

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

**RAPORT**

**asupra activității de administrare aferent  
anului 2016**

# RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A. 01.01.2016 – 31.12.2016

## CAPITOLUL 1. PREZENTARE S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A.

### **Date de identificare a societății**

- Denumirea completă: *Societatea Comercială 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](mailto:office@termopitesti.ro)
  - Website: [www.termopitesti.ro](http://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: *S.C. Termo Calor Confort S.A. a fost constituită prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pitești nr. 283/12.08.2010.*
- Cont IBAN: *RO48RZBR0000060012867452 deschis la Raiffeisen Bank - Agenția Pitești;*
- Cont EURO: *RO63RZBR0000060013465575 deschis la Raiffeisen Bank - Agenția Pitești;*
- Cont Escrow: *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 Mărăcineni	0,1363	1.300	13.000

## **Obiectul de activitate al societății**

Principalul *obiect de activitate* al S.C. 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. 967/28.10.2010** acordată de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru *producerea de energie electrică*
- ✓ **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, exploatării, 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, S.C. 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 S.C. 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 terții, 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

S.C. 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
<b>Total</b>	-	<b>81,7</b>

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
<b>Total</b>	-	<b>97,61</b>

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.

În etapa I din programul de investiții „Reabilitarea SACET din municipiul Pitești prin transformarea punctelor termice în centrale termice” s-a realizat modernizarea tuturor punctelor termice din cartierul Trivale (C.T. 601, C.T. 602, C.T. 603, C.T. 604, C.T. 608 și C.T. 610), precum și a punctelor termice P.T. 1004, P.T. 1005 și P.T. 1006 din cartierul Prundu (C.T. 1005), ce au fost puse în funcțiune etapizat în cursul anului 2010.

În cursul anului 2011 s-a desfășurat etapa a II-a din programul de investiții menționat mai sus, în cadrul căreia s-au realizat lucrări de modernizare prin transformarea punctelor termice în centrale termice, cu fonduri alocate de la bugetul Primăriei Municipiului Pitești, după cum urmează: P.T. 711+712, P.T. 714, P.T. 715, P.T. 716, P.T. 717, P.T. 718, P.T. 722, P.T. 723, P.T. 803, P.T. 805, P.T. 806, P.T. 807, P.T. 810.

În anul 2012-2013 s-a desfășurat etapa a III-a din programul de investiții de transformare a punctelor termice în centrale termice, după cum urmează:

- cu fonduri alocate de la bugetul Primăriei Municipiului Pitești: P.T. 717, P.T. 718, P.T. 722, P.T. 1004, P.T. 1009, P.T. 811, P.T. 809, P.T. 521, P.T. 517, P.T. 515, P.T. 513, P.T. 510, P.T. 507, P.T. 406, P.T. 405, P.T. 404, P.T. 403, P.T. 401, P.T. 504, P.T. 504”, P.T. 910;
- cu fonduri din bugetul propriu al operatorului S.C. Termo Calor Confort S.A.: P.T. 713, P.T. 801, P.T. 802, M.T. 729, M.T. 804, P.T. 707, P.T. 502, P.T. 701, P.T. 724, P.T. 726, M.T. 2PP, M.T. bl.30+40, M.T. bl.42, P.T. 402, P.T. 506, P.T. 508, P.T. 505, C.T. 511.

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. Conducele 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 nivel 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%.

#### **Măsuri 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;
- achiziționare unui buldoexcavator necesar pentru intervenții rapide în cazul avariilor apărute de circuitul primar și secundar.

## **CAPITOLUL II INFORMATII DESPRE COMPONENTA ȘI ACTIVITATEA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

### **Componenta Consiliului de Administrație**

Consiliul de administrație al S.C. Termo Calor Confort S.A a fost numit prin Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor nr.: 5/24.04.2013, 2/06.05.2015, 2/18.02.2016 și 14/08.11.2016 în următoarea componență pentru perioada 01.01.2016 – 31.12.2016:

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| 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. Costescu Cătălin        | - Membru (administrator neexecutiv și independent);     |
| 5. Janță Daniel Constantin | - Membru (administrator neexecutiv și independent);     |

iar începând cu data de 11.07.2016 în următoarea componență :

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| 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 2013 - 2017, a fost aprobat prin Hotărârea A.G.A. S.C. Termo Calor Confort S.A. nr. 8/27.05.2013, iar obiectivele Consiliului de Administrație/Administratorilor, pentru mandatul 01.01.2016 – 30.06.2016 sunt îndeplinite după cum urmează :

	<b>OBIECTIVE</b>	<b>Modalitate de indeplinire</b>
<b>1</b>	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. 9/11.07.2016 cu privire la numirea unui membru în Consiliul de Administrație
<b>2</b>	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 corporatistă 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, urmand a primi avizul conform în ședința Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitara TERMOSERV Argeș, conform prevederilor statutare.
<b>3</b>	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 semestrul I 2016.
<b>4</b>	Realizarea Proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2016	Bugetul de Venituri și Cheltuieli al societății pe anul 2016 a fost aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 1/28.01.2016.
<b>5</b>	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.
<b>6</b>	Apropierea managementului de execuție prin	Au fost menținute nivelurile ierarhice stabilite prin

	reducerea numărului de niveluri ierarhice la minim	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 2015 au fost promovate doar investițiile care erau necesare pentru a se asigura continuitatea furnizării serviciului de termoficare (buldoexcavator și contori)
9	Dezvoltarea și eficientizarea resurselor umane prin instruirea permanentă și evaluarea atentă a angajaților	Instruirea și evaluarea angajaților se realizează în conformitate cu prevederile Contractului Colectiv de Muncă încheiat anual la nivelul societății și procedurilor interne specifice.
10	Asigurarea securității și sănătății angajaților prin implementarea politicilor de responsabilitate socială	Implementarea politicilor de responsabilitate socială prin care se asigură securitatea și sănătatea angajaților se realizează în conformitate cu prevederile Contractului Colectiv de Muncă încheiat anual la nivelul societății.

1. Elaborarea structurii organizatorice în conceptul managementului corporativ (realizat)
  2. Realizarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății pe anul 2016 (realizat)
  3. Măsurile pentru organizarea licitației pentru auditor extern (realizat)
  4. Armonizarea Actului Constitutiv al S.C. Termo Calor Confort S.A. cu prevederile legislației în vigoare și în special cu prevederile legislației corporatiste a întreprinderilor publice (realizat)
- Actul Constitutiv al S.C. Termo Calor Confort S.A. a fost actualizat în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011, urmând a primi avizul conform în ședința Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară TERMOSERV Argeș, conform prevederilor statutare.

### **Activitatea Consiliului de Administrație**

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

- Actului Constitutiv al S.C. Termo Calor Confort 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. S.C. Termo Calor Confort S.A. nr. nr. 8/27.05.2013.
- Contractelor de Administrare încheiate între societate și membrii Consiliului de Administrație.

În perioada ianuarie – decembrie 2016, Consiliul de Administrație s-a întrunit săptămânal, fiind convocate un număr de 37 de ședințe. 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 51 de decizii, dintre care cele mai importante referindu-se la:

- realizarea procedurii de selecție a doi noi membri ai Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare;
- realizarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății pe anul 2016.

- decizie cu privire la constituirea de provizioane pentru neîncasarea debitelor restante de la clienți incerți de către S.C. Termo Calor Confort S.A.
- decizie privind reducerea programului de lucru în perioada 15.07.2016 – 23.09.2016
- decizie cu privire la aprobarea trecerii din domeniul privat al Municipiului Pitești a unor bunuri care fac parte din sistemul de alimentare centralizat cu energie termică
- decizie cu privire la aprobarea listei de casare a mijloacelor fixe din domeniul privat al societății în urma inventarierii patrimoniului pe anul 2015 la S.C. Termo Calor Confort S.A.
- decizie cu privire la avizarea situațiilor financiare ale societății pe anul 2015
- decizie cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial al S.C. Termo Calor Confort S.A. pe anul 2016 actualizat
- decizie cu privire la trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Pitești în vederea valorificării prin vânzare sau casare a bunurilor aparținând domeniului public
- decizie cu privire la aprobare organigrama și stat de funcții începând cu 10.03.2016 și înființarea biroului juridic ;
- masuri pentru reducerea costurilor înregistrate de către Societate prin renegocierea diverselor contracte în care Societatea este parte
- organizarea concursului de Economist Șef
- decizie cu privire la aprobare organigrama și stat de funcții începând cu 01.10.2016
- selecție evaluator expert mijloace fixe corporale și necorporale, precum și pentru CET Găvana
- rectificare bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016
- numirea pe post definitivarea pe post Șef Birou Contabilitate Financiar și Înlocuitor, Șef Birou Juridic și Înlocuitor, Șef birou Încasare , Recuperare și Înlocuitor
- acordarea unui ajutor salarial cu primă cadou de Crăciun și pentru copii salariaților pe anul 2016
- prima Director General și Economist Șef de sărbători.

