veniturile realizate în anul 2023 au fost de 17.362.050,97 lei în următoarea structură:

- lei -

VENITURI	Realizat
Venituri din exploatare, din care:	17.360.603,00
1. Cifra de afaceri neta	17.279.205,00
- producția vândută	9.115.030,00

- subvenții	8.164.175,00
2. Alte venituri din exploatare	81.398,00
TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	17.360.603,00
Venituri financiare	1.436,49
TOTAL VENITURI	17.362.050,97

Subvențiile reprezintă 47,02% din venit în timp ce păcura utilizată reprezintă 59.66% din cheltuieli.

Energia termică vândută (Gcal) în anul 2023, se prezintă astfel :

LUNA / AN	ENERGIE TERMICĂ VANDUTĂ (Gcal)	ENERGIE TERMICĂ PRODUSĂ (Gcal)	DIFERENȚA PRODUSĂ-VANDUTĂ/PIERDERE (Gcal)	PIERDERE %
Ianuarie 2023	3.095,040	4.564	1.468,960	32,20
Februarie 2023	3.449,151	5.131	1.681,849	32,78
Martie 2023	2.894,303	4.301	1.406,697	32,71
Noiembrie 2023	2.185,001	3.591	1.405,999	39,15
Decembrie 2023	3.027,161	4.536	1.508,839	33,26
TOTAL producție vândută 2023	14.650,655	22.123	7.472,345	33,78

Cheltuielile realizate în anul 2023 au fost de 16.663.930,91 lei în următoarea structură:

CHELTUIELI	Realizat
Cheltuieli de exploatare, din care:	16.491.585,00
Cheltuieli cu materii prime și materiale energie, apa	11.680.281,00
Cheltuieli cu personalul	3.945.022,00
Cheltuieli cu impozite taxe si vărsăminte	385.768,00
Cheltuieli cu alte servicii terți	274.591
Cheltuieli financiare	172345,62
Total cheltuieli	16.663.930,91

Rezultatul exercițiului este unul pozitiv, societatea înregistrând un profit net de 698.120,06 lei.

Societatea, SC TERMICA BRAD SA, administrează sistemul centralizat de alimentare cu energie termică asigurând încălzirea în Municipiul Brad cu profesionalism, obținând rezultate economice pozitive, datorită unei corecte analize a pieței mondiale de combustibili care a condus la stabilirea criteriului cel mai avantajos pentru licitația privind achiziția de păcură și preocupându-se în mod continuu pentru realizarea reparațiilor, întreținerii, reglajelor de calitate care au condus la diminuarea consumurilor specifice ; datorită unei politici corecte de personal s-a reușit formarea unei echipe profesionale și competitive, dozându-se numărul optim de personal în funcție de cerințele perioadelor de funcționare – reparații. În sistemul de distribuție au fost făcute o serie de lucrări de investiții făcute de către Consiliul Local al Municipiului Brad care au vizat modernizarea punctelor termice și a rețelelor de agent secundar aferente. S-au executat lucrări de reparații care au avut drept scop eliminarea

zonelor cu conducte degradate care generau avarii repetate cu întreruperea furnizării agentului termic pe anumite zone din oraș și pierderi importante de agent termic. Aceste lucruri au condus la menținerea unor rezultate economice pozitive .

Energia termică totală vândută în anul 2023 este de **14.650,655** Gcal din care:

LUNA	POPULAȚIE	AGENȚI EC+ INSTITUȚII	TOTAL
IANUARIE	2.779,127	315,913	3.807,785
FEBRUARIE	3.043,387	405,764	3.044,105
MARTIE	2.581,337	312,966	3.234,056
NOIEMBRIE	1.917,234	267,766	2.196,446
DECEMBRIE	2.680,311	346,850	3.044,913
TOTAL	13.001,395	1.649,259	14.650,655
PROCENT	88,74 %	11,26 %	100 %

În conformitate cu Art. 105(1) din Legea 31/1990 SC TERMICA BRAD SA Brad nu a dobândit sau înstrăinat propriile acțiuni.

