



**S.C. TERMICA S.A.**

Str. Energeticianului, nr. 1, Suceava, 720166  
Tel: 0230 – 251997, 252698; Fax: 0230 – 257066  
ADMINISTRATOR SPECIAL: 0230-532638;  
DEPARTAMENT ECONOMIC: 0230-532643  
Capital social subscris 83.604.600, din care  
capital social vărsat: 77.104.600 lei

<<În faliment >>

<< In Bankruptcy >>

<< En faillite >>

**Nr. 1.741**  
**Din 14.04.2016**

Nr. Registrul Comerțului Suceava nr. J33/310/6.6.2002  
Cod de înregistrare fiscală (C.I.F.) RO14682110  
Cod IBAN: RO68RNCB0234020412160001 - B.C.R. SUCEAVA

**RAPORTUL ADMINISTRATORULUI SPECIAL**  
**privind activitatea desfășurată de S.C. TERMICA S.A.**  
**reflectată în Situațiile Financiare Anuale încheiate la 31.12.2015**

Administratorul special al S.C. TERMICA S.A. prezintă dezbaterii în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor următorul Raport asupra activității economico – financiare desfășurate pe parcursul anului 2015.

**SCURTĂ PREZENTARE A S.C. TERMICA S.A. SUCEAVA**

S.C. TERMICA S.A. a fost constituită prin hotărârile Consiliului Local al Municipiului Suceava nr.64/2002 și nr.80/2002 prin aport în natură și numerar, în baza HG 104/2002 privind transmiterea unor centrale electrice de termoficare din domeniul privat al statului și din patrimoniul Societății Comerciale "Termoelectrica" S.A. în domeniul public al unor unități administrativ teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora și OUG 78/2002 privind asigurarea condițiilor de funcționare a centralelor termice și electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor județene și locale aprobată prin Legea nr. 643/2002.

S.C. TERMICA S.A. este o societate pe acțiuni de tip închis, cu capital social subscris de 83.604.600 lei și vărsat de 77.104.600 lei, potrivit înregistrărilor de la Registrul Comerțului, divizat în 836.046 acțiuni cu valoarea unei acțiuni de 100 lei, aparținând integral acționarului unic Municipiul Suceava, reprezentat de Consiliul Local Suceava.

Prin Hotărârile nr. 127 din 12 iulie 2012 și 220 din 22.11.2012, Consiliul Local a desemnat 5 consilieri locali ca reprezentanți în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. TERMICA S.A.

Adunarea Generală a Acționarilor s-a întrunit de 4 ori în anul 2015.

Prin Încheierea de ședință nr.990 din data de 18.06.2013, pronunțată de Tribunalul Suceava, în dosarul nr.6758/86/2013, s-a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenței împotriva debitoarei S.C. TERMICA S.A., cu sediul social în municipiul Suceava, str. Energeticianului, nr.1, jud. Suceava, C.U.I. RO14682110, nr. de înregistrare O.R.C. J33/310/2002, fiind desemnat în calitate de administrator judiciar provizoriu consorțiul format din practicienii în insolvență Management Reorganizare Lichidare Iași S.P.R.L., MGA Insolvency S.P.R.L. și ACCERR I.P.U.R.L.

Prin Încheierea din data de 01.10.2013 pronunțată de Tribunalul Suceava, în dosarul nr.6758/86/2013, s-a luat act de confirmarea în calitate de administratori judiciari ai S.C. TERMICA

Suceava a consorțiului format din practicienii în insolvență Management Reorganizare Lichidare Iași S.P.R.L., și MGA Insolvency S.P.R.L. Suceava.

Prin Sentința civilă nr.822 din data de 17.06.2014, pronunțată de Tribunalul Suceava, în dosarul nr.6758/86/2013, în temeiul dispozițiilor art.101 alin.1 lit. A din Legea nr.85/2006, a fost confirmat. Planul de reorganizare judiciară a activității S.C. TERMICA S.A., propus de creditorul S.C. Unicom Holding S.A. și aprobat de Adunarea Creditorilor din data de 6.05.2014.

CURTEA DE APEL IAȘI, prin DECIZIA nr. 116/2015, pronunțată în Ședința publică din data de 20 Martie 2015, a aprobat cererea formulată de către creditoarea S.C. ACET S.A. Suceava și a decis anularea Hotărârii nr. 2 a Adunării Creditorilor din data de 6.05.2014, prin care a fost aprobat Planul de reorganizare a debitoarei S.C. TERMICA S.A., propus de creditoarea S.C. UNICOM HOLDING S.A. Decizia a fost publicată în Buletinul procedurilor de insolvență nr. 10063/03.06.2015.

CURTEA DE APEL SUCEAVA, prin Hotărârea Civilă nr. 231 pronunțată pe data de 11 Mai 2015, definitivă, admite apelurile formulate de creditoarea S.C. ACET S.A. Suceava și de intervenienta BIOENERGY SUCEAVA S.R.L. împotriva sentinței nr. 822 din 17 iunie 2014 pronunțată de Tribunalul Suceava, Secția civilă în Dosarul nr. 6758/86/2013, schimbă în tot sentința apelată și, în consecință, respinge cererea de confirmare a planului de reorganizare.

TRIBUNALUL SUCEAVA, prin SENTINȚA nr. 75 din 30.06.2015, a dispus intrarea în FALIMENT a S.C. TERMICA S.A., dizolvarea societății și ridicarea dreptului de administrare al debitorului. Instanța a desemnat drept Lichidator judiciar provizoriu consorțiul format din practicienii în insolvență MGA INSOLVENCY SPRL cu sediul în municipiul Suceava, bd. 1 Decembrie 1918, nr. 10, et. 3, cam. 6 și MANAGEMENT REORGANIZARE LICHIDARE Iași SPRL, cu sediul în municipiul Suceava, str. Mihai Eminescu, nr. 10, sc. A, et. 4.

S.C. TERMICA S.A. a depus APEL împotriva Sentinței nr. 75 din 30.06.2015.

CURTEA de APEL Suceava, prin Hotărârea nr. 436, definitivă, pronunțată în ședință publică din data de 12.11.2015, a respins Apelul ca nefondat.

Începând cu data de 28.07.2015 a fost demarată procedura de inventariere a patrimoniului S.C. TERMICA S.A. conform Deciziei de inventariere nr. 11/27.07.2015, fiind desemnate mai multe comisii de inventariere din partea debitoarei SC TERMICA SA si din partea lichidatorilor judicari. Inventarierea bunurilor cât și a conturilor din balanța la 30.06.2015 a fost finalizată așa cum rezultă din procesul verbal de inventariere încheiat la data de 31.08.2015 înregistrat cu nr. 8251/31.08.2015. În urma inventarierii, conform listelor analitice, nu s-au constatat diferențe.

În cadrul Adunării creditorilor care a avut loc pe data de 12.11.2015, la ora 13:00, aceștia, în procent de 61,898% din total masă credală, au confirmat lichidatorii judicari numiți prin Sentința civilă nr. 75/30.06.2015 pronunțată de Tribunalul Suceava în dosarul nr. 6758/86/2013\*, respectiv consorțiul format din practicienii în insolvență Management Reorganizare Lichidare Iași SPRL și MGA Insolvency SPRL Suceava și au aprobat onorariul lichidatorilor judicari în cuantum de 1.500 euro lunar fără TVA, pentru fiecare practician în insolvență, onorariul de succes urmând a fi negociat în cadrul unei ședințe a Comitetului creditorilor și aprobat în cadrul unei ședințe ulterioare a Adunării creditorilor.

În perioada 01.01.-15.10.2015, activitatea curentă a S.C. TERMICA S.A. Suceava a constat în transportul, distribuția și furnizarea de energie termică consumatorilor din municipiu.

Prin Hotărârea nr. 53 / 26.02.2015, Consiliul Local al municipiului Suceava a aprobat reluarea procedurilor pentru delegarea prin concesiune a gestiunii serviciului public de transport, distribuție și furnizare a energiei termice.

Pe data de 16.04.2015 a avut loc ședința Comisiei de evaluare, numită prin Hotărârea nr. 11649 / 17.04.2015, pentru deschiderea ofertelor depuse. S.C. TERMICA S.A. a depus o ofertă eligibilă în cadrul acestei etape. Procedura a fost anulată deoarece au fost depuse numai două oferte eligibile.

Pe data de 29.06.2015 a avut loc o nouă ședință a Comisiei de evaluare, pentru deschiderea ofertelor depuse în cadrul procedurii repetate. La această nouă etapă, S.C. TERMICA S.A. nu a depus o ofertă, deoarece, în condițiile respingerii Planului de reorganizare judiciară, dispusă de Curtea de Apel Suceava prin Hotărârea nr. 231/2015, nu a putut să îndeplinească cerința de eligibilitate c), "îndeplinirea obligațiilor exigibile de plata a impozitelor și taxelor către stat și a celor locale". Și această licitație a fost anulată, deoarece numai două din cele trei oferte depuse au fost eligibile. Comisia a hotărât continuarea procedurii prin organizarea etapei de negociere directă.

Pe data de 13.08.2015 a avut loc ședința de deschidere a celor trei oferte depuse în cadrul etapei de negociere directă. În urma negocierilor purtate, comisia a desemnat câștigătoare a procedurii societatea Thermonet S.R.L. Suceava.

Prin Hotărârea nr. 273 / 14.10.2015 Consiliul Local a aprobat atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport, distribuție și furnizare a energiei termice în municipiul Suceava operatorului S.C. Thermonet S.R.L. și a aprobat Contractul.

Prin Hotărârea nr. 272 / 14.10.2015, Consiliul Local a aprobat închirierea, începând cu data intrării în vigoare a noului contract de delegare a gestiunii și până la data de 31.12.2015, a bunurilor necesare funcționării în condiții de siguranță a SACET din municipiu, care sunt în proprietatea societății noastre, contractul de închiriere urmând a fi perfectat ulterior, după negocierea prețului închirierii.