### **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 și Cheltuieli al societății pe anul 2016 care a fost aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 1/28.01.2016 și rectificat prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 3/10.05.2016)
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 legislației în vigoare );
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 *TERMOSERV* (realizat – situațiile financiare au fost aprobate prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 4/10.05.2016);

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 01.01.2016 – 31.12.2016**

În perioada 01.01.2016 - 31.12.2016 au fost întreprinse demersuri pentru eficientizarea activității societății, în special prin reducerea cheltuielilor din exploatare.

#### **Analiza cheltuielilor și veniturilor realizate**

În Anexa 1 sunt prezentate cheltuielile și veniturile realizate în anul 2015 și în anul 2016.

Analizând Anexa 1, se observă reducerea cheltuielilor realizate în anul 2016, comparativ cu anul 2015, cu suma de 484.687 lei, obținută ca urmare a:

a) reducerii, cu 1.789.323 lei, a unor cheltuieli:

Elemente cheltuieli:	Reducere [lei]
- combustibilul (gaze naturale)	817.046
- energie electrică	285.524
- apă	358.533
- comisioane bancare, onorarii executori judecătorești	44.143
- poștă, telecomunicații	15.487
- paza	455
- chirii	8.302
- servicii transport	698
- salubritate	3.876
- avize (ADP, Poliție etc.)	1.161
- siveco	2.245
- contribuții ANRE, ANRSC	19.718
- medicina muncii	215
- altele (multiplicări Birou Tehnic)	31
- alte cheltuieli fixe (impozite, taxe, protecția mediului)	231.889
TOTAL cheltuieli diminuate	1.789.323

b) majorării, 1.304.636 lei, cu unor cheltuieli:

Elemente cheltuieli:	Majorare [lei]
- materiale	207.793
- combustibil netehnologic (benzină, motorină)	7.787
- amortizare	26.106
- reparații executate cu terții	12.654
- colaboratori (membrii C.A.)	9.491
- protocol	1.559
- reclamă, publicitate	224
- deplasări	1.779
- ISCIR	28.889
- pregătire profesională	2.948
- asigurări	4.000
- Legis	16
- alte cheltuieli fixe (penalități, ajustări etc)	541.618
Cheltuieli cu munca vie	355.819
Cheltuieli sociale	87.669
Cheltuieli financiare	16.284
TOTAL cheltuieli majorate	1.304.636

Referitor la cheltuielile care au înregistrat reducere în anul 2016 față de anul 2015, facem următoarele precizări:

- consumurile de combustibil (gaze naturale), energie electrică și apă s-au diminuat, în special datorită reducerii pierderilor tehnologice din rețelele de transport și distribuție;
- în anul 2016, numai în perioada ianuarie – martie, au fost înregistrate cheltuieli cu consultanța juridică (contract avocat Dochinoiu Adriana), spre deosebire de anul 2015 când astfel de cheltuieli au fost înregistrate pe parcursul întregului an; eliminarea acestora a determinat înregistrarea reducerii cheltuielilor cu comisioanele în anul 2016 față de 2015;
- au fost reduse cheltuielile cu telefonia mobilă;
- în anul 2015 au fost înregistrate cheltuieli cu chirii în sumă de 8.302 lei (executare silită asociația de proprietari 116 Pitești, pentru chirie echipamente depozite);
- cheltuielile cu impozite, taxe, protecția mediului s-au redus, în anul 2015 fiind achiziționate certificate CO<sub>2</sub> în valoare de 257.923 lei.

Cu privire la cheltuielile care au înregistrat creștere în anul 2016 față de anul 2015, facem următoarele precizări:

- cheltuieli cu materialele (consumabile, piese de schimb) au crescut ca urmare a efectuării lucrărilor de reparații, intervenții în rețele de transport, distribuție, montării contoarelor de energie termică ce au fost înlocuite;
- cheltuielile cu amortizarea au crescut datorită punerii în funcțiune / achiziționării de noi mijloace fixe (în special contoare etc.);
- scadența verificărilor ISCIR a impus înregistrarea unor cheltuieli mai mari în anul 2016 comparativ cu anul 2015;
- alte cheltuieli fixe (penalități, ajustări etc.) sunt mai mari, deoarece în anul 2016 au fost înregistrate cheltuieli mai mari cu penalități, dobânzi pentru neplata la scadență a obligațiilor fiscale, precum și ajustări pentru deprecierea clienților semnificativ mai mari;
- atât cheltuielile cu colaboratorii (indemnizațiile membrilor Consiliului de Administrație), precum și cheltuielile cu munca vie (salarii + contribuțiile aferente) au înregistrat creștere ca urmare a faptului că în anul 2016 perioada în care programul de lucru a fost redus de la 5 zile/săptămână la 4 zile/săptămână a fost de 2 luni și jumătate, în anul 2015 această perioadă fiind de 5 luni;
- cu ocazia sărbătorilor de Paști și Crăciun au fost acordate prime în sumă de 150 lei/salariat, înregistrându-se astfel cheltuieli sociale mai mari;
- cheltuielile financiare au crescut ca urmare a liniei de credit deschisă la Libra Bank.

Referitor la veniturile, acestea au fost mai mari cu 425.374 lei în anul 2016 față de anul 2015:

Elemente	Anul 2015	Anul 2016	Diferente	%
	lei	lei	lei	
0	1	2	3=2-1	4=2/1x100
<b>Venituri total, din care:</b>	<b>57.374.982,51</b>	<b>57.800.356,38</b>	<b>425.373,87</b>	<b>100,74</b>
<b>I. Venituri exploatare:</b>	<b>57.368.421,23</b>	<b>57.785.424,89</b>	<b>417.003,66</b>	<b>100,73</b>
- venituri energie electrica	817.685,25	820.396,15	2.710,90	100,33
- venituri energie termica	30.860.639,29	31.088.560,84	227.921,55	100,74
- venituri din subvenții	24.963.425,51	25.124.846,16	161.420,65	100,65
- venituri din alte activitati	726.671,18	751.621,74	24.950,56	103,43
<b>II. Venituri financiare</b>	<b>6.561,28</b>	<b>14.931,49</b>	<b>8.370,21</b>	<b>227,57</b>

Au crescut nesemnificativ veniturile din energie electrică, dar au crescut veniturile din energie termică datorită creșterii cantității de energie termică livrată (Anexa 2) și corespunzător acestei majorări, au fost înregistrate creșteri ale veniturilor din subvenții.

## **II. Analiza energiei livrată în perioada analizată**

În Anexa 2 se pot identifica, pe surse de producere, cantitățile de energie termică livrate în anul 2015 și anul 2016, precum și cantitățile de energie electrică distribuită.

Din situația prezentată se observă faptul că în anul 2016 energia termică livrată este mai mare cu 1.194 Gcal decât cea livrată în anul 2015.

De asemenea, energia termică livrată populației a fost mai mare cu 1.306 Gcal, în timp ce energia termică livrată agenților economici a crescut cu doar 85 Gcal, la Mărăcineni cantitatea diminuându-se cu 197 Gcal.

În Anexa 3 sunt prezentate pierderile tehnologice în rețelele de transport și distribuție realizate în anul 2016, comparativ cu cele realizate în anul 2015, în municipiul Pitești.

Procentual, pierderile tehnologice s-au redus cu 3,3%, cantitativ s-au redus cu 11.310 Gcal.

### III 1. 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.

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

Nr. crt.	Elemente	U.M.	31.12.2015	31.12.2016	Crestere
1.	Active circulante	lei	19.942.927	15.546.180	0,78
2.	Datorii curente	lei	17.454.905	11.175.998	0,64
3.	Lichiditate globală	Rd.1/ Rd.2	1,14	1,39	1,22

La 31.12.2016, valoarea indicatorului obținut este supraunitară și superioară valorii înregistrată la 31.12.2015, rezultă că societatea are capacitatea de a-și acoperi datoriile curente din activele curente și aceasta este îmbunătățită față de anul precedent.

