

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

RAPORT

**asupra activității de administrare
la data de 31.12.2018**

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

AL TERMO CALOR CONFORT S.A.

01.01.2018 – 31.12.2018

CAPITOLUL 1. PREZENTARE TERMO CALOR CONFORT S.A.

Date de identificare a societății

- Denumirea completă: *Termo Calor Confort S.A.*

- Adresa:

Localitatea: *Pitești*
Strada: *Calea București*
Bloc: *U4, Mezanin*
Cod poștal: *110134*
Telefon: *(0248) 222.956*
Fax: *(0248) 222.965*
E-mail: office@termopitesti.ro
Website: www.termopitesti.ro

- Forma juridică: *societate comercială pe acțiuni*
- Numărul de înmatriculare la Registrul Comerțului: *J03/880/10.09.2010*
- Codul fiscal: *RO 27374805*
- Domeniul de activitate preponderent: Cod CAEN: *3530*
- Obiect de Activitate – *Furnizare de abur și aer condiționat*
- Modul de constituire: *Termo Calor Confort S.A. a fost constituită prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pitești nr. 283/12.08.2010.*
- Cont IBAN: *RO50BREL000200128363100 deschis la Libra Bank - Agenția Pitești;*
- Cont Escrow: *RO23BREL0002001283630101 deschis la Libra Bank - Agenția Pitești;*
- Cont IBAN: *RO12RZBR0000060013039693 deschis la Raiffeisen Bank - Agenția Pitești;*
- Cont Trezorerie: *RO72TREZ0465069xxx009153 deschis la Trezoreria municipiului Pitești;*
- Operator de date cu caracter personal înregistrat la ANSPDCP cu numărul *20517/ 22.06.2011*

Capitalul social și structura acționariatului

- Capital social: *9.539.000 lei*

- Acțiuni:

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

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

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

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

raporturile juridice ale Serviciul Public Local de Termoficare al Municipiului Pitești în raport cu 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
Total	-	81,7

Centrale termice de cvartal:

Centrala de cvartal	Anul punerii în funcțiune	Puterea termică <u>instalată</u>
		Puterea termică aflată în funcțiune [MW]
1	2	3
C.T. Școala 9	2010	0,58
C.T. 207	2015	4,2
C.T. 405	2013	3,9
C.T. 406	2013	1,8
C.T. 504	2013	0,4
C.T. 504'	2013	0,8
C.T. 507	2013	1,4
C.T. 505	2014	0,3
C.T. 509	2013	0,2

C.T. 510	2013	1
C.T. 511	2013	0,4
C.T. 513	2013	1,8
C.T. 517	2013	2,7
C.T. 518	2013	0,3
C.T. 521	2013	1,8
C.T. 601	2010	3,6
C.T. 602	2010	3
C.T. 604	2010	1,4
C.T. 610	2010	2,7
C.T. 701	2013	0,8
C.T. 707	2012	0,23
C.T. 711-712	2011	7,2
C.T. 713	2012	0,93
C.T. 714	2012	3,3
C.T. 715	2012	2,7
C.T. 716	2012	2,2
C.T. 717	2012	3,9
C.T. 718	2012	5,4
C.T. 722	2012	2,7
C.T. 723	2012	2,7
C.T. 724	2014	1,2
C.T. 729	2012	0,46
C.T. 801	2012	0,93
C.T. 802	2012	0,7
C.T. 803	2012	3,3
C.T. 804	2012	0,46
C.T. 805	2012	3,3
C.T. 806	2011	3,9
C.T. 807	2012	3,3
C.T. 809	2013	1
C.T. 810	2012	2,1
C.T. 811	2013	2,7
C.T. 1009	2013	3,9
C.T. 1019	2013	0,2
C.T. 1216	2009	3,3
C.T. 1217	2009	2,52
Total	-	97,61

În scopul creșterii eficienței prin reducerea pierderilor tehnologice în rețelele de transport energie termică, prin programul de investiții „Reabilitarea SACET din municipiul Pitești prin transformarea punctelor termice în centrale termice” s-au realizat o serie de investiții de modernizare și transformare a punctelor termice în centrale termice.

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

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

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

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

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

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

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

Rețelele primare de transport a energiei termice

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

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

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

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

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

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

Punctele termice și rețelele secundare de distribuție a energiei termice

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

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

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

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

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

Branșamentele 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 țeavă 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;

CAPITOLUL II INFORMATII DESPRE COMPONENTA ȘI ACTIVITATEA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Componenta Consiliului de Administrație

Consiliul de administrație al Termo Calor Confort S.A a fost numit prin Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor nr.: 11/23.11.2017, în următoarea componență pentru perioada 01.01.2018 – 31.12.2018:

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

Îndeplinirea Planului de Administrare al Societății

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

	OBIECTIVE	Modalitate de indeplinire
1	Inițierea și finalizarea procedurii de recrutare și selecție a personalului din conducerea societății în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporatista a întreprinderilor publice	Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 11/23.11.2017 cu privire la numirea membrilor în Consiliul de Administrație
2	Realizarea gestiunii curente a societății în conformitate cu Actul Constitutiv al societății, Legea nr.31/1990 a societăților comerciale și OUG 109/2011 privind guvernanta 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
3	Asigurarea de masuri pentru realizarea fluxului de disponibilități (cash flow) în vederea menținerii echilibrului, solvabilității și rentabilității societății	Prin politica de administrare au fost asigurate integral resursele financiare necesare pentru desfășurarea activității societății în anul 2018.
4	Realizarea Proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018	Bugetul de Venituri și Cheltuieli al societății pe anul 2018 a fost aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 1/07.02.2018.
5	Optimizarea cheltuielilor prin verificarea operațiunilor tehnice efectuate	Verificarea operațiunilor tehnice se efectuează conform procedurilor interne pentru a asigura în principal funcționarea din punct de vedere tehnic a obiectivelor tehnologice aflate în administrarea societății și, în subsidiar, optimizarea cheltuielilor.
6	Apropierea managementului de execuție prin reducerea numărului de niveluri ierarhice la minim	Au fost menținute nivelurile ierarhice stabilite prin planul de administrare, existând în prezent, conform organigramei societății, 3 niveluri: consiliul de administrație, direcții și secții/servicii.
7	Stabilirea indicatorilor de performanță pentru posturile de conducere operativă din cadrul societății	Indicatorii de performanță pentru posturile de conducere au fost stabiliți și constituie anexa la contractele de mandat încheiate cu directorii societății.
8	Analizarea necesității și oportunității centralizării din punct de vedere administrativ a serviciilor funcționale ale societății pentru facilitarea comunicării cu utilizatorii	Prin Programul de investiții aferent anului 2018 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 asigura securitatea și sănătatea angajaților se realizează în conformitate cu prevederile Contractului Colectiv de Muncă încheiat anual la nivelul societății.

Activitatea Consiliului de Administrație

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

- Actului Constitutiv al 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. Termo Calor Confort S.A. nr. nr. 5/12.06.2018.
- Contractelor de Administrare încheiate între societate și membrii Consiliului de Administrație, Hotărea Adunării Generale a Acționarilor pentru mandatul de administrare 2017-2021.

În perioada ianuarie – decembrie 2018, Consiliul de administrație s-a întrunit periodic, fiind convocate un număr de 21 sedințe. 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 20 de decizii, dintre care cele mai importante referindu-se la:

- Decizia nr. 1 din 30.01.2018 privind realizarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății pe anul 2018

- decizie nr. 2 din 30.01.2018 cu privire la numirea Directorului General și Economistului Șef al TERMO CALOR CONFORT S.A.