În aceste condiții, pe data de 15.10.2015, S.C. TERMICA S.A. a încetat prestarea serviciului public de transport, distribuție și furnizare energie termică în municipiul Suceava, desfășurată în baza contractului de concesiune nr. 33.689 / 14.12.1999, activitatea fiind preluată în funcțiune de către operatorul S.C. Thermonet S.R.L., potrivit prevederilor HCL nr. 273 / 2015.

În continuare, activitatea de producție a societății a constat în asigurarea, pentru noul operator de transport și distribuție, contra cost, a necesarului de apă dedurizată pentru adaos în sistemul de termoficare, precum și în prestarea activităților de deservire operativă și mentenanță a instalațiilor electrice de 110 kV, 6 kV și 0,4 kV prin care se asigură alimentarea consumatorilor aferenți sistemului de termoficare, micilor consumatori racordați direct în instalațiile "CET cărbune", precum și conectarea sub-producătorului "S.C. Bioenergy S.R.L." la Sistemul Energetic Național.

Activitatea de asigurare a apei dedurizate pentru adaos a încetat pe data de 9.12.2015, odată cu punerea în funcțiune a instalațiilor corespunzătoare aparținând S.C. Bioenergy S.R.L..

La 01.01.2015, S.C. TERMICA S.A. deținea următoarele **Licențe și autorizații specifice obiectului de activitate:**

- Autorizația nr. 146/21.03.2003 pentru funcționarea obiectivului energetic „Centrala Electrică de Termoficare Suceava”;
- Autorizația nr. 147/21.03.2003 pentru funcționarea obiectivului energetic „Centrala Termică Suceava”;
- Licența nr. 488/4.07.2002 pentru producerea de energie electrică; Retrasa prin Ordinul Președintelui ANRE nr. 2524 din 14 Decembrie 2015;
- Licența nr. 489/4.07.2002 pentru producerea de energie termică; Retrasa prin Ordinul Președintelui ANRE nr. 2525 din 14 Decembrie 2015;
- Licența nr. 2928/04.08.2014 pentru activitățile de transport, distribuție și furnizare a energiei termice.

La cererea S.C. TERMICA S.A. privind retragerea Licenței pentru activitățile de transport, distribuție și furnizare a energiei termice, ca urmare a intrării societății în faliment, formulată potrivit Hotărârii Adunării creditorilor din data de 23.07.2015, transmisă prin adresa nr. 6852 / 24.07.2015, ANRSC, în adresa nr. 319018 /17.09.2015, precizează că Licența nr. 2928/04.08.2014 a expirat la termen, la data de 04.07.2015, deci cererea de retragere a fost radiată din procedură.

Societatea a prestat în continuare și după expirarea Licenței, serviciul public de transport, distribuție și furnizare a energiei termice la solicitarea expresă a Municipiului Suceava și în baza HCL nr.197/2015, transmise cu adresa 20011/01.07.2015, în condițiile suportării pierderilor induse de prestarea acestui serviciu de către Municipiu, având în vedere și precizările autorității de reglementare, ANRSC București, transmise prin adresele nr. 316773/17.07.2015 și nr. 324131/21.10.2015.

Prin Decizia Președintelui ANRE nr. 2524/14.12.2015, s-a dispus retragerea Licenței nr. 488/04.07.2002 pentru producerea de energie electrică, care, potrivit precizărilor de la Cap. III, "Drepturi ale titularului licenței", pct. 10, acorda societății TERMICA și dreptul de a desfășura activități de distribuție și furnizare energie electrică pentru consumatori finali racordați în instalațiile centralei. ANRE nu a emis, simultan cu decizia menționată, așa cum se precizează la art. 8 – (1) din Ordinul nr. 4 / 2011 al Președintelui ANRE, o decizie prin care să fie desemnat un titular de licență

înlocuitor care să preia desfășurarea activității de distribuție a energiei electrice pentru consumatorii finali existenți, racordați în instalațiile CET.

În aceste condiții, S.C. TERMICA S.A. a continuat activitatea de distribuție și furnizare energie electrică pentru consumatorii finali existenți, racordați în instalațiile CET și după intrarea în faliment, în baza prevederilor Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, art. 10 alin. (5) lit. d) și art. 25 alin. (1) și (2), în special și, de asemenea, ținând cont de precizările din adresele ANRE nr. 85859/20.11.2015 și nr. 91482/23.12.2015. Pentru serviciul de distribuție și furnizare energie electrică asigurat consumatorilor existenți, S.C. TERMICA S.A. a practicat tariful maxim permis de Ordinului ANRE nr. 21 din 03.02.2013, corespunzător fiecărui nivel de tensiune.

Ca urmare a retragerii Licenței nr. 488 pentru producerea de energie electrică, SC TERMICA SA nu mai îndeplinește condițiile pentru desfășurarea acestei activități, astfel încât, la data de 18.12.2015 societatea a revenit cu adresa către ANRE prin care a solicitat să i se comunice, cât de repede este posibil, operatorul de distribuție înlocuitor care trebuie să preia alimentarea consumatorilor racordați la instalațiile SC Termica SA.

Ca răspuns la solicitările societății, ANRE i-a adus la cunoștință la data de 23.12.2015 următoarele:

- în conformitate cu prevederile art. 10 alin. 5 lit. d) din Legea nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, SC Termica SA poate să presteze serviciul de distribuție a energiei electrice fără a deține licența prevăzută de lege pentru acest serviciu, întrucât puterea instalată la locurile de consum ale societăților menționate mai sus totalizează 286 KW.
- în conformitate cu prevederile art. 10 alin. 6 din Legea nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, SC Termica SA poate realiza revanzarea de energie electrică la acei consumatori racordați la rețea prin instalațiile electrice ale societății.
- SC Termica SA poate continua desfășurarea activităților menționate și evidențiate mai sus, ca societate aflată în faliment, pentru a menține valoarea activelor, până la instrainarea lor.

S-a continuat, de asemenea, alimentarea consumatorilor de energie electrică aferenți instalațiilor de transport energie termică din SACET (stații electropompe termoficare tr. I și Tr. II amplasate în incinta CET) și după data de 15.10.2015, la care prestarea acestui serviciu public a fost preluată de către operatorul S.C. Thermonet S.R.L.. Pentru acest "consumator" nu există un Acord Tehnic de Racordare (ATR) și, prin urmare, nu există un contract de furnizare energie electrică. Emiterea de către un furnizor de energie electrică a ATR este condiționată de existența dreptului de utilizare a instalațiilor racordate în Punctul de Consum respectiv de către operator (documente privind calitatea de proprietar, chiriaș, concedent etc., pe care, deocamdată, operatorul S.C. Thermonet S.R.L. nu le deține). Continuarea alimentării acestor consumatori de energie electrică, aferenți instalațiilor de transport energie termică, s-a realizat având în vedere temperatura exterioară, care a impus furnizarea de încălzire celor cca. 50.000 de locuitori ai municipiului care locuiesc (își desfășoară activitatea) în spații locative racordate la SACET, precum și prevederile Legii nr. 51/2006, a serviciilor comunitare de utilități publice, art. 1, alin. (4) - d), art. 3, alin. (2) etc. și ale Legii nr. 325/2006, a serviciului public de alimentare cu energie termică, art. 4, pct. a).

Prin Decizia Președintelui ANRE nr. 2525/14.12.2015, s-a dispus retragerea Licenței nr. 489/04.07.2002 pentru producerea de energie termică.

Prin adresa nr. 6450/15.07.2015 s-a solicitat către Dispecerul Energetic Central retragerea definitivă din exploatare a agregatelor de bază existente în gestiunea SC Termica SA Suceava, având în vedere intrarea în faliment a societății.

Cererile pentru retragere definitivă din exploatare au fost înaintate și pe cale operativă (pe site-ul CNTEE TRANSELECTRICA S.A.) astfel:

- Cererea nr. 12785 din 31.07.2015 pentru C1 420 t/h aprobată de Dispecerul național în data de 03.08.2015;
- Cererea nr. 12786 din 31.07.2015 pentru C2 420 t/h aprobată de Dispecerul național în data de 03.08.2015;
- Cererea nr. 12783 din 31.07.2015 pentru TA1 60 MW aprobată de Dispecerul național în data de 03.08.2015;

- Cererea nr. 12784 din 31.07.2015 pentru TA2 60 MW aprobată de Dispecerul național în data de 03.08.2015;

**Sectorul de activitate:**

**Codul CAEN rev.2 – 35** *Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat.*

**Activitatea principală:** 3530 – *Furnizare de abur și aer condiționat.*

S.C. TERMICA S.A. are în structura organizatorică și funcțională două capacități de producție, și anume:

Centrala Electrica de Termoficare (CET Suceava), cu funcționare pe ulei cu puterea electrică instalată de 100 MW și o capacitate termică instalată de 626,3MWt. Centrala Electrica de Termoficare pe ulei este amplasată în județul Suceava, la circa 8 km sud-vest de orașul Suceava, între calea ferată Suceava –București (km 442,5 – 444,0 ) și râul Suceava și ocupă o zonă de circa 700 m lățime, cu o suprafață de 155,5 ha.

Centrala Termică (CT2) pe hidrocarburi cu o capacitate termică instalată de 320,55 MWt. Centrala TERMICA pe hidrocarburi este amplasată în județul Suceava la circa 4 km sud –vest de orașul Suceava, între calea ferată Suceava – București (km 444) și râul Suceava și ocupă o suprafață de 2 ha.

Menționăm că CET Suceava a fost proiectată pentru a livra energie electrică în Sistemul Energetic Național și energie termică sub forma de abur industrial și apă fierbinte atât industriei cât și consumatorilor urbani.