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

- 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 uneori sunt greu vandabile.

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

Nr. crt.	Elemente	U.M.	12/31/2015	12/31/2016	Crestere
1.	Active circulante	lei	19,942,927	15,546,180	0.78
2.	Stocuri	lei	5,693,176	1,301,050	0.23
3.	Datorii curente	lei	17,454,905	11,175,998	0.64
3.	Lichiditate curentă	(Rd.1 - Rd.2)/ Rd.3	0.82	1.27	1.56

Intervalul considerat satisfăcător pentru această rată este între valorile 0,65 ÷ 1.

Se observă că nivelul obținut aferent anului 2016 s-a majorat semnificativ comparativ cu cel înregistrat în anul precedent.

O diferență de rezultate foarte mare între lichiditatea generală și lichiditatea intermediară, ar indica faptul că stocurile existente sunt foarte mari, ceea ce nu este cazul.

- 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, deci înregistrează o valoare redusă a lichidității imediate, dar această situație poate corespunde unui echilibru financiar.

Pentru perioada analizată, se observă că datoriile curente s-au redus, iar disponibilitățile bănești au înregistrat o majorare, variațiile înregistrate fiind semnificative.

$$Li = \frac{\text{Disponibilitatisiplasamente}}{\text{Datoriicurente}}$$

Nr. crt.	Elemente	U.M.	31.12.2015	31.12.2016	Crestere
1.	Disponibilitati banesti	lei	1.387.087	2.167.332	1,56
2	Datorii curente	lei	17.454.905	11.175.998	0,64
3.	Lichiditate imediată	Rd.1/ Rd.2	0,0795	0,1939	2,44

- solvabilitatea generală (globală) 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 și se observă că în anul 2016 acest indicator a fost îmbunătățit.

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

Nr. crt.	Elemente	U.M.	31.12.2015	31.12.2016	Crestere
1.	Active totale	lei	24.496.788	19.577.240	0,80
2.	Datorii totale	lei	18.291.637	11.200.719	0,61
3.	Solvabilitate globală	Rd.1/ Rd.2	1,34	1,75	1,31

## 2. Indicatori de activitate (gestiune):

- Rotația stocurilor – aproximează de câte ori stocul a fost rulat de-a lungul 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:

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

obținem:

Nr. crt.	Elemente	U.M.	31.12.2015	31.12.2016	Crestere
1.	Costul serviciilor prestate	lei	52.757.104	51.786.995	0,98
2.	Stoc mediu	lei	711.591	435.022	0,61
3.	Rotatia stocurilor	Rd.1/ Rd.2	74,14	119,04	1,61

- Durata de rotație a stocurilor

$$Drstoc = \frac{Stocmediu}{Costulserviciilorprestate} \times 365 / 366 \text{ zile [nr. zile]}$$

Nr. crt.	Elemente	U.M.	31.12.2015	31.12.2016	Crestere
1.	Stoc mediu	lei	711.591	435.022	0,61
2.	Costul serviciilor prestate	lei	52.757.104	51.786.995	0,98
3.	Viteza de rotatie a stocurilor	Rd.1/ Rd.2 x 365/366	4,92	3,07	0,62

Pentru societatea noastră, mai elocventă decât rotația stocurilor este analiza pentru:

- Rotația activelor circulante – arată câte rotații ale activelor circulante sunt necesare pentru obținerea cifrei de afaceri

$$\text{Numărul de rotații a capitalului circulant: } Vrac = \frac{\text{Cifradeafaceri}}{\text{Activecirculante}}$$

Puterea informativă a acestui indicator este redusă din punct de vedere al conținutului, este o mărime abstractă, ce nu redă concret realitatea economică.

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.	2015	2016	Variatia
1.	Cifra de afaceri	lei	56.935.243	57.341.171	405.928
2.	Active circulante	lei	19.942.927	15.546.180	-4.396.747
3.	Numar de rotatii	Rd.1 / Rd.2	2,85	3,69	0,84
4.	Durata de rotatie = 365/366 zile / Rd.3	zile	128,07	99,19	-28,88

Durata de rotație a scăzut pe fondul majorării cifrei de afaceri.

- 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.

$$Vrd = \frac{\text{Soldmediuclienti}}{\text{Cifradeafaceri}} \times 365 / 366 \text{ zile [nr. zile]}$$

Sold mediu clienți (clasa 41):

Anul 2015 = 129.066.752 lei : 12 luni = 10.755.563 lei

Anul 2016 = 122.250.386 lei : 12 luni = 10.187.532 lei

Nr. crt.	INDICATORI	U.M.	2015	2016	Variatia
1.	Sold mediu clienți	lei	10.755.563	10.187.532	-568.031
2.	Cifra de afaceri	lei	56.935.243	57.341.171	405.928
3.	Nr.de zile	zile	365	366	
4.	Perioada de recuperare a creanțelor (Rd.4 = (Rd.1 / Rd.2 x Rd.3)	zile	68,95	65,03	-3,92

Perioada de recuperare a creanțelor s-a diminuat, această diminuare reflectându-se în reducerea datoriilor.

- 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.

$$Vrd = \frac{\text{Soldmediufurnizori}}{\text{Cifradeafaceri}} \times 365 / 366 \text{ zile} \quad [\text{nr. zile}]$$

Sold mediu furnizori (clasa 40):

Anul 2015 = 142.066.471 lei : 12 luni = 11.838.873 lei

Anul 2016 = 109.319.098 lei : 12 luni = 9.109.925 lei

Nr. crt.	INDICATORI	U.M.	2015	2016	Variatia
1.	Sold mediu furnizori	lei	11.838.873	9.109.925	-2.728.948
2.	Cifra de afaceri	lei	56.935.243	57.341.171	405.928
3.	Nr.de zile	zile	365	366	1,00
4.	Perioada de rambursare a datoriilor (Rd.4 = (Rd.1 / Rd.2 x Rd.3)	zile	75,90	58,15	-17,75

Încasarea mai rapidă a creanțelor a determinat înregistrarea unor disponibilități bănești mai mari față de anul precedent, ceea ce a condus la plata mai accelerată a facturilor de la furnizori.

#### **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 al acesteia pentru perioada 01.04.2014 – 31.07.2017, 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.
- elaborează și prezintă Consiliului de Administrație, spre aprobare, în termen de 90 de zile de la data numirii sale, Planul de Management, împreună cu ceilalți șefi de direcții ai societății, care trebuie să fie corelat și să dezvolte Planul de Administrare aprobat prin Hotărârea Adunării generale a Acționarilor nr. 8/27.08.2013; Planul de Management va constitui anexa nr.2 la prezentul contract de mandat;
- 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cap. V „Transparența. 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.

A fost elaborat și transmis spre aprobare Consiliului de Administrație planul de management pentru perioada 01.04.2014 – 31.07.2017.

## **Analiza Indicatorilor de performanță conform Contractului de mandat**

### **A. DIRECTOR GENERAL**

În perioada **01.01.2016 – 31.12.2016** indicatorii de performanță ai Directorului general, stabiliți prin contractul de mandat sunt :

#### **1. Menținerea numărului de consumatori – în vederea realizării indicatorului de performanță s-au luat următoarele măsuri :**

- monitorizarea permanentă și asigurarea parametrilor la consumatori;
- instruirea personalului de la Dispecerat pentru adoptarea unei atitudini prietenoase cu clienții;
- respectarea programului de audiențe;
- colaborare activă cu mass-media pentru promovarea activității ;
- promovarea HCL privind debranșările.

#### **Realizări – Rezultate :**

- până la 31.12.2016 au fost depuse 231 proceduri de debranșare.

#### **2. Monitorizarea strictă a activităților de licitare, contractare, achiziții, execuție, recepție și respectarea legislației în vigoare privind achizițiile publice – realizat.**

##### **Măsuri:**

- analiza permanentă a achizițiilor curente, implicarea directă în achizițiile importante (gaze, apă, energie electrică etc.)

##### **Realizări – Rezultate :**

- reducerea cheltuielilor cu achizițiile față de anul 2015.
- cheltuielile realizate sunt mai mici decât cele prevăzute în B.V.C.