- 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 2017 la Termo Calor Confort S.A.

- 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 07.02.2018.

- decizie cu privire la aprobare indicatorilor de performanță pentru Director General și Economistului Șef.

- decizie cu privire la aprobarea situațiilor financiare pe anul 2017.

- decizie cu privire la propunerea creșterii prețului mediu al energiei termice din Municipiul Pitești.

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 2018 care a fost aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 1/07.02.2018;

2. să stabilească sistemul contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare (realizat – conform prevederilor legale în materie);

3. să pregătească raportul anual al Consiliului de Administrație, să organizeze Adunările Generale ale Acționarilor și să rezolve, să implementeze hotărârile acestora (realizat – a fost prezentat raportul anual, a fost convocată Adunarea Generală a Acționarilor conform prevederilor Legii nr.31/1990 și Actului Constitutiv și au fost puse în aplicare hotărârile adoptate);

4. să introducă cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit legii (nu a fost cazul);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. administratorii nu au încheiate cu societatea contracte individuale de muncă;
2. își exercită mandatul cu loialitate și cu prudență și diligența unui bun administrator în interesul exclusiv al societății;
3. au fost adoptate toate măsurile necesare pentru protejarea patrimoniului societății;
4. este asigurată confidențialitatea informațiilor și secretele de afaceri ale societății;
5. sunt evitate conflictele de interese în raport cu societatea;
6. nu sunt exercitate concomitent un număr mai mare de mandate de administrator mai mult decât prevăd dispozițiile legale în vigoare (mai mult de 5);
7. administratorii nu au contractate credite cu societatea;
8. administratorii nu au încheiate acte juridice cu societatea (condiții restrictive stabilite de lege);
9. administratorii au participat la toate ședințele Adunării Generale a Acționarilor desfășurate de la începutul mandatului până în prezent;

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

- au participat activ la procedura de selecție a noilor membri ai Consiliului de Administrație, elaborând criteriile de selecție, calendarul de desfășurare și selecția efectivă conform prevederilor O.U. G. nr. 109/2011 și a Legii 111/2016;
- au făcut recomandări pentru funcțiile de conducere supuse selecției;
- au fost întocmite contractele de administrare pentru noii membri CA;
- monitorizează procesul de raportare financiară;
- monitorizează eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern și de management al riscurilor;
- monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare anuale;
- monitorizează independența auditorului statutar

Capitolul III. EVOLUȚIA SOCIETĂȚII ÎN PERIOADA 01.01.2018 – 31.12.2018

În perioada 01.01.2018 - 31.12.2018 au fost întreprinse demersuri pentru eficientizarea activității societății, în special prin reducerea cheltuielilor din exploatare.

I. Analiza cheltuielilor și veniturilor realizate

În Anexa 1 sunt prezentate comparativ, cheltuielile, veniturile realizate în anii 2017 și 2018.

Analizând Anexa 1, se observă majorarea cheltuielilor realizate în anul 2018, comparativ cu anul 2017, cu suma de 667.239 lei, obținută ca urmare a:

a) Majorării cu 2.333.370 lei a unor cheltuieli:

Elemente cheltuieli:	Majorare [lei]
- combustibil (gaze naturale)	1.741.631

- energie electrică	85.495
- combustibil netehnologic (benzină, motorină)	11.422
- amortizare	80.825
- colaboratori (membrii C.A.)	28.080
- comisioane bancare, onorarii executori judecătorești	4.393
- deplasări	3.462
- paza	690
- servicii transport	1.644
- salubritate, deratizare	2.393
- Legis	27
- contribuții ANRE	10.897
Cheltuieli cu munca vie	346.002
Cheltuieli financiare	16.409
TOTAL cheltuieli majorate	2.333.370

b) diminuării cu 1.666.131 lei a unor cheltuieli:

Elemente cheltuieli:	Reducere [lei]
- apă	252.404
- materiale	13.559
- reparații executate cu terții	34.830
- studii	24.000
- protocol	903
- reclamă, publicitate	1.075
- poștă, telecomunicații	963
- ISCIR	25.017
- metrologie	2.159
- pregătire profesională	695
- asigurări	1.745
- avize (ADP, Poliție etc.)	3.597
- Siveco (sistem informatic)	16.482
- medicina muncii	1.298
- altele (multiplicări Birou Tehnic)	346
- alte cheltuieli (penalități facturi etc)	1.244.628
Alte cheltuieli fixe (impozite, taxe)	39.959
Cheltuieli sociale	2.471
TOTAL cheltuieli diminuate	1.666.131

Cu privire la cheltuielile care au înregistrat creștere în anul 2018 față de anul 2017, facem următoarele precizări:

- cheltuielile cu gazele naturale au fost mai mari din cauza majorării prețului;
- cheltuielile cu energia electrică au fost mai mari chiar dacă consumul de energie electrică a fost mai mic cu 6,23%, dar prețul de furnizare s-a majorat cu circa 11%;
- cheltuielile cu combustibilul netehnologic au fost mai mari, consumul fiind impus de lucrările efectuate, dar și de utilizarea acestuia la punctul de lucru Arpechim;
- cheltuielile cu amortizarea au crescut ca urmare a punerii în funcțiune / achiziționării de noi mijloace fixe (contoare energie termică etc.);
- cheltuielile cu colaboratorii reprezintă indemnizațiile membrilor Consiliului de Administrație; au înregistrat creștere ca urmare a modificării legislației cu privire la trecerea contribuțiilor sociale din sarcina angajatorului în sarcina angajatului;
- cheltuielile cu comisioanele bancare au fost mai mari, linia de credit fiind mult mai mult utilizată;

- în anul 2018 a fost achitată diurna în sumă de 935 lei și cazare 2.709 lei, în anul 2017 cheltuiala cu deplasările fiind de doar 182 lei;

- cheltuielile cu paza, salubritatea s-au majorat ca urmare a modificării valorii contractului / prețului;

- cheltuielile cu transportul de bunuri și persoane sunt mai mari cu 1.644 lei în anul 2018, 1.800 lei reprezentând transportul budoexcavatorului achiziționat în acest an;

- contribuția ANRE se calculează funcție de cifra de afaceri obținută din prestarea activității reglementată de ANRE;

- cheltuielile cu munca vie s-au majorat, salariul minim pe economie fiind majorat, iar contribuțiile sociale au trecut în sarcina salariatului.

Referitor la venituri, acestea au fost mai mici cu 1.547.739 lei în anul 2018 față de anul 2017, structura fiind prezentată în Anexa 1.

Veniturile obținute din prestarea serviciului de distribuție energie electrică s-au diminuat. Începând cu luna octombrie clientul și-a asigurat necesarul de energie electrică, iar activitatea desfășurată de societatea Termo Calor Confort S.A. s-a oprit definitiv la acest punct de lucru. În ceea ce privește serviciul de alimentare centralizată cu energie termică, prețul de facturare la populație s-a majorat începând cu 01 aprilie 2018, ceea ce a determinat înregistrarea majorarea veniturilor din energie termică și diminuarea veniturilor din subvenții, acestea scăzând și din cauza furnizării unei cantități de energie termică mai mică în anul 2018 comparativ cu anul 2017 cu 5.653 Gcal.

II. Analiza energiei livrată

În Anexa 2 se pot identifica, pe surse de producere, cantitățile de energie termică livrate în anul 2017 și anul 2018, precum și cantitățile de energie electrică distribuită.

