

SOCIETATE COMERCIALA PE ACTIUNI

TERMOFICARE VULCAN

HD 336200 Vulcan, Str. Nicolae Titulescu, Nr. 21, Bl. G1, parter

C.U.I. 32719110 J20/81/29.01.2014,

Tel 0254.572.492 email: termoficarevulcan@gmail.com

IN INSOLVENTA

S.C. TERMOFICARE
VULCAN S.A.

INTRARE/IESIRE Nr. 363

AN 2015 LUNA 07 ZI 02

JUD. HUNEDOARA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI VULCAN
NR. INTRARE 24909/2015
ZIUA LUNA 07 ANUL

C a t r e

Primaria Municipiului Vulcan

La adresa dvs. Nr.24639/01.07.2015 inregistrata la noi sub nr.377/ 2.07.2015 privind intocmirea raportului anual cu privire la activitatea SC Termoficare Vulcan SA in conformitate cu prevederile art.58,alin.(2) din O.U.G.109/2011, va transmitem alaturat situatia solicitata de dvs.

Presedintele Consiliului de Administratie

Ing.Rera Petru



RAPORT DE ACTIVITATE

privind rezultatele economico-financiare pe perioada 1.04.2014 – 31.12.2014

CAP.I ACTIVITATEA SOCIETATII COMERCIALE

SC TERMOFICARE VULCAN SA are sediul in localitatea Vulcan, str.Nicolae Titulescu , nr.21, bl.G1 parter si este inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J20/81/2014, avand CUI nr.32919110, atribut fiscal RO.

Societatea isi desfasoara activitatea pe raza municipiului Vulcan.

SC TERMOFICARE VULCAN SA are un capital social de 90.000 lei impartit in 9000 actiuni , cu o valoare nominala pe actiune de 10 lei, din care varsat 45000 lei rezultat in urma divizarii.

Structura actionariatului la data de 31.12.2014:

Actionari	Nr. actiuni	%	Val. capital social
Consiliul Local Vulcan	8910	99	89100
Consiliul Local Aninoasa	90	1	900
TOTAL	9000	100	90000

Principala activitate desfasurata de SC TERMOFICARE VULCAN SA VULCAN o reprezinta distributia energiei termice catre populatie,instituti publice si agenti economici.

Pentru realizarea obiectului de activitate societatea noastra colaboreaza cu: Primaria Municipiului Vulcan,Colegiul Tehnic Mihai Viteazul,Spitalul Municipal Vulcan,Scolile gimnaziale de pe raza municipiului Vulcan precum si populatia municipiului Vulcan ca beneficiari ai serviciilor distributie energie termica.

Situatia principalilor clienti ai societatii precum si volumul relatiilor comerciale in structura se prezinta astfel :

Nr. crt	Partener	lei Volumul relatiilor comerciale in anul 2014
01	Primaria Municipiului Vulcan	58.851
02	Colegiul Tehnic M.Viteazul	135.653
03	Populatie-serv.termoficare	586.168
04	Spitalul Municipal Vulcan	147.781
05	Scoala Gimnaziala nr.4 Vulcan	32.662
06	Cienti agenti economici	52.462

In perioada analizata SC TERMOFICARE VULCAN SA a avut un numar mediu de 43 salariati angajati cu contract de munca pe perioada nedeterminata, salariul mediu brut in perioada analizata a fost de 1.288 lei.

CAP.II CONDUCEREA SOCIETATII COMERCIALE

In cursul anului 2014 conducerea executiva a fost asigurata de domnul ing. ing.Rera Petru calitate de director general , de doamna ec.Hoca Ioana Zenovia-contabil sef.

Comisia de cenzori a functionat in urmatoarea componenta: ec.Popa Eliza, ec.Braicau Bianca.

CAP.III SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

SC TERMOFICARE VULCAN SA Vulcan dispune de :

- 1) Imobilizari necorporale – 0 lei;
- 2) Imobilizari corporale - 2.526 lei;

TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE - 2.526 lei;

CAP.IV SITUATIA ACTIVELOR CIRCULANTE

a) *Situatia stocurilor* la 31.12.2014 a fost urmatoarea:

Denumire	Suma(lei)
Materiale consumabile	419
Materiale de nat.obiectelor de inv	0
Marfuri	0

b) *Situatia inventarierii*

Organizarea si efectuarea inventarierii s-a desfasurat potrivit Legii Contabilitatii nr.82/1991, a Ordinului de aprobare a Normelor privind organizarea si efectuarea inventarului patrimoniului nr.2861/2009, publicat in M.O. nr. 704 / 20.10.2009.