#### **3. Încadrarea în prevederile Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății - în vederea realizării indicatorului de performanță s-au luat următoarele măsuri :**

- urmărirea și analiza permanentă a cheltuielilor și veniturilor conf. BVC;
- analiza la operativă zilnică a referatelor de achiziții curente ;

**Realizări – Rezultate :**

- reducerea stocurilor din magazine;
- reducerea cheltuielilor cu carburanții și materialele de papetărie;
- reducerea datoriilor către furnizori (DISTRIGAZ, TRANSGAZ și CEZ );
- la aceasta data plata către ROMGAZ se face în avans pentru luna septembrie 2016

**4.Reducerea consumului de gaze, apă și energie electrică - în vederea realizării indicatorului de performanță s-au luat următoarele măsuri :**

- monitorizarea și analiza zilnică a consumului de gaze;
- dispunerea de măsuri tehnice pentru funcționarea eficientă a CT-urilor;
- urmărirea consumului lunar de energie electrică și dispunerea de măsuri de reducere (iluminat, optimizarea schemelor de funcționare a pompelor în PT/CT );
- analiza și dispunerea de măsuri privind adoptarea unor scheme de funcționare, în vederea reducerii apei de adaos;
- monitorizarea zilnică a pierderilor de apă în rețeaua de distribuție și dispunerea de măsuri operative de intervenție pentru eliminarea neetaneităților;
- monitorizarea și analiza funcționării sistemelor de măsură gaze, apă și energie termică;
- analiza și optimizarea funcționării recirculațiilor.

**Realizări – Rezultate :**

- reducerea consumului de gaze pe CT;
- consumul total de gaze s-a redus față de aceeași perioadă a anului 2015 și 2016;
- armonizarea funcționării CT de zonă cu cele de cvartal, funcție de necesarul de energie termică al consumatorilor;

**NOTA: A se vedea situația comparativă pentru anii 2013, 2014, 2015, 2016 din RAPORTUL ANUAL la gaze, apă, energie electrică.**

S-au realizat acțiunile de bransare a CET Gavana din rețeaua publică de iluminat, prin închiderea stației electrice.

**5. Reducerea pierderilor pe sistemul de producere, furnizare, transport și distribuție agent termic- în vederea realizării indicatorului de performanță.****Măsuri :**

- intervenții operative pentru eliminarea pierderilor de apă din sistemul primar și secundar de termoficare
- monitorizarea și analiza zilnică în ședințele operative a apei de adaos din CT/PT
- analiza săptămânală cu maistrii de sector a adaosului din rețelele de distribuție
- analiza lunară după închiderea producției a balanței de apă pe fiecare CT/PT

**Realizări – Rezultate :**

- scăderea numărului de avarii;
- reducerea timpului de oprire accidentală a alimentării consumatorilor;
- reducerea cantității de apă de adaos în rețelele de distribuție față de aceeași perioadă din anul 2014 și 2015;
- reducerea cantității de energie termică pierdută prin conducție și radiație în PT/CT

**NOTA:**

**pierderile au scăzut de la 33% în anul 2015 la 29,90% în anul 2016**

**6. Gestionarea relației instituționale cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară TERMOSERV Argeș și unitățile administrativ-teritoriale – realizat.****Măsuri :**

- operativitate în elaborarea și transmiterea materialelor și situațiilor conform contractului de delegare;

**7. Identificarea programelor nationale sau europene care asigura finantarea partiala sau integrala a investitiilor in infrastructura de energie termică– realizat.**

**Măsuri :**

- desemnarea unei persoane pentru urmarirea anunturilor si materialelor de pe internet referitoare la programele europene din domeniul energiei termice si electrice;
- contactarea unor firme specializate in acest domeniu care au facut prezentari la care au participat CA cat si autoritatea publica locala

**Realizari – Rezultate :**

- transmiterea periodica catre conducerea societatii a unor sinteze cu materialele selectate pe aceasta tema;
- colaborarea cu serviciul de specialitate al Primariei Municipiului Pitesti pentru identificarea unor programe europene de accesare fonduri in domeniul termiei – inca nu s-a finalizat nimic.

**Din punct de vedere al fondurilor europene nu s-a obtinut pana acum nici un rezultat.**

**ESTE DE REMARCAT OBTINEREA APROBARII DE MODIFICARE A BVC Primarie pentru cofinantarea lucrarilor de mai sus de la Min.Dezvoltarii.**

**8. Continuarea lucrarilor de retehnologizare / reabilitare si reconfigurare a unor obiective aflate in administrare, care vor conduce la cresterea eficientei, in conditii de siguranta privind sanatatea populatiei si protectia mediului realizat.**

**Măsuri :**

- finalizarea lucrarilor de inlocuire retea primara CT 910;
- finalizarea lucrarilor de reabilitare retele distributie aferente P.T. 1005, 1006.

**Realizari – Rezultate :**

- cresterea calitatii si continuitatii serviciului de termoficare catre populatie;
- cresterea gradului de siguranta al surselor de productie a energiei termice;
- cresterea elasticitatii sistemului de termoficare.
- reducerea pierderilor.

**9. Elaborarea si actualizarea permanenta a strategiei de dezvoltare a societatii, in corelare cu obiectivele strategice prevazute in Planul de Administrare – în vederea realizării indicatorului de performanță s-au luat următoarele măsuri:**

- strategia a fost elaborata si aprobata in Consiliul Local al Municipiului Pitesti in anul 2016;

**Realizari – Rezultate :**

- proiectul de Strategie este elaborat;
- Primaria Municipiului Pitesti a contractat elaborarea „Studiului de fezabilitate “cu o firma specializata care sa permita si accesarea de fonduri EU sau sa acceseze fonduri pe programul national de termoficare 2014-2020.

**Strategia s-a elaborat de Termo Calor Confort conform solicitarii Primariei Municipiului Pitesti.**

**10. Adaptabilitate la cerintele utilizatorilor / Transparenta . Măsuri :**

- respectarea programului de audiente;
- colaborare activa cu mass-media;
- raspunsuri clare si la timp tuturor sesizarilor si reclamatilor;
- participarea saptamanala a unui reprezentant al societatii la audientele organizate de Primaria Municipiului Pitesti

**Realizari – Rezultate :**

- cresterea transparentei activitatii societatii fata de consumatori;
- cresterea gradului de intelegere a problemelor consumatorilor;

- creșterea gradului de înțelegere și cunoaștere reciprocă a problemelor furnizorului și consumatorilor.

#### **11. Creșterea gradului de informatizare al societății– în vederea realizării indicatorului de performanță s-au luat următoarele măsuri:**

- analiza lunară cu personalul de specialitate a funcționării sistemului informatic;
- urmărirea permanentă a consumurilor de materiale și piese de schimb.
- realizarea unui site intern informativ pentru salariați.

##### **Realizări – Rezultate :**

- reducerea timpului de emitere a facturilor;
- realizarea unui portal web pentru punerea la dispoziția clienților a facturilor și anexelor la acestea.
- analiza, proiectarea și realizarea unei aplicații pentru evidența lucrărilor de montare și demontarea contorilor la nivel de consumatori finali;
- actualizarea site-ului de prezentare a societății.
- s-a realizat site-ul Buletin informativ în care sunt prezentate situațiile financiare lunare.

#### **12. Reducerea arrierelor – în vederea realizării indicatorului de performanță s-au luat următoarele măsuri:**

- modificarea și mărirea programului de încasări;
- urgentarea completării dosarelor pentru instanțele judecătorești;
- perfectarea de contracte cu cinci executori judecătorești pentru aplicarea soluțiilor definitive prin executare;
- mediatizarea în presă a dosarelor cu soluții definitive.

##### **Realizări – Rezultate :**

- creanțele mai vechi de 120 de zile au crescut cu ,82 % față de 2015.

**NOTA: Principala cauză a creșterii arrierelor este accentuarea gradului de sărăcire a populației.**

**Fenomenul este general în România.**

**Am contactat și am fost în schimb de experiență la alte societăți din țară pentru analiză ( București, Cluj, Rm.Valcea, Giurgiu, Piatra Neamț-insolventă, Suceava \_ insolventă, Brașov – operator austriac, Constanța – aport mare al primăriei, Focșani, Buzău, Iași, etc ).**

#### **13. Ajustarea cheltuielilor salariale funcție de veniturile societății– în vederea realizării indicatorului de performanță s-au luat următoarele măsuri:**

- urmărirea și monitorizarea personalului cu CM;
- analiză împreună cu SC SOLOMED SRL a corectitudinii acordării CM
- discuții directe cu maistrii și personalul în cadrul instruirilor lunare pe tema timpului de muncă și al eficienței salariaților;
- urmărirea graficelor de tură și trecerea la program de zi pentru personalul aferent instalațiilor oprite.