Din situația prezentată se observă faptul că în anul 2018 energia termică livrată populației din municipiul Pitești este mai mică cu 5.653 Gcal decât cea livrată în anul 2017, energia termică livrată agenților economici a fost mai mare cu 1.199 Gcal, la Mărăcineni cantitatea diminuându-se cu 38 Gcal.

În Anexa 3 sunt prezentate pierderile tehnologice în rețelele de transport și distribuție realizate în anul 2018, comparativ cu cele realizate în anul 2017, în municipiul Pitești.

Procentual, pierderile tehnologice s-au redus cu 0,96%, cantitativ s-au redus cu 4.654 Gcal.

III. Analiza lichidității și solvabilității

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

Indicatorii utilizați sunt:

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

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

Nr. crt.	Elemente	U.M.	31.12.2017	31.12.2018	Crestere
1.	Active circulante	lei	15.047.973	15.790.314	1,05
2.	Datorii curente	lei	9.112.007	9.153.588	1,00
3.	Lichiditate globală	Rd.1/ Rd.2	1,65	1,73	1,04

Ca și în anul 2017, în 2018, valoarea indicatorului obținut este supraunitară, ușor majorată față de anul precedent; rezultă că societatea are capacitatea de a-și acoperi datoriile curente din activele curente.

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

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

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

Nr. crt.	Elemente	U.M.	31.12.2017	31.12.2018	Variatia
1.	Active circulante	lei	15.047.973	15.790.314	1,05
2.	Stocuri	lei	1.259.538	1.596.156	1,27
3.	Datorii curente	lei	9.112.007	9.153.588	1,00
3.	Lichiditate curentă	(Rd.1 - Rd.2)/ Rd.3	1,51	1,55	1,02

Se observă că nivelul obținut pentru acest indicator este mai mare în anul 2018, comparativ cu anul 2017, valoarea obținută fiind ridicată oferă o protecție creditorilor.

Valoarea stocurilor include plata în avans a gazelor naturale (către Romgaz), înregistrată în contul „4091 - furnizori debitori pentru cumpărarea de bunuri de natura stocurilor”.

- lichiditatea imediată

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

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

Pentru perioada analizată, se observă că datoriile curente au fost aproximativ la același nivel, în timp ce disponibilitățile bănești au fost semnificativ diminuate.

$$L_i = \frac{\text{Disponibilități plasamente}}{\text{Datorii curente}}$$

Nr. crt.	Elemente	U.M.	31.12.2017	31.12.2018	Variatia
1.	Disponibilitati banesti	lei	962.240	201.553	0,21
2.	Datorii curente	lei	9.112.007	9.153.588	1,00
3.	Lichiditate imediată	Rd.1/ Rd.2	0,1056	0,02	0,21

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

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

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

Nr. crt.	Elemente	U.M.	31.12.2017	31.12.2018	Variatia
1.	Active totale	lei	19.577.240	20.029.405	1,02
2.	Datorii totale	lei	11.200.719	9.184.156	0,82
3.	Solvabilitate globală	Rd.1/ Rd.2	1,75	2,18	1,25

Indicatorul a înregistrat creștere.

IV. Indicatori de activitate (gestiune):

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

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

Totuși, calculând acest indicator, cu formula:

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

obținem:

Nr. crt.	Elemente	U.M.	2017	2018	Variatia
1.	Costul serviciilor prestate	lei	52.306.093	53.130.668	1,02
2.	Stoc mediu	lei	390.310	368.866	0,95
3.	Rotatia stocurilor	Rd.1/ Rd.2	134,01	144,04	1,07

- Durata de rotație a stocurilor

$$Dr_{stoc} = \frac{\text{Stoc mediu}}{\text{Costul vanzarilor}} \times nr.zile \text{ [nr. zile = 365]}$$

Nr. crt.	Elemente	U.M.	2017	2018	Variatia
1.	Stoc mediu	lei	390.310	368.866	0,95
2.	Costul serviciilor prestate	lei	52.306.093	53.130.668	1,02
3.	Viteza de rotatie a stocurilor	Rd.1/ Rd.2*nr.zile	2,72	2,53	0,93

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

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.	2017	2018	Modificari
1.	Cifra de afaceri	lei	58.577.378	57.012.880	-1.564.498
2.	Active circulante	lei	15.047.973	15.790.314	742.341
3.	Numar de rotatii	Rd.1 / Rd.2	3,89	3,61	-0,28
4.	Durata de rotatie = nr.zile zile / Rd.3	zile	93,83	101,11	7,28

Durata de rotație a crescut pe fondul diminuării cifrei de afaceri.

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

$$V_{rd} = \frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times nr.zile \text{ [nr. zile]}$$

Sold mediu clienți (clasa 41):

Anul 2017 = 121.308.991 lei : 12 luni = 10.109.083 lei

Anul 2018 = 117.112.694 lei : 12 luni = 9.759.391 lei

Nr. crt.	INDICATORI	U.M.	2017	2018	Modificari
1.	Sold mediu clienți	lei	10.109.083	9.759.391	-349.692
2.	Cifra de afaceri	lei	58.577.378	57.012.880	-1.564.498
3.	Nr.de zile	zile	365	365	
4.	Perioada de recuperare a creanțelor (Rd.4 = (Rd.1 / Rd.2 x Rd.3)	zile	62,99	62,48	-0,51

Perioada de recuperare a creanțelor s-a diminuat.

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

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

Sold mediu furnizori (clasa 40):

Anul 2017 = 49.574.083 lei : 12 luni = 4.131.174 lei

Anul 2018 = 33.658.289 lei : 12 luni = 2.804.857 lei

Nr. crt.	INDICATORI	U.M.	2017	2018	Variatia
1.	Sold mediu furnizori	lei	4.131.174	2.804.857	-1.326.317
2.	Cifra de afaceri	lei	58.577.378	57.012.880	-1.564.498
3.	Nr.de zile	zile	365	365	0,00
4.	Perioada de rambursare a datoriilor (Rd.4 = (Rd.1 / Rd.2 x Rd.3)	zile	25,74	17,96	-7,78

Încasarea mai rapidă a creanțelor, precum și faptul că a fost utilizată mai mult linia de credit (subvenția fiind acordată cu oarecare dificultate de la bugetul municipiului Pitești), au condus la plata mai accelerată a facturilor de la furnizori și reducerea a penalităților calculate / facturate.

CAPITOLUL IV.

EXECUȚIA CONTRACTELOR DE MANDAT ALE DIRECTORILOR SOCIETĂȚII

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

I. Atribuții specifice

A. Directorul general

- asigură conducerea societății în calitate de Director General conform Contract de mandat nr. 14/01.02.2018 al acesteia pentru perioada 01.02.2018 – 31.01.2022, sens în care controlează activitatea modulelor funcționale din cadrul acesteia;
- reprezintă societatea în raporturile cu terțe persoane fizice sau juridice în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societății sau cu împuternicirea expresă acordată de Consiliul de Administrație;
- reprezintă societatea în raporturile cu justiția;
- încheie acte juridice în numele și pe seama societății, în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societății sau cu împuternicirea expresă acordată de Consiliul de Administrație;
- asigura existența, redactarea corectă și păstrarea de către societate a Registrelor cerute de lege.
- participă la elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății;
- semnează corespondența externă pentru domeniul sau de activitate;

