

**TERMO CALOR CONFORT S.A.
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**

RAPORT

**asupra activității de administrare
la data de 30.06.2020**

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL TERMO CALOR CONFORT S.A.

01.01.2020 – 30.06.2020

CAPITOLUL 1. PREZENTARE TERMO CALOR CONFORT S.A.

Date de identificare a societății

- Denumirea completă: *Termo Calor Confort S.A.*
- Adresa:
 - Localitatea: *Pitești*
 - Strada: *Calea București*
 - Bloc: *U4, Mezanin*
 - Cod poștal: *110134*
 - Telefon: *(0248) 222.956*
 - Fax: *(0248) 222.965*
 - E-mail: office@termopitesti.ro
 - Website: www.termopitesti.ro
- Forma juridică: *societate comercială pe acțiuni*
- Numărul de înmatriculare la Registrul Comerțului: *J03/880/10.09.2010*
- Codul fiscal: *RO 27374805*
- Domeniul de activitate preponderent: Cod CAEN: *3530*
- Obiect de Activitate – *Furnizare de abur și aer condiționat*
- Modul de constituire: *Termo Calor Confort S.A. a fost constituită prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pitești nr. 283/12.08.2010.*
- Cont IBAN: *RO50BREL000200128363100 deschis la Libra Bank - Agenția Pitești;*
- Cont Escrow: *RO23BREL0002001283630101 deschis la Libra Bank - Agenția Pitești;*
- Cont IBAN: *RO12RZBR0000060013039693 deschis la Raiffeisen Bank - Agenția Pitești;*
- Cont Trezorerie: *RO72TREZ0465069xxx009153 deschis la Trezoreria municipiului Pitești;*
- Operator de date cu caracter personal înregistrat la ANSPDCP cu numărul *20517/ 22.06.2011*

Capitalul social și structura acționariatului

- Capital social: *9.539.000 lei*
- Acțiuni:

Valoarea nominală a acțiunilor	9.539.000 lei
Număr total de acțiuni	953.900
Tipul acțiunilor	nominative

- Structura acționariatului (conform certificatului de înregistrare de mențiuni la ORC nr. 50831/19.11.2015):

Acționari	% din capitalul social	Nr. acțiuni	Valoarea totală (lei)
Municipiul Pitești	99,7274	951.300	9.513.000
Orașul Topoloveni	0,1363	1.300	13.000
Comuna Mărcăneni	0,1363	1.300	13.000

Obiectul de activitate al societății

Principalul *obiect de activitate* al Termo Calor Confort S.A. este producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice pentru consumatorii racordați la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică din municipiul Pitești și comuna Mărăcineni, în conformitate cu prevederile contractului de delegare a gestiunii nr. 9/13.09.2010 încheiat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de producere, transport, distribuție și furnizare de energie termică în sistem centralizat „TERMOSERV ARGES”.

Licențe și autorizații

- ✓ **Licența nr. 3509/16.12.2015** acordată de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice pentru *serviciul public de alimentare cu energie termică, cu excepția producerii energiei termice în cogenerare*, valabilă până la 16.12.2020
- ✓ **Licența nr. 968/28.10.2010** acordată de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru *producerea de energie termică*
- ✓ **Autorizația Integrată de Mediu nr. 80/28.10.2010** acordată de Agenția Regională pentru Protecția Mediului Pitești

Istoricul societății

În anul 2002, în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pitești nr. 90/16.04.2002, S.C. Termoficare 2000 S.A., societate comercială pe acțiuni, de interes local, înființată prin divizarea regiei REGOTRANS, a preluat centralele electrice de termoficare CET Pitești Sud și CET Pitești Găvana, care au fost transferate de la S.C. Termoelectrica S.A. București în baza H.G. nr. 104/07.02.2002.

În conformitate cu Sentința nr. 685/F/30.06.2009, pronunțată de Tribunalul Comercial Argeș în dosarul nr. 873/1259/2008, S.C. Termoficare 2000 S.A. Pitești, operatorul serviciului public de alimentare cu energie termică a fost declarat în faliment începând cu data de 01.07.2009.

Pentru asigurarea continuității serviciului, prin Hotărârea Consiliul Local nr. 290/06.07.2009, a fost înființat și organizat Serviciul Public Local de Termoficare al Municipiului Pitești (S.P.L.T.), prin gestiune directă, în subordinea Consiliului Local Pitești. S.P.L.T. a reluat furnizarea energiei termice în municipiul Pitești începând cu data de 16.07.2009.

În anul 2010, localitățile Pitești, Topoloveni, Bascov și ulterior Mărăcineni s-au asociat constituind Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de producere, transport, distribuție și furnizare de energie termică în sistem centralizat „TERMOSERV ARGES”. Această asociație a fost constituită în scopul înființării, organizării, reglementării, finanțării, exploatarei, monitorizării și gestionării în comun a serviciului de producere, transport, distribuție și furnizare de energie termică în sistem centralizat pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre și a primit mandatul consiliilor locale ale localităților, să concesioneze operatorului S.C. Termo Calor Confort S.A., prin contractul de delegare a gestiunii serviciului, bunurile care sunt utilizate pentru prestarea serviciului.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pitești nr. 283/12.08.2010, urmare a aplicării prevederilor O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare s-a înființat operatorul regional de producere, transport, distribuție și furnizare de energie termică în sistem centralizat, Termo Calor Confort S.A.

Începând cu data de 16.09.2010 toate drepturile și toate obligațiile corespunzătoare activului și pasivului au fost preluate de către Termo Calor Confort S.A. de la Serviciul Public Local de Termoficare al Municipiului Pitești și s-a subrogat în toate drepturile și obligațiile ce decurg din

raporturile juridice ale Serviciul Public Local de Termoficare al Municipiului Pitești în raport cu terți, pentru domeniul său de activitate.

Prezentarea generală a capacităților de producție

S.C. Termo Calor Confort S.A. desfășoară activitățile:

- producerea energiei termice
- transportul energiei termice
- distribuția căldurii și apei calde de consum;
- furnizarea de căldură și apă caldă de consum
- distribuția energiei electrice

Termo Calor Confort S.A. are în administrare / exploatare următoarele obiective:

Capacități de producție:

Până în luna iunie 2009 producția de energie electrică și termică s-a realizat în CET Sud și CET Găvana în regim de cogenerare.

Începând cu luna iulie 2009, la reluarea activității de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în municipiul Pitești (faliment S.C. Termoficare 2000 S.A.), s-a luat o măsură organizatorică, fără costuri suplimentare și anume funcționarea cu o singură sursă de producere a energiei termice, respectiv CET Găvana, care era o sursă mai flexibilă, a cărei producție a putut fi reglată mai ușor în funcție de cerere.

Oprirea CET Găvana (la sfârșitul lunii mai 2014) și funcționarea numai cu centrale termice de zonă și cvartal a avut ca principal obiectiv reducerea consumurilor energetice, ca o condiție esențială a realizării unui echilibru financiar, astfel încât să se reușească menținerea în funcțiune a sistemului de alimentare centralizată cu energie termică a populației din municipiul Pitești, în condiții de eficiență energetică și economică.

În prezent, la **CET Pitești Sud** este asigurată paza și este prestat serviciul de distribuție cu energie electrică pentru OMV Petrom - Sucursala ARPECHIM Pitești, iar la **CET Găvana**, începând cu data de 01.06.2014 activitatea de producție a fost oprită și este asigurată doar paza obiectivului.

Centrale termice de zonă:

Centrala de zonă	Anul punerii în funcțiune	Puterea termică <u>instalată</u>
		Puterea termică aflată în funcțiune [MW]
1	2	3
C.T. 202	2015	3,9
C.T. 206	2015	1,8
C.T. 401	2014	3,9
C.T. 403	2013	2,1
C.T. 404	2013	2,7
C.T. 603	2010	5,1
C.T. 608	2010	17,4
C.T. 726	2013	1,2
C.T. 910	2014	23,2
C.T. 1004	2012	3
C.T. 1005	2010	17,4
Total	-	81,7

Centrale termice de cvartal:

Centrala de cvartal	Anul punerii în funcțiune	Puterea termică instalată
		Puterea termică aflată în funcțiune [MW]
1	2	3
C.T. Școala 9	2010	0,58
C.T. 207	2015	4,2
C.T. 405	2013	3,9
C.T. 406	2013	1,8
C.T. 504	2013	0,4
C.T. 504'	2013	0,8
C.T. 507	2013	1,4
C.T. 505	2014	0,3
C.T. 509	2013	0,2
C.T. 510	2013	1
C.T. 511	2013	0,4
C.T. 513	2013	1,8
C.T. 517	2013	2,7
C.T. 518	2013	0,3
C.T. 521	2013	1,8
C.T. 601	2010	3,6
C.T. 602	2010	3
C.T. 604	2010	1,4
C.T. 610	2010	2,7
C.T. 701	2013	0,8
C.T. 707	2012	0,23
C.T. 711-712	2011	7,2
C.T. 713	2012	0,93
C.T. 714	2012	3,3
C.T. 715	2012	2,7
C.T. 716	2012	2,2
C.T. 717	2012	3,9
C.T. 718	2012	5,4
C.T. 722	2012	2,7
C.T. 723	2012	2,7
C.T. 724	2014	1,2
C.T. 729	2012	0,46
C.T. 801	2012	0,93
C.T. 802	2012	0,7
C.T. 803	2012	3,3
C.T. 804	2012	0,46
C.T. 805	2012	3,3
C.T. 806	2011	3,9
C.T. 807	2012	3,3
C.T. 809	2013	1
C.T. 810	2012	2,1
C.T. 811	2013	2,7
C.T. 1009	2013	3,9
C.T. 1019	2013	0,2
C.T. 1216	2009	3,3
C.T. 1217	2009	2,52
Total	-	97,61

În scopul creșterii eficienței prin reducerea pierderilor tehnologice în rețelele de transport energie termică, prin programul de investiții „Reabilitarea SACET din municipiul Pitești prin transformarea

punctelor termice în centrale termice” s-au realizat o serie de investiții de modernizare și transformare a punctelor termice în centrale termice.

Investițiile s-au derulat în mai multe etape fiind realizate cu fonduri alocate de la bugetul Primăriei Municipiului Pitești și din bugetul propriu al operatorului S.C. Termo Calor Confort S.A.

Prin implementarea programului de investiții s-au realizat noi surse de producere a energiei termice amplasate la o distanță mai mică de consumatori, pierderile de energie termică fiind mai mici, iar calitatea serviciului prestat fiind mai bună.

Crearea de noi surse de producere a energiei termice (centrale termice) a condus la flexibilizarea sistemului de alimentare centralizat cu energie termică (SACET) în ceea ce privește producerea energiei termice primare, prin alegerea schemelor de funcționare, după cum urmează:

- Centrale termice de zonă CTz – permit asigurarea energiei termice primare unui număr de cel puțin două puncte/module termice interconectate printr-o rețea de transport a agentului primar și deservește o anumită zonă de consumatori termici.
- Centrale termice de cvartal CTcv – permit asigurarea energiei termice primare unui singur punct/modul termic sau unui singur consumator termic.