In baza deciziei nr. 1162 / 12.12.2014 emisa de conducerea societatii, s-a efectuat inventarierea patrimoniului .

Bunurile inventariate in baza acestei decizii au fost: terenuri, mijloace fixe, materiale, obiecte de inventar, marfuri, banca, casa, garantii gestionari, imprimate cu regim special, creante si datorii, conturile din balanta.

Pe parcursul anului 2014, s-a efectuat inspectia casei in lei si in devize fara sa se constate diferente in plus sau in minus.

c) Situatia creantelor

La data de 31.12.2014 volumul creantelor inregistrate de societate a fost de 1.585.670 lei, din care:

- clienti 1.515.502 lei;
- alte creante 70.168 lei;
- debitori 0 lei;

CAP.V SITUATIA DATORIILOR SOCIETATII

La data de 31.12.2014 societatea a inregistrat un volum de datorii in suma de 10.253.448 lei. Datoriile pe termen scurt se prezinta astfel:

- furnizori 10.036.756 lei;
- alte datorii 63.913 lei;
- datorii fiscale si datorii privind asig.soc. 152.779 lei;

In total datorii furnizori la 31.12.2014 ponderea cea mai mare o detine datoria catre SE Paroseni in suma de 10.029.831 lei ceea ce reprezinta 97,82% din datoriile totale.

CAP.VI SITUATIA FINANCIAR CONTABILA

In anul 2014 SC TERMOFICARE VULCAN SA a realizat venituri totale in suma de 1.001.937 lei si a facut cheltuieli totale in suma de 2.445.113 lei, rezultand o pierdere de 1.443.176 lei.

Din verificarea de structura rezulta ca din activitatea de exploatare s-a obtinut o pierdere de 1.441.776 lei, iar din activitatea financiara a rezultat o pierdere de 1.400 lei.

Pierderea din exploatare de 1.441.776 lei apare ca urmare a unei realizari de venituri din exploatare in suma de 1.001.936 lei, in timp ce cheltuielile de exploatare au fost in suma de 2.443.712 lei.

Veniturile din exploatare in suma de 1.001.936 lei sunt compuse din :

- venituri din productia vanduta - 842.901 lei;
- venituri din subventii de exploatare - 88.511 lei;
- alte venituri de exploatare - 70.524 lei;

Cheltuielile pentru exploatare in suma de 2.443.712 lei sunt compuse din urmatoarele elemente de cheltuieli:

- cheltuieli materiale, materii prime si materiale consumabile - 24.135 lei;
- cheltuieli cu energia si apa - 1.251.796 lei;

-cheltuieli cu personalul	- 894.079 lei;
-cheltuieli privind amortizarile	- 1.128 lei;
-cheltuieli cu prestatiile externe	- 33.505 lei;
-cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	- 11.604 lei;
-alte cheltuieli de exploatare	- 227.465 lei;

Pierderea la SC TERMOFICARE VULCAN SA se prezinta astfel:

-Total venituri	1.001.937 lei
-Total cheltuieli	2.445.113 lei
Pierdere	1.443.176 lei

Administratorii societatii propun spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor ca pierderea de 1.443.176 lei sa fie inregistrata in contul 117 „Rezultatul reportat” urmand sa fie recuperata conform reglementarilor legale in vigoare.

CAP. VII MODIFICARI SURVENITE IN SOCIETATE

In societatea noastra nu au intervenit modificari in structura actionariatului si nu au existat situatii de conflict de interese de nici un fel.

In data de 23 octombrie 2014 a fost depusa la Tribunalul Hunedoara solicitarea pentru procedura generala de insolventa care a fost admisa prin Incheierea nr.184/F/CC/2014 in sedinta din Camera de consiliu din 28.10.2014 in urma careia a fost deschisa procedura generala de insolventa si numit administrator judiciar provizoriu SC Quantum SPRL Deva.

S-au respectat sarcinile prevazute la art.10 din Legea Contabilitatii 82/1991, republicata, privind organizarea si evidenta corecta si la zi a contabilitatii.

Operatiunile economico-financiare privind exercitiul expirat au fost consemnate in documentele legale si in contabilitate, asa cum rezulta din balanta sintetica si bilantul contabil la 31.12.2014.

Toate posturile inscrise in bilant corespund cu datele inregistrate si concorda cu situatia reala a elementelor patrimoniale .

Nu s-au efectuat compensari intre conturile bilantiere si nici intre veniturile si cheltuielile contului de profit si pierdere.

S-au respectat principiile contabilitatii, regulile si modelele prevazute in regulamentele in vigoare.

Presedinte consiliu de administratie,
-ing. Rera Petru