Odată cu punerea în funcțiune a noii centrale de cogenerare aparținând S.C. BIOENERGY SUCEAVA S.R.L., respectiv 9 noiembrie 2013, necesarul de energie termică al municipiului Suceava este asigurat integral de noua centrală. S.C. TERMICA S.A. Suceava a prestat doar serviciul de transport, distribuție și furnizare energie termică, până la data de 14.10.2015.

S.C. TERMICA a avut în anul 2015 următoarele puncte de lucru:

**punct de lucru Suceava** ce cuprinde amplasamentul Centrala Termică (CT2) și o parte din amplasamentul Centralei Electrice de Termoficare (CET) situată pe teritoriul administrativ al mun. Suceava, str. Energeticianului, nr. 1, jud. Suceava;

**punct de lucru termoficare** - Direcția Termoficare din mun. Suceava, Intersecție Mărășești Punct termic; care a fost desființat prin Hotărârea AGA din 24.03.2016;

**punct de lucru Salcea** ce cuprinde o parte din amplasamentul Centralei Electrice de Termoficare (CET) situată pe teritoriul administrativ al orașului Salcea;

**punct de lucru Ipotești** ce cuprinde o parte din amplasamentul Centralei Electrice de Termoficare (CET) situată pe teritoriul administrativ al comunei Ipotești.

***Furnizorii indispensabili ai societății în anul 2015:***

- S.C. ACET S.A. Suceava – furnizor de apă;
- S.C. E.ON Energie Romania S.A. – furnizor de energie electrică;
- S.C. BIOENERGY Suceava SRL – producător/furnizor de energie termică până la 15.10.2015;
- S.C. THERMONET SRL – furnizor de energie termică pentru consumul intern de la 15.10.2015.

***Structura consumatorilor de energie TERMICA ai S.C. TERMICA S.A. Suceava la 30.09.2015:***

- 18.447 apartamente, constituite în 97 asociații de proprietari;
- 137 case particulare;
- 611 agenți economici;
- 38 unități bugetare.

Pe parcursul anului 2015, până la data de 14 Octombrie, la care S.C. TERMICA S.A. a asigurat serviciul public de transport, distribuție și furnizare a energiei termice în municipiul Suceava, numărul de apartamente deconectate de la sistemul centralizat de termoficare a fost de 1.117.

## ***Administrarea societății***

Prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor din data de 01.07.2013, domnul Dumitrescu Ovidiu Clemente a fost numit în funcția de **administrator special al societății**, potrivit prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, fără stabilirea unei remunerații pentru această funcție.

Prin Decizia nr. 376/01.07.2013 a Administratorului Judiciar, domnul Dumitrescu Ovidiu Clemente a fost numit în funcția de director general societate.

Prin sentința Tribunalului Suceava nr. 75/30.06.2015, s-a dispus intrarea în faliment a debitoarei S.C. TERMICA S.A., dizolvarea societății debitoare și ridicarea dreptului de administrare al debitorului. Prin aceeași Sentință, Tribunalul Suceava desemnează lichidator judiciar provizoriu consorțiul format din practicienii în insolvență : MGA INSOLVENCY SPRL cu sediul în mun. Suceava, BD 1 Decembrie 1918, nr.10, et.3, camera 6 jud. Suceava (Clădirea Proiect Bucovina și MANAGEMENT REORGANIZARE LICHIDARE IAȘI SPRL– cu sediul în mun. Suceava, str. Mihai Eminescu, nr. 10, sc. A, etajul 4, județul Suceava, cu un onorariu provizoriu de 1000 lei pentru fiecare practician în insolvență

În anul 2015, ca și în perioada anterioară, eforturile conducerii societății au fost îndreptate spre îndeplinirea misiunii societății de a asigura serviciul public de interes general, respectiv furnizarea energiei termice pentru încălzire și apă caldă menajeră locuitorilor municipiului Suceava racordați la sistemul centralizat de termoficare, în condiții de eficiență economică.

La data de 10.12.2014, au fost transmise Municipiului Suceava informațiile solicitate prin adresa nr.30712/13.11.2014 referitoare la necesarul preliminar în vederea fundamentării bugetului local pe anul 2015, precum și propunerile S.C. TERMICA privind proiectul bugetului local al municipiului Suceava pentru anul 2015, în special în ceea ce privește suplimentarea sumelor necesare pentru acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciului public de transport, distribuție și furnizare a energiei termice.

Pe data de 17.03.2015 s-a depus la Municipiul Suceava Bilanțul Termoenergetic pe anul 2014, realizat de ICEMENERG București, avizat de ANRSC cu Avizul nr. 305640/09.03.2015, însoțită de cererea privind aprobarea în Consiliul Local a documentației, respectiv, a cuantumului pierderilor de energie termică care se produc în rețelele de transport și distribuție care aparțin Municipiului. În ciuda celor trei adrese de repetare a acestei solicitări, analiza în vederea aprobării a Bilanțului Termoenergetic pe anul 2014 nu s-a regăsit pe ordinea de zi a ședințelor Consiliului Local.

Prin HCL nr.97 din data de 03.04.2015 s-a constituit o comisie care să reprezinte Municipiul Suceava în procedura de negociere cu reprezentanții S.C. TERMICA S.A. a prețului de cumpărare a activelor aparținând societății, strict necesare funcționării SACET din municipiu și s-a stabilit lista detaliată a acestor active. Au avut loc două întâlniri ale comisiei fără a se reuși finalizarea negocierii.

Pe data de 10.12.2015 s-a desfășurat prima licitație publică cu strigare pentru valorificarea patrimoniului societății în cadrul procedurii de lichidare judiciară. Printre activele propuse spre valorificare s-au regăsit și cele necesare funcționării SACET în condiții de siguranță, stabilite prin HCL nr. 97/2015, precum și cele aferente stației de 110 kV, în legătură cu care S.C. Bioenergy S.R.L. și-a exprimat intenția de achiziționare. Nu au participat la licitație nici Municipiul Suceava, nici S.C. Bioenergy S.R.L..

Prin HCL nr. 272/2015 s-a aprobat închirierea de către Municipiul Suceava a activelor aparținând S.C. TERMICA S.A. necesare funcționării SACET în condiții de siguranță, începând cu 15.10.2015 și până la valorificarea acestora, dar nu mai târziu de 31.12.2015, un contract de închiriere urmând a fi perfectat ulterior.

Prin adresa nr. 3199/16.11.2015, S.C. TERMICA S.A. a solicitat un preț pentru închirierea bunurilor necesare funcționării SACET, precizate și în anexa la HCL nr. 272/2015, de 423.481,68 lei/lună (exclusiv TVA).

Prin HCL nr. 5/2016 s-a aprobat închirierea activelor necesare funcționării SACET, până la vânzare, dar nu mai târziu de 30 iunie 2016, pentru un preț de 99.025 lei/lună (exclusiv TVA).

Până la data întocmirii prezentului raport nu s-a reușit perfectarea contractului de închiriere, deși bunurile menționate sunt folosite de către noul operator de termoficare, S.C. Thermonet S.R.L., începând din data de 15.10.2015.

Pe data de 12.10.2015 au fost perfectate cu S.C. Bioenergy S.R.L. acte adiționale la contractele nr. 10.443/13.10.2014 – închiriere a instalațiilor, construcțiilor speciale, fundațiilor și instalațiilor de punere la pământ din sectorul dintre stația electrică de 110 kV și S.C. Bioenergy S.R.L., nr. 10.444/ 13.10.2014 - servicii de exploatare, mentenanță și lucrări speciale, nr. 10.445/13.10.2014 – închiriere parțială stație 110 kV, stabilindu-se prelungirea contractelor respective cu 12 luni.

Pe data de 10.12.2015, orele 12,00 și respectiv 13,00, s-au desfășurat două licitații cu strigare, în urma cărora au fost valorificate prin vânzare următoarele active:

Nr. Crt.	Activ valorificat licitație 10.12.2015	Valoare de adjudecare (fara TVA)	Valoare de înregistrare în contabilitate
1	Macara Telemac HT125, nr. înmatriculare SV0125, nr. inv. 600030	32.992	22.781
2	Macara HT125, nr. înmatriculare SV0124, nr. inv. 600058	24.200	26.017
3	Tractor U650, nr. înmatriculare SV-02-FRA, Categoria – Tractor rutier, nr. inv. 600196	9.238	6.472
4	Tractor U650, nr. înmatriculare SV-15-TER, Categoria – tractor rutier, nr. inv. 600056	9.000	104
5	Remorcă 2RBB-5, basculantă, nr. înmatriculare SV-80-FUN, nr. inv. 600197	4.500	190
6	Motostivuitoar, 3,2 tone, nr. inv. 600216	1.100	13.168
7	Elevator bicoloană, nr. inv. 600281	3.955	8.340
8	Electrocar, EP 006-2, nr. inv. 600033	440	103
	<b>TOTAL - lei</b>	<b>85.425</b>	<b>77.175</b>

### **PREZENTAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE LA 31.12.2015**

Situațiile financiare cuprind:

**Bilanț (Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii) la data de 31.12.2015** este prezentat de la pag. 1 la pag. 4 și însumează capitaluri proprii în sumă de 44.958.503 lei .

**Contul de profit și pierdere (Situația veniturilor și cheltuielilor) la data de 31.12.2015**, prezentat de la pag. 5 la pag. 7, reflectă rezultatul net al exercițiului financiar de 2.874.377 lei pierdere.

Situațiile cod 30 și 40, respectiv **Date informative la data de 31.12.2015** și **Situația activelor imobilizate la data de 31.12.2015**, sunt prezentate de la pag. 8 la pag. 20 și cuprind informațiile cerute de formulare.

**Situația modificărilor capitalului propriu la data de 31.12.2015** este prezentată la pag. 21 și reflectă o creștere pe total a capitalurilor proprii față de anul precedent cu 1.366.175 lei, ca urmare a diminuării pierderii contabile cumulate la 31.12.2011 cu suma de 4.240.552 lei, ca urmare a punerii în aplicare a măsurii dispuse prin Dispoziția obligatorie nr. 5467/30.12.2014 emisă de ANAF DGRFP Iași, precum și pierderii înregistrate în exercițiul financiar 2015 de 2.874.377 lei.