##### **Realizări – Rezultate :**

- creșterea cheltuielilor salariale cu 5,1 % față de anul 2015 având în vedere faptul că nu s-a mai redus programul de lucru săptămânal cât și constituirea biroului juridic, acordarea unor prime de succes;

#### **14 .Desfășurarea de către societate a unei activități profitabile– în vederea realizării indicatorului de performanță s-a luat următoarele măsuri:**

- urmărirea permanentă a funcționării sistemului de termoficare;
- optimizarea funcționării CT;
- monitorizarea și analiza permanentă a parametrilor de funcționare;

- urmarirea si analiza zilnica a cheltuielilor;  
**NOTA: PROFIT REALIZAT 2.171.369,92 lei**

## **B. ECONOMIST ȘEF**

- a încetat mandatul economistului șef Apostoliceanu Sorin prin demisie și cu acordul celor două părți începând cu data de 26.06.2016, începând cu data de 28.06.2016 D-l Răceanu Liviu va prelua sarcinile și atribuțiile Economistului șef pe o perioadă de 3 luni, după care s-a organizat concurs de economist șef . Contractul de mandat pentru economistul șef este pana la 31.07.2017.
- asigura conducerea Directiei Economice in calitate de Economist Șef al acesteia, conform art. 143 alin.1 din Legea societatilor comerciale nr.31/1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, sens in care controleaza activitatea modulelor functionale din cadrul acesteia;
- elaboreaza si prezinta Consiliului de Administratie, spre aprobare, in termen de 90 de zile de la data numirii sale, Planul de Management, impreuna cu ceilalti sefi de directii ai societatii, care trebuie sa fie corelat si sa dezvolte Planul de Administrare aprobat prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 8/27.05.2013; Planul de Management va constitui anexa nr.2 la contractul de mandat;
- reprezinta societatea in raporturile cu institutiile si autoritatile publice in domeniul functiei economico-financiare a societatii, in conformitate cu imputernicirea expresa acordata de Consiliul de Administratie prin contractul de mandat;
- organizeaza activitatile desfasurate in cadrul directiei in domeniile financiar, contabilitate-salarii si patrimoniu;
- gestioneaza toate conturile societatii;
- elaboreaza bugetul de venituri si cheltuieli al societatii in conformitate cu Planul de Administrare aprobat prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 1/20.02.2014;
- controleaza si raspunde de aplicarea si respectarea prevederilor legislatiei in vigoare, precum si de regulile interne ale societatii;
- semneaza documentele care implica activitatea desfasurata in cadrul directiei;
- colaboreaza cu ceilalti sefi de directii in vederea realizarii obiectului de activitate al societatii;
- exercita mandatul cu prudenta si diligența unui bun administrator;
- respecta si aplica deciziile Consiliului de Administratie precum si Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor;
- prezinta Consiliului de Administratie, ori de cate ori se solicita, rapoarte / situatii / analize/documentatii;
- aplica directiile principale de activitate si dezvoltare ale societatii aprobate de catre Consiliul de Administratie.
- respecta si aduce la indeplinire indicatorii de performanta stabiliti de Consiliul de Administratie, conform anexei nr.1 la contractul de mandat;
- respecta si aplica prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cap. V „Transparenta. Obligatii de raportare.”;
- asigura existenta, redactarea corecta si pastrarea de catre societate a Registrelor cerute de lege;
- respecta 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 activitatilor pe care le coordonează;
- respecta 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;

- respecta 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 Contractului de mandat – dl Apostoliceanu Sorin**

În perioada **01.01.2016 – 26.06. 31.12.2016** indicatorii de performanță ai Economist șef, stabiliți prin contractul de mandat sunt :

1. Încasarea mai rapidă a creanțelor a determinat înregistrarea unor disponibilități bănești mai mari față de aceeași perioadă a anului precedent, ceea ce a condus la plata mai accelerată a facturilor de la furnizori.

2. Pentru asigurarea de surse de finanțare în vederea asigurării solvabilității societății s-au purtat discuții cu mai multe societăți bancare în vederea contractării unei linii de credit, în prezent începând discuții cu două bănci cu privire la linia de credit.

3. În permanență am solicitat și am obținut subvenție în avans de la Primăria Municipiului Pitești pentru plata în avans a gazelor naturale către Romgaz S.A.

4. În vederea creșterii gradului de încasare în cadrul Biroului Marketing s-au efectuat, printre altele, următoarele:

- în cursul anului 2016, în perioada 01.01.2016 – 31.12.2016, au fost înregistrate pe rolul instanței 114 dosare ce au avut ca obiect "ordonanță de plată", respectiv „cerere de valoare redusă”, pentru recuperarea creanței în cuantum total de 237.190,93 lei. S-a recuperat suma de 74.564,56 lei, rest de încasat 162.626,37 lei.

Precizăm că dosarele nu au fost încă finalizate, o parte din acestea nu au fixat termenul, altele aflându-se în căile ordinare de atac (apel, recurs).

În executare ( perioada 01.01.2016 – 31.12.2016) se află un număr de 119 titluri executorii.

Cuantumul sumei ce urmează a fi recuperat din dosarele de executare aferente perioadei mai sus - menționate se ridică la valoarea de 238.972,94 lei.

Suma încasată până la ora actuală se ridică la valoarea de 106.058,01 lei, rest de încasat de 162.914,93 lei.

Cu privire la dosarele pierdute, trecute pe costuri, acestea se ridică la un număr de 60 de dosare, obiectul acestora este format de factura emisă în data de 31.08.2011, pentru majorări rezultate din plata cu întârziere sau din neachitarea facturilor emise pentru furnizarea energiei termice pentru încălzire și apă caldă în perioada 01.08.2009 – 10.08.2011.

Cuantumul sumei solicitate pentru trecerea pe costuri este de 117.187,37 lei.

S-au constituit echipe de recuperare a creanțelor de la debitori, iar aceste echipe s-au deplasat la domiciliul fiecărui restanțier sau la sediul firmelor care înregistrează debite către societatea noastră.

S-au pus afișe la domiciliul fiecărui restanțier prin care li se aducea la cunoștință situația financiară pe care o au precum și obligația de a-și achita aceste debite și totodată au fost informați cu privire la repercursiunile pe care le vor suport în cazul în care nu-și achită debitele.

În permanență se poartă discuții cu reprezentanții asociațiilor de proprietari cu privire la recuperarea sumelor restante de la debitori precum și la achitarea facturilor de energie termică.

În cazul titlurilor executorii în care rău platnicii au refuzat cu desăvârșire plata creanțelor S.C. Termo Calor Confort S.A. prin reprezentant legal a apelat la serviciile executorilor judecătorești.

La ora actuală titlurile executorii se află în diferite stadii de executare la cei 4 executori judecătorești cu care societatea are colaborare.

În permanență se poartă discuții cu toți clienții societății noastre pentru a ne adapta cerințelor acestora. Prin prezența la multe ședințe organizate la sediul asociațiilor precum și participarea la numeroasele ședințe care au avut loc în cadrul Primăriei Municipiului Pitești s-au explicat cât mai în detaliu avantajele distribuției pe orizontală și necesitatea reechilibrării instalațiilor interioare.

5. Bugetul de Venituri și Cheltuieli al societății a fost avizat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pitești nr. 84/25.02.2016 și a fost aprobat prin Hotărârea A.G.A. nr. 3/10.05.2016,

ulterior fiind rectificat prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 26/28.06.2016, conform prevederilor Ordinului nr. 20/2016 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, care stabilesc (Anexa nr. 6, pct. II, alin. 7) că: „Nivelul indicatorilor economico-financiari prevăzut în anexele nr. 1-5 poate fi modificat, cu aprobarea Consiliului de administrație, cu excepția indicatorilor pentru a căror rectificare sunt aplicabile prevederile art. 10 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013”.