În anul 2015 s-a finalizat programul de investiții de transformare a punctelor termice în centrale termice, cu fonduri alocate de la bugetul Primăriei Municipiului Pitești punându-se în funcțiune C.T. 202, C.T. 206, C.T. 207.

Pentru consumatorii termici racordați la SACET în comuna Mărăcineni, asigurarea energiei termice se realizează prin centrala termică de cvartal C.T. ICDP Mărăcineni.

C.T. Mărăcineni blocuri este oprită, din cauza dispariției consumatorilor.

Rețelele primare de transport a energiei termice

Rețeaua urbană de transport a energiei termice de pe teritoriul municipiului Pitești cuprinde magistrale, ramificații, racorduri. Aceasta totalizează o lungime de 20,214 Km. Diametrele conductelor sunt cuprinse între 80 și 500 mm. Conductele sunt izolate cu vată minerală și sunt amplasate subteran și suprateran .

Se apreciază un grad de uzură al rețelelor de transport de 50%.

Pierderile tehnologice în rețelele primare sunt aprobate prin H.C.L. Pitești nr. 233 / 20.12.2012 la nivelul de 17,19%.

Finalizarea investițiilor și punerea în funcțiune a centralelor termice a condus la:

- ✓ scăderea regimului de presiune din rețeaua primară prin eliminarea alimentării P.T. -urilor din zonele înalte sau îndepărtate ale orașului, cu efect asupra reducerii pierderilor de apă;
- ✓ secționarea și izolarea rețelei de transport, distanțele de transport ale agentului termic s-au redus, dar conductele magistrale de transport ce vor rămâne în funcțiune au diametre de până la 400 mm, ceea ce a condus la scăderea procentuală a pierderilor de energie termică;
- ✓ creșterea gradului de siguranță în alimentarea consumatorilor termici și reducerea numărului de întreruperi;
- ✓ reducerea consumului de combustibil și a energiei electrice.

Pentru reducerea pierderilor în rețeaua de transport și asigurarea unui disponibil de presiune optim, cartierul Trivale, care se află situat la cea mai mare altitudine (+295 m) din municipiul Pitești, este alimentat în perioada de vară din C.T. 603 sau C.T. 608, iar în sezonul rece funcționează și centralele termice C.T. 601, C.T. 602, C.T. 604 și C.T. 610. Din aceleași considerente, reducerea pierderilor în rețeaua primară de transport în două extremități ale acesteia, cartierul Gârlei în partea de nord a orașului și cartierul Prundu în zona de Sud s-a pus în funcțiune centrale termice de cvartal și zonă: C.T. 1216, C.T. 1217, respectiv C.T. 1005. C.T. 1005 alimentează cu energie termică 4 P.T.- uri din cartierul Prundu: P.T. 1004, P.T. 1005, P.T.1006 și P.T. 1007.

Punctele termice și rețelele secundare de distribuție a energiei termice

Sistemul de distribuție a energiei termice cuprinde puncte termice și module termice, conducte tur-retur de încălzire, conducte de apă caldă de consum și conducte de recirculație.

Punctele termice au fost echipate în perioada 1998 – 2002 cu schimbătoare de căldură cu plăci de fabricație Alfa-Laval Suedia (tip M6, M10 și M15) și VICARB România (tip V28 și V45). Modulele termice au fost realizate în perioada 2002-2007 pentru alimentarea consumatorilor termici situați la distanțe mai mari de punctele termice, în vederea reducerii pierderilor în rețelele secundare.

În intervalul 2008 – 2010 în vederea reducerii consumului de energie electrică, s-au montat 84 de pompe de circulație cu turație variabilă. Gradul de automatizare al modulelor termice este de 100%, iar al punctelor termice de 40%.

Gradul de contorizare la nivel de bransament este de 100%.

Rețeaua secundară de distribuție are o lungime totală de 228 km, amplasată subteran, cu diametre cuprinse în intervalul 25 - 250 mm. Tipul izolației utilizate: clasică 56% și preizolat 44%.

Bransamentele sunt realizate până la punctul de delimitare cu consumatorii. Din totalul de 3.114 bransamente, există pentru încălzire un număr de 1.527 bransamente, cu diametre între 20 – 150 mm și pentru apa caldă de consum un număr de 1.587, cu diametre între 20 – 100mm.

Contorizarea consumului de apă caldă și încălzire este realizată integral.

Pierderile tehnologice în rețelele de distribuție sunt aprobate prin H.C.L. Pitești nr. 233 / 20.12.2012 la nivelul de 16,89%.

În perioada 2005-2007 s-a realizat modernizarea și reabilitarea circuitelor secundare de distribuție a energiei termice aferente unui număr de 27 de puncte termice, astfel că în prezent aproximativ 44% din conductele secundare de distribuție sunt realizate din țevă preizolată. Restul rețelelor de distribuție sunt realizate în sistem clasic (țeava OL-Zn și izolație cu vată minerală). Uzura conductelor este apreciată la 55%.

Măsurile tehnice:

- implementarea în continuare a unor scheme de funcționare a P.T. - urilor și C.T. - urilor care să asigure alimentarea corespunzătoare a consumatorilor;
- eliminarea circuitelor „pirat” de adaos din puncte termice;
- optimizarea funcționării centralelor termice;
- redimensionarea unor bransamente și legături în circuitul secundar de termoficare;
- analiza zilnică a consumurilor de gaze ale centralelor;
- prelucrarea datelor de exploatare în ședințele operative zilnice;
- intervenția operativă și continuă la avarii;
- redimensionarea și înlocuirea buclelor de măsură la nivel de bransament;
- implicarea personalului în efectuarea de probe și măsurători la centrale termice;
- achiziționarea de bucle de măsură pentru citirea corectă a cantității de energie termică;

CAPITOLUL II INFORMATII DESPRE COMPONENTA ȘI ACTIVITATEA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Componenta Consiliului de Administrație

Consiliul de administrație al Termo Calor Confort S.A a fost numit prin Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor nr.: 11/23.11.2017, în următoarea componență pentru perioada 01.01.2020 – 30.06.2020:

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Goncearu Horia Radu | - Președinte (administrator neexecutiv și independent); |
| 2. Istrate Ion | - Membru (administrator neexecutiv și independent); |
| 3. Ghiță Marius | - Membru (administrator neexecutiv și independent); |
| 4. Rosiu Gheorghe | - Membru (administrator neexecutiv și independent); |
| 5. Stănică Dorin - Mirel | - Membru (administrator neexecutiv și independent); |

Îndeplinirea Planului de Administrare al Societății

Planul de administrare al societății pentru perioada 2017 - 2021, au fost aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 5/12.06.2018 iar obiectivele Consiliului de Administrație/Administratorilor, pentru mandatul 2017 – 2021 și modalitățile de îndeplinire sunt prezentate astfel :

	OBIECTIVE	Modalitate de indeplinire
1	Inițierea și finalizarea procedurii de recrutare și selecție a personalului din conducerea societății în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporatista a întreprinderilor publice	Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 11/23.11.2017 cu privire la numirea membrilor în Consiliul de Administrație
2	Realizarea gestiunii curente a societății în conformitate cu Actul Constitutiv al societății, Legea nr.31/1990 a societăților comerciale și OUG 109/2011 privind guvernanta corporatista a întreprinderilor publice	Actul Constitutiv al S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A. a fost actualizat în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011
3	Asigurarea de masuri pentru realizarea fluxului de disponibilități (cash flow) în vederea menținerii echilibrului, solvabilității și rentabilității societății	Prin politica de administrare au fost asigurate integral resursele financiare necesare pentru desfășurarea activității societății în anul 2018.
4	Realizarea Proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019	Bugetul de Venituri și Cheltuieli al societății pe anul 2019 a fost aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 1/21.05.2019.
5	Optimizarea cheltuielilor prin verificarea operațiunilor tehnice efectuate	Verificarea operațiunilor tehnice se efectuează conform procedurilor interne pentru a asigura în principal funcționarea din punct de vedere tehnic a obiectivelor tehnologice aflate în administrarea societății și, în subsidiar, optimizarea cheltuielilor.
6	Apropierea managementului de execuție prin reducerea numărului de niveluri ierarhice la minim	Au fost menținute nivelurile ierarhice stabilite prin planul de administrare, existând în prezent, conform organigramei societății, 3 niveluri: consiliul de administrație, direcții și secții/servicii.
7	Stabilirea indicatorilor de performanță pentru posturile de conducere operativă din cadrul societății	Indicatorii de performanță pentru posturile de conducere au fost stabiliți și constituie anexa la contractele de mandat încheiate cu directorii societății.
8	Analizarea necesității și oportunității centralizării din punct de vedere administrativ a serviciilor funcționale ale societății pentru facilitarea comunicării cu utilizatorii	Prin Programul de investiții aferent anului 2019 au fost promovate doar investițiile care erau necesare pentru a se asigura continuitatea furnizării serviciului de termoficare (buldoexcavator și contori)

9	Dezvoltarea si eficientizarea resurselor umane prin instruirea permanenta si evaluarea atenta a angajaților	Instruirea si evaluarea angajatilor se realizează in conformitate cu prevederile Contractului Colectiv de Munca incheiat anual la nivelul societății si procedurilor interne specifice.
10	Asigurarea securității si sănătății angajaților prin implementarea politicilor de responsabilitate sociala	Implementarea politicilor de responsabilitate sociala prin care se asigura securitatea si sănătatea angajaților se realizează in conformitate cu prevederile Contractului Colectiv de Munca incheiat anual la nivelul societății.

Activitatea Consiliului de Administrație

Activitatea Consiliului de administrație s-a desfășurat în conformitate cu prevederile:

- Actului Constitutiv al Termo Calor Comfort S.A.;
- Legii societăților comerciale nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare;
- Planului de Administrare aprobat prin Hotărârea A.G.A. Termo Calor Comfort S.A. nr. nr. 5/12.06.2018.
- Contractelor de Administrare încheiate între societate și membrii Consiliului de Administrație, Hotarea Adunarii Generale a Actinarilor pentru mandatul de administrare 2017-2021.

În perioada ianuarie – iunie 2020, Consiliul de administratie s-a intrunit periodic, fiind convocate un număr de 18 sedinte. Fixarea datei ședințelor s-a efectuat după consultarea și stabilirea de comun acord cu fiecare administrator în parte, iar mapa conținând ordinea de zi propusă și materialele aferente au fost puse la dispoziția membrilor consiliului cu cel puțin o zi înainte de data fixată pentru ședință.

La ședințele Consiliului de Administrație au participat în mod constant în calitate de invitați, Directorul General și Economistul Șef.