**Situația fluxurilor de trezorerie la data de 31.12.2015** prezentată la pag. 22 este întocmită după metoda directă și indică numerar și echivalente de numerar în sumă de 79.137 lei.

**Notele explicative la situațiile financiare încheiate la data de 31.12.2015** sunt în număr de 12 și sunt prezentate începând cu pag. 23, incluzând descrieri narrative și analize analitice ale sumelor prezentate în bilanț, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația

fluxurilor de trezorerie, precum și alte informații referitoare la politicile contabile și evenimentele semnificative.

Moneda de raportare în care sunt prezentate informațiile în cadrul situațiilor financiare întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2015 este „leul”, iar nivelul de precizie al informațiilor este <lei>.

**MODUL DE REALIZARE A PRINCIPALILOR INDICATORI CARE REFLECTĂ  
ACTIVITATEA ECONOMICO - FINANCIARĂ A SOCIETĂȚII ÎN ANUL 2015 POTRIVIT  
INFORMAȚIILOR DIN SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE  
COMPARATIV CU ANUL PRECEDENT**

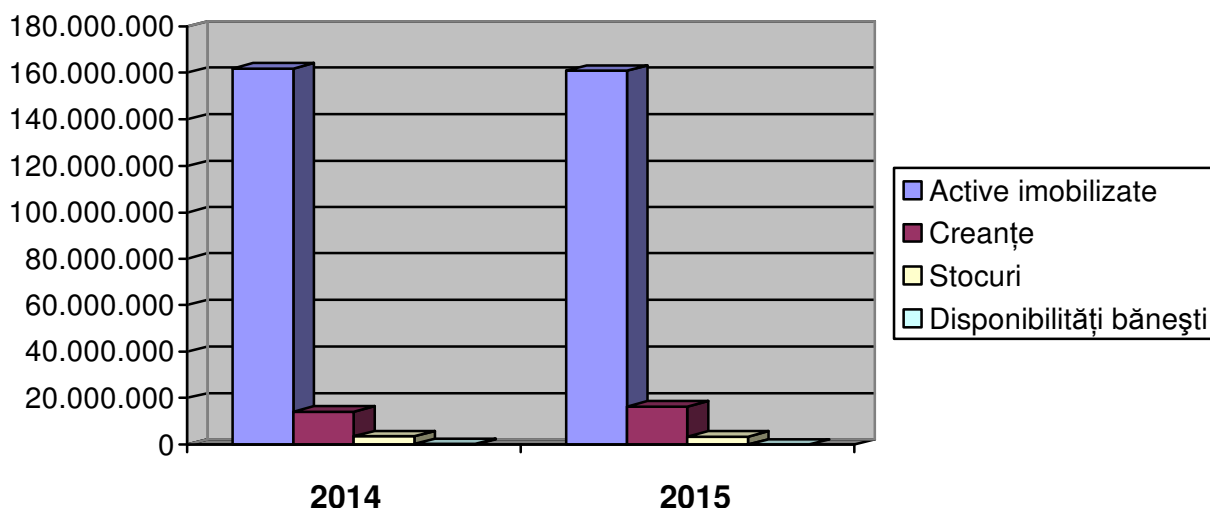
**A. SITUAȚIA PATRIMONIULUI**

**ACTIVUL BILANȚIER**

Activele bilanțiere la 31.12.2015 comparativ cu anul precedent, se prezintă astfel:

Activ	2014	2015	2015/2014x100 (%)
1. Active imobilizate	161.733.722	160.869.181	99,47
2. Creanțe	14.163.085	16.361.968	115,53
3. Stocuri	3.630.456	3.455.544	95,18
4. Disponibilități bănești	321.411	79.137	24,62
<b>Total activ</b>	<b>179.848.674</b>	<b>180.765.830</b>	<b>100,51</b>

**Structura activului bilanțier în perioada 2014 - 2015**



**1. Activele imobilizate, se compun din :**

ACTIVE IMOBILIZATE – valoare neta	31.12.2014	31.12.2015
<b>Imobilizări necorporale</b>	<b>25</b>	<b>723</b>
<b>Imobilizări corporale, din care:</b>	<b>161.733.697</b>	<b>160.868.458</b>
- terenuri	17.106.792	17.106.792
-construcții	71.719.724	72.527.868
-instalații tehnice și mașini	72.393.221	71.095.166
-alte instalații, utilaje și mobilier	530	5.377
-imobilizări în curs de execuție (investiții)	513.430	133.255



<b>TOTAL - lei</b>	<b>161.733.722</b>	<b>160.869.181</b>
--------------------	--------------------	--------------------

Amortizarea capitalului imobilizat în anul 2015 s-a calculat conform prevederilor Legii 15/1994, H.G. 909/2015, Legii 571/2003 și H.G. 2139/2004, utilizându-se metoda de amortizare liniară. Precizarea potențialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale (terenuri și construcții) deținute de societate, sunt prezentate, de asemenea în Nota 01 la Situațiile financiare anuale.

## 2. Creanțe

Potrivit datelor din bilanț, structura creanțelor se prezintă astfel:

<b>Explicații</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>
<b>TOTAL general (pct. 1 la 5), din care:</b>	<b>14.163.085</b>	<b>16.361.968</b>
<b>penalități de întârziere</b>	8.965.327	8.952.459
➤ <b>1. Energie electrică din care:</b>	<b>64.213</b>	<b>637.414</b>
• marfă	62.975	636.176
• penalități	1.238	1.238
➤ <b>2. Energie termică din care:</b>	<b>19.301.225</b>	<b>15.338.409</b>
• marfă	10.365.765	6.671.926
• penalități	8.935.460	8.666.483
- populație, din care:	17.102.507	14.630.660
○ marfă	8.211.123	5.996.408
○ penalități	8.891.384	8.634.252
- agenți economici, din care:	751.629	270.251
○ marfă	715.805	245.260
○ penalități	35.824	24.991
- ajutoare de încălzire	271.810	0
- <b>datoria bugetului local, din care:</b>	<b>1.175.279</b>	<b>437.498</b>
• subvenții din dif. preț,	749.302	428.357
• pt. centre bugetare, din care:	425.977	9.141
○ marfă	417.725	1.901
○ penalități	8.252	7.240
➤ <b>3. Acoperire pierderi din prestare serv publ.</b>	<b>29.116.507</b>	<b>31.820.602</b>
➤ <b>4. Alte creanțe, din care:</b>	<b>4.814.361</b>	<b>9.728.544</b>
- penalități	28.629	284.738
➤ <b>5. Ajustări pentru deprecierea creanțelor</b>	<b>(40.308.500)</b>	<b>(41.163.000)</b>

## 3. Stocuri

Structura stocurilor din depozitul societății la 31.12.2015 comparativ cu anul precedent se prezintă astfel:

<b>Explicații</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>
Materii prime (păcură)*	120.747	337.690
Piese de schimb	3.249.271	3.142.693
Alte materiale consumabile	450.800	382.467
Mat. de natura obiectelor de inventar	4.657	4.657
Ajustări pentru deprecierea stocurilor	(195.019)	(411.963)
<b>TOTAL lei</b>	<b>3.630.456</b>	<b>3.455.544</b>

\* Referitor la creșterea stocului de păcură de la 120.747 lei la 31.12.2014 la 337.690 lei la 31.12.2015, facem următoarele precizări:

Pentru cantitatea de 4.000.000 kg păcură sub 1% sulf, rezerva de stat, aflată din anii anteriori, în custodie, în depozitul S.C. TERMICA S.A, proprietarul Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale - Unitatea Teritorială 515 București (ANRS-PS) a încheiat cu S.C. AGRO PROD MARICON S.R.L., cu sediul în Chișineu Criș, Contractul de Vânzare nr. 42/02.12.2014. Ca urmare, conform dispozițiilor de livrare emise de ANRS-PS, cu data de 12.12.2014, a început livrarea păcurii stoc rezervă de stat aflat în custodie în rezervoarele S.C. TERMICA S.A. Lunar stocul de păcură rezervă de stat păstrat „în depozit” la SC TERMICA SA a fost verificat de reprezentanții ANRS-PS încheindu-se de fiecare dată proces verbal. Punerea la dispoziție a cantităților de păcură s-a făcut eșalonat, în funcție de achitarea de către cumpărător, în contul ANRS-PS, a contravalorii păcurii, a accizei și a TVA aferente, operațiunea finalizându-se la data de 28.08.2015. Astfel, la data de 28.08.2015 ANRS-PS, UT 515 București, S.C. TERMICA S.A. și SC Agro Prod Maricom SRL au contatat că s-a livrat cantitatea de 3.810.500 kg pacură, sub 1% sulf, conform notelor de cântar și a avizelor întocmite și nu s-a livrat cantitatea de 189.500 kg păcură, întocmindu-se în acest sens Procesul verbal de constatare nr. 4168/8161/28.08.2015. Ca urmare, ANRS-PS, UT 515 a solicitat prin Declarația de creanță nr. 4312808.09.2015 depusă la Tribunalul Suceava în dosarul nr. 6758/86/2013 înscrierea la masa credală și în tabelul definitiv consolidat al creanțelor cu prioritate față de toți creditorii pentru suma de 269.010 lei, contavaloare stoc pacură rezervă de stat. Ulterior, în urma aplicării cotei de TVA de 20% de la 1 ianuarie 2016, potrivit prevedrilor Codului Fiscal, ANRS-PS, prin adresa nr. 941/23.02.2016, a corectat suma solicitată inițial, aceasta devenind 260.332 lei. În baza documentelor justificative enumerate mai sus și ca urmare a admitterii de către instanță a înscrierii creanței în conformitate cu art. 121 cu 1 din Legea 85/2006 a insolvenței, la închiderea exercițiului financiar 2015, SC TERMICA SA a înregistrat în conturile de bilanț stocul de păcură de 189.500 kg la valoarea de 216.943 lei fără TVA, concomitent cu înregistrarea obligației de plată față de ANRS-PS. Cantitatea ce păcură de 189.500 kg preluată de la ANRS-PS se află în amestec cu cantitatea de păcură proprietatea S.C. TERMICA S.A. de 170.428 kg. Cantitatea totală de păcură de 359.928 kg, fiind situată sub nivelul sorbului rezervoarelor, în amestec cu apă și sedimente depuse de la punerea în funcțiune a rezervoarelor (anii 1983, 1994,1995) dată de la care rezervoarele nu au fost curățate nicidată ca urmare a proceselor de decantare gravitațională, nu va putea fi valorificată în procedura de lichidare decât ca deșeu păcură fiind depreciată calitativ. Astfel, la închiderea exercițiului financiar 2015, conducerea societății a estimat și înregistrat o ajustare pentru depreciere a stocului de păcură preluat de la ANRS-PS, la nivelul sumei de 216.943 lei (valoare fara TVA). Ajustarea pentru depreciere calitativă a stocului de păcură proprietatea S.C. TERMICA S.A. a fost înregistrată în anii anteriori.