6. În permanență se poartă discuții cu toți clienții societății noastre pentru a ne adapta cerințelor acestora. Prin prezența la multe emisiuni televizate s-au explicat cât mai în detaliu avantajele distribuției pe orizontală și necesitatea reechilibrării instalațiilor interioare. De asemenea au fost prezentate și avantajele convențiilor individuale de facturare, precum și posibilitatea transmiterii facturilor numai prin intermediul internetului, prin mail, în acest moment existând deja 350 de clienți care primesc facturile exclusiv prin e-mail. La fiecare reclamație se intervine prompt pentru remedierea tuturor deficiențelor

7. Cu toate unitățile administrativ teritoriale avem o relație foarte bună, o transparență totală și s-a răspuns în termen legal la orice solicitare a acestora.

8. Arieratele la 30.06.2016 (3.875.542 lei) au scăzut față de 30.06.2015 (7.633.266 lei).

### **Analiza Indicatorilor de performanta conform Contractului de mandat**

În perioada **26.06.2016 - 31.12.2016** indicatorii de performanta ai Economist șef, stabiliți prin contractul de mandat sunt :

#### *Indicator de performanță nr. crt. 3:*

Pentru asigurarea surselor de finanțare în vederea asigurării solvabilității societății s-au purtat discuții cu mai multe unități bancare în vederea contractării de împrumuturi sau linii de credit, în anul 2016 fiind deschisă o linie de credit la Libra Internet Bank, în sumă de 2.500.000 lei.

De asemenea, a fost solicitată și obținută subvenție în avans de la Primăria Municipiului Pitești pentru plata în avans a gazelor naturale către Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz S.A. Mediaș.

#### *Indicator de performanță nr. crt. 4:*

Au fost urmărite costurile legate de investiții / dotări, nivelul realizat a fost inferior celui aprobat prin bugetul de venituri și cheltuieli.

#### *Indicatori de performanță nr. crt. 5, 6, 9, 10, 17, 20 și 22:*

În vederea creșterii gradului de încasare în cadrul Biroului Marketing s-au efectuat, printre altele, următoarele:

- în anul 2016 au fost depuse pe rolul instanței un număr de 394 dosare pentru recuperarea creanțelor în cuantum total de 1.408.750 lei. S-a recuperat suma de 373.983,9 lei, procentul de încasare fiind de 26,55%. Pentru o parte din dosarele depuse pe rolul instanței nu a fost fixat termenul, altele se află în căile ordinare de atac (apel, recurs). În executare, până la data de 31.12.2016, a fost obținută încuviințarea executării silite pentru un număr de 95 de titluri executorii, pentru suma de 246.443,61 lei;

- s-au constituit echipe de recuperare a creanțelor de la debitori, iar aceste echipe s-au deplasat la domiciliul restanțierilor, la sediul firmelor care înregistrează debite către societatea noastră;

- s-au plasat afișe la domiciliul restanțierilor, fiindu-le adusă la cunoștință situația financiară pe care o înregistrează, precum și obligația de a-și achita aceste debite; au fost informați cu privire la repercursiunile pe care le vor suporta în cazul în care nu-și achită debitele;

- s-au purtat discuții cu reprezentanții asociațiilor de proprietari cu privire la recuperarea sumelor restante de la debitori, precum și la achitarea facturilor de energie termică;

- în cazul titlurilor executorii în care rău-platnicii au refuzat cu desăvârșire plata creanțelor, S.C. Termo Calor Confort S.A., prin reprezentant legal, a apelat la serviciile executorilor judecătorești;

- discuțiile purtate cu clienții au avut ca obiectiv și adaptarea continuă, permanentă la cerințele și așteptările lor. Prin prezența la ședințe organizate la sediul asociațiilor, precum și

participarea la numeroasele ședințe organizate la sediul Primăriei Municipiului Pitești, s-a urmărit și expunerea, prezentarea avantajelor distribuției energiei termice pe orizontală și necesitatea reechilibrării instalațiilor interioare.

Prezența în cadrul diverselor emisiuni televizate a avut drept scop prezentarea explicațiilor / detaliilor cu privire atât la avantajele distribuției energiei termice pe orizontală și necesitatea reechilibrării instalațiilor interioare, cât și la avantajele încheierii convențiilor individuale.

A fost oferită posibilitatea transmiterii facturilor prin e-mail, 420 de clienți primesc facturile exclusiv prin e-mail.

În cazul înregistrării de reclamații s-a intervenit prompt pentru remedierea / eliminarea tuturor deficiențelor.

Numărul de consumatori a înregistrat o scădere. La data de 31.12.2015, în municipiul Pitești erau racordate la SACET un număr de 23.540 de apartamente, la 31.12.2016 numărul acestora fiind de 23.015, în timp ce în comuna Mărăcineni, numărul s-a redus de la 122 de apartamente la 55 apartamente.

*Indicator de performanță nr. crt. 7:*

În perioada 18 iulie – 23 septembrie programul de lucru a fost redus de la 5 zile la 4 zile pe săptămână, cu reducerea corespunzătoare a salariului, obținându-se astfel cheltuieli salariale mai mici decât prevederile din bugetul de venituri și cheltuieli și economii la consumurile netehnologice de energie electrică, apă, canalizare.

*Indicatori de performanță nr. crt. 8 și 23:*

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al societății pe anul 2016 a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pitești nr. 84/25.02.2016, Hotărârea A.G.A. nr. 3/10.05.2016.

În baza prevederilor Ordinului nr. 20/2016 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, care stabilesc (Anexa nr. 6, pct. II, alin. 7) că: „Nivelul indicatorilor economico-financiari prevăzut în anexele nr. 1-5 poate fi modificat, cu aprobarea Consiliului de administrație, cu excepția indicatorilor pentru a căror rectificare sunt aplicabile prevederile art. 10 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013”, bugetul de venituri și cheltuieli a fost modificat prin Deciziile Consiliului de Administrație nr. 26/28.06.2016, 44/09.11.2016 și 45/14.12.2016.

Încadrarea în limitele indicatorilor prevăzuți în buget a fost permanent urmărită. Trimestrial și ori de câte ori au fost solicitate, au fost prezentate Consiliului de Administrație situații cu privire la urmărirea (realizarea) bugetului de venituri și cheltuieli.

*Indicator de performanță nr. crt. 11:*

Așa cum se observă din prezentarea cheltuielilor, veniturilor realizate, precum și din Anexa 1, activitatea desfășurată a înregistrat profit în anul 2016, nivelul fiind superior celui înregistrat în anul 2015.

*Indicator de performanță nr. crt. 12:*

Considerăm că și în anul 2016, relația noastră cu unitățile administrativ - teritoriale a fost foarte bună, într-o totală transparență. Răspunsurile la adresele primite au fost transmise în termenul solicitat.

*Indicator de performanță nr. crt. 13:*

La data de 31.12.2015 plățile restante însumau valoarea de 5.550.674 lei, la 31.12.2016 acestea au scăzut semnificativ, nivelul înregistrat fiind de 2.788.231 lei (scădere cu 49,8%).

*Indicator de performanță nr. crt. 14:*

În domeniul achizițiilor publice au fost respectate prevederile legale în vigoare, respectiv legea 98/2016 privind achizițiile publice, legea 99/2016 privind achizițiile sectoriale precum și normele metodologice de aplicare a celor două legi aprobate prin hotărârile nr. 394 și 395 din 2016.

*Indicatori de performanță nr. crt. 15 și 16:*

Cheltuielile materiale, cheltuielile cu serviciile, telecomunicațiile au fost corelate cu necesarul, cu solicitările secțiilor / atelierelor / compartimentelor, fiind urmărită încadrarea în nivelul aprobat prin bugetul de venituri și cheltuieli.

*Indicator de performanță nr. crt. 18:*

Există stabilite / aprobate proceduri interne pentru buna desfășurare a activităților din societate.

*Indicator de performanță nr. crt. 19:*

Pentru creșterea gradului de informatizare a fost modernizată, prin forțe proprii, infrastructura informatică prin achiziționarea de patru laptopuri (mijloace fixe), valoarea totală a acestora fiind de 13.675 lei, exclusiv TVA și achiziția de licențe pentru update antivirus.

**C. ȘEF DEPARTAMENT LOGISTICĂ**

- asigura conducerea Direcției Logistica în calitate de Șef departament logistică al acesteia, 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 de muncă, în conformitate cu imputernicirea expresă acordată de Consiliul de Administrație prin contractul de mandat;
- reprezintă societatea în raporturile cu clienții și furnizorii, în conformitate cu imputernicirea expresă acordată de Consiliul de Administrație prin contractul de mandat;
- organizează activitățile desfășurate în cadrul direcției în domeniile, relații publice, resurse umane (RU), achiziții publice, administrativ, inspecție consumatori;
- prelucrează și dirijează corespondența înregistrată la nivelul societății prin constituirea unor registre de intrări-iesiri pentru fiecare dintre direcțiile societății;
- participă la elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al 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;
- asigura existența, redactarea corectă și păstrarea de către societate a Registrelor cerute de lege;
- 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cap.V „Transparența. 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 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.