În cadrul ședințelor au fost adoptate un număr de 12 de decizii, dintre care cele mai importante referindu-se la:

- decizia nr. 1 din 18.02.2020 privind realizarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al societatii pe anul 2020;
- decizia nr. 4 din 23.04.2020 privind avizarea prelungirii Contractului de delegare a serviciului de termoficare;
- decizie nr. 6 din 14.05.2020 cu privire la aprobarea situațiilor financiare pe anul 2019;
- decizie nr. 8 din 21.05.2020 cu privire la acordarea unor prime de performanta pentru Directorul General si Economist Sef;
- decizie nr. 10 din 23.06.2020 cu privire la modificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al societatii pe anul 2019;

Respectarea atribuțiilor din Contractul de Administrare

În conformitate cu prevederile art. 10 din Contractul de Administrare, administratorii trebuie să exercite următoarele atribuții principale:

1. să stabilească direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale societății (realizat – a fost întocmit Bugetul de Venituri si Cheltuieli al societății pe anul 2019 care a fost aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 1/21.05.2019;
2. să stabilească sistemul contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare (realizat – conform prevederilor legale în materie);
3. să pregătească raportul anual al Consiliului de Administrație, să organizeze Adunările Generale ale Acționarilor și să rezolve, să implementeze hotărârile acestora (realizat – a fost prezentat raportul anual, a fost convocată Adunarea Generală a Acționarilor conform prevederilor Legii nr.31/1990 și Actului Constitutiv și au fost puse în aplicare hotărârile adoptate);
4. să introducă cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit legii (nu a fost cazul);

5. să stabilească și să mențină politicile de asigurare în ceea ce privește personalul și bunurile societății (realizat – politicile de asigurare a personalului și a bunurilor sunt stabilite în conformitate cu prevederile contractelor în vigoare; după expirarea acestora se va proceda la atribuirea acestor servicii conform O.U.G. nr.34/2006);

6. să elaboreze și să supună aprobării Consiliului de Administrație Regulamentul Intern a Societății, prin care se stabilesc drepturile și responsabilitățile ce revin personalului societății (realizat);

7. să prezinte anual Adunării Generale a Acționarilor, în termen de 5 (cinci) luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierdere, precum și proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor, cu avizul prealabil al *TERMOSEV* (realizat – situațiile financiare au fost aprobate prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor);

8. să supravegheze activitatea conducerii societății (realizat – conducerea societății întocmește rapoarte de activitate trimestriale care sunt analizate în cadrul Consiliului de Administrație);

9. să aprobe nivelul salariilor (realizat – prin Actul Adițional nr.5, înregistrat la ITM Argeș a fost aprobată politica salarială și grilele de salarizare, aceasta fiind implementată integral la nivelul statelor de funcțiuni aferente direcțiilor și serviciilor societății);

10. să promoveze studii și să propună autorităților competente tarifele pentru furnizarea serviciilor (nu a fost cazul);

11. să propună Adunării Generale a Acționarilor societății majorarea capitalului social atunci când această măsură este necesară pentru desfășurarea activității, precum și înființarea sau desființarea de sedii secundare (realizat – acest lucru a fost supus aprobării Adunării Generale a Acționarilor ori de câte ori a fost cazul);

12. să exercite orice alte atribuții ce i-au fost delegate de Adunarea Generală a Acționarilor (nu a fost cazul);

În conformitate cu prevederile art. 11 din Contractul de Administrare, Administratorii societății și-au respectat obligațiile după cum urmează:

1. administratorii nu au încheiate cu societatea contracte individuale de muncă;

2. își exercită mandatul cu loialitate și cu prudență și diligența unui bun administrator în interesul exclusiv al societății;

3. au fost adoptate toate măsurile necesare pentru protejarea patrimoniului societății;

4. este asigurată confidențialitatea informațiilor și secretele de afaceri ale societății;

5. sunt evitate conflictele de interese în raport cu societatea;

6. nu sunt exercitate concomitent un număr mai mare de mandate de administrator mai mult decât prevăd dispozițiile legale în vigoare (mai mult de 5);

7. administratorii nu au contractate credite cu societatea;

8. administratorii nu au încheiate acte juridice cu societatea (condiții restrictive stabilite de lege);

9. administratorii au participat la toate ședințele Adunării Generale a Acționarilor desfășurate de la începutul mandatului până în prezent;

Administratorii independenți și neexecutivi, care fac parte din Comitetul de Nominalizare și Remunerare, precum și din Comitetul de Audit și-au exercitat obligațiile prevăzute în Contractul de Administrare, după cum urmează:

- au participat activ la procedura de selecție a noilor membri ai Consiliului de Administrație, elaborând criteriile de selecție, calendarul de desfășurare și selecția efectivă conform prevederilor O.U. G. nr. 109/2011 și a Legii 111/2016;

- au făcut recomandări pentru funcțiile de conducere supuse selecției;

- au fost întocmite contractele de administrare pentru noii membri CA;

- monitorizează procesul de raportare financiară;

- monitorizează eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern și de management al riscurilor;

- monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare anuale;

- monitorizează independența auditorului statutar

Capitolul III. EVOLUȚIA SOCIETĂȚII ÎN PERIOADA 01.01.2019 – 30.06.2020

I. Analiza cheltuielilor și veniturilor realizate

În Anexa 1 sunt prezentate comparativ, cheltuielile, veniturile realizate în semestrul I anii 2019 și 2020.

Analizând aceste date, se observă diminuarea cheltuielilor realizate în semestrul I 2020, comparativ cu semestrul I 2019, cu suma de 3.560.914 lei, obținută ca urmare a:

a) majorării cu 1.345.765 lei a unor cheltuieli:

Elemente cheltuieli:	Majorare [lei]
- energie electrică	464.516
- materiale	77.897
- amortizare	31.228
- colaboratori (membrii C.A.)	15.392
- comisioane bancare	2.650
- reclamă, publicitate	2.024
- ISCIR	2.512
- pregătire profesională	3.363
- servicii transport	1.175
- Legis	13
- avize (ADP)	1.166
- altele (multiplicări Birou Tehnic)	128
Cheltuieli cu munca vie	741.751
Cheltuieli sociale	1.950
TOTAL cheltuieli majorate	1.345.765

b) diminuării cu 4.906.679 lei a unor cheltuieli:

Elemente cheltuieli:	Reducere [lei]
- combustibil (gaze naturale)	4.553.190
- apă	14.249
- combustibil netehnologic (benzină, motorină)	14.275
- reparații executate cu terții	127.099
- protocol	9
- deplasări	3.692
- poștă, telecomunicații	2.015
- metrologie	2.179
- asigurări	1.456
- salubritate	2.164
- sistem informatic	2.894
- contribuții ANRE	3.226
- medicina muncii	4.275
- alte cheltuieli (penalități facturi etc)	134.000
Alte cheltuieli fixe	10.832
Cheltuieli financiare	31.124
TOTAL cheltuieli diminuate	4.906.679

Cu privire la cheltuielile care au înregistrat creștere în semestrul I 2020 față de semestrul I 2019, facem următoarele precizări:

- cheltuielile cu energia electrică au fost mai mari din cauza majorării prețului energiei electrice;

- cheltuielile cu materialele au fost mai mari din cauza unui consum mai mare, impus de lucrările efectuate, de înlocuirea contoarelor de energie termică;
- cheltuielile cu amortizarea au crescut ca urmare a punerii în funcțiune a unor noi mijloace fixe (contoare energie termică), achiziționate pe parcursul anului precedent;
- cheltuielile cu colaboratorii (membrii Consiliului de Administrație) au crescut ca urmare a majorării indemnizației lunare convenite administratorilor începând cu data de 1 mai, aprobată prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 5/21.05.2020;
- comisioanele bancare au însumat, în semestrul I 2020, o valoare mai mare decât cea înregistrată în semestrul I anul precedent, valoarea neputând fi influențată de către societate;
- cheltuielile cu reclama, publicitatea au fost mai mari ca urmare a publicării anunțurilor de angajare a noi salariați;
- cheltuielile ISCIR sunt determinate de scadența la verificare a cazanelor, instalațiilor supuse acestui control;
- cheltuielile cu pregătirea profesională au înregistrat o creștere cu 3.363 lei, valoarea înregistrată în semestrul I 2019 fiind foarte mică, de numai 2.380 lei;
- serviciile de transport au fost mai mari deoarece a fost înregistrată valoarea de 1.800 lei pentru transportul utilajului auto Locust, ce fusese deplasat pentru reparație la Oradea, la sfârșitul anului trecut;
- pentru serviciul oferit de către C.T.C.E. Piatra Neamț (Legis), realizarea unei cheltuieli semestriale mai mari decât în perioada similară a anului precedent este rezultatul cursului de schimb înregistrat, mai mare în sem. I 2020 decât în sem. I 2019;
- cheltuielile cu avizele au fost mai mari ca urmare a execuției lucrărilor de intervenții, reparații rețele termice, care au necesitat solicitarea avizelor;
- lucrările de scanare, multiplicarea formatelor mai mari decât A3, au totalizat o cheltuială mai mare cu 128 lei;
- cheltuielile cu munca vie s-au majorat, pe de o parte ca urmare a majorării salariului minim pe economie pentru o parte dintre salariați, începând cu data de 1 ianuarie, iar pe de altă parte ca urmare a majorării salariului pentru altă parte a salariaților, atât cu data de 1 ianuarie, cât și cu data de 1 aprilie;
- cheltuielile sociale sunt cu 1.950 lei mai mari în sem. I 2020 comparativ cu sem. I 2019, fiind înregistrată cheltuială cu ajutor de deces.

Referitor la venituri, acestea au fost mai mari cu 179.988 lei în semestrul I 2020 față de semestrul I 2019, structura fiind prezentată în Anexa 1.

Veniturile obținute din prestarea serviciului de alimentare cu energie termică au crescut ca urmare a majorării prețului energiei termice începând cu 01 aprilie 2019.

În luna aprilie 2019 au fost obținute venituri din vânzarea certificatelor CO₂, în sumă de 522.807 lei. Aceasta explică faptul că veniturile din alte activități realizate în sem. I 2020 sunt mai mici decât în sem. I 2019.

II. Analiza energiei livrată

În Anexa 2 se pot identifica, pe surse de producere, cantitățile de energie termică livrate în semestrul I 2019 și semestrul I 2020.

Din situația prezentată se observă faptul că în semestrul I 2020 energia termică livrată populației din municipiul Pitești este mai mică cu 5.272 Gcal decât cea livrată în semestrul I 2019, energia termică livrată agenților economici a fost mai mică cu 1.929 Gcal, la Mărăcineni cantitatea fiind mai mică cu 11 Gcal. În total, cantitatea de energie termică livrată în sem. I 2020 a fost mai mică cu 7.212 Gcal decât cea livrată în sem. I 2019.

În Anexa 3 sunt prezentate pierderile tehnologice în rețelele de transport și distribuție realizate în semestrul I 2020, comparativ cu cele realizate în semestrul I 2019, în municipiul Pitești.

Procentual, pierderile tehnologice au crescut cu 0,95%, cantitativ acestea s-au redus cu 824 Gcal.

III. Analiza lichidității și solvabilității

Lichiditatea societății este caracterizată de comparația pasivelor pe termen scurt cu resursele disponibile pentru aceeași perioadă.