### Disponibilități bănești

Disponibilitățile din casă, conturile la bănci și depozitele pe termen scurt s-au diminuat de la **321.411 lei** la 31.12.2014, la **79.137 lei** la 31.12.2015.

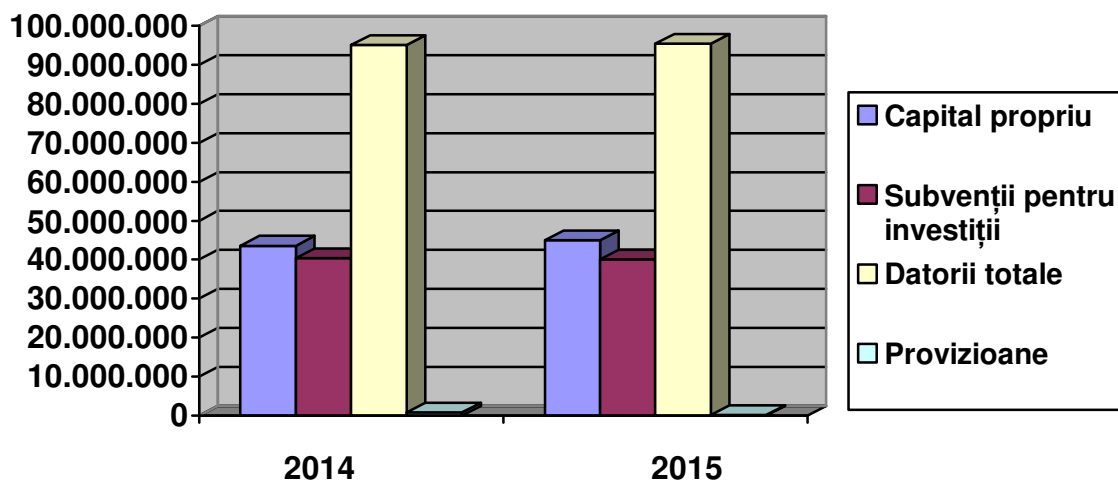
### A. PASIVUL BILANȚIER

**Pasivele bilanțiere la 31.12.2015** comparativ cu anul precedent, se prezintă astfel:

Pasiv	2014 - lei	2015 - lei	2015 / 2014x100 (%)
1.Capital propriu	43.592.328	44.958.503	103,13
2.Subvenții pentru investiții	40.374.380	40.105.335	99,33
3. Datorii totale	95.004.269	95.486.992	100,51
4. Provizioane	877.697	215.000	24,50
<b>Total pasiv</b>	<b>179.848.674</b>	<b>180.765.830</b>	<b>100,51</b>

La data de 31.12.2015, pasivul bilanțier are următoarea structură:

### Structura pasivului bilanțier în perioada 2014 - 2015



1. Structura analitică a **capitalurilor proprii** comparabilă cu anul precedent se prezintă astfel:

<b>Capitaluri proprii</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>
Capital social	83.604.600	83.604.600
Rezerve	167.689.850	166.399.004
Rezultat reportat cumulat (pierdere)	(180.418.864)	(202.170.724)
Rezultatul exercițiului curent (pierdere)	(27.283.258)	(2.874.377)
<b>Total capitaluri proprii - lei</b>	<b>43.592.328</b>	<b>44.958.503</b>

**Capitalul social subscris** înregistrat în bilanțul contabil la sfârșitul anului 2015 este de 83.604.600 lei. Detalii cu privire la capitalul social vărsat, sunt prezentate în Nota 07 „Participații și surse de finanțare”.

**Rezervele** de 166.399.004 lei reprezintă rezerve din reevaluare. Diminuarea față de anul precedent cu 1.290.846 lei – sumă care reprezintă surplus realizat din rezervele din reevaluare înregistrate la 31.12.2000 în baza HG nr. 403/2000, aferente construcțiilor ce au fost scoase din evidențele contabile ale societății, în intervalul 2003 – 2015, ca urmare a casării sau cedării – se explică prin înregistrarea acestei sume la Rezultatul reportat (cont 1175), urmare a transpunerii conturilor contabile la 1 ianuarie 2015 în baza prevederilor OMFP nr. 1802/2014.

**2. Subvențiile pentru investiții** de 40.105.335 lei, reprezintă subvențiile primite pentru investiții (alocații bugetare primite de la bugetul de stat) netransferate la venituri. Transferul la venituri se face lunar corespunzător amortizării calculate sau la cedarea activelor respective.

**3. Datoriile totale** înregistrate de societate la 31.12.2015 sunt de 95.486.992 lei mai mari cu 0,5% față de 31.12.2014 și se prezintă în structură astfel:

<b>Datorii totale - explicații</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
1.Datorii comerciale – furnizori	68.913.282	63.485.728
2.Sume datorate instituțiilor de credit	6.520.506	7.028.813

3.Datoriile cu personalul și asigurările sociale	9.881.041	9.829.112
4.Datoriile față de bugetul de stat	9.189.895	9.239.342
5.Datoriile față de bugetul local	198.602	147.766
6.Bugetul fondului de mediu	169	0
7.Creditori diverși	44.466	5.499.923
8.Garanții reparații producție și investiții	256.308	256.308
<b>Total - lei</b>	<b>95.004.269</b>	<b>95.486.992</b>

Din totalul datoriilor înregistrate la 31.12.2015 de 95.486.992 lei, 86.626.305 lei sunt acumulate până la 30.06.2015 (data deschiderii falimentului) și sunt incluse în tabelul definitiv consolidat de creanțe. Diferența de 8.860.687 lei reprezintă datoriile curente și amânate acumulate în perioada de după deschiderea procedurii falimentului, respectiv de la 30.06.2015 până la 31.12.2015.

## B. CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERI

Datele înscrise în contul de profit și pierdere reprezintă veniturile și cheltuielile structurate după natura lor economică. Mai jos este prezentat contul de profit și pierderi, pe structura elementelor de venituri și cheltuieli și în comparație cu datele înregistrate în exercițiul financiar 2014..

Nr. crt.	INDICATORI – lei	2014	2015
1	<b>Cifra de afaceri</b>	<b>29.642.271</b>	<b>23.808.602</b>
	<b>Venituri totale din care:</b>	35.485.001	41.232.877
2	- din exploatare	34.636.700	33.176.529
	- financiare	848.301	8.056.348
	- excepționale	0	0
	<b>Cheltuieli totale din care:</b>	62.768.259	44.107.254
3	- din exploatare	58.357.155	37.957.396
	- financiare	4.411.104	6.149.858
	- excepționale	0	0
4	<b>Rezultatul brut al exercițiului profit (+), pierdere (-) din care:</b>	<b>- 27.283.258</b>	<b>-2.874.377</b>
	- rezultat din exploatare	- 23.720.455	- 4.780.867
	- rezultat financiar	-3.562.803	1.906.490
	- rezultat excepțional	0	0
5	<b>Rezultatul net al exercițiului</b>	<b>- 27.283.258</b>	<b>- 2.874.377</b>

**Cifra de afaceri** realizată în 2015 de **23.808.602 lei**, este cu cca. 20 % mai mică față de anul 2014, ca urmare a faptului că în anul 2015 activitatea de transport și distribuție a energiei termice a fost prestată până la data de 15.10.2015.

Conform datelor din contabilitatea de gestiune, cifra de afaceri pe segmente de activități, se prezintă astfel:

Activități	2014	2015
revânzare/distribuție energie electrică	83.667	103.331

revânzare energie termică la preț de cumparare	14.017.654	9.474.880
furnizare și distribuție energie termică	13.242.789	11.255.126
alte activități (chirii, prestări servicii)	2.298.161	2.975.265
<b>Total cifră de afaceri – [lei]:</b>	<b>29.642.271</b>	<b>23.808.602</b>

Pentru anul 2015 S.C. TERMICA S.A. nu a datorat bugetului de stat **impozit pe profit, rezultatul fiscal cumulat** la data de 31.12.2015 fiind pierdere fiscală de **121.190.703 lei**, conform Declarației privind impozitul pe profit cod 101, depusă on-line la organul fiscal competent.