- colaborează cu celelalte persoane din conducere, în vederea realizării obiectului de activitate al societății;
- exercită mandatul cu prudența și diligența unui bun administrator;
- respectă și aplică deciziile Consiliului de Administrație, precum și Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor;
- prezintă Consiliului de Administrație, ori de câte ori se solicită, rapoarte / situații / analize / documentații;
- aplica direcțiile principale de activitate și dezvoltare ale societății aprobate de către Consiliul de Administrație;
- respectă și aduce la îndeplinire indicatorii de performanță stabiliți de Consiliul de Administrație, conform anexei nr.1 la contractul de mandat;
- respectă și aplică prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cap. V „Transparenta. Obligații de raportare.”;
- respectă și aduce la îndeplinire realizarea dispozițiilor Contractului de Delegare a Gestiunii serviciului de producere, transport, distribuție și furnizare energie Termică, încheiat între societate și TERMOSERV Argeș, aferente activităților pe care le coordonează;
- respectă și aduce la îndeplinire realizarea dispozițiilor Regulamentului consolidat și armonizat al serviciului public de termoficare din aria de competență a unităților administrativ-teritoriale membre ale TERMOSERV Argeș, aferente activităților pe care le coordonează;
- respectă și aduce la îndeplinire realizarea prevederilor Contractului colectiv de muncă în vigoare încheiat la nivelul societății, aferente activităților pe care le coordonează.

Analiza Indicatorilor de performanță conform Contractelor de mandat

A. DIRECTOR GENERAL

1. Activitatea desfasurata in ultimii cinci ani a avut in vedere urmatoarele :

- Programul de Management Strategic;
- Programul si tintele CA;
- Starea de fapt a TERMO CALOR CONFORT SA;
- Reducerea pierderilor de energie termica, apa si energie electrica;
- Reducerea cheltuielilor constante si variabile;
- Finalizarea lucrarilor de investitii din surse proprii cat si cele din fondurile primariei;
- Eficientizarea functionarii CT-urilor;
- Anumite recomandari si asteptari ale conducerii Administratiei Publice Locale si AGA;
- Alte elemente locale si nationale legate de activitatea de termoficare;
- Legislatia specifica pentru activitatea de termoficare.

In anul 2018 toata activitatea s-a axat pe asigurarea cu energie termica a populatiei in lunile de iarna, reducerea pierderilor la apa calda de consum vara cat si pe incasarea facturilor si subventiei pentru a asigura plata cu prioritate in avans a contravalorii gazelor in conformitate cu contractele de furnizare si a celorlalte utilitati.

Toate solutiile si masurile adoptate au fost discutate si analizate permanent cu membrii CA si conducerea societatii, iar periodic si cu membrii AGA.

CONSIDERATII PRIVIND STAREA SOCIETATII

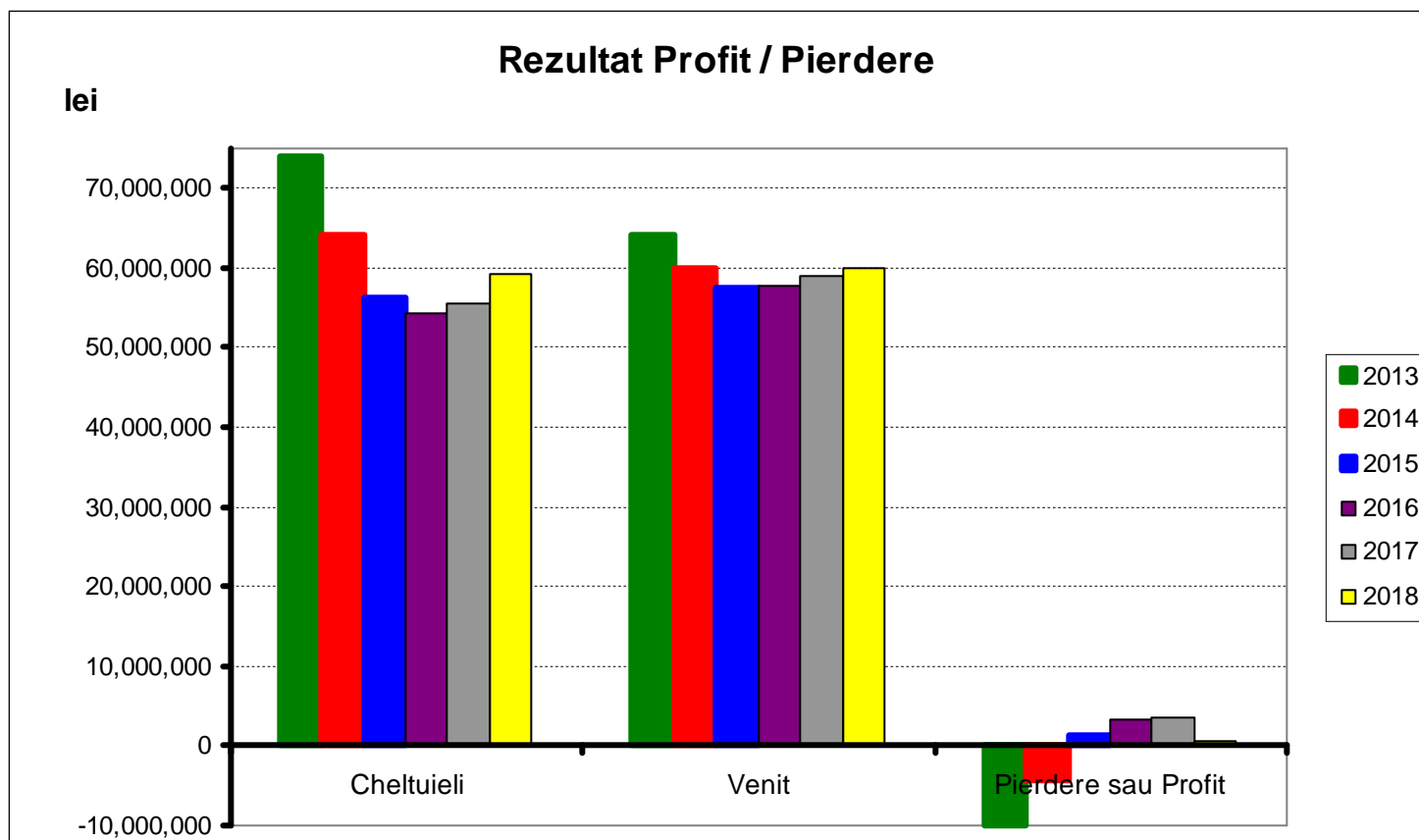
2.1.Situatia economica :

Prezentarea comparativă a realizării BVC pe anii 2013 -2018

Nr. crt.	Elemente:	anul 2013 Realizat [lei]	anul 2014 Realizat [lei]	anul 2015 Realizat [lei]	anul 2016 Realizat [lei]	anul 2017 Realizat [lei]	anul 2018 Realizat [lei]