Indicatorii utilizați sunt:

- **lichiditatea generală (globală)** reflectă capacitatea societății de a face față obligațiilor curente pe seama capitalului circulant.

$$Lg = \frac{\text{Active circulante}}{\text{Datori curente}}$$

Nr. crt.	Elemente	U.M.	30.06.2019	30.06.2020	Variația
1.	Active circulante	lei	10.517.023	14.245.572	3.728.549
2.	Datorii curente	lei	3.000.757	2.613.737	- 387.020
3.	Lichiditate globală	Rd.1/ Rd.2	3,50	5,45	1,95

Ca și în anul precedent, la 30.06.2020, valoarea indicatorului obținut este supraunitară, mai mare comparativ cu cea obținută în aceeași perioadă a anului trecut; rezultă că societatea are capacitatea de a-și acoperi datoriile curente din activele curente.

Societatea nu are nevoie să se împrumute sau să vândă o parte din activele imobilizate pentru a-și plăti datoriile.

În comparație cu anul precedent, lichiditatea globală a crescut, pe seama majorării activelor circulante și reducerii datoriilor curente.

- **lichiditatea curentă (intermediară)** exprimă capacitatea societății de a plăti datoriile pe termen scurt utilizând activele cu cel mai mare grad de lichiditate. Are aceeași semnificație ca și lichiditatea generală, dar sunt eliminate din calcul stocurile, care pot fi greu vandabile.

$$Lc = \frac{\text{Active circulante} - \text{Stocuri}}{\text{Datori curente}}$$

Nr. crt.	Elemente	U.M.	30.06.2019	30.06.2020	Variația
1.	Active circulante	lei	10.517.023	14.245.572	3.728.549
2.	Stocuri	lei	640.231	515.158	- 125.073
3.	Datorii curente	lei	3.000.757	2.613.737	- 387.020
3.	Lichiditate curentă	(Rd.1 - Rd.2)/ Rd.3	3,29	5,25	1,96

Se observă că nivelul obținut pentru acest indicator este mai mare în sem. I 2020, comparativ cu sem. I 2019, valoarea obținută este o valoare ridicată, care oferă o protecție creditorilor.

Datoriile curente au înregistrat scădere, stocurile au scăzut de asemenea.

- lichiditatea imediată

Interpretarea acestui indicator trebuie făcută cu mare grijă. Un nivel ridicat poate indica o solvabilitate mare, care poate fi consecința utilizării mai puțin performante a resurselor. Cu alte cuvinte obținerea unei valori ridicate nu constituie garanția solvabilității, dacă restul activelor circulante au grad redus de lichiditate.

O societate poate minimiza valoarea disponibilităților, înregistrând o valoare redusă a lichidității imediate, dar această situație poate corespunde unui echilibru financiar.

Pentru perioada analizată, se observă că ambele elemente de calcul au fost îmbunătățite: datoriile curente au fost reduse, în timp ce disponibilitățile bănești au fost semnificativ majorate.

$$Li = \frac{\text{Disponibilități bănești}}{\text{Datori curente}}$$

Nr. crt.	Elemente	U.M.	30.06.2019	30.06.2020	Variația
1.	Disponibilități bănești	lei	3.649.894	5.640.209	1.990.315

2	Datorii curente	lei	3.000.757	2.613.737	- 387.020
3.	Lichiditate imediată	Rd.1/ Rd.2	1,22	2,16	0,94

- **solvabilitatea generală** exprimă în ce măsură datoriile totale sunt acoperite de către activele totale

Situația financiară de ansamblu a societății este cu atât mai bună cu cât acest indicator este mai mare decât 1.

$$Sg = \frac{\text{Active totale}}{\text{Datorii totale}}$$

Nr. crt.	Elemente	U.M.	30.06.2019	30.06.2020	Variația
1.	Active totale	lei	14.621.001	18.112.612	3.491.611
2.	Datorii totale	lei	3.004.877	2.617.611	- 387.266
3.	Solvabilitate globală	Rd.1/ Rd.2	4,87	6,92	2,05

IV. Indicatori de activitate (gestiune):

- **Rotația stocurilor** – aproximează de câte ori stocul a fost rulat în timpul perioadei de analiză.

Nu este un indicator de analizat pentru societate, întrucât nu este vorba despre o societate cu ciclu lung de fabricație sau o societate de distribuție de produse.

Totuși, calculând acest indicator, cu formula:

$$Vs = \frac{\text{Costul vanzarilor}}{\text{Stoc mediu}} \text{ [nr. de ori]}$$

obținem:

Nr. crt.	Elemente	U.M.	30.06.2019	30.06.2020	Variația
1.	Costul serviciilor prestate	lei	33.672.636	30.471.767	- 3.200.869
2.	Stoc mediu	lei	368.510	2.932	- 365.578
3.	Rotația stocurilor	Rd.1/ Rd.2	91,38	10.392,83	10.301,45

- **Durata de rotație a stocurilor**

$$Dr_{stoc} = \frac{\text{Stoc mediu}}{\text{Costul vanzarilor}} \times \text{nr. zile} \text{ [nr. zile]}$$

Nr. crt.	Elemente	U.M.	30.06.2019	30.06.2020	Variația
1.	Stoc mediu	lei	368.510	2.932	- 365.578
2.	Costul serviciilor prestate	lei	33.672.636	30.471.767	- 3.200.869
3.	Viteza de rotație a stocurilor	Rd.1/ Rd.2*nr.zile	1,98	0,02	- 1,96

Pentru societatea Termo Calor Confort S.A., rotația stocurilor nu este relevantă.

Pentru identificarea aspectelor nefavorabile ale gestionării resurselor, este recomandat a se determina durata de rotație, în zile, a activelor circulante.

Nr. crt.	INDICATORI	U.M.	sem. I 2019	sem. I 2020	Variația
1.	Cifra de afaceri	lei	34.089.072	34.677.332	588.260
2.	Active circulante	lei	10.517.023	14.245.572	3.728.549
3.	Număr de rotații	Rd.1 / Rd.2	3,24	2,43	- 0,81
4.	Durata de rotație = nr. zile / Rd.3	zile	55,86	74,90	19,04

Durata de rotație a crescut pe fondul majorării activelor circulante.

- **Rotația debitelor - clienți**, demonstrează eficacitatea entității în colectarea creanțelor sale și exprimă numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile către entitate.

$$Vrd = \frac{\text{Soldmediudienti}}{\text{Cifradeafaceri}} \times \text{nr.zile} \text{ [nr. zile]}$$

Sold mediu clienți (clasa 41):

Semestrul I 2019 = 71.820.711 lei : 6 luni = 11.970.118 lei

Semestrul I 2020 = 73.988.884 lei : 6 luni = 12.331.481 lei

Nr. crt.	INDICATORI	U.M.	sem. I 2019	sem. I 2020	Variația
1.	Sold mediu clienți	lei	11.970.118	12.331.481	361.363
2.	Cifra de afaceri	lei	34.089.072	34.677.332	588.260
3.	Nr. de zile	zile	181	182	1
4.	Perioada de recuperare a creanțelor (Rd.4 = (Rd.1 / Rd.2 x Rd.3)	zile	63,56	64,72	1,16

Perioada de recuperare a creanțelor s-a majorat.

- **Rotația creditelor - furnizor**, aproximează numărul de zile de creditare pe care entitatea îl obține de la furnizorii săi. În mod ideal ar trebui să includă doar creditorii comerciali.

$$Vrd = \frac{\text{Soldmediufurnizori}}{\text{Cifradeafaceri}} \times \text{nr.zile} \text{ [nr. zile]}$$

Sold mediu furnizori (clasa 40):

Semestrul I 2019 = 19.183.138 lei : 6 luni = 3.197.190 lei

Semestrul I 2020 = 17.850.450 lei : 6 luni = 2.975.075 lei

Nr. crt.	INDICATORI	U.M.	sem. I 2019	sem. I 2020	Variația
1.	Sold mediu furnizori	lei	3.197.190	2.975.075	- 222.115
2.	Cifra de afaceri	lei	34.089.072	34.677.332	588.260
3.	Nr. de zile	zile	181	182	1
4.	Perioada de rambursare a datoriilor (Rd.4 = (Rd.1 / Rd.2 x Rd.3)	zile	16,98	15,61	- 1,37

Chiar dacă încasarea creanțelor a fost mai lentă, disponibilitățile bănești au fost mai mari față de aceeași perioadă a anului precedent. Valoarea facturilor este mai mare datorită prețului mai mare, atât cel al energiei termice produsă, transportată, distribuită și furnizată consumatorilor, cât și cel de facturare pentru populația municipiului Pitești.

CAPITOLUL IV.

EXECUȚIA CONTRACTELOR DE MANDAT ALE DIRECTORILOR SOCIETĂȚII

Atribuțiile principale ale conducerii executive, prevăzute în contractele de mandat, sunt următoarele:

I. Atribuții specifice

A. Directorul general

- asigură conducerea societății în calitate de Director General conform Contract de mandat nr. 14/01.02.2018 al acesteia pentru perioada 01.02.2018 – 31.01.2022, sens în care controlează activitatea modulelor funcționale din cadrul acesteia;
- reprezintă societatea în raporturile cu terțe persoane fizice sau juridice în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societății sau cu împuternicirea expresă acordată de Consiliul de Administrație;
- reprezintă societatea în raporturile cu justiția;
- încheie acte juridice în numele și pe seama societății, în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societății sau cu împuternicirea expresă acordată de Consiliul de Administrație;
- asigură existența, redactarea corectă și păstrarea de către societate a Registrelor cerute de lege.
- participă la elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății;
- semnează corespondența externă pentru domeniul sau de activitate;
- colaborează cu celelalte persoane din conducere, în vederea realizării obiectului de activitate al societății;
- exercită mandatul cu prudența și diligența unui bun administrator;
- respectă și aplică deciziile Consiliului de Administrație, precum și Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor;
- prezintă Consiliului de Administrație, ori de câte ori se solicită, rapoarte / situații / analize / documentații;
- aplica direcțiile principale de activitate și dezvoltare ale societății aprobate de către Consiliul de Administrație;
- respectă și aduce la îndeplinire indicatorii de performanță stabiliți de Consiliul de Administrație, conform anexei nr.1 la contractul de mandat;
- respectă și aplică prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cap. V „Transparenta. Obligații de raportare.”;
- respectă și aduce la îndeplinire realizarea dispozițiilor Contractului de Delegare a Gestiunii serviciului de producere, transport, distribuție și furnizare energie Termică, încheiat între societate și TERMOSERV Argeș, aferente activităților pe care le coordonează;
- respectă și aduce la îndeplinire realizarea dispozițiilor Regulamentului consolidat și armonizat al serviciului public de termoficare din aria de competență a unităților administrativ-teritoriale membre ale TERMOSERV Argeș, aferente activităților pe care le coordonează;
- respectă și aduce la îndeplinire realizarea prevederilor Contractului colectiv de muncă în vigoare încheiat la nivelul societății, aferente activităților pe care le coordonează.