### **ANALIZA EVOLUȚIEI ACTIVITĂȚII PE DURATA EXERCITIULUI FINANCIAR 2015 COMPARATIV CU ANUL 2014 POTRIVIT DATELOR DIN BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI**

**Execuția bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2015** a fost prezentată în ședința AGA din 24.03.2016. Societatea a realizat o pierdere de **2.874.377 lei**, compusă din :

**4.780.867 lei** pierdere din activitatea de exploatare,

**1.906.490 lei** profit din activitatea financiară.

Sintetic, execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015, comparativ cu realizările din anul precedent, se prezintă astfel:

<b>INDICATORI</b>	<b>B.V.C. Realizat 2014</b>	<b>B.V.C. Realizat 2015</b>	<b>2015 2014 (%)</b>
<b>I. VENITURI TOTALE, din care :</b>	<b>43.302.633</b>	<b>43.019.197</b>	<b>99</b>
<b>1. Venituri din exploatare, din care :</b>	<b>42.454.332</b>	<b>34.962.849</b>	<b>82</b>
Venituri din activitatea de bază	27.260.444	20.730.006	76
Alte venituri aferente cifrei de afaceri nete	2.381.828	3.078.596	129
Alte venituri din exploatare	12.812.060	11.154.247	87
<b>2. Venituri financiare</b>	<b>848.301</b>	<b>8.056.348</b>	<b>950</b>
<b>3. Venituri extraordinare</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. CHELTUIELI TOTALE, din care:</b>	<b>70.585.891</b>	<b>45.893.574</b>	<b>65</b>
<b>1. Cheltuieli de exploatare, din care :</b>	<b>66.174.787</b>	<b>39.743.716</b>	<b>60</b>
Cheltuieli cu combustibil tehnologic	0	0	0
Cheltuieli cu materialele consumabile	399.603	339.877	85
Cheltuieli privind energia și apa din afară	29.883.210	18.970.179	63
Cheltuieli cu lucrările și servicii exec. de terți	641.585	562.396	88
Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	1.670.543	1.559.687	93
Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte	4.010.028	1.972.357	49
Cheltuieli cu personalul	11.590.584	8.803.879	76
Cheltuieli cu platile brute compensatorii cf. CCM potrivit programelor de disponibilizari, inclusiv contribuțiile angajatorului aferente	5.048.034	0	0
Cheltuieli cu drepturi salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	201.750	0	0
Cheltuieli privind amortizarea imobilizărilor	4.836.906	4.787.943	99
Alte cheltuieli de exploatare	7.892.544	2.747.398	35
<b>2. Cheltuieli financiare</b>	<b>4.411.104</b>	<b>6.149.858</b>	<b>139</b>
<b>3. Cheltuieli extraordinare</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. (I-II) REZULTAT BRUT (PROFIT +/PIERDERE - ), din care :</b>	<b>- 27.283.258</b>	<b>- 2.874.377</b>	<b>11</b>

<b>Rezultat din exploatare</b>	<b>- 23.720.455</b>	<b>- 4.780.867</b>	<b>20</b>
<b>Rezultat financiar</b>	<b>- 3.562.803</b>	<b>1.906.490</b>	<b>-54</b>
IV. Cheltuieli privind impozitul pe profit			
<b>V. (III- IV) REZULTAT NET</b>	<b>- 27.283.258</b>	<b>- 2.874.377</b>	<b>11</b>
Număr mediu de salariați	267	230	86
Câștigul mediu lunar pe salariat(lei/ pers.)	2.841	2.604	92
<b>Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale</b>	<b>1.630</b>	<b>1.067</b>	<b>65</b>

Din analiza datelor prezentate în tabelul de mai sus, se observă că, în anul 2015, cheltuielile cu energia și apa din afară au fost acoperite din veniturile din activitatea de bază (transport și distribuție energie termică), față de anii anteriori când nici măcar aceste cheltuieli nu erau acoperite.

Astfel, în perioada 01.01 – 15.10.2015 au fost livrate consumatorilor finali 81.680 Gcal pentru care s-au înregistrat **venituri din activitatea de bază (transport și distribuție energie termică) în valoare de 20.730.006 lei**, din care 7.550.236 lei venituri din subvențiile locale din diferența de preț la energia termică furnizată populației.

**Cheltuielile înregistrate cu energia și apa din afară au fost de 18.970.179 lei** din care:

- 14.646.712 lei energie termică cumpărată de la S.C. BIOENERGY Suceava SRL, respectiv 126.265 Gcal la prețul de producere la gardul centralei de 116 lei/Gcal:
  - 3.455.455 lei energie electrică cumpărată de la E ON ENERGIE ROMÂNIA SA;
  - 778.992 lei apă industrială și potabilă cumpărată de la SC ACET SA.

Din cantitatea de 126.265 Gcal achiziționată „la gardul centralei” de la S.C. BIOENERGY SUCEAVA S.R.L. a fost vândută utilizatorilor finali o cantitate de 81.680 Gcal, astfel: 70.948 Gcal la populație și 10.732 Gcal la agenți economici și unități bugetare.

Diferența de energie termică, respectiv 44.585 Gcal (35 % din energia termică achiziționată), reprezintă pierderi, din care:

- 8.847 Gcal – pierderi în rețelele CET – CT (proprietate a S.C. TERMICA S.A.) înregistrate în perioada 01.01.- 30.06.2015;
- 25.657 Gcal – pierderi în rețelele de transport și distribuție concesionate (proprietate a Municipiului Suceava) înregistrate în perioada 01.01.- 30.06.2015;
- 10.081 Gcal - pierderi în rețelele CET – CT și în rețelele de transport și distribuție în perioada de la 30.06.2015 (data declarării falimentului) până la 15.10.2015 (data încetării prestării serviciului public de către SC TERMICA SA).

Din totalul pierderilor în rețelele concesionate de 25.657 Gcal, înregistrate în sem. I, 2015, 21.309 Gcal sunt pierderi admise de ANRSC în tariful avizat, iar restul de 4.348 Gcal sunt pierderi neacceptate în tarif și pentru care S.C. TERMICA S.A. a solicitat Municipiului Suceava acoperirea acestora. De asemenea societatea a solicitat Municipiului Suceava și acoperirea pierderilor rezultate din neaprobarea tarifului de transport, distribuție și furnizare a energiei termice avizat de ANRSC de 159,44 lei/Gcal, exclusiv TVA.

Consiliului Local, în calitate de reprezentant al acționarului unic - Municipiul Suceava, dar și de organ deliberativ cu atribuții în aprobarea tarifelor practicate de societate, după ce a refuzat în mod repetat și fără nicio motivare, potrivit H.C.L. nr. 324/19.12.2013, H.C.L. nr. 4/30.01.2014 și H.C.L. nr. 158/12.06.2014, să aprobe noile tarife avizate de A.N.R.S.C. pentru transportul și distribuția energiei termice, S.C. Termica S.A. fiind obligată să aplice același tarif pentru transportul și distribuția energiei termice, valabil de la 01.07.2006, de 99,82 lei/Gcal (fără T.V.A.), față de 159,44 lei/Gcal (fără T.V.A.) avizat de A.N.R.S.C. la data de 06.12.2013, abia pe data de 16.10.2014, prin Hotărârea nr. 234, a aprobat prețul local pentru energia termică destinată populației de 317,44 lei/Gcal(inclusiv TVA), precum și prețul local pentru energia termică destinată agenților economici de 256 lei/Gcal(exclusiv TVA). Acest preț local aprobat pentru energia termică este

compus din 116 lei /Gcal (exclusiv TVA) preț de producere a energiei termice și 140 lei /Gcal (exclusiv TVA) tarif local pentru transportul, distribuția și furnizarea energiei termice. Astfel, autoritatea publică locală prin reprezentantul său Consiliu Local, după o întârziere de 10 luni, a aprobat, pentru activitatea de transport și distribuție, fără nicio justificare, un tarif mai mic cu 19,44 lei/Gcal (exclusiv TVA) decât cel avizat de ANRSC. De asemenea, reprezentantul acționarului a refuzat și asumarea pierderilor fizice de energie termică, neadmise în tariful aprobat, din rețelele de transport și distribuție aparținând municipiului Suceava. În aceste condiții societatea a înregistrat în continuare pierderi din această activitate, cu toate că, potrivit prevederilor în vigoare la nivel național, bugetul local are obligația legală de a acoperi aceste pierderi. În acest sens, amintim prevederile cap. II art. 3 alin (3) și (4) din ***Ordinul comun MDRAP/MFP nr. 1.121/1075 din 2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014-2019 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație***, publicat în M.O. 667/21.08.2014, valabil de la data de 11 septembrie 2014, în care este stipulat că: **alin. (3) “În perioada 2006-2013, activitatea de prestare a serviciului public general a înregistrat pierderi cauzate de tarifele de producere, transport, distribuție, furnizare de energie termică stabilite de autoritățile de reglementare pentru energia termică livrată populației și costurile reale înregistrate în activitatea operatorilor economici. Se previzionează că și perioada 2014-2019 va fi caracterizată de incapacitatea de acoperire a costurilor determinate de prestarea serviciului public de alimentare cu energie termică”; alin. (4) “În vederea soluționării situației financiare dificile, cauzate de costurile ridicate din prestarea serviciului de interes economic general, ajutorul de stat prevăzut în prezenta schemă, acordat de la bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale, are în vedere acoperirea acestor costuri”.**

Astfel, pentru sem. I 2015, S.C. Termica S.A. a fundamentat și a depus lunar deconturi justificative la autoritatea publică locală în valoare totală de 2.382.034 lei (cu TVA) din care: 1.756.616 lei reprezintă pierderi din neaprobarea tarifului avizat de A.N.R.S.C. și 625.418 lei pierderi de energie termică în rețelele aparținând municipiului Suceava (transport și distribuție) neincluse în tariful aprobat.