0	1	2	3	4	5	6	7
	Cheltuieli totale (A+B+C)	74.115.276	64.240.015	56.297.146	55.671.446	58.356.760	59.348.496
A	Cheltuieli de exploatare (1+2+3)	74.109.441	63.145.523	55.972.629	54.590.481	55.032.171	56.761.190
1	Cheltuieli materiale (1.1 + 1.2)	61.107.062	53.068.737	47.037.546	45.211.910	44.986.792	46.372.280
1.1	Cheltuieli materiale variabile	55.435.233	47.489.598	43.623.984	42.162.881	41.762.896	43.337.618
	- combustibil	45.930.950	41.039.491	38.190.329	37.373.283	37.213.898	38.955.529
	- energie electrica, din care:	5.637.015	3.851.699	3.861.335	3.575.810	3.504.816	3.590.311
	- apa bruta	3.651.797	2.518.208	1.492.121	1.133.588	963.982	711.578
	- redeventa	215.471	80.200	80.200	80.200	80.200	80.200
1.2	Cheltuieli materiale constante	5.671.829	5.579.139	3.413.562	3.049.028	3.223.897	3.034.662
	- mat.prime si materiale	884.766	488.500	390.085	597.878	637.932	624.373
	- combustibil netehnologic	128.351	96.595	85.047	92.834	91.854	103.276
	- amortizare	486.284	514.268	532.402	558.507	588.118	668.943
	- reparatii executate cu terti	710.079	195.810	124.261	136.915	485.351	450.521
	- studii,cercetari, licente	79.000	0	0	0	24.000	0
	Alte servicii executate cu terti	2.255.021	3.827.646	1.577.930	1.190.945	913.977	744.843
	- colaboratori (membrii C.A.)	102.037	122.607	124.733	134.224	136.068	164.148
	- comisioane bancare,onorarii	123.427	108.215	116.168	72.025	67.041	71.434
	- protocol	3.293	0	0	1.559	5.497	4.594
	- reclama, publicitate	29.799	17.907	2.019	2.243	2.504	1.429
	- deplasari,detasari,transferari	4.063	544	198	1.977	182	3.644
	- posta si telecomunicatii	131.768	114.746	94.970	79.483	121.258	120.294
	- alte servicii	1.860.633	3.463.627	1.239.841	899.434	581.427	379.300
	din care: - paza	333.441	189.215	10.800	10.345	8.640	9.330
	- chirii	87.030	0	8.302	0	0	0
	- CNCIR	11.400	26.130	12.444	41.333	50.700	25.683
	- metrologie	4.254	1.905	0	0	4.026	1.867
	- pregatire profesionala	24.640	7.050	600	3.548	3.500	2.805
	- servicii transport	32.857	20.187	3.630	2.932	2.543	4.186
	- asigurari	20.473	13.226	15.070	19.069	15.389	13.644
	- salubritate, deratizare	74.857	43.477	17.598	13.722	14.420	16.813
	- legis	1.430	1.437	1.439	1.455	1.481	1.508
	- avize	11.611	9.028	10.502	9.342	10.499	6.903
	- Siveco	45.602	31.275	28.731	26.487	40.099	23.617
	- contribuții ANRE, ANRSC	71.921	79.470	86.689	66.970	47.471	58.368
	- medicina muncii	24.354	14.558	14.416	14.201	13.443	12.145
	- altele (plotare etc.)	1.305	4.808	616	584	524	177
	- alte cheltuieli	1.115.459	3.021.860	1.029.006	689.446	368.694	202.254
	Alte cheltuieli fixe	1.128.329	456.320	703.838	471.949	482.664	442.706
2	Cheltuieli cu munca vie	12.938.979	10.058.130	8.922.883	9.278.702	9.939.769	10.285.772
	cheltuieli salariale	12.938.979	10.058.130	8.922.883	9.278.702	9.939.769	10.285.772
	- salarii	9.773.467	7.691.469	7.183.776	7.459.614	7.789.821	9.842.238
	- CAS	2.117.680	1.578.034	1.155.561	1.203.201	1.262.704	225.226
	- somaj	48.869	38.458	35.925	37.298	38.855	0
	- sanatate	527.038	414.844	380.099	394.881	411.954	0
	- cass asig.soc.sanatate 0,85%	85.281	66.769	61.071	64.548	67.339	0
	- fond de risc	31.123	24.339	22.019	22.950	24.147	0
	- fond handicap	71.877	61.245	66.469	77.561	118.509	218.308
	- fond garantare	24.434	19.252	17.963	18.649	19.466	0
	- plati compensatorii / tichete	259.210	163.720	0	0	206.974	0
3	Cheltuieli sociale	63.400	18.657	12.200	99.869	105.609	103.138
B	Ajustari pt.deprecierea clientilor, pierderi din creante	0	1.079.255	324.486	1.064.652	3.321.053	2.567.361
C	Cheltuieli financiare	5.834	15.238	30	16.314	3.536	19.945
	Venituri total (I+II+III), din care:	64.236.712	59.949.160	57.558.455	57.842.816	61.121.729	59.898.486
	I. Venituri din exploatare	63.795.039	59.255.738	57.368.421	57.785.425	59.033.067	57.487.816

- venituri din energie electrica	2.597.775	2.236.635	817.685	820.396	740.137	451.345
- venituri din energie termica	39.395.359	32.836.223	30.860.639	31.088.561	31.662.840	33.361.619
- venituri din surse bugetare (subventii)	18.831.133	19.209.696	24.963.426	25.124.846	25.964.882	22.774.225
- venituri din alte activitati	2.970.773	4.973.184	726.671	751.622	665.208	900.627
II. Venituri din provizioane	358.348	681.757	183.472	42.460	2.081.285	2.405.781
III. Venituri financiare	83.325	11.665	6.561	14.931	7.377	4.889
Profit/Pierdere brut	-9.878.564	-4.290.855	1.261.309	2.171.370	2.764.969	549.990



Rezultat profit/pierdere	Cheltuieli	Venit	Pierdere/Profit
2013	74.115.276	64.236.712	-9.878.564
2014	64.240.015	59.949.160	-4.290.855
2015	56.297.146	57.558.455	+1.261.309
2016	55.671.446	57.842.816	+2.171.369
2017	58.356.760	61.121.729	+2.764.969
2018	59.348.496	59.898.486	+549.989

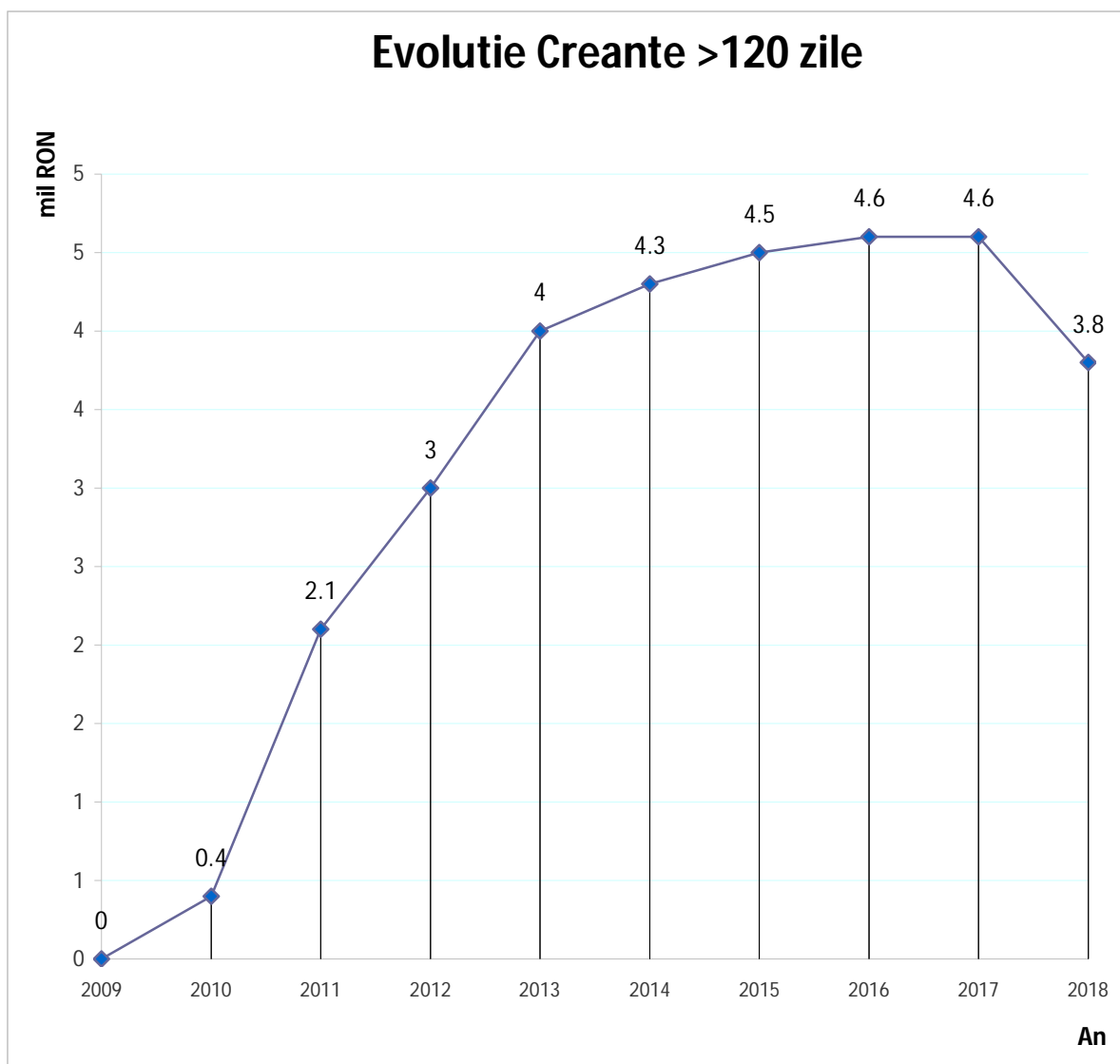
Gradul de recuperare a facturilor de energie termică emise către clienții noștri reprezintă în continuare o problemă deosebit de dificilă în principal cauzată de gradul evident de însărăcire al populației, dar și de unele considerente subiective.