Prezentăm mai jos analiza veniturilor și a cheltuielilor din anul 2023

	Luna ianuarie 2023	Luna februarie 2023	Luna martie 2023	Luna aprilie 2023	Luna mai 2023	Luna iunie 2023
VENITURI						
Venituri din prestații efectuate terților (adev, taxa aviz)	12872.18	1767.67	7432.20	20404.55	34477.22	165022.99
TOTAL venituri din vânzare energie termică, din care	3454383.49	3851403.37	3230744.97	0.00	0.00	0.00
Venituri din vânzare energie termică către populație	1453259.71	1597170.46	1350090.61	0.00		
Venituri din subvenții pentru diferența de preț populație	1648313.46	1803889.58	1531003.27	0.00		
Venituri din vânzare energie termică- ag. ec+instituti	352810.32	450343.33	349651.09	0.00		
Venituri din penalități și executări silit	6551.28	7203.06	4460.90	3277.80	4746.93	4344.17
Venituri din certificate verzi						
Cifra de afaceri	3473806.95	3860374.10	3242638.07	23682.35	39224.15	169367.16
Venituri din exploatare total	3473806.95	3860374.10	3242638.07	23682.35	39224.15	169367.16
Venituri financiare total, din care	323.80	191.33	147.92	129.51	94.88	3.22
Venituri din dobânzi	323.80	191.33	147.92	129.51	94.88	3.22
Venituri excepționale total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Venituri totale	3474130.75	3860565.43	3242785.99	23811.86	39319.03	169370.38
CHELTUIELI						
Cheltuieli materiale	2127.95	2231.67	9637.77	707.80	32403.99	0.00
Cheltuieli combustibil	406.74	1202.14	842.51	0.00	781.71	0.00
Cheltuieli materiale consumabile	11051.35	6907.61	24186.89	0.00	15891.69	0.00
Cheltuieli utilități- apa	867.64	1005.42	993.69	541.68	357.78	771.97
Cheltuieli utilități- en.electrica	0.00	-149652.38	0.00	577024.17	178107.86	29881.21
Cheltuieli cu combustibilul tehnologic	2125714.59	2321087.53	1703321.51	0.00	0.00	
Cheltuieli transport pentru combustibil tehnologic	0.00	0.00		0.00	0.00	
Cheltuieli prestări servicii	8374.74	8885.83	9145.69	4732.57	8111.18	9810.52
Cheltuieli cu prime asigurare			571.20			
Cheltuieli taxa mediu	0.00	0.00	2418.00	0.00		

Cheltuieli postale si taxe telecomunicatii	1446.09	1671.69	388.81	616.58	692.84	1909.60
Cheltuieli personal	397212.00	350052.00	368105.00	426828.00	218386.00	203736.00
- Salarii	379611.00	333577.00	351283.00	409399.00	213580.00	199253.00
- Obligatii bugetare aferente salariilor	17601.00	16475.00	16822.00	17429.00	4806.00	4483.00
Cheltuieli deplasari	233.70	89.34	131.16	123.30	358.30	201.42
Cheltuieli vize, autorizatii				100.00		
Cheltuieli roviniete+ ITP		546.80	396.79			
Cheltuieli cotiz ANRE			13738.09	0.00	0.00	
Cheltuieli comisioane bancare	1841.73	2046.29	2139.86	2077.52	1619.65	1638.51
Chelt amortizare	5878.77	5797.33	5797.33	5797.33	5797.33	5797.33
Alte cheltuieli exploatare	843.90	201375.97	4916.76	49015.67	27839.84	197571.48
Cheltuieli exploatare total	2555999.20	2753247.24	2146731.06	1067564.62	490348.17	451318.04
Profit exploatare (A1-B1)	918131.55	1107318.19	1096054.93	1043752.76	451029.14	281947.66
Cheltuieli financiare						
Cheltuieli exceptionale		0.00		0.00	0.00	
Cheltuieli totale	2555999.20	2753247.24	2146731.06	1067564.62	490348.17	451318.04
Profit brut	918131.55	1107318.19	1096054.93	1043752.76	451029.14	281947.66
Impozit pe profit						
Profit net (C2-C3), din care:	918131.55	1107318.19	1096054.93	1043752.76	451029.14	281947.66