**Principalele acțiuni desfășurate:**

- întocmirea, pe baza propunerilor compartimentelor, planul achizițiilor pe anul 2016 (produse, servicii, lucrări de reparații, dotări, investiții), inclusiv estimarea valorică;

- intocmirea planului de realizare a achizițiilor (produse, servicii, lucrări de reparații, dotatii, investitii) pe anul 2016;
- verificarea realizărilor fizice și valorice a contractelor încheiate cu ofertanții câștigători ai procedurilor de atribuire pentru lucrări, servicii, produse, piese de schimb, echipamente, contracte aflate în derulare în perioada semestrul I anul 2016;
- urmare referatelor primite, aprobate de conducerea S.C. Termo Calor Confort S.A., a inițiat, asigurat și perfectat achiziții directe, prin cerere de oferta și analize de oferte, pentru produsele, serviciile și lucrările aferente;
- consultarea în permanentă a bazei de date proprii, precum și date de pe internet pentru selectarea de posibili ofertanți în vederea achiziției de lucrări, servicii, produse;
- intocmirea și urmărirea aprobării hotărârilor de adjudecare, a rapoartelor procedurilor de atribuire pentru lucrări, servicii, produse, piese de schimb, echipamente, etc.
- intocmirea, urmărirea aprobării și transmiterea notelor de comandă pentru achiziția de lucrări, servicii, produse;
- în vederea urmăririi realizării investițiilor salariații din cadrul serviciului achiziții au participat, în calitate de membri ai comisiilor, la recepțiile lucrărilor, la constatarea îndeplinirii neconformităților, la punerea în funcțiune a obiectivelor de investiții;
- intocmirea și urmărirea finalizării proceselor verbale de recepție la terminarea lucrărilor, a proceselor verbale de realizare a neconformităților, a proceselor verbale de recepție la punerea în funcțiune;
- intocmirea și transmiterea către Consiliul Județean Argeș situații privind „Planul de măsuri și acțiuni pentru implementarea Strategiei naționale pentru accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare „– situații trimestriale;
- asigurarea perfectării contractelor cu ofertanții câștigători ai procedurilor de atribuire conform legii achizițiilor publice cât și cele prin cumpărare directă pentru lucrări, servicii, produse, piese de schimb, echipamente;
- analiza tuturor contractelor aflate în derulare și luarea măsurilor pentru reducerea cheltuielilor societății;
- a renegociat contractele cu caracter permanent, strict necesare, micșorând pe cât posibil valorile acestora;
- în vederea diminuării cheltuielilor societății, au fost reziliate unele contracte care nu erau strict necesare;
- intocmirea propunerilor de numire a responsabilului de lucrare/serviciu pentru urmărirea derulării contractelor încheiate și distribuirea documentației aferente către aceștia;
- întrunirea comisiei tehnice de recepție pentru lucrări și servicii la contractele și comenzile care s-au finalizat în semestrul I 2016;
- confirmarea la plată în timp util a facturilor pentru contractele și comenzile încheiate pentru achiziția de lucrări de modernizări, lucrări de reparații, achiziția de servicii și produse, piese de schimb, etc;
- intocmire antemasuratori și devize pentru lucrările pe care societatea le-a prestat pentru diversi beneficiari ( pentru distribuția pe orizontală, pentru rebransare la sistemul centralizat de încălzire, etc);
- încheierea contractelor cu beneficiarii pentru lucrările prestate de societate, intocmirea situațiilor de plată, procese verbale de recepție la terminarea lucrărilor, intocmirea cartilor tehnice aferente lucrărilor executate de societate;
- intocmire antemasuratori și devize pentru lucrările de modernizări executate cu forte proprii;
- intocmire anexe de constituire a fondurilor fixe în urma recepției la punerea în funcțiune pentru lucrările de modernizare executate cu terții;
- organizare licitații pentru valorificarea unor deseuri de fier existente în societate;

**Analiza Indicatorilor de performanta conform Contractului de mandat perioada  
01.01.2016 – 26.06.2016**

**1. Reducere cheltuiala materiala cu 10% in semestrul I -2016 comparativ cu semestrul I-2015 - în vederea realizării indicatorului de performanță, s-au luat următoarele măsuri:**

- reducerea a cheltuielilor prin renegocierea contractelor cu furnizorii;
- dimensionarea corectă a cheltuielilor din cadrul societății ;

A) Reducere cheltuieli variabile

**Tabel nr. 1**

<b>Elemente cheltuieli:</b>	<b>Reducere [lei/semestru]</b>
- combustibil tehnologic (gaze)	2.146.039
- energie electrica	235.049
- apa si canal	157.895

- s-a diminuat consumul de gaze naturale pe baza reducerii cantitatii de energie termica livrata, in special in luna aprilie cand sistarea incalzirii s-a produs mai devreme decat in anul 2015.

- aceeași cauza a determinat și reducerea consumului de energie electrica și implicit a cheltuielii. In plus, statia electrica de la CET Gavana a fost inchisa, iar alimentarea se face din rețeaua publica de iluminat.

- pierderile tehnologice din rețelele de transport și distributie s-au redus (pierderi masice), efectul fiind reducerea consumului de apa și canal.

B) Reducere cheltuieli cu serviciile executate de terti

**Tabel nr. 2**

<b>Elemente cheltuieli:</b>	<b>Reducere [lei/ semestru]</b>
-onorarii executori judecătorești , consultanta juridica	23.375
- posta, telecomunicatii	14.345
- cheltuieli salubritate	4.466
- contribuții ANRE, ANRSC	10.854
- penalități catre furnizori	18.300
- cheltuieli protecția mediului	278.231

- onorariile executorilor judecătorești s-au diminuat, iar cheltuiala cu consultanta juridica a fost eliminata incapand cu 01.04.2016;

- s-a renegociat și redus valoarea contractului de telefonie cu Vodafone și s-au diminuat cheltuielile postale;

- contractul cu S.C. Salubritate 2000 S.A. a fost renegociat și redus incapand cu 01.04.2015, ca atare cheltuiala aferenta a scazut in semestrul I 2016 comparativ cu semestrul I 2015;

- contributia ANRE s-a redus pe fondul reducerii cantitatii de energie electrica distribuita catre OMV Petrom-Sucursala Arpechim Pitesti, iar contributia ANRSC s-a redus pe fondul reducerii cantitatii de energie termica livrata in anul 2016 comparativ cu anul 2015;

- platile catre furnizori s-au facut cu respectarea mai stricta a scadentei facturilor, astfel incat valoarea penalitatilor s-a redus;
- reducerea cheltuielilor cu protecția mediului s-a datorat in primul rand faptului ca in 2016 nu au mai fost achizitionate certificate de CO2 (valoarea certificatelor de CO2 din 2015 a fost 257.923 lei), dar si eliminarii unor cheltuieli cu protecția mediului aferente CET Gavana.

**2. Menținerea numărului de consumatori – în vederea realizării indicatorului de performanță s-au luat următoarele măsuri :**

- monitorizarea permanenta si asigurarea parametrilor la consumatori;
- respectarea programului de audiente;
- colaborare activa cu mass-media pentru promovarea activitatii ;

**3. Stabilirea procedurilor pentru buna desfasurare a activitatilor din societate – în vederea realizării indicatorului de performanță în anul 2016 s-au elaborat / actualizat proceduri din sistemul de control intern/managerial, respectiv:**

A) Actualizarea, difuzarea, arhivarea procedurilor operaționale:

a- PO-16 Gestionarea deseurilor 2-0/ 22.02.2016

b- PO-17 Indeplinirea obligatii fond mediu 2-0/ 03.03.2016

c- PO-MED-07 Achitare taxa administrare cont la RNGES 1-0/15.03.2016

d- PO-MED-06 Intocmire Plan de monitorizare si raportare emisii GES 2-0/ 21.03.2016.

f- PO-MED-09 Propunere si conformare emisii GES 1-0 /31.03.2016

g- PO-MED-10 Intocmire Raport de monit emisii GES 1-0 /08.04.2016

h- PO-MED-11 Raportare modifale instal EU-ETS 1-0 /22.04.2016,

transformare fișiere în .pdf, informarea șefilor structurilor organizatorice și postare în

rețeaua locală.