Analiza Indicatorilor de performanță conform Contractelor de mandat

A. DIRECTOR GENERAL

1. INTRODUCERE

Activitatea desfășurată în semestrul I 2020 a avut în vedere următoarele aspecte:

- Programul de Management Strategic;
- Programul și țintele CA;
- Starea de fapt a Termo Calor Confort S.A.;
- Reducerea pierderilor de energie termică, apă și energie electrică;

- Reducerea cheltuielilor constante și variabile;
- Eficientizarea funcționării C.T. - urilor;
- Anumite recomandări și așteptări ale conducerii Administrației Publice Locale și A.G.A.;
- Alte elemente locale și naționale legate de activitatea de termoficare.

Totuși, dincolo de aspectele enunțate mai sus, toată activitatea s-a concentrat pe asigurarea cu energie termică a populației în lunile de iarnă, reducerea pierderilor la apa caldă de consum vara, cât și pe încasarea facturilor și subvenției pentru a asigura plata cu prioritate în avans a contravalorii gazelor în conformitate cu contractele de furnizare.

Toate soluțiile și măsurile adoptate au fost discutate și analizate permanent cu membrii CA și conducerea societății, iar periodic și cu membrii AGA.

Prezentarea comparativă a execuției BVC sem. I 2015 - sem. I 2020

2. CONSIDERATII PRIVIND STAREA SOCIETĂȚII

2.1. Situația economică:

Prezentarea comparativă a realizării BVC pe anii 2013 -2020

Nr crt	Elemente:	sem. I 2015 Realizat [lei]	sem. I 2016 Realizat [lei]	sem. I 2017 Realizat [lei]	sem. I 2018 Realizat [lei]	sem. I 2019 Realizat [lei]	sem. I 2020 Realizat [lei]
0	1	2	3	4	5	6	7
	Cheltuieli totale (A+B+C)	31.879.053,84	29.347.224,84	30.463.781,08	30.556.902,76	34.050.702,41	30.489.787,94
A	Cheltuieli de exploatare (1+2+3)	31.879.041,09	29.347.220,00	30.461.413,76	30.543.507,96	33.894.621,73	30.477.461,80
1	Cheltuieli materiale (1.1 + 1.2)	27.295.180,40	24.522.530,12	25.586.097,76	25.276.857,96	28.580.014,73	24.419.153,80
1.1	Cheltuieli materiale variabile	25.617.515,01	23.078.530,81	24.188.062,71	23.795.210,14	26.848.326,37	22.745.403,52
	- combustibil	22.596.825,23	20.450.785,93	21.786.529,71	21.365.159,40	24.580.864,62	20.027.674,51
	- energie electrica	2.213.834,22	1.978.784,67	1.891.835,95	2.038.617,08	1.961.131,77	2.425.647,60
	- apa bruta	806.855,56	648.960,21	509.697,05	391.433,66	306.329,98	292.081,38
	- redeventa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Cheltuieli materiale constante	1.677.665,39	1.443.999,31	1.398.035,05	1.481.647,82	1.731.688,36	1.673.750,27
	- mat.prime si materiale	214.670,67	247.687,94	255.077,33	288.457,65	430.103,51	507.999,90
	- combustibil netehnologic	40.870,09	47.331,20	45.581,25	45.753,65	59.835,81	45.560,70
	- amortizare	273.704,52	280.097,39	287.638,01	320.417,42	365.182,55	396.409,80
	- reparatii executate cu terti	47.135,10	47.434,50	170.599,35	226.126,60	220.600,97	93.501,60
	- studii,cercetari, licente	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
	Alte servicii executate cu terti	606.548,87	557.243,70	392.310,88	378.940,98	415.007,54	411.358,40
	- colaboratori (membrii C.A.)	63.500,00	68.034,00	68.034,00	82.074,00	82.074,00	97.466,00
	- comisioane bancare,onorarii	60.464,30	37.089,45	25.180,71	46.897,61	35.197,88	37.847,30
	- protocol	0,00	0,00	1.967,93	1.377,98	1.845,55	1.836,30
	- reclama, publicitate	2.019,36	1.599,41	2.552,52	594,12	476,05	2.500,00
	- deplasari,detasari,transferari	126,00	1.514,99	0,00	2.374,81	7.577,85	3.886,20
	- posta si telecomunicatii	53.457,99	39.112,51	61.643,96	64.331,44	57.542,30	55.527,30
	- alte servicii	426.981,22	409.893,34	232.931,76	181.291,02	230.293,91	212.295,10
	din care: - paza	5.400,00	5.400,00	4.320,00	4.320,00	5.148,00	5.148,00
	- CNCIR	5.664,00	23.309,00	12.000,00	5.100,00	17.860,00	20.372,00
	- metrologie	0,00	0,00	4.025,79	1.866,91	4.379,15	2.200,60
	- pregatire profesionala	600,00	2.648,00	0,00	0,00	2.380,00	5.743,00
	- servicii transport	2.258,08	1.560,00	1.482,71	3.248,00	1.892,77	3.067,90
	- asigurari	8.162,28	9.542,21	7.220,39	6.120,15	5.914,14	4.458,40
	- salubritate, deratizare	11.032,17	6.565,80	7.753,80	9.792,60	8.101,26	5.937,10

	- legis	719,13	728,08	734,76	754,32	769,38	781,83
	- avize (Apa-Canal, Distrigaz, Electrica etc.)	6.436,32	4.108,32	5.413,75	2.689,08	2.436,98	3.603,36
	- siveco (sistem informatic)	14.365,50	12.882,00	12.882,00	12.882,00	15.776,00	12.882,00
	- contribuții ANRE, ANRSC	48.264,27	37.409,99	24.985,37	29.183,94	32.773,02	29.547,28
	- medicina muncii, det.toxicologice	11.194,00	11.410,00	7.371,00	9.242,00	7.358,00	3.083,00
	- altele (plotare, scanare etc.)	399,27	143,59	329,24	44,28	26,74	154,86
	- alte cheltuieli	312.486,20	294.186,35	144.412,95	96.047,74	125.478,47	115.315,61
	Alte cheltuieli fixe	494.736,14	264.204,58	222.828,23	221.951,52	240.957,98	218.919,51
2	Cheltuieli cu munca vie	4.580.651,00	4.778.786,00	4.825.200,00	5.215.024,00	5.272.757,00	6.014.508,00
	cheltuieli salariale	4.580.651,00	4.778.786,00	4.825.200,00	5.215.024,00	5.272.757,00	6.014.508,00
	- salarii	3.689.175,00	3.844.308,00	3.873.392,00	4.986.221,00	5.039.273,00	5.758.380,00
	- CAS	593.075,00	618.912,00	628.321,00	114.119,00	115.230,00	131.756,00
	- somaj	18.451,00	19.222,00	19.339,00	0,00	0,00	0,00
	- sanatate	195.195,00	203.443,00	204.953,00	0,00	0,00	0,00
	- cass asig.soc.sanatate 0,85%	31.367,00	33.256,00	33.502,00	0,00	0,00	0,00
	- fond de risc	11.297,00	11.797,00	12.015,00	0,00	0,00	0,00
	- fond handicap	32.865,00	38.237,00	43.994,00	114.684,00	118.254,00	124.372,00
	- fond garantare	9.226,00	9.611,00	9.684,00	0,00	0,00	0,00
3	Cheltuieli sociale	3.209,69	45.903,88	50.116,00	51.626,00	41.850,00	43.800,00
B	Ajustari pt.deprecierea clientilor, pierderi din creante	0,00	0,00	0,00	5.474,28	123.837,10	11.206,21
C	Cheltuieli financiare	12,75	4,84	2.367,32	7.920,52	32.243,58	1.119,93
	Venituri total (I+II+III), din care:	35.388.837,47	32.273.272,28	36.182.118,98	34.281.052,62	34.804.678,29	34.984.666,25
	I. Venituri din exploatare	35.348.683,22	32.268.191,87	36.177.445,51	34.279.534,75	34.798.409,77	34.960.096,65
	- venituri din energie electrica	452.331,59	419.625,84	419.062,44	376.311,50	0,00	0,00
	- venituri din energie termica	19.086.895,28	17.490.700,99	19.441.496,06	19.019.278,71	21.795.366,69	22.169.597,36
	- venituri din surse bugetare (subventii)	15.475.569,54	14.089.000,67	16.008.152,93	14.625.600,29	12.016.101,96	12.356.170,51
	- venituri din alte activitati	333.886,81	268.864,37	308.734,08	258.344,25	986.941,12	434.328,74
	II. Venituri din provizioane	38.173,69	0,00	0,00	119,00	5.428,00	18.933,00
	III. Venituri financiare	1.980,56	5.080,41	4.673,47	1.398,87	840,52	5.636,60
	Profit/Pierdere brut	3.509.783,63	2.926.047,44	5.718.337,90	3.724.149,86	753.975,88	4.494.878,31
	Impozit pe profit	0,00	0	0	318.170,00	0,00	544.793,00
	Rezultat net	3.509.783,63	2.926.047	5.718.338	3.405.979,86	753.975,88	3.950.085,31

Evoluția creanțelor se prezintă astfel :

Data	Sold total	1-30 zile	31-60 zile	61-90 zile	91-120 zile	>120 zile
30.06.2016	6.849.807	415.717	336.933	973.372	452.623	4.671.161
30.06.2017	7.180.944	358.893	772.088	744.689	564.745	4.740.527
30.06.2018	6.508.384	404.173	382.532	1.026.689	562.608	4.132.380
30.06.2019	6.387.867	385.826	1.110.327	676.135	468.914	3.746.663
30.06.2020	6.622.685	386.661	910.558	861.700	517.483	3.946.253

Gradul de recuperare a facturilor de energie termică emise către clienți reprezintă în continuare o problemă deosebit de dificilă în principal cauzată de gradul evident de sărăcire a populației.

Îngrijorător este aspectul legat de recuperarea creanțelor mai vechi de 120 de zile, cât și deciziile instanțelor judecătorești în multe dosare unde nu se admit penalitățile și majorări. sumele respective fiind evidențiate în situațiile contabile.

Există aspectul foarte cunoscut la care se caută soluții în principal juridice pentru spațiile debransate de la parterul blocurilor care sunt tranzitate de țevile ce alimentează etajele superioare.

Evoluția datoriilor la furnizorii de materii și materiale este următoarea:

Data	Total	1-30 zile	31-60 zile	61-90 zile	91-120 zile	>120 zile
30.06.2016	4.173.692	536.415	887.175	490.537	222.120	2.037.444
30.06.2017	1.126.301	634.729	264.740	-	45.266	181.564
30.06.2018	1.280.539	714.933	39.014	5.204	31.945	489.440
30.06.2019	1.143.676	584.227	104.398	42.947	47.393	364.708
30.06.2020	1.147.732	753.727	155	-	27.370	366.479

Datoriile mai vechi de 120 de zile reprezintă facturi neplătite către PRO TC GRUP SRL societate în faliment , care a emis facturi în valoare de 364.708 lei fara sa fi executat efectiv lucrari de montaj centrale in 2013 -2014, si garantii de buna executie.