Ingrijorator este aspectul legat de recuperarea creantelor mai vechi de 120 de zile cat si deciziile instantelor judecatoresti in multe dosare, unde nu se admit penalitatile si majorarile calculate, sumele respective fiind evidentiata in situatiile contabile.

Există aspectul foarte cunoscut (generalizat chiar la nivel național) la care se caută soluții în principal juridice al spațiilor de la parterul blocurilor, spații debransate, ce sunt tranzitate de țevile care alimentează etajele superioare (condominiul), ai căror proprietari sau chiriași refuză să semneze contracte de furnizare, refuză să plătească facturile etc.

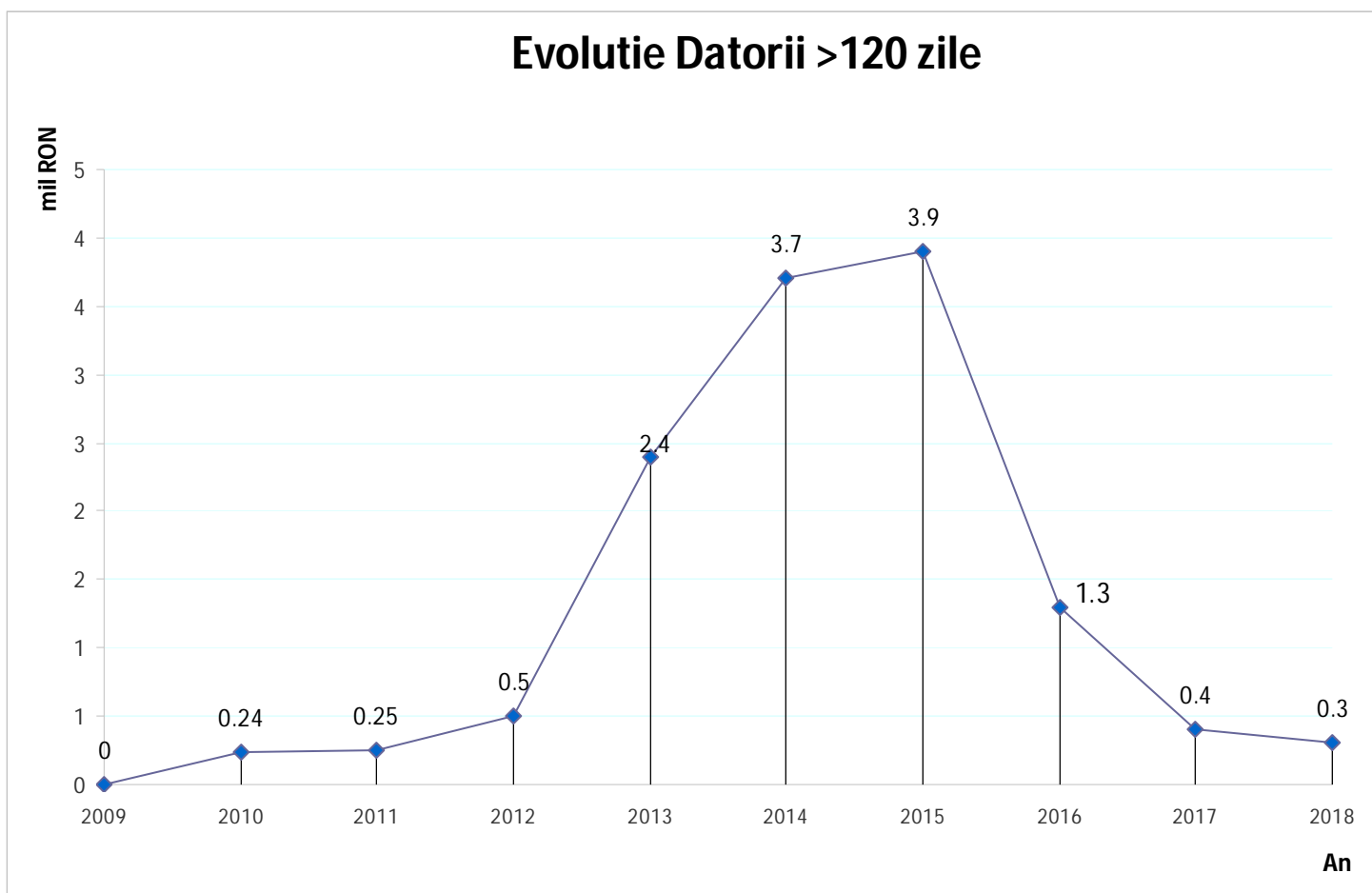
Evoluția creanțelor se prezinta astfel :

Data	Sold total	1-30 zile	31-60 zile	61-90 zile	91-120 zile	>120 zile
31.12.2013	7.587.557	2.935.026	506.864	74.361	-	4.071.323
31.12.2014	7.339.436	2.564.947	331.551	91.195	-	4.351.741
31.12.2015	12.423.843	7.494.818	325.920	86.240	-	4.516.863
31.12.2016	7.033.237	2.328.647	-119	59.800	-	4.644.908
31.12.2017	6.790.264	1.670.218	381.783	69.640	46.838	4.621.782
31.12.2018	5.965.002	1.747.533	277.360	52.724	54.120	3.833.262



Evolutia datoriilor la furnizorii de materii si materiale este urmatoarea:

Data	Total	1-30 zile	31-60 zile	61-90 zile	91-120 zile	>120 zile
31.12.2013	13.165.927	5.531.458	3.647.668	1.520.834	-	2.465.966
31.12.2014	10.579.576	4.500.092	1.689.725	661.307	-	3.728.450
31.12.2015	8.887.376	2.873.445	1.777.234	271.443	-	3.965.253
31.12.2016	2.789.878	1.245.630	109.567	75.370	-	1.359.309
31.12.2017	604.710	136.766	-	-	-	467.944
31.12.2018	617.989	89.434	158.736	2.554	2.554	364.708



Situatia disponibilitatilor financiare

La data de 31.12.2016 :

- linie credit LIBRA BANK	= 2.500.000 lei
- cont curent LIBRA BANK	= 195.414 lei
- SGB ALPHA BANK	= 1.200.000 lei
- Avans platit ROMGAZ	= 500.000 lei
- Restanta subventie	= 286.048 lei
TOTAL	= 4.681.462 lei

La data de 31.12.2017 :

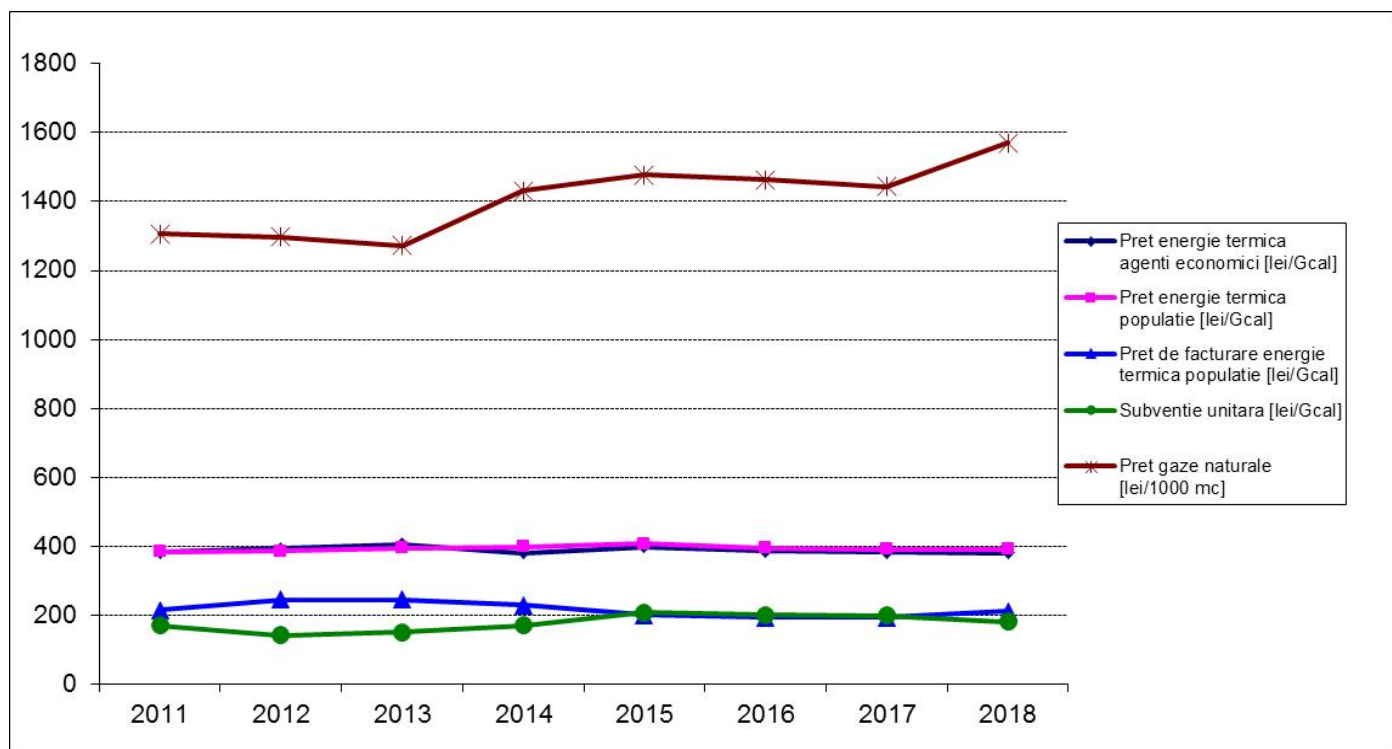
- linie credit LIBRA BANK	= 2.544.339 lei
- cont curent LIBRA BANK	= 0 lei
- SGB LIBRA BANK	= 450.000 lei
- Garantie LIBRA BANK	= 450.000 lei
- Cont Raiffeisen BANK	= 150.120 lei
- Avans platit ROMGAZ	= 1.000.000 lei
- Restanta subventie	= 2.546.497 lei
TOTAL	= 7.140.956 lei

La data de 31.12.2018 :

- linie credit LIBRA BANK	= 708.685 lei
- cont curent LIBRA BANK	= 0 lei
- cont curent TREZORERIE	= 24.329 lei
- Cont Raiffeisen BANK	= 111.889 lei
- Avans platit ROMGAZ	= 1.228.681 lei
- Restanta subventie	= 406.499 lei
TOTAL	= 2.480.083 lei

2.2. Preturi si tarife**EVOLUTIE PRETURI, SUBVENTIE, CONSUMATORI-FURNIZORI: perioada 2011 - 2018 Pitești**

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Pret energie termica agenti economici [lei/Gcal]	382,43	392,61	404,23	380,35	397,17	384,95	381.38	379,74
Pret energie termica populatie [lei/Gcal]	383,16	386,16	394,96	397,58	406,96	393,44	390.45	390,6
Pret de facturare energie termica populatie [lei/Gcal]	213,30	245,00	245,00	228.51	200,00	193,55	191.94	209,91
Subventie unitara [lei/Gcal]	169,86	141,16	149,96	169,07	206,96	199,89	198.51	180,69
Apartamente bransate la SACET	30.512	27.356	25.052	23.852	23.385	22.335	21.941	21.480
Pret apa potabila [lei/mc]	3,47	3,72	4,01	4,22	4,55	4,00	4,00	4,36
Pret canal [lei/mc]	3,05	3,27	3,76	4,41	4,70	4,55	4,51	4,51
Pret gaze naturale [lei/1000 mc]	1.306,86	1.297,35	1.272,12	1.431,56	1.477,75	1.463,25	1.442,87	1.570,41



2.3. Situatia tehnica

La CT-uri s-a continuat identificarea deficientelor de proiectare si executie, acestea remediate de TERMO CALOR CONFORT SA.

Rezultate semnificative s-au obtinut prin depistarea operativa si eliminarea pierderilor de atat in zona surselor de productie cat si in retelele de transport si distributie.

Valorile indicatorilor de functionare CT + retea (2015 - 2018)

	An	Randament	Consum specific CH4	Pierderi totale retele
		%	mc/Gcal	%
CT zona	2015	92,00	125	36,62
	2016	92,10	127	32,31
	2017	92,00	126	29,06
	2018	91,78	127	28,04
CT cvartal	2015	91,60	126	25,67
	2016	91,40	128	24,73
	2017	89,60	130	22,65
	2018	90,15	129	21,99
CT total	2015	91,80	126	32,94
	2016	91,90	127	29,67
	2017	91,10	128	26,81
	2018	91,19	128	25,88

NOTA:

- pe viitor nu este de asteptat o crestere a randamentelor avand in vedere faptul ca CT au fost supradimensionate (acum 5-7 ani necesarul de energie termica era mai mare), in perioadele de vara cand se furnizeaza numai apa calda, cazanele functioneaza la sarcini sub 30%, in zona de ineficienta energetica;
- pierderile de la productie pana la vanzare sunt inca mari, aici apreciem ca mai pot fi reduse cu maxim 1% in conditiile schemelor actuale de functionare;
- reducerea pierderilor de energie termica pana la nivelul de 10% se poate obtine numai prin realizarea intr-un ritm sustinut a lucrarilor pentru reabilitarea si modernizarea retelei termice de transport si distributie a energiei termice conform Strategiei termoficarii si Sistemelor de eficientizare SACET, documente aprobate de Consiliul Local Municipal.