B) Aplicarea procedurii PO-RUO-01 Evaluarea profesională a personalului.

C) Actualizarea PO-BFC-02 1/0, Organizarea si desfășurarea CFP propriu .

**4. Creșterea gradului de informatizare a societatii – în vederea realizării indicatorului de performanță s-au luat următoarele măsuri :**

- s-a asigurat exploatarea în condiții optime si întreținerea sistemului informatic și de telecomunicații al unității;
- s-a analizat și supus aprobării conducerii sistemul informatic în scopul optimizării sistemului informațional al unității;
- s-a asigurat definirea cerințelor tehnice și arhitecturile informatice pentru sistemul informatic și de telecomunicații;
- s-a cooperat la proiectarea, implementarea și perfecționarea sistemului informatic;
- s-a asigurat proiectarea și realizarea de sisteme informatice specifice activităților societății;
- s-a asigurat suportul pentru prelucrarea automată a datelor în scopul identificării în timp util a informațiilor necesare pentru luarea unor decizii de conducere, atât în sectorul economic cât și în sectorul de producție;
- s-au realizat aplicațiile informatice pentru care există posibilitatea de analiză, proiectare, programare cu forțe proprii;
- s-au realizat rețelele de comunicații pentru care există posibilitatea de analiză, proiectare, realizare cu forțe proprii;
- s-a urmarit contractele de execuție si de prestări servicii referitoare la activitatea de informatică și telecomunicații.

**5. Adaptabilitate la cerintele utilizatorilor / transparenta - în vederea realizării indicatorului de performanță s-au luat următoarele măsuri:**

- respectarea programului de audiente;
- colaborare activa cu mass-media;
- raspunsuri clare si la timp tuturor sesizarilor si reclamatilor;
- participarea saptamanala a unui reprezentant al societatii la audientele organizate de d-l primar.
- cresterea transparentei activitatii societatii fata de consumatori;
- cresterea gradului de intelegere a problemelor consumatorilor;
- cresterea gradului de intelegere si cunoastere reciproca a problemelor furnizorului si consumatorilor.

**6. Monitorizarea strictă a activităților de licitare, contractare, achiziții, execuție, recepție și respectarea legislației în vigoare priviind achizițiile publice – realizat . Măsurile :**

- analiza permanenta a achizițiilor curente, implicarea directa in achizițiile importante;
- urmarirea permanenta a achizițiilor de produse, servicii si lucrari, inregistrarea lor in planul de achizitii, in vederea corelarii cantitatilor achizitionate cu cele estimate;
- comunicarea in SEAP a achizițiilor directe de produse, servicii si lucrari care depasesc 5000 de euro.

**7. Raspunsul la plangeri, sesizari si orice alte probleme sesizate de consumatori - în vederea realizării indicatorului de performanță s-au luat următoarele măsuri:**

- s-au desfasurat acțiuni cu privire la creșterea eficientei in regăsirea energiei furnizate;
- s-au efectuat controale la punctele termice in vederea depistării in timp util a situațiilor de neconformitate privind energia termică furnizată consumatorilor;
- s-a verificat corectitudinea citirilor contorilor;
- s-au depistat consumatori racordati fraudulos si au adus la cunoștința conducerii societății aceste situatii; au intocmit in situațiile de mai sus rapoarte de constatare către conducerea societății;
- s-au solutionat sesizări ale clienților asupra funcționarii neconforme a sistemului si asupra serviciile furnizate de societate;
- s-au analizat si avizat propunerile de corecție a cantităților de energie rezultate din citiri;
- s-au solicitat șefilor de sectoare participarea la acțiunile de control in sectorul respectiv pe linia gestionarii energiei termice;
- s-au analizat consumurile de energie termică suspectate valoric ca fiind eronate;
- s-a verificat starea contoarelor de energie termică (încălzire si acc) montate la bransamentele consumatorilor - starea sigiliilor metrologice si a celor aplicate la instalare;
- s-au intocmit rapoarte catre conducerea societatii cu problemele constatate;
- s-au recomandat solutii utilizatorilor pentru cresterea eficientei energetice in folosirea energiei termice.

**8. Intocmirea si urmarirea executiei Bugetului de Venituri si Cheltuieli al societatii- în vederea realizării indicatorului de performanță s-au luat următoarele măsuri:**

- urmarirea si analiza permanenta a cheltuielilor si veniturilor conform BVC;
- analiza la operativa zilnica a referatelor de achizitii curente;
- reducerea stocurilor din magazii;
- reducerea cheltuielilor cu carburantii si materialele de papetarie;
- reducerea datoriilor catre furnizori.

**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	Cuantumul daunelor interese
1	Goncearu Horia Radu	2.000 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 2016 nu au fost decontate astfel de cheltuieli.	01.05.2013–30.04.2017	-	Nu au fost stabilite prin contractul de administrare daune-interese
2	Istrate Ion	1.500 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.		01.05.2013–30.04.2017	-	Nu au fost stabilite prin contractul de administrare daune-interese
3	Ghiță Marius	1.500 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.		01.05.2013–30.04.2017	-	Nu au fost stabilite prin contractul de administrare daune-interese
4	Costescu Cătălin	1.500 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.		01.05.2014–01.07.2016	-	Nu au fost stabilite prin contractul de administrare daune-interese
5	Janță Daniel Constantin	1.500 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.		01.06.2015–01.07.2016	-	Nu au fost stabilite prin contractul de administrare daune-interese
6.	ROSIU Gheorghe	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.		11.07.2016–30.04.2017	-	Nu au fost stabilite prin contractul de administrare daune-interese

Nr.crt	Numele administratorului	Valoare remuneratie (net)		Structura remuneratie	Alte avantaje acordate administratorilor	Durata contractului de administrare		Perioada de preaviz	Cuantumul daunelor interese
7.	Stanica Mirel	1.500 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.		11.07.2016–30.04.2017	-		Nu au fost stabilite prin contractul de administrare daune-interese	

Nr crt	Numele Directorului	Valoare remuneratie la data de 31.12.2014 (net)	Structura remuneratie	Alte avantaje acordate directorilor	Durata contractului de mandat	Perioada de preaviz	Cuantum daune interese
1	Richițeanu Iulian (Director General)	4921 lei / luna,	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, pentru deplasări în interesul serviciului; - beneficiază de asigurare pentru răspundere profesională.	01.04.2014 - 30.09.2016	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
2.	Richițeanu Iulian (Director General)	6844 lei / luna,	Remuneratia cuprinde doar o componenta fixa. Prin contractul de mandat nu a fost stabilita componenta variabila de remunerare, scheme de pensii suplimentare sau anticipate.	- un salariu brut pentru	01.10.2016 - 31.07.2017	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

3	Apostoliceanu Sorin (Economist Sef)	3.800 lei/luna,	Remuneratia cuprinde doar o componenta fixa. Prin contractul de mandat nu a fost stabilita componenta variabila de remunerare, scheme de pensii suplimentare sau anticipate.	brut pentru realizarea obiectivului in 2015	01.08.2013 - 01.07.2016	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
4	Răceanu Liviu (Şef Departament Logistica)	3.800 lei/luna,	Remuneratia cuprinde doar o componenta fixa. Prin contractul de mandat nu a fost stabilita componenta variabila de remunerare, scheme de pensii suplimentare sau anticipate.		01.08.2013 - 31.07.2017	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
5	Răceanu Liviu (Economist Sef)	3.800 lei/luna,	Remuneratia cuprinde doar o componenta fixa. Prin contractul de mandat nu a fost stabilita componenta variabila de remunerare, scheme de pensii suplimentare sau anticipate.		28.06.2016 - 30.09.2016	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

6	Răceanu Liviu (Economist Sef)	5940 lei/luna,	Remuneratia cuprinde doar o componenta fixa. Prin contractul de mandat nu a fost stabilita componenta variabila de remunerare, scheme de pensii suplimentare sau anticipate.		01.10.2016 - 31.07.2017	Nu a fost stabilita prin contract ul de mandat, drept pentru care trebuie respect ate prevede rile Codului Muncii	Nu au fost stabilite prin contractu l 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 .....**