	Luna iulie 2023	Luna august 2023	Luna septembrie 2023	Luna octombrie 2023	Luna noiembrie 2023	Luna decembrie 2023	Total an 2023
VENITURI							
Venituri din prestatii efectuate tertilor (adev. taxa aviz)	183230.54	131356.33	136353.27	126164.68	75686.49	11218.28	905986.40
TOTAL venituri din vanzare energie termica, din care	0.00	0.00	0.00	0.00	2986917.87	2849815.68	16373265.38
Venituri din vanzare energie termica catre populatie					1004535.35	970348.86	6375404.99
Venituri din subventii pentru diferenta de pret populatie					1685756.86	1495211.49	8164174.66
Venituri din vanzare energie termica- ag. ec+instituti					296625.66	384255.33	1833685.73
Venituri din penalitati si executari silit	6987.39	6346.55	4987.79	12258.64	14142.01	6056.18	81362.70
Venituri din certificate verzi					0.00		0.00
Cifra de afaceri	190217.93	137702.88	141341.06	138423.32	3076746.37	2867090.14	17360614.48
Venituri din exploatare total	190217.93	137702.88	141341.06	138423.32	3076746.37	2867090.14	17360614.48
Venituri financiare total, din care	173.42	83.42	70.63	65.43	60.10	92.83	1436.49
Venituri din dobanzi	173.42	83.42	70.63	65.43	60.10	92.83	1436.49
Venituri exceptionale total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Venituri totale	190391.35	137786.30	141411.69	138488.75	3076806.47	2867182.97	17362050.97
CHELTUIELI							
Cheltuieli materiale	72926.99	9849.77	15263.17	16364.69	7582.63	6299.72	175396.15
Cheltuieli combustibil	2229.46	90.20	1661.12	2292.46	1027.65	765.47	11299.46
Cheltuieli materiale consumabile	192825.45	54307.98	63307.87	157685.30	36254.25	34155.24	596573.63
Cheltuieli utilitati- apa	478.14		1433.76	2776.24	-67.75	786.44	9945.01
Cheltuieli utilitati- en.electrica	0.00	3595.36	0.00	24252.13	0.00	281823.37	945031.72
Cheltuieli cu combustibilul tehnologic					1675280.10	2116421.35	9941825.08
Cheltuieli transport pentru combustibil tehnologic							0.00
Cheltuieli prestari servicii	1838.03	8475.78	7370.66	3829.16	18191.89	14265.23	103031.28
Cheltuieli cu prime asigurare				1841.00	906.00	890.28	4208.48
Cheltuieli taxa mediu					0.00	0.00	2418.00

Cheltuieli postale si taxe telecomunicatii	1018.99	584.63	1143.52	842.22	314.21	1102.65	11731.83
Cheltuieli personal	205439.00	210543.00	270674.00	249669.00	429643.00	475589.00	3805876.00
- Salarii	200918.00	205910.00	265980.00	237591.00	414833.00	460284.00	3672219.00
- Obligatii bugetare aferente salariilor	4521.00	4633.00	4694.00	12078.00	14810.00	15305.00	133657.00
Cheltuieli deplasari	40.56	0.00	89.94	269.66	205.43	43.50	1786.31
Cheltuieli vize, autorizatii							100.00
Cheltuieli roviniete+ ITP					0.00		943.59
Cheltuieli cotiz ANRE							13738.09
Cheltuieli comisioane bancare	1683.45	1719.95	1809.08	1756.92	1521.42	2284.79	22139.17
Chelt amortizare	5797.30	5609.38	5932.88	6125.39	5882.13	5882.12	70094.62
Alte cheltuieli exploatare	112782.01	1641.54	51021.03	21515.73	2517.02	104405.92	775446.87
Cheltuieli exploatare total	597059.38	296417.59	419707.03	489219.90	2179257.98	3044715.08	16491585.29
Profit exploatare (A1-B1)	406668.03	158631.29	-278295.34	350731.15	897548.49	-177532.11	870465.68
Cheltuieli financiare	32.62						32.62
Cheltuieli exceptionale			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cheltuieli totale	597092.00	296417.59	419707.03	489219.90	2179257.98	3044715.08	16491617.91
Profit brut	406700.65	158631.29	-278295.34	350731.15	897548.49	-177532.11	870433.06
Impozit pe profit						172313.00	172313.00
Profit net (C2-C3), din care:	406700.65	158631.29	-278295.34	350731.15	897548.49	-349845.11	698120.06