Pentru perioada de după declararea falimentului societății, respectiv 1 iulie - 15 octombrie 2015 Municipiul Suceava a suportat integral pierderile induse de prestarea serviciului public de transport, distribuție și furnizare a energiei termice în valoare totală de **3.778.679 lei**, pe baza documentelor justificative depuse de către S.C. TERMICA S.A., astfel:

- prin HCL nr. 221/27.08.2015 a fost aprobată plata sumei de 1.059.653 lei pentru acoperirea pierderilor aferente lunii iulie 2015;
- prin HCL nr. 262/24.09.2015 a fost aprobată plata sumei de 1.065.922 lei pentru acoperirea pierderilor aferente lunii august 2015;
- - prin HCL nr. 301/29.10.2015 a fost aprobată plata sumei de 1.042.544 lei pentru acoperirea pierderilor aferente lunii septembrie 2015;
- prin HCL nr. 3/13.01.2016 a fost aprobată plata sumei de 610.560 lei pentru acoperirea pierderilor aferente perioadei 01-15 oct 2015.

Având în vedere faptul că S.C. Termica S.A. a fost obligată să presteze serviciul public de alimentare cu energie termică în condiții nerentabile, consecința fiind creșterea constantă a pasivului, contrar scopului arătat la art. 2 din Legea insolvenței nr. 85/2006, au fost promovate, de către administratorul/lichidatorul judiciar, acțiuni în justiție cu titlu de pretenții și despăgubiri atât pentru pierderile din neaprobarea tarifului la energia termică potrivit celui avizat de ANRSC, cât și pentru pierderile din rețelele concesionate (dosar nr. 1386/86/2013 aflat la Tribunalul Botoșani în faza de întocmire a unei expertize termoenergetice). Valoarea totală a pierderilor care fac obiectul cererii supuse judecății este de 40.682.578 lei și include pierderile din perioada 2009 – 30.06.2015.

Structura prețului unitar la energia termică furnizată populației pentru anul 2015 este următoarea:

lei/Gcal (inclusiv TVA)

Perioada	Conf.Contract Bioenergy Preț producere 143,84 lei/Gcal cu TVA Conf. H.C.L 234/16.10.2014 Tarif transp. + distrib. 173,60 lei/Gcal cu TVA	Preț local de facturare la populație aprobat prin HCL 196/17.09.2010	Subvenția din diferența de preț suportată de bugetul local
0	1	2	3 (1-2)
16 oct. - 31 dec 2014	317,44	185,48	131,96

### EVOLUȚIA NUMĂRULUI DE SALARIAȚI ÎN PERIOADA 1.01.2015 – 31.12.2015

La data de 1.01.2015, societatea avea un număr de 264 salariați.

În condițiile intrării în faliment a societății, reducerii treptate a activității și preluării serviciului public de transport, distribuție, furnizare energie termică de către un alt operator, a fost necesară concedierea a 236 de salariați. Dintre aceștia, 144 de salariați au fost concediați la cerere, în condițiile art. 55, lit. b) din Legea nr. 53/2003, Codul muncii, prin ”acordul părților” și au fost angajați de către noul operator al sistemului de termoficare, S.C. Thermonet S.R.L. Suceava.

În perioada Noiembrie – Decembrie 2015, au fost disponibilizați prin concediere colectivă, în condițiile prevăzute de art. 65, 66, 67 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, un număr de 91 salariați, în baza Planului de disponibilizare aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor din data de 13.05.2015 și prin HCL nr. 145 din 18.05.2015. Salariații disponibilizați beneficiază de prevederile Legii nr. 76/2002 – Legea șomajului, precum și ale OUG nr. 36/2013, privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecție socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare. Sumele din bugetul asigurărilor pentru șomaj necesare pentru acordarea venitului lunar de completare au fost aprobate prin HG nr. 839/7.10.2015 (intrată în vigoare pe 12.10.2015).

Un salariat a fost concediat ”la cerere”, fiind pensionar reangajat.

Începând cu data de 10.11.2015 a fost angajată, în cadrul Compartimentului Resurse Umane, pe postul vacant de ”inspector muncă”, cu CIM pe perioada nedeterminată, o fostă salariată a societății, care a mai lucrat pe acest post până în luna August 2013, când a fost disponibilizată.

La data de 31.12.2015, societatea avea un număr de 29 salariați, dintre care 2 încadrați cu ½ normă și care sunt încadrați, tot cu ½ normă și la S.C. Thermonet S.R.L..

**În anul 2015, câștigul mediu brut lunar/salariat a fost de 2.604 lei/salariat, mai mic cu 237 lei, comparativ cu anul 2013 când a fost de 2.841 lei/salariat.** Motivul principal care a condus la această scădere îl reprezintă pierderea unor drepturi salariale ca urmare a încetării valabilității Contractului Colectiv de Muncă la data de 31.12.2014.

Structura cheltuielilor cu personalul este prezentată în tabelul de mai jos:

Explicații	2014	2015
Fondul de salarii brut realizat, din care:	8.596.971	6.579.582
Salariu de baza pentru timpul efectiv lucrat	4.226.815	3.893.106
Prima de vacanta	828.295	0
Prime jubiliare	70.879	0



Indemnizații concedii de odihna	920.278	665.797
Spor vechime	1.033.310	955.071
Spor vechime neîntreruptă în muncă	383.314	352.063
Spor sărbători legale	117.130	79.421
Spor noapte	110.805	96.994
Spor șofer	13.661	13.066
Spor consemn la domiciliu	22.098	15.580
Indemnizație de conducere	106.322	116.511
Spor sâmbătă, duminică și zi nelucrătoare	435.403	368.338
Boala Salarii	14.140	23.635
Ajutor Paști și Crăciun (conf .C.C.M.)	53.300	0
Ajutor Paști (conf. Hot. Jud.)	201.750	0
Șomaj tehnic	59.471	0
Indemnizații AGA	23.400	24.570
Ajutoare de concediere	4.035.885	0
Cheltuieli cu asigurările sociale - angajator	2.568.947	1.078.181
Cheltuieli cu asigurările de șomaj - angajator	42.820	33.198
Cheltuieli cu asigurările de sănătate- angajator	731.804	404.733
Fond de garantare creanțe salariale - angajator	21.411	16.600
Fond persoane handicap - angajator	51.112	48.798
<b>Tichete de masă</b>	<b>707.383</b>	<b>489.893</b>
Cheltuieli sociale (ajutoare de deces, de naștere ș.a.)	60.635	36.813
<b>Total – lei :</b>	<b>16.840.368</b>	<b>8.712.368</b>

### **ANALIZA ACTIVITĂȚII FINANCIARE A SOCIETĂȚII**

<b>Indicatori</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>I. Venituri financiare</b>	<b>848.301</b>	<b>8.056.348</b>
- venituri din dobânzi	4.581	1.629
- venituri din diferențe de curs valutar	0	0
- alte venituri financiare	843.720	8.054.719
<b>II. Cheltuieli financiare</b>	<b>4.411.104</b>	<b>6.149.858</b>
- cheltuieli privind dobânzile	507.630	508.308
- cheltuieli din diferența de curs valutar	7.592	26.836
- cheltuieli privind sconturi acordate	6.824	0
-alte cheltuieli financiare	3.889.058	5.614.714
<b>III. (I – II) Rezultat financiar (- pierdere) lei</b>	<b>- 3.562.803</b>	<b>1.906.490</b>

**Rezultatul din activitatea financiară** este influențat de cheltuielile cu dobânzile la creditul bancar, dar mai ales de aprecierea / deprecierea monedei naționale în raport cu dolarul, respectiv actualizarea datoriilor în valută față de S.C. Unicom Holding S.A la cursul de la data deschiderii procedurii insolvenței respectiv 18.06.2016 ca urmare a declarării falimentului la 30.06.2015. Ratele de schimb valutar oficiale au fost de 3,6868 lei pentru 1 USD la 31.12.2014 și de 4,1477 lei pentru 1 USD la 31.12.2015 și de 3,3408 lei pentru 1 USD la 18.06.2013 data deschiderii procedurii insolvenței.

### **POLITICA DE MEDIU**

Politica de Mediu adoptată de S.C.TERMICA S.A. a avut în vedere, pe parcursul anului 2015, respectarea legislației de mediu în vigoare și asigurarea unui impact cât mai redus asupra

mediului în activitățile de producere apă dedurizată pentru adaos în termoficare și furnizare energie termică sub formă de apă fierbinte în sistemul centralizat de termoficare al municipiului Suceava și s-a axat pe următoarele direcții principale:

- Reducerea poluanților emiși în aer, apă, sol și minimizarea cantității de deșeuri produse;
- Îmbunătățirea continuă a aspectelor de mediu;
- Implementarea Sistemului de Management de Mediu, în concordanță cu seria de standarde ISO 9000 și ISO 14001;
- Reducerea impactului produs de funcționarea instalațiilor la nivelul cerințelor legislației române de mediu în vigoare și alinierea la prevederile Directivelor Uniunii Europene.

S.C.TERMICA S.A. deține, la data de 01.01.2015, toate autorizațiile de mediu și de gospodărire a apelor legale de funcționare, valabile pentru anul 2015, astfel:

- Autorizație Integrată de Mediu pentru CET Suceava pe huilă nr.14/31.05.2006, Revizia nr.1/30.06.2010, valabilă până la data de 31.12.2017;
- Autorizație Integrată de Mediu pentru CT pe hidrocarburi nr.15/28.12.2005, Revizia nr.1/15.10.2007, care și-a încetat valabilitatea la data de 28.12.2015;
- Autorizație de Gospodărire a Apelor pentru CET pe huilă nr. 317/10.12.2008, valabilă până la data de 31.12.2017;
- Autorizație de Gospodărire a Apelor pentru CT pe hidrocarburi nr.316/10.12.2008, care și-a încetat valabilitatea la data de 28.12.2015;
- Autorizație privind Emisiile de gaze cu efect de seră pentru CET pe huilă, nr.113/2013, care și-a încetat valabilitatea la data de 09.07.2015, potrivit adresei MMAP nr. 16.311/MF/09.07.2015;
- Autorizație privind Emisiile de gaze cu efect de seră pentru CT pe hidrocarburi, nr.114/2013, care și-a încetat valabilitatea la data de 09.07.2015, potrivit adresei MMAP nr. 16.312/MF/09.07.2015.