La data de 30.06.2016 societatea avea următoarele sume disponibile:

- cont curent RAIFFEISEN = 36.955 lei
- SCB ALPHA BANK = 1.200.000 lei (casch colateral pentru DISTRIGAZ)
- Avans plătit ROMGAZ = 239.628 lei
- Restanta subvenție = 606.544 lei
- TOTAL = 2.083.127 lei**

La data de 30.06.2017 societatea are următoarele sume disponibile :

- cont curent LIBRA BANK = 980.477 lei
- depozit LIBRA BANK = 5.000.000.lei
- cont curent RAIFFEISEN = 234.692 lei
- Avans platit la ROMGAZ = 396.897 lei
- Restanta subventie = 751.198 lei (174.110 lei aprilie. 577.088 lei mai 2017)
- Scrisoare garantie = 450.000 lei (casch colateral pentru DISTRIGAZ)
- TOTAL = 7.813.264 lei**

La data de 30.06.2018 societatea are urmatoarele sume disponibile :

- cont curent LIBRA BANK	= 3.827.999 lei
- linie credit LIBRA BANK	= 3.000.000.lei
- cont curent RAIFFEISEN	= 194.962 lei
- Avans platit la ROMGAZ	= 402.522 lei
- Restanta subventie	= 927.404 lei
- Scrisoare garantie	= 270.000 lei (casch colateral pentru DISTRIGAZ)
TOTAL	= 8.622.887 lei

La data de 30.06.2019 societatea are urmatoarele sume disponibile :

- cont curent LIBRA BANK	= 2.894.079 lei
- linie credit LIBRA BANK	= 3.000.000 lei
- cont curent RAIFFEISEN	= 160.333 lei
- cont EURO RAIFFEISEN	= 109.863 EURO
- Avans platit la ROMGAZ	= 313.728 lei
- Restanta subventie	= 914.513 lei
TOTAL	= 7.282.653 lei + 160.333 EURO

La data de 30.06.2020 societatea are urmatoarele sume disponibile :

- cont curent LIBRA BANK	= 2.214.943 lei
- depozit LIBRA BANK	= 3.000.000 lei
- linie LIBRA BANK	= 3.000.000 lei
- cont curent RAIFFEISEN	= 121.132 lei
- scrisoare garantie	= 270.000 lei (casch colateral pentru DISTRIGAZ)
- garantie TRANSGAZ	= 1.761.473 lei
- avans iulie ROMGAZ	= 511.687 lei
TOTAL	= 10.636.235 lei

2.2.Situatia tehnică

La C.T. – uri s-a continuat identificarea deficiențelor de proiectare și execuție. acestea fiind remediate de Termo Calor Confort S.A.

Rezultate semnificative s-au obținut prin identificarea și eliminarea pierderilor de apă atât în zona surselor de producere, cât și în rețelele de transport și distribuție.

Valori indicatori funcționare C.T. – rețea (2020 față de 2018 si 2019)

		2020	2019	2018	2020	2019	2018	2020	2019	2018
Valori medii	UM	CT zona	CT zona	CT zona	CT cvartal	CT cvartal	CT cvartal	CT total	CT total	CT total
Randament CT	%	91.26	91.85	91.9	89.55	88.51	90.1	90.64	90.63	91.2
Consum specific gaz	mc/Gcal	127	126	127	129	131	129	128	128	128
Pierderi totale	%	27.35	28.65	28.01	23.49	23.04	22.02	26.05	26.69	25.89

NOTA:

- pe viitor nu este de așteptat o creștere a randamentelor având în vedere faptul că C.T. – urile au fost supradimensionate, iar în perioadele de vară când se furnizează numai apă caldă cazanele funcționează la sarcini sub 30% in zona de ineficiență energetică;
- pierderile de la producere până la vânzare sunt încă mari dar sub cele aprobate prin tarif – aici apreciez că mai pot fi reduse cu 1-2% în condițiile schemelor actuale de funcționare.

Pierderi tehnologice lunare:

PIERDERI TEHNOLOGICE: sem.I 2016 – Pitesti

LUNA	Energie termică C.T. zonă				Energie termică C.T. cvartal			
	produsă Gcal	vândută Gcal	pierderi		produsă Gcal	vândută Gcal	pierderi	
			Gcal	%			Gcal	%
0	1	2	3 = 1 – 2	4 = 3/1	5	6	7 = 5 – 6	8 = 7/5
ianuarie	29.672.00	20.289.0579	9.382.9421	31.62	17.312.90	13.755.2631	3.557.6369	20.55
februarie	21.352.00	15.820.5871	5.531.4129	25.91	11.464.70	8.883.8403	2.580.8597	22.51
martie	20.541.00	16.486.7238	4.054.2762	19.74	11.454.10	9.992.9808	1.461.1192	12.76
aprilie	6.394.00	3.577.0768	2.816.9232	44.06	2.946.10	1.954.3513	991.7487	33.66
mai	5.008.00	2.186.0752	2.821.9248	56.35	1.833.40	932.4580	900.9420	49.14
iunie	4.014.70	1.749.3567	2.265.3433	56.43	1.410.70	688.1593	722.5407	51.22
Total sem.I 2016	86.981.70	60.108.8775	26.872.8225	30.89	46.421.90	36.207.0528	10.214.8472	22.00

PIERDERI TEHNOLOGICE: sem.I 2017 – Pitesti

LUNA	Energie termică C.T. zonă				Energie termică C.T. cvartal			
	produsă Gcal	vândută Gcal	pierderi		produsă Gcal	vândută Gcal	pierderi	
			Gcal	%			Gcal	%
0	1	2	3 = 1 – 2	4 = 3/1	5	6	7 = 5 – 6	8 = 7/5
ianuarie	31.382.10	24.289.4199	7.092.6801	22.60	17.597.60	14.857.8141	2.739.7859	15.57
februarie	23.570.00	17.971.7120	5.598.2880	23.75	13.071.20	10.730.6956	2.340.5044	17.91
martie	17.693.20	13.351.6011	4.341.5989	24.54	9.776.50	8.045.2085	1.731.2915	17.71
aprilie	12.147.70	8.502.4212	3.645.2788	30.01	6.498.90	4.865.6255	1.633.2745	25.13
mai	4.544.50	2.023.6135	2.520.8865	55.47	1.936.60	1.099.0072	837.5928	43.25
iunie	3.798.00	1.785.6837	2.012.3163	52.98	1.341.30	674.0917	667.2083	49.74
Total sem.I 2017	93.135.50	67.924.4514	25.211.0486	27.07	50.222.10	40.272.4426	9.949.6574	19.81

PIERDERI TEHNOLOGICE: sem.I 2018 – Pitesti

LUNA	Energie termică C.T. zonă				Energie termică C.T. cvartal			
	produsă Gcal	vândută Gcal	pierderi		produsă Gcal	vândută Gcal	pierderi	
			Gcal	%			Gcal	%
0	1	2	3 = 1 – 2	4 = 3/1	5	6	7 = 5 – 6	8 = 7/5
ianuarie	25.481.40	20.906.3895	4.575.0105	17.95	14.800.40	12.628.5918	2.171.8082	14.67
februarie	22.904.70	17.770.5778	5.134.1222	22.42	13.217.30	10.454.2403	2.763.0597	20.90
martie	22.672.50	18.310.7549	4.361.7451	19.24	13.025.00	11.218.6255	1.806.3745	13.87
aprilie	6.945.20	3.910.9189	3.034.2811	43.69	3.526.40	2.059.8805	1.466.5195	41.59
mai	4.179.60	2.072.6314	2.106.9686	50.41	1.670.00	892.9397	777.0603	46.53
iunie	3.771.40	1.777.0311	1.994.3689	52.88	1.387.60	663.0393	724.5607	52.22
Total sem.I 2018	85.954.80	64.748.3036	21.206.4964	24.67	47.626.70	37.917.3171	9.709.3829	20.39

PIERDERI TEHNOLOGICE: sem.I 2019

LUNA	Energie termică C.T. zonă				Energie termică C.T. cvartal			
	produsă Gcal	vândută Gcal	pierderi		produsă Gcal	vândută Gcal	pierderi	
			Gcal	%			Gcal	%
0	1	2	3 = 1 - 2	4 = 3/1	5	6	7 = 5 - 6	8 = 7/5
ianuarie	26.761.00	19.868.8664	6.892.1336	25,75	15.655.90	12.441.3794	3.214.5206	20,53
februarie	20.611.20	16.518.9598	4.092.2402	19,85	12.086.20	9.713.4741	2.372.7259	19,63
martie	17.693.70	12.684.4723	5.009.2277	28,31	10.286.00	7.822.7939	2.463.2061	23,95
aprilie	12.445.90	10.221.9291	2.223.9709	17,87	7.157.90	6.409.5495	748.3505	10,45
mai	4.583.90	1.863.2930	2.720.6070	59,35	1.686.70	729.8519	956.8481	56,73
iunie	3.874.80	1.611.2690	2.263.5310	58,42	1.360.20	616.8348	743.3652	54,65
Total sem.I 2019	85.970.50	62.768.7896	23.201.7104	26,99	48.232.90	37.733.8836	10.499.0164	21,77

PIERDERI TEHNOLOGICE: anul 2020

LUNA	Energie termică C.T. zonă				Energie termică C.T. cvartal			
	produsă Gcal	vândută Gcal	pierderi		produsă Gcal	vândută Gcal	pierderi	
			Gcal	%			Gcal	%
0	1	2	3 = 1 - 2	4 = 3/1	5	6	7 = 5 - 6	8 = 7/5
ianuarie	25.184,70	18.575,2644	6.609,4356	26,24	13.506,50	9.985,6002	3.520,8998	26,07
februarie	20.305,60	15.566,1840	4.739,4160	23,34	10.768,00	8.556,3921	2.211,6079	20,54
martie	18.372,00	14.395,5977	3.976,4023	21,64	9.504,80	7.784,6768	1.720,1232	18,10
aprilie	11.959,10	8.818,1865	3.140,9135	26,26	5.929,20	4.825,2543	1.103,9457	18,62
mai	4.219,10	1.780,1450	2.438,9550	57,81	1.581,90	758,2498	823,6502	52,07
iunie	3.775,60	1.760,0555	2.015,5445	53,38	1.318,00	689,1310	628,8690	47,71
total sem.I 2020	83.816,10	60.895,4331	22.920,6669	27,35	42.608,40	32.599,3042	10.009,0958	23,49

	Anul 2016 ian. – iun.	Anul 2017 ian. – iun.	Anul 2018 ian. – iun.	Anul 2019 ian. – iun.	Anul 2020 ian. – iun.
Energie termică C.T.zonă:					
Energie termică produsă [Gcal]	86.981,70	93.135,50	85.954,80	85.970,50	83.816,10
Energie termică livrată [Gcal]	60.108,8775	67.924,4514	64.748,3036	62.768,7896	60.895,4331
Pierderi tehnologice realizate [Gcal]	26.872,8225	25.211,0486	21.206,496	23.201,7104	22.920,6669
Pierderi tehnologice realizate [%]	30,89	27,07	24,67	26,99	27,35
Energie termică C.T.cvartal:					
Energie termică produsă [Gcal]	46.421,90	50.222,10	47.626,70	48.232,90	42.608,40
Energie termică livrată [Gcal]	36.207,0528	40.272,4426	37.917,3171	37.733,8836	32.599,3042
Pierderi tehnologice realizate [Gcal]	10.214,8472	9.949,6574	9.709,3829	10.499,0167	10.009,0958
Pierderi tehnologice realizate [%]	22,00	19,81	20,39	21,77	23,49
Total SACET Pitești:					
Total energie termică produsă [Gcal]	133.403,60	143.357,60	133.581,50	134.203,40	126.424,50
Total energie termică livrată [Gcal]	96.315,9303	108.196,8940	102.665,62	100.502,6732	93.494,7373
Pierderi totale Pitești [Gcal]	37.087,6697	35.160,7060	30.915,8793	33.700,7268	32.929,7627
Pierderi totale Pitești [%]	27,80	24,53	23,14	25,11	26,05

Evoluția procentuală a pierderilor de la producerea până la vânzarea energiei termice:

	Pierderi CT zona	Pierderi CT cvartal	Pierderi TOTAL
Sem.I – 2016	30.89	22.00	27.80
Sem.I – 2017	27.07	19.81	24.53
Sem.I – 2018	24.67	20.39	23.14
Sem.I – 2019	26.99	21.77	25.11
Sem.I – 2020	27.35	23.49	26.05

Evoluția cantităților de energie termică vândută și a consumurilor de gaze, apă și energie electrică.