Total active la 31.12.2023 sunt în sumă de 13.787.656 lei, din care:

Activele imobilizate la data de 31.12.2023 au fost în sumă de 130.421 lei, după cum urmează:

Elemente de imobilizări	Nr. rd.	Valoarea brută				Ajustari (amortizare și provizioane pentru deprecieri)			
		Sold la 1 ianuarie	Creșteri	Reduceri	Sold la 31 decembrie	Sold la 1 ianuarie	Creșteri	Reduceri	Sold la 31 decembrie
A	B	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
IMOBILIZĂRI NECORPORALE									
Chelt.de constituire și chelt.de cercetare și dezvoltare	1		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00
Alte imobilizări	2	48,328.37	20,283.86	7,201.70	61,410.53	37,653.48	10,946.52	0.00	48,600.00
Imobilizări necorporale în curs	3				0.00				0.00
TOTAL (rd.1+2+3)	4	48,328.37	20,283.86	7,201.70	61,410.53	37,653.48	10,946.52	0.00	48,600.00
IMOBILIZĂRI CORPORALE									
Terenuri	5	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
Construcții	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instalații tehnice și mașini	7	374,189.14	9,235.29	0.00	383,424.43	217,665.13	58,906.70	0.00	276,571.83
Alte instalații, utilaje și mobilier	8	13,106.44	8,067.23	0.00	21,173.67	10,174.51	241.40	0.00	10,415.91
Imobilizări corporale în curs	9	0.00			0.00				0.00
TOTAL (rd.5+6+7+8+9)	10	387,295.58	17,302.52	0.00	404,598.10	227,839.64	59,148.10	0.00	286,987.74
Imobilizări financiare	11	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL (rd.4+rd.10+rd.11)	12	435,623.95	37,586.38	7,201.70	466,008.63	265,493.12	70,094.62	0.00	335,587.74

Activele circulante la data de 31.12.2023 au fost în sumă de 13.657.235 lei, după cum urmează:

- 960.474 lei stocuri;
- 4.731.970 lei creanțe
- 7.952.238 lei disponibilități casă și bancă.

Creanțe de încasat

-Clienți de încasat la 31.12.2023 sunt în sumă de 881.352,62 lei.

Din volumul creanțelor de încasat de la clienți, valoarea de 684.198,05 lei reprezintă facturi emise către populație.

Total pasive la 31.12.2023 sunt în sumă de 13.787.656 lei, din care:

Datoriile pe termen scurt ale firmei la 31.12.2023 sunt în sumă de 5.662.505 lei, reprezentând :

- datorii bugetul de stat :	290.981	lei
- datorii cu personalul :	172.882	lei;
- furnizori :	4.959.947	lei,
- alte datorii	238.695	lei.

În anul 2023 la nivelul activității juridice s-au întreprins următoarele acțiuni:

1. S-au acționat în instanță 173 de persoane fizice pentru debite mai mari de 30 de lei aferente ultimei facturi neachitate sau pentru sume mici aferente întregului sezon noiembrie 2022-aprilie 2023.
2. S-au acționat în instanță 4 persoane juridice.
3. S-au acționat două persoane fizice în instanță pentru anularea contractului de vânzare cumpărare a unor imobile, pentru neîndeplinirea formalităților legale cerute de lege.
4. S-au recuperat debitele restante pentru debitor prin punerea în executare a titlului executoriu, folosindu-se un alt tip de instrument juridic.
5. Din totalul de 173 acțiuni în instanță, formulate în cursul anului 2023, la data de 31.12.2023 au fost admisă cererea societății noastre într-un număr de 56 de dosare.
6. Până la data prezentului raport s-au finalizat favorabil societății noastre 171 de sentințe, două dosare fiind pe rolul Judecătorei Brad, fiind suspendate până la pronunțarea instanței în alte dosare.
7. S-au încheiat eșalonări la plată cu persoane fizice, ratele de eșalonare fiind achitate lunar, până la stingerea debitului.
8. S-au constituit un număr de 97 dosare de executare silită pe rolul Biroului Executor Judecătoresc Rovinar Daniel, din care până la data prezentului raport au fost închise 58 de dosare de executare, fiind achitat în întregime debitul, penalitățile de întârziere, cheltuielile de judecată, cheltuielile de executare silită și actualizările calculate până la data plății efective.
9. S-a continuat executarea silită în dosarele de executare rămase din anii anteriori.
10. S-au instituit popri asupra veniturilor debitorilor executați silit.
11. S-au instituit sechestre asupra bunurilor mobile pentru debitorii cu dosare de executare silită.
12. S-au instituit 12 notări de sarcini în cartea funciară pentru imobilele aparținând debitorilor executați silit și 15 interogări privind imobilele debitorilor restanți în vederea notării de sarcini în cartea funciară.