În cursul anului 2015, la S.C.TERMICA S.A. nu s-au înregistrat cazuri de poluare accidentală, incidente sau accidente cu impact negativ asupra mediului.

S.C. TERMICA S.A. Suceava a urmărit permanent realizarea măsurilor stabilite conform prevederilor Autorizației Integrate de Mediu nr.14/31.05.2006, rev.1/2010 pentru CET Suceava pe huilă și Autorizației Integrate de Mediu nr.15/28.12.2005, rev.1/2007 pentru CT pe hidrocarburi și respectarea prevederilor Directivei IPPC nr.96/61/CE privind prevenirea și controlul integrat al poluării și ale Directivei 96/82/CE privind controlul pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase, prin:

- Implementarea procedurilor necesare pentru respectarea măsurilor stabilite conform Autorizațiilor Integrate de Mediu pentru CET Suceava pe huilă și pentru CT pe hidrocarburi;
- Implementarea și respectarea procedurilor stabilite conform „Planului de Prevenire și Combateră a Poluărilor Accidentale la S.C.TERMICA S.A. Suceava”.

Măsurile stabilite în urma controalelor efectuate de către organele de control locale și regionale (Agenția pentru Protecția Mediului Suceava, Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Suceava, Inspectoratul pentru Situații de Urgență BUCOVINA Suceava, S.G.A Suceava, Administrația Bazinală de Apă Siret Bacău), au fost realizate la termenele și în condițiile stabilite prin procesele verbale de control încheiate și nu au fost aplicate amenzi contravenționale privind activitatea de protecția mediului desfășurată la S.C.TERMICA S.A. Suceava.

În conformitate cu prevederile Directivei 2003/87/CE de stabilire a unui sistem de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră și ale HG nr.780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările și completările ulterioare, S.C.TERMICA S.A. Suceava a avut obligația să transfere, până la data de 30.04.2015, în Registrul Unic Consolidat al Uniunii Europene, potrivit datelor

consemnate în RAPORTUL DE VERIFICARE nr.1743/25.02.2015 pentru CET huiă și RAPORTUL DE VERIFICARE nr.1744/25.02.2015, pentru CT hidrocarburi, întocmite de către verificatorul acreditat – S.C.TQ CONSULTANȚĂ ȘI RECRUTARE S.R.L. Galați, un număr de 2 certificate GES, chiar în situația în care, în anul 2014, societatea nu a desfășurat activități generatoare de gaze cu efect de seră, deoarece aplicația informatică cu care se efectuează predarea certificatelor în Registrul Unic European, permite înregistrarea unui număr de certificate mai mare decât "0". În luna Aprilie 2015, S.C. TERMICA S.A. a valorificat pe Bursa Română de Mărfuri un număr de 77.097 Certificate EUA, la o valoare totală de 533.511,24 € (exclusiv TVA), respectiv, 2.347.716,21 lei.

În data de 23.04.2015, S.C. TERMICA S.A. Suceava a realizat conformarea aferentă "funcționării" în anul 2014, în Registrul Unic Consolidat al UE.

În anul 2015, în conturile S.C. TERMICA S.A. Suceava din Registrul Unic Consolidat al UE, nu au fost alocate certificate GES tip EUA, întrucât în anul anterior instalațiile aflate sub incidența HG nr.780/2006 nu au funcționat.

### **SITUAȚIA LITIGIILOR ÎN ANUL 2015**

În cursul anului 2015, SC TERMICA SA a fost parte în 388 litigii pe rolul instanțelor de judecată/în executare silită, din care:

- în 163 de litigii am avut calitatea de *reclamantă*;
- în 38 litigii am avut calitatea de *pârâtă*;
- 187 dosare aflate în executare silită.

Un număr de 103 de litigii au provenit din anii anteriori, iar în cursul anului 2015 au fost promovate 98 de cereri de chemare în judecată.

Din totalul litigiilor aflate pe rolul instanțelor de judecată:

- 164 de litigii au fost în *primă instanță*;
- 34 de litigii au fost în *apel*;
- 3 cereri de *strămutare*;
- 43 de cereri de *executare silită formulate în anul 2015*

Nu s-a pierdut nici o cauză ca urmare a neintroducerii în termen a vreunei acțiuni ori a neexercitării în termen a căilor de atac de către Compartimentul Juridic din cadrul societății. Au fost urmărite acțiunile existente pe rolul instanțelor judecătorești și obținerea Titlurilor Executorii asupra creanțelor, precum și valorificarea acestora pe calea executării silite.

### **CONTROLUL SOCIETĂȚII - AUDITAREA INTERNĂ ȘI EXTERNĂ**

#### **Auditarea internă**

Compartimentul Audit Public Intern din cadrul societății, în anul 2015, a avut în componență un singur post de auditor intern care s-a aflat în directă subordonare a directorului general, asigurându-se astfel independența necesară desfășurării activității de audit intern.

*Planul de audit intern pentru anul 2015* a fost aprobat de directorul general al S.C. Termica S.A. și a inclus trei misiuni de audit (auditul gestionării bunurilor materiale, auditul achizițiilor publice și auditul vânzării și închirierii de bunuri). Datorită stării de insolvență/faliment a societății, auditorul intern nu a finalizat misiunile de audit programate, deoarece a efectuat alte sarcini urgente necesare desfășurării activității curente, cum ar fi: întocmirea și actualizarea planului de disponibilizare, actualizarea planului de reorganizare, centralizarea hotărârilor adunării și comitetului creditorilor, ș.a. La data de 1.03.2016 auditorului intern i s-a descăcut, la cerere, contractul individual de muncă, angajându-se la o altă instituție.

## Auditarea externă

Pentru auditarea Situațiilor Financiare ale exercițiului financiar 2015, potrivit condițiilor specificate în OUG nr. 75/1999, cu modificările și completările ulterioare și în O.M.F.P. nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare, lichidatorii judiciari au organizat procedura cererii de ofertă, urmare a căreia s-a încheiat contractul de prestări servicii nr. 575 din 17.02.2015 cu societatea de audit S.C. „AUDIT SERVICES” S.R.L. membră a organismului profesional Camera Auditorilor Financiar din România, autorizație nr. 279/5.11.2002. Revocarea auditorului S.C. AUDITEX S.R.L. Suceava, a cărui mandat a expirat la 31.12.2014 și numirea auditorului S.C. „AUDIT SERVICES” S.R.L. va fi propusă aprobării AGA pentru a se efectua ulterior înregistrările corespunzătoare la Registrul Comerțului.

## INFORMAȚII CU PRIVIRE LA EVENIMENTELE IMPORTANTE PETRECUTE DE LA ÎNCHEIEREA EXERCITIULUI FINANCIAR 2015 ȘI EVOLUȚIA PROBABILĂ A SOCIETĂȚII ÎN ANUL 2016

De la începutul anului 2016 până la prezentarea spre aprobare a prezentului Raport, s-au petrecut o serie de evenimente.

1. Pe data de 22.01.2016, orele 12,00 și respectiv 13,00, s-au desfășurat două licitații cu strigare, în urma cărora au fost valorificate prin vânzare următoarele active:

Nr. Crt.	Activ valorificat licitație 10.12.2015	Valoare de adjudecare (fara TVA)	Valoare de înregistrare în contabilitate
1	Auto macara 18 TF HIDROMAT,nr. înmatriculare SV – 01-KST	39.590	64.784
2	Remorca Padis 1000, nr. Înmatriculare SV -80-GEP	1.496	1.818
	TOTAL - lei	41.086	66.602

2. În sesiunea Adunării Generale ordinare a acționarilor din data de 24.03.2015, a fost prezentată execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al S.C. TERMICA S.A.

3. Prin Hotărârea din 24.03.2016, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a aprobat desfiintarea „punctului de lucru termoficare (Directia Termoficare)”, de la adresa Municipiul Suceava, intersectie Marasesti – Punct termic, Judetul Suceava.

4. Prin Hotărârea din 24.03.2016, Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor a aprobat desființarea postului de director general si revocarea din functia de director general al SC TERMICA SA a domnului Dumitrescu Ovidiu Clemente. Acesta ocupa funcția de manager general de la 01.03.2016.

5. Prin Decizia lichidatorilor judiciari nr. 16/01.03.2016, a fost desfiintat postul de director economic si înființat postul de contabil-sef.

6. Prin Decizia lichidatorilor judiciari nr.18/01.03.2016, a fost desfiintat postul de director marketing-patrimoniu si înființat postul de manager marketing.

7. La data de 09.02.2016 Garda Naționala de Mediu Comisariatul Județean Suceava a emis raportul de inspecție fiscală cu nr. 748 ca urmare a controlului efectuat in cadrul unității SC Termica SA Suceava. Prin acest raport s-a stabilit ca si măsura reactualizarea Planului de prevenire si combatere a poluărilor accidentale pentru anul 2016, cu termen de realizare 11.03.2016. Măsura a fost dusă la îndeplinire la termen.

Situațiile financiare/Raportările contabile întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2015, sunt în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, cu modificările și completările ulterioare, cu precizările din Reglementările contabile aprobate prin OMFP nr.1802/2014, cu modificările și completările ulterioare, și din anexa 2 la Ordinului MFP nr. 123/28.01.2016, inclusiv cu prevederile din Legea insolvenței nr. 85/2006 și oferă o imagine fidelă a poziției, a performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată de societate în perioada de referință.

Față de cele prezentate, propun Adunării Generale a Acționarilor să aprobe Raportul anual pentru anul 2015 compus din Situațiile financiare anuale/Raportările contabile, Raportul administratorului special, Raportul auditorului financiar, Propunerea de acoperire a pierderii contabile realizate în exercițiul financiar 2015 și descărcarea de gestiune a administratorului special pentru exercițiul financiar expirat.

ADMINISTRATOR SPECIAL,

Dumitrescu Ovidiu Clemente