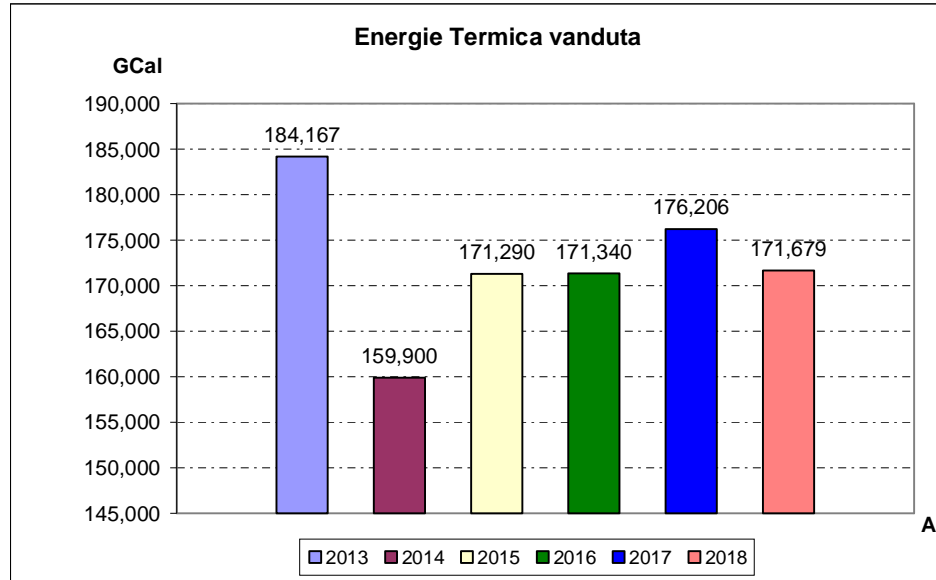
Evolutia procentuala a pierderilor de la producerea pana la vanzarea energiei termice

	Pierderi CET Gavana (%)	Pierderi CT zona (%)	Pierderi CT cvartal (%)	Pierderi TO (%)
Anul 2013	41,62	37,44	28,71	36,88
Anul 2014	41,44	38,07	28,63	35,70
Anul 2015	-	36,62	25,67	32,94
Anul 2016	-	32,31	24,73	29,67
Anul 2017	-	29,06	22,65	26,81
Anul 2018	-	28,01	21,99	25,88

Evoluția cantitatilor de energie termica vanduta si a consumurilor de gaze, apa si energie elec
 In calcule s-a luat drept referinta anul 2013.

ENERGIA TERMICA VANDUTA

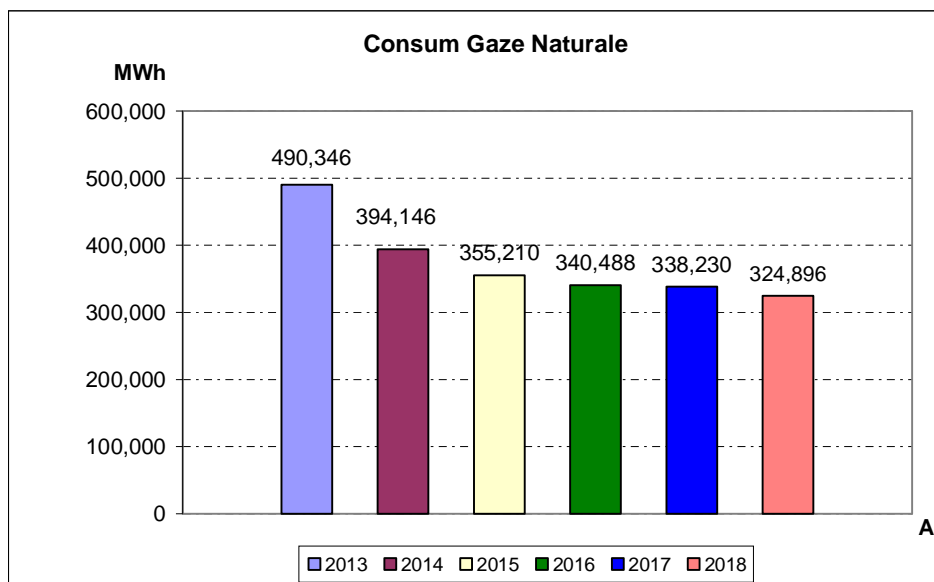
An	Gcal	Evolutie (%)
2013	184.167	-
2014	163.630	- 11
2015	171.290	-7
2016	171.340	-7
2017	176.206	-4.3
2018	171.679	-6,7



Fluctuatiile anuale ale productiei si vanzarii de energie termica sunt influentate de evolutia numarului de consumatori si in mod decisiv de variatia conditiilor meteo.

EVOLUTIE CONSUM GAZE NATURALE

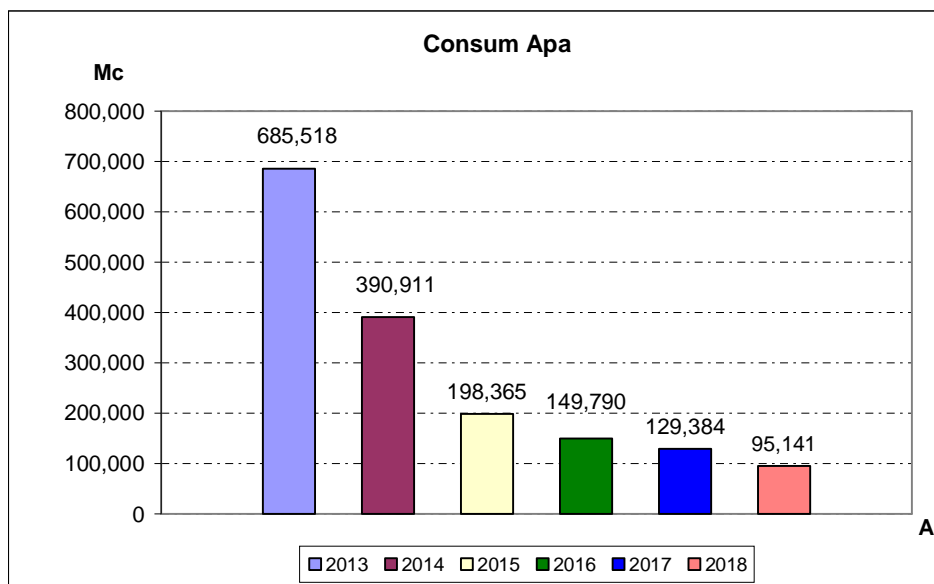
An	MWh	Economie (%)
2013	490.346	-
2014	394.146	19
2015	355.210	27
2016	340.488	30
2017	338.230	31
2018	324.896	33



Se constata ca prin masurile de cresterea randamentelor la CT-uri si eficientizarea acestora (adoptarea unor scheme de functionare optime), consumul de gaze naturale a scazut pe unitati volumice, contravaloarea acestora a crescut datorita majorarii periodice a preturilor la achizitie (furnizare, inmagazinare, import si distributie).