13. Pentru 4 debitori s-a interogat Camera Notarilor Publici de pe lângă Curtea de Apel Alba Lulia privind identificarea dezbaterii succesiunii și a eventualilor moștenitori.
14. S-a demarat procedura de declarare a succesiunii vacante pentru imobilele unui număr de 9 debitori decedați, pentru care nu s-au identificat moștenitori. Până la data prezentei s-a deschis procedura notarială de declarare a succesiunii vacante pentru toți cei 9 debitori.
15. S-a demarat procedura, în instanță, privind obligarea a 5 debitori la intabularea imobilului în cartea funciară, pentru notarea sarcinii și recuperarea debitului. Un dosar s-a soluționat favorabil societății noastre, sentința a rămas definitivă, iar debitorul urmează să procedeze la intabularea imobilului în vederea înscrierii de sarcini în cartea funciară de către societatea noastră.
16. Pentru debitorii, persoane juridice, aflate sub incidența Legii nr. 85/2014 se fac monitorizări periodice în sistemul electronic privind situația juridică a acestora.
17. S-au emis somații către consumatorii care nu aveau încheiate contracte de furnizare a energiei termice cu societatea noastră.
18. S-au întocmit două proceduri operaționale.
19. Se întocmește și se transmite lunar către unitatea administrativ teritorială situația debitelor restante ale chiriașilor acesteia.
20. Valoarea creanțelor pentru care s-au introdus acțiuni judecătorești este de 187.618,29 lei.
21. S-au încheiat un număr de 285 contracte de furnizare energie termică cu consumatorii. Această activitate continuă și în prezent.

La sfârșitul sezonului de încălzire 2023 – 2024, după expirarea termenului de scadență al ultimei facturi s-au afișat toate listele cu debitele restante la avizierele blocurilor, se somează debitorii restanți iar apoi se vor acționa în judecată toate persoanele juridice care înregistrează debite restante și persoanele fizice în conformitate cu planificarea compartimentelor Juridic și Executări silite.

Principii, politici și metode contabile

SC TERMICA BRAD SA a întocmit situațiile financiare anuale respectând principiile contabile generale cuprinse în Reglementările contabile din 17 noiembrie 2005 conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene, conform contabilității de angajamente.

SC TERMICA BRAD SA a efectuat la data de 31/12/2023 inventarierea generală a patrimoniului și s-a întocmit procesul verbal cu nr.467/15.02.2024.

Evaluarea posturilor cuprinse în situațiile financiare anuale simplificate ale societății s-a făcut în conformitate cu următoarele principii:

- **principiul continuității activității:** societatea și-a continuat activitatea în anul 2023 conform contractelor încheiate și își va continua activitatea și în exercițiul financiar 2024;
- **principiul permanențelor metodelor:** s-au aplicat aceleași reguli privind evaluarea, înregistrarea în contabilitate și prezentarea elementelor de active și de pasiv, asigurând comparabilitatea în timp a informațiilor contabile, respectiv:

- la data intrării în unitate, bunurile sunt evaluate și se înregistrează în contabilitate la valoarea de intrare respective costul de achiziție pentru cele cumpărate sau costul de producție pentru produsul obținut în unitate și vândut ;
- la data ieșirii din unitate sau la darea în consum , bunurile sunt evaluate și se scad din gestiune la valoarea de intrare;
- **principiul independenței exercițiului:** s-au înregistrat toate veniturile și cheltuielile corespunzătoare exercițiului financiar 2023, fără a se ține cont de data încasării sau efectuării plății;
- **principiul evaluării separate a elementelor de active și pasiv:** în vederea stabilirii valorii totale corespunzătoare unei poziții din bilanț s-a determinat separat valoarea fiecărui element individual de active sau pasiv;
- **principiul intangibilității,** bilanțul de deschidere al exercițiului financiar 2023 corespunde cu bilanțul de închidere al exercițiului 2022;
- **principiul necompensării:** nu au fost compensate valorile elementelor de activ cu cele de pasiv, respectiv veniturile și cheltuielile.

Politici contabile

Moneda de raportare

Situațiile financiare sunt întocmite în lei și exprimate în lei.

Bazele contabilității

Situațiile financiare au fost întocmite în conformitate cu Ordinul MFP nr.1802/2014-pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare

Situațiile financiare cuprind:

- Situații financiare anuale
- Cont de profit și pierdere
- Politici contabile și note explicative

Situațiile financiare ale exercițiilor financiare precedente au fost întocmite și raportate în conformitate cu normele românești de contabilitate stipulate în Legea 82/1991.

Recunoașterea veniturilor și cheltuielilor

Veniturile și cheltuielile sunt evidențiate în contul de profit și pierdere și conform principiul independenței exercițiului s-au înregistrat toate veniturile și cheltuielile corespunzătoare exercițiului financiar 2023, fără a se ține cont de data încasării sau efectuării plății.

Venituri totale în suma de 17.362.050,97 lei.

Cheltuieli totale în suma de 16.663.930,91 lei.

Activitatea de control financiar preventiv și control financiar de gestiune

În anul 2023 activitățile de control financiar preventiv și control financiar de gestiune s-au desfășurat în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

În cadrul controlului financiar preventiv au fost supuse vizei un număr de 1865 de proiecte/operațiuni, la care se adaugă 5 operațiuni privind decontul de reducere cu 50% a prețului final al energiei termice, acordată locuitorilor Munților Apuseni. Nu s-au înregistrat refuzuri de viza.

În cadrul controlului financiar de gestiune au fost avizate favorabil proiectele de buget de venituri și cheltuieli și de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli, prezentat în A.G.A.

Rezultatul contabil

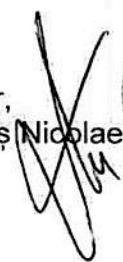
Rezultatul contabil al exercițiului financiar 2023 este profit net în sumă de 698.120,06 lei, rezultat din diferența dintre veniturile totale aferente exercițiului financiar 2023 și cheltuielile totale aferente exercițiului financiar 2023.

La nivelul SC TERMICA BRAD SA Brad, cunoscându-se și înțelegându-se noțiunea de GVERNANȚĂ CORPORATIVĂ personalul a desfășurat activități în vederea furnizării eficiente și continue a agentului termic pe timpul sezonului rece

În baza actelor prezentate și a prezentului raport solicităm :

- aprobarea bilanțului, contul de profit și pierdere, datele informative, situația activelor imobilizate și a amortizărilor aferente, notele anexe la bilanț și politicile contabile pe anul 2023 .
- aprobarea indicatorilor de performanță aferenți anului 2023 și plata componentei variabile a indemnizației conform art. 37(4) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.
- descărcarea de gestiune a conducerii executive pe anul 2023
- **Situațiile financiare anuale** prezentate redau imaginea fidelă și corectă a poziției financiare și a modificărilor survenite la nivelul capitalurilor proprii și a fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar 2023.
- **Situațiile financiare anuale** prezintă tranzacțiile efectuate și oferă informațiile despre performanța și fluxurile de numerar.
- **Situațiile financiare** oferă și o imagine a resurselor companiei prin detalierea datoriile companiei, a veniturilor și cheltuielile acesteia.