ENERGIA TERMICĂ VÂNDUTĂ

Sem.I	Gcal
2016	96.315
2017	108.196
2018	102.665
2019	100.501
2020	93.495

Scaderea vânzării energiei termice în semestrul I 2020 față de semestrul I 2019 se explică în principal prin înregistrarea unor temperaturi medii zilnice exterioare mai ridicate.

CONSUM GAZE NATURALE

Sem.I	MWh
2016	185.929
2017	201.214
2018	186.811
2019	189.294
2020	180.775

CONSUM APA (PIERDERE)

Sem.I	Mc
2016	85.619
2017	68.711
2018	52.310
2019	40.959
2020	39.038

CONSUM ENERGIE ELECTRICĂ

Sem.I	MW
2016	4.093
2017	4.441
2018	4.170
2019	4.022
2020	3.924

2.3.Situația personalului

EVOLUȚIA NUMĂRULUI EFECTIV DE PERSONAL

	Nr. personal	Evoluție %
31.12.2013	367	100.00
31.12.2014	300	81.74
31.12.2015	288	96.00
31.12.2016	274	95.14
30.06.2017	272	99.00
30.06.2018	260	95.58
30.06.2019	241	92.69
30.06.2020	234	97.09

După analiza personalului din punct de vedere al pregătirii, al salariilor și al posturilor ocupate, cât și după discuții colective și individuale am desprins următoarele aspecte care trebuie avute în vedere pe viitor:

- sunt mulți salariați nemulțumiți de șefi din cauza lipsei de profesionalism a acestora cât și de unele atitudini partinice;
- exista șefi sau personal de execuție care nu au competențele de pregătire profesională de bază necesare sau nu au experiența adecvată;
- organigrama nu asigură o operativitate corespunzătoare;
- R.O.F. - ul și Statul de Funcții nu asigură o funcționare și subordonare corespunzătoare;
- Fișele de post nu evidențiază în mod clar responsabilitățile, atribuțiile și obligațiile salariaților;
- Nu există în unele cazuri o comunicare corectă și principială între șefi și subalterni;
- La nivel de conducere există momente când apar situații neprincipiale, care de multe ori generează orgolii nejustificate;
- Lipsa cursurilor de pregătire și perfecționare profesională;
- Lipsa unei strategii de personal.

Majoritatea considerentelor prezentate mai sus se referă la personalul TESA.

Pentru o parte din aspectele prezentate s-au luat măsuri de moment, pentru altele se va avea în vedere ca până la sfârșitul anului 2020 să se asigure împreună cu CA măsuri și decizii adecvate.

3. RAPORT DE ACTIVITATE (MĂSURI ȘI EFECTE)

3.1.Măsuri tehnice

- implementarea unor scheme de funcționare a P.T. - urilor și C.T. - urilor care să asigure alimentarea corespunzătoare a consumatorilor, funcție de existența faptică a acestora;
- eliminarea circuitelor „pirat” de adaos din P.T. - uri;
- optimizarea funcționării C.T. - urilor;
- redimensionarea unor bransamente și legături în circuitul secundar de termoficare;
- analiza zilnică în ședințele operative a consumurilor de gaze ale centralelor;
- prelucrarea datelor de exploatare în ședințele operative zilnice;
- intervenția operativă și continuă la avarii;
- redimensionarea și înlocuirea buclelor de măsură la nivel de bransament;
- implicarea personalului secției electrice în efectuarea de probe și măsurători a C.T.- urilor;
- asigurarea graficului de permanență a personalului de conducere pe toată perioada de iarnă;
- efectuarea de lucrări la terti (Primaria Municipiului Pitesti) – deviere bransament termic Liceul Cantacuzino si Liceul Maria Teiuleanu.

3.2.Măsuri economice, administrative și juridice

În perioada analizată am dispus și realizat următoarele măsuri:

- urmărirea zilnică a cheltuielilor și încasărilor;
- prelungirea programului de încălzire;
- ședințe lunare de analiză împreună cu membrii CA cu tot personalul serviciului de marketing;
- urgentarea închiderii producției lunare și emiterea facturilor în jurul datei de 10 ale lunii;
- reducerea numărului facturilor pentru un consumator de la 3 la 2 exemplare;
- realizarea unui portal web pentru punerea la dispoziția clienților a facturilor și a anexelor la acestea;
- realizarea unei pagini de informații utile și de producție a salariilor privind evenimente, situația financiară a societății etc. cu posibilitatea accesării din rețeaua internă de calculatoare;
- realizarea unei adrese de facebook pentru un dialog permanent cu clienții;
- finalizarea soft-ului de pentru toată activitatea de marketing.

CONSIDERAȚII FINALE – CONCLUZII

Minusuri:

- continuarea fenomenului de debransare (se constata totuși o încetinire a acestuia);
- furnizarea apei calde în multe zone la parametri necorespunzători;
- contorizare necorespunzătoare (contoare vechi, supradimensionate, nemetrologate etc.);
- legislație specifică dezavantajoasă (contracte reglementate, influențe reglementatori ANRE etc.);
- deprofesionalizare și îmbătrânire personal;
- sărăcirea populației;
- lipsa programe finanțare în domeniul termiei;
- nealocarea de la bugetul local a sumelor necesare pentru investiții conform solicitărilor ;
- neacordarea în avans a subvenției și prevederea în BVC 2020 al primăriei a unei sume insuficiente pentru subvenția 2020 față de solicitările societății (20 mil. lei);
- colaborare dificilă cu factorii de decizie de la autoritatea publică locală!!!

Plusuri:

- reducerea pierderilor în rețelele de termoficare;
- eficientizarea și optimizarea funcționării C.T. - urilor;
- realizarea S.F. - ului pentru eficientizarea SACET;
- colaborare bună cu CA și AGA;
- realizarea de profit în sem.I 2020 mai mare decât cel prognozat;
- vânzarea de către primărie a activelor de la CET Gavana;
- demararea procedurilor de predare a obiectivelor CET Sud și CET Gavana la SPEP.

Ținte:

- îmbunătățirea comunicării publice a societății;
- creșterea gradului de recuperare creanțe;
- îmbunătățirea imaginii societății prin creșterea calității serviciilor;
- îmbunătățirea colaborării cu autoritățile;
- identificarea surselor de finanțare pentru investiții;
- promovarea distribuției pe orizontală, a energiei termice (trend național);
- extinderea activității prin execuția de lucrări specifice către populație și terți;
- reducerea pierderilor cu 1-2% în anul 2020, sub nivelul celor aprobate prin tarif;
- îmbunătățirea și promovarea unui sistem salarial corect și echitabil;

INDICATORII DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI SI NEFINANCIARI PROPUȘI
Anexă la Contractul de mandate al Directorului General nr. 14/01.02.2018

Nr. Crt.	Denumire indicator de performanță	Formula	UM	2019	Realizat 2019	Pondere %	Observatii
1	2	3	4	5		9	10
1.	Cifra de afaceri	Venituri din energia termică + venituri din energia electrică + alte venituri	Lei	50.000.000	34.677.332	69,35	Indicator anual
2.	Profit net	Venituri – Cheltuieli – impozit profit	Lei	100.000	3.950.084	-	Indicator anual
3.	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	Cheltuieli de exploatare / venituri din exploatare x 1000	Lei	998	988	-	Indicator anual
4.	Gradul de recuperare a creanțelor	Nr. zile recuperare debite de la clienți	Zile	60	64,72	-	Trendul este bun pentru creantele >120. Tabelul „creante” din Raport.
5.	Perioada de rambursare a datoriilor	Nr. zile de plată a datoriilor față de furnizori	Zile	30	Max 30 zile + avans gaze (aprox.20)	10	Tabelul „datorii” din Raport.
6.	Reducerea pierderilor tehnologice	(Pierdere an precedent – Pierdere an curent) / Pierdere an precedent x100	%	0,25	0,30	10	
7.	Gradului de satisfacție a clienților	Nr. de chestionare satisfacție clienți/nr. total chestionare x100	%	80	-	-	
8.	Avariilor tehnice ale societății	(Avarii an precedent – avarii an curent) / Avarii an precedent x100	%	10	9,2	10	

9.	Numărului de reclamații din partea clienților	(Nr. reclamații an precedent – nr. reclamații an curent)/ nr. reclamații an precedent x 100	%	10	2019 S1=44 2020 S1=31 Reducere de 29,5%	>10	Majoritatea se refera la apa calda. Foarte dificil de cuantificat real.
10.	Gradului de profesionalism a angajaților societății	Nr. evaluări anuale cu calificativ Bun și Foarte Bun/nr. total evaluări anuale x 100	%	95			Indicator anual

B. ECONOMIST ȘEF

- asigura conducerea Directiei Economice in calitate de Economist Șef conform Contract de mandat nr. 15/01.02.2018 pentru perioada 01.02.2018 – 31.01.2022, conform art. 143 alin.1 din Legea societăților comerciale nr.31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, sens în care controlează activitatea modulelor funcționale din cadrul acesteia;
- reprezintă societatea în raporturile cu instituțiile și autoritățile publice în domeniul funcției economico-financiare a societății, în conformitate cu împuternicirea expresă acordată de Consiliul de Administrație prin contractul de mandat;
- organizează activitățile desfășurate în cadrul direcției în domeniile financiar, contabilitate-salarii și patrimoniu;
- gestionează toate conturile societății;
- controlează și răspunde de aplicarea și respectarea prevederilor legislației în vigoare, precum și de regulile interne ale societății;
- semnează documentele care implică activitatea desfășurată în cadrul direcției;
- colaborează cu ceilalți șefi de direcții în vederea realizării obiectului de activitate al societății;
- exercită mandatul cu prudență și diligență unui bun administrator;
- respectă și aplică deciziile Consiliului de Administrație precum și Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor;
- prezintă Consiliului de Administrație, ori de câte ori se solicită, rapoarte / situații / analize/documentații;
- aplică direcțiile principale de activitate și dezvoltare ale societății aprobate de către Consiliul de Administrație.
- respectă și aduce la îndeplinire indicatorii de performanță stabiliți de Consiliul de Administrație, conform anexei nr.1 la contractul de mandat;
- respectă și aplică prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cap. V „Transparență. Obligatii de raportare.”;
- asigura existența, redactarea corectă și păstrarea de către societate a Registrelor cerute de lege;
- respectă și aduce la îndeplinire realizarea dispozițiilor Contractului de Delegare a gestiunii serviciului de producere, transport, distribuție și furnizare energie termică încheiat între societate și TERMOSERV Arges, aferente activităților pe care le coordonează;
- respectă și aduce la îndeplinire realizarea dispozițiilor Regulamentului consolidat și armonizat al serviciului public de termoficare din aria de competență a unităților administrativ-teritoriale membre ale TERMOSERV Arges, aferente activităților pe care le coordonează;
- respectă și aduce la îndeplinire realizarea prevederilor Contractului colectiv de muncă în vigoare încheiat la nivelul societății, aferente activităților pe care le coordonează.