Director,
Ec Dineș Nicolae



Contabil șef,
Ec Bordea Mariana



MACHETĂ INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Denumire operator economic
 CUI operator economic
 Denumire autoritate publică tutelară
 Forma de organizare

SC TERMICA BRAD SA
RO27396250
MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI ADMINISTRATIEI PUBLICE
Societati/companii nationale cu capital social integral de stat

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent (N-1)2022	Anul curent (N)2023	Diferente	Explicații diferențe
0	1	2	3	4=3-2	5
Capital propriu (BS F10 Rd 39 sau BL F10 Rd 88)	<i>mii lei</i>	3129.70	3818.12	688.42	
Total active (BS F10Rd 4+9+10 sau BL F10 Rd 19+35+36)	<i>mii lei</i>	2972.22	3687.70	715.48	
Active imobilizate (BS F10 Rd 4 sau BL F10 Rd 19)	<i>mii lei</i>	170.13	130.42	-39.71	
Active circulante (curente) (BS F10 Rd 9 sau BL F10 Rd 35)	<i>mii lei</i>	5379.38	5662.51	283.13	
Datorii totale (a+b)	<i>mii lei</i>	515.71	702.56	186.85	
a) datorii cu scadența până la 1 an (curente) (BS F 10 Rd 11 sau BL F10 Rd 45)	<i>mii lei</i>	515.71	702.56	186.85	
b) datorii cu scadența peste 1 an (BS F 10 Rd 14 sau BL F10 Rd 56)	<i>mii lei</i>			0	
Stocuri (BS F 10 Rd 5 sau BL F10 Rd 24)	<i>mii lei</i>	1152.22	973.03	-179.19	
Capital împrumutat (credite peste 1 an) (BS sau BL F30 Rd 145 +151)	<i>mii lei</i>			0	
Rezerve (BS F 10 Rd 30 sau BL F10 Rd 79)	<i>mii lei</i>			0	
Imobilizari necorporale (BS F10 Rd 1 sau BL F10 Rd 6)	<i>mii lei</i>			0	
Subvenții și transferuri Total (c+d) *	<i>mii lei</i>			0	
c) subvenții / transferuri de investitii - sume primite de la buget cu aceasta destinație, in cursul anului	<i>mii lei</i>			0	
d) subvenții / transferuri de exploatare - sume primite de la buget cu aceasta destinație, in cursul anului	<i>mii lei</i>	7049.95	8164.17	1114.22	
Venituri totale (BS sau BL F20 rd 61), din care:	<i>mii lei</i>	13839.31	17362.05	3522.74	
Cheltuieli totale (BS sau BL F20 rd 62)	<i>mii lei</i>	13819.90	16663.93	2844.03	

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent (N-1)2022	Anul curent (N)2023	Diferente	Explicații diferențe
Profit brut (BS sau BL F20 rd 63)	mii lei	42.79	870.43	827.64	
Pierdere brută (BS sau BL F20 rd 64)	mii lei			0	
Profit net (BS sau BL F 20 Rd 67)	mii lei	19.41	698.12	678.71	
Pierdere netă (BS sau BL F 20 Rd 68)	mii lei			0	
Impozit pe profit (BS sau BL F20 Rd 65)	mii lei	23.38	172.31	148.93	
Alte impozite (BS sau BL F20 Rd 66)	mii lei			0	
Cheltuieli privind dobanzile (BS sau BL F20 Rd 49)	mii lei			0	
Cifra de afaceri neta (BS sau BL F20 Rd 1)	mii lei	13738.09	17279.20	3541.11	
Profit din exploatare (BS sau BL F20 Rd 36)	mii lei	41.08	869.02	827.94	
Plăți restante total (e+f)	mii lei	0.00	0.00	0	
e) plăți restante - bugetul general consolidat (BS sau BL F30 rd (9+17+18))	mii lei			0	
f) plăți restante - alți creditori (BS sau BL F30 rd (5+15+16+19+23))	mii lei			0	
Număr mediu lunar de personal (BS sau BL F30 rd 24)	nr. pers	52	55	3	
Număr total de personal la sfârșitul perioadei (BS sau BL F30 rd 25)	nr. pers	71	70	-1	
Dividende/vărsaminte de repartizat acționarilor (BS sau BL F30 Rd 202) din care:	mii lei			0	
- catre institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 203)	mii lei			0	
- catre institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 204)	mii lei			0	
- catre alti actionari la care statul/ unitatile administrativ teritoriale /institutiile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora (BS sau BL F30 Rd 205)	mii lei			0	