Indicatorii de performanță pentru perioada 01.01.2020 – 31.06.2020, ai Economistului Șef sunt stabiliți la un nivel anual, nu semestrial. Totuși, pentru unii dintre aceștia se poate realiza o analiză, astfel:

Indicatorii de performanță

pentru Economist Șef sunt stabiliți la un nivel anual, nu semestrial. Totuși, pentru unii dintre aceștia se poate realiza o analiză, astfel:

Indicator de performanță nr. 1:

Acest indicator stabilește ca limită minimă pentru cifra de afaceri obținută anual valoarea de 50.000.000 lei.

La 30.06.2020, cifra de afaceri înregistrată este de 34.677.332 lei (reprezintă 69,35% din CA stabilită prin contractul de mandat, ca valoare anuală).

Indicator de performanță nr. crt. 2:

Acest indicator stabilește ca rezultatul obținut la 31.12.2019 să fie profit net de minim 100.000 lei.

La 30.06.2020, rezultatul înregistrat este profit net în valoare de 3.950.084 lei. Nivelul acesta se va diminua până la sfârșitul anului, dar nu va fi sub limita stabilită.

Indicator de performanță nr. crt. 3:

Acest indicator stabilește un nivel de 998 lei cheltuieli de exploatare la 1.000 lei venituri din exploatare. Pentru perioada ianuarie – iunie înregistrăm un nivel mai mic și anume 872 lei cheltuieli, care se va modifica pe parcursul următoarelor șase luni, dar nu va depăși valoarea stabilită.

Indicator de performanță nr. crt. 4:

Gradul de recuperare a creanțelor:

Este stabilit la max. 60 zile (nr. zile recuperare debite de la clienți). Pentru perioada ianuarie – iunie 2020, perioada de recuperare a creanțelor este mai mare, respectiv 64,72 zile.

Indicatori de performanță nr. crt. 5:

Perioada de rambursare a datoriilor:

Este stabilită la max. 30 zile (nr. zile de plată față de furnizori). Pentru perioada ianuarie – iunie 2020, perioada de rambursare a datoriilor este 15,61 zile.

Indicator de performanță nr. crt. 6:

Gradul de satisfacție a clienților: nr. de chestionare satisfacție clienți / nr. total chestionare x 100 = 80 - se calculează anual.

Indicator de performanță nr. crt. 7:

Numărul de reclamații din partea clienților:

Nr. reclamații an precedent – nr. reclamații an curent) / nr. reclamații an precedent x 100 = 10 (reducere cu 10%)

Pentru semestrul I: nr. reclamații 2019 = 44

nr. reclamații 2020 = 31

Rezultă o reducere cu 29,5%.

Indicator de performanță nr. crt. 8:

Gradul de profesionalism al angajaților societății: nr. evaluări anuale cu calificativ „Bun” și „Foarte Bun” / nr. total evaluări anuale x 100

Evaluările se realizează anual, deci pentru perioada ianuarie – iunie acest indicator nu poate fi analizat.

INDICATORII DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI SI NEFINANCIARI PROPUȘI
Anexă la Contractele de mandat ale administratorilor

Nr. Crt.	Denumire indicator de performanță	Formula	UM	Indicatori de realizat	Realizat 2020 la 6 luni	Pondere %
1	2	3	4	5		9
1.	Cifra de afaceri	Venituri din energia termică + venituri din energia electrică + alte venituri	Lei	50.000.000	34.677.332	Indicator anual
2.	Profit net	Venituri – Cheltuieli – impozit profit	Lei	100.000	3.950.084	Indicator anual
3.	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	Cheltuieli de exploatare / venituri din exploatare x 1000	Lei	872	872	Indicator anual
4.	Gradul de recuperare a creanțelor	Nr. zile recuperare al debitorilor de la clienți	Zile	60	64,72	
5.	Perioada de rambursare a datoriilor	Nr. zile de plată al datoriilor față de furnizori	Zile	30	Max 30 zile + avans gaze (aprox.20)	
6.	Gradului de satisfacție a clienților	Nr. de chestionare satisfacție clienți/nr. total chestionare x100	%	80		
7.	Numărului de reclamații din partea clienților	(Nr. reclamații an precedent – nr. reclamații an curent)/ (nr. reclamații an precedent x 100	%	10	2019 S1=44 2020 S1=31 Reducere de 29,5%	
8.	Gradului de profesionalism a angajaților societății	Nr. evaluări anuale cu calificativ Bun și Foarte Bun/nr. total evaluări anuale x 100	%	95		

Date privind remuneratia administratorilor societatii

Nr. crt	Numele administratorului	Valoare remuneratie (net)	Structura remuneratie	Alte avantaje acordate administratorilor	Durata contractului de administrare	Perioada de preaviz	Cuquantumul daunelor interese
1	Goncearu Horia Radu	2.500 lei/luna, din care 500 lei/luna pentru participarea la sedintele Comitetelor consultative din cadrul Consiliului	Remuneratia cuprinde doar o componenta fixa. Prin contractul de administrare nu a fost stabilita componenta variabila de remunerare.	Contractul de administrare acordat administratorilor dreptul de a deconta cheltuielile legate de executarea mandatului. In 2017 nu au fost decontate astfel de cheltuieli.	23.11.2017– 22.11.2021 H.A.G.A. nr. 11/23.11.2017 H.A.G.A. nr. 5/21.05.2020	-	Nu au fost stabilite prin contractul de administrare daune-interese
2	Istrate Ion	2.500 lei/luna, din care 500 lei/luna pentru participarea la sedintele Comitetelor consultative din cadrul Consiliului	Remuneratia cuprinde doar o componenta fixa. Prin contractul de administrare nu a fost stabilita componenta variabila de remunerare.		23.11.2017– 22.11.2021 H.A.G.A. nr. 11/23.11.2017 H.A.G.A. nr. 5/21.05.2020	-	Nu au fost stabilite prin contractul de administrare daune-interese
3	Ghiță Marius	2.500 lei/luna, din care 500 lei/luna pentru participarea la sedintele Comitetelor consultative din cadrul Consiliului	Remuneratia cuprinde doar o componenta fixa. Prin contractul de administrare nu a fost stabilita componenta variabila de remunerare.		23.11.2017– 22.11.2021 H.A.G.A. nr. 11/23.11.2017 H.A.G.A. nr. 5/21.05.2020	-	Nu au fost stabilite prin contractul de administrare daune-interese
4	Roșiu Gheorghe	2.500 lei/luna, din care 500 lei/luna pentru participarea la sedintele Comitetelor consultative din cadrul Consiliului	Remuneratia cuprinde doar o componenta fixa. Prin contractul de administrare nu a fost stabilita componenta variabila de remunerare.		23.11.2017– 22.11.2021 H.A.G.A. nr. 11/23.11.2017 H.A.G.A. nr. 5/21.05.2020	-	Nu au fost stabilite prin contractul de administrare daune-interese
5	Stănică Mirel	2.500 lei/luna, din care 500 lei/luna pentru participarea la sedintele Comitetelor consultative din cadrul Consiliului	Remuneratia cuprinde doar o componenta fixa. Prin contractul de administrare nu a fost stabilita componenta variabila de remunerare.		23.11.2017– 22.11.2021 H.A.G.A. nr. 11/23.11.2017 H.A.G.A. nr. 5/21.05.2020	-	Nu au fost stabilite prin contractul de administrare daune-interese

Nr crt	Numele Directorului	Valoare remuneratie	Structura remuneratie	Alte avantaje acordate directorilor	Durata contractului de mandat	Perioada de preaviz	Cuquantum daune interese
1	Richițeanu Iulian (Director General)	8.561 lei net / luna, începând cu data de 01.04.2019	Remuneratia cuprinde doar o componenta fixa. Prin contractul de mandat nu a fost stabilita componenta variabila de remunerare, scheme de pensii suplimentare sau anticipate.	- concediu de odihna platit; - decontarea cheltuielilor de cazare, diurnă, transport și a altor cheltuieli, pentru deplasările în interes de serviciu în țară și în străinătate, pe baza documentelor justificative; - folosirea unui autoturism din dotarea societății,	01.02.2018-31.01.2022 Decizia CA nr. 2/31.01.2018 Act aditional la ctr. Nr. 14/01.02.2018 se aplica incepnd cu data de 01.04.2020	Nu a fost stabilit a prin contractul de mandat, drept pentru care trebuie respectate prevederile Codului Muncii	Nu au fost stabilite prin contractul de mandat daune-interese pentru revocare fara justa cauza
2.	Răceanu Liviu (Economist Șef)	7.133 lei net/luna, începând cu data de 01.04.2019	Remuneratia cuprinde doar o componenta fixa. Prin contractul de mandat nu a fost stabilita componenta variabila de remunerare, scheme de pensii suplimentare sau anticipate.	pentru deplasări în interesul serviciului; - beneficiază de asigurare pentru răspundere profesională.	01.02.2018-31.01.2022 Decizia CA nr. 2/31.01.2018 Act aditional la ctr. Nr. 15/01.02.2018 se aplica incepnd cu data de 01.04.2020	Nu a fost stabilita prin contractul de mandat, drept pentru care trebuie respectate prevederile Codului Muncii	Nu au fost stabilite prin contractul de mandat daune-interese pentru revocare fara justa cauza

**Consiliul de Administratie
Presedinte**

GONCEARU HORIA RADU

Membrii

ION ISTRATE.....

GHIȚĂ MARIUS.....

ROȘIU GHEORGHE

STĂNICĂ DORIN-MIREL