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent (N-1)2022	Anul curent (N)2023	Diferente	Explicații diferențe
Dividende/vărsaminte virate acționarilor (BS sau BL F30 Rd 206), din care:	mii lei				
- dividende/varsaminte din profitul exercitiului financiar al anului precedent, (BS sau BL F30 Rd 207), din care virate :	mii lei			0	
- catre institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 208),	mii lei			0	
- catre institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 209),	mii lei			0	
- catre alti actionari la care statul/ unitatile administrativ teritoriale /institutiile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora (BS sau BL F30 Rd 210),	mii lei			0	
Capital social varsat (BL sau BS F30 Rd 190), din care: **	mii lei				
- detinut de stat prin institutii publice (BS sau BL F 30 Rd 191)	mii lei	90.01	90.01	0	
- deținut indirect de societățile cu capital de stat (BS sau BL F 30 Rd 194)	mii lei	90.01	90.01	0	
- deținut de regii autonome (BS sau BL F 30 Rd 198)	mii lei			0	
- deținut de societățile cu capital privat (BS sau BL F 30 Rd 199)	mii lei			0	
- deținut de persoane fizice (BS sau BL F 30 Rd 200)	mii lei			0	
- deținut de alte entități (BS sau BL F 30 Rd 201)	mii lei			0	
Patrimoniul regiei (BS F 10 Rd 26 sau BL F10 Rd 70)	mii lei			0	
Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (BS F 10 Rd 27 sau BL F10 Rd 71)	mii lei			0	
Valoarea de inventar/contabilă netă a bunurilor imobile proprietate privată a statului, asupra cărora dețineți un drept real, altul decât cel de proprietate	mii lei			0	
Valoarea de inventar a bunurilor proprietate publică a statului, asupra cărora dețineți un drept de administrare, de concesiune sau de folosință cu titlu gratuit	mii lei			0	

Macheta completată se va transmite autorității publice tutelare, pentru centralizare în vederea întocmirii raportului anual al acesteia.

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent (N-1)2022	Anul curent (N)2023	Diferente	Explicații diferențe
--------------------	-------------------	--------------------------	---------------------	-----------	----------------------

* În cazul în care întreprinderea publică beneficiază de subvenții, se va completa și Anexa 2 *Situația subvențiilor pe domenii de activitate și scopul acestora*

**În cazul în care forma de organizare este Societate sau Filiala se va completa CAPITALUL SOCIAL. În cazul în care forma de organizare este RA sau INCD se va completa PATRIMONIUL

Valorile aferente indicatorilor economico-financiari se vor completa în unitatea de măsură corespunzătoare, fără zecimale.

Potrivit prevederilor art 58 al OUG nr 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, se vor transmite autorității publice tutelare și informații despre:

1. modificările strategice în funcționarea operatorului economic în cursul anului curent (fuziuni, divizări, transformări, modificări ale capitalului social);
2. evoluția performanței economice a operatorului economic: reducerea plăților restante, profitul...în anul curent față de anul precedent ;
3. politicile economice, sociale, costurile și avantajele acestora;
4. alte elemente stabilite prin decizie/ ordin a/al autorității publice tutelare.

Legenda

BL= Bilant lung
BS= Bilant scurt
F= Formularul
Rd= Randul

Anexa 2a Situatia subventiilor de exploatare, pe domenii de activitate si scopul acestora

Nr crt	Operatorul economic beneficiar de subventie de exploatare	Scopul subventiei	Baza legala
0	1	2	3
1	SC TERMICA BRAD SA	acoperire dif de pret en term	HCL BRAD 171/2018
2			
3			
4			
5			
6			

Anexa 2b Situatia subventiilor de investitii, pe domenii de activitate si scopul acestora

Nr crt	Operatorul economic beneficiar de subventie de investitii	Scopul subventiei*	Baza legala
0	1	2	3
1			
2			
3			
4			
5			
6			

Scopul subventiei*

achizitia/realizarea de bunuri din domeniul public al statului,
 achizitia/realizarea de bunuri din domeniul privat al statului,
 alte destinatii, cu specificarea acestora (rambursari de credite, majorare de capital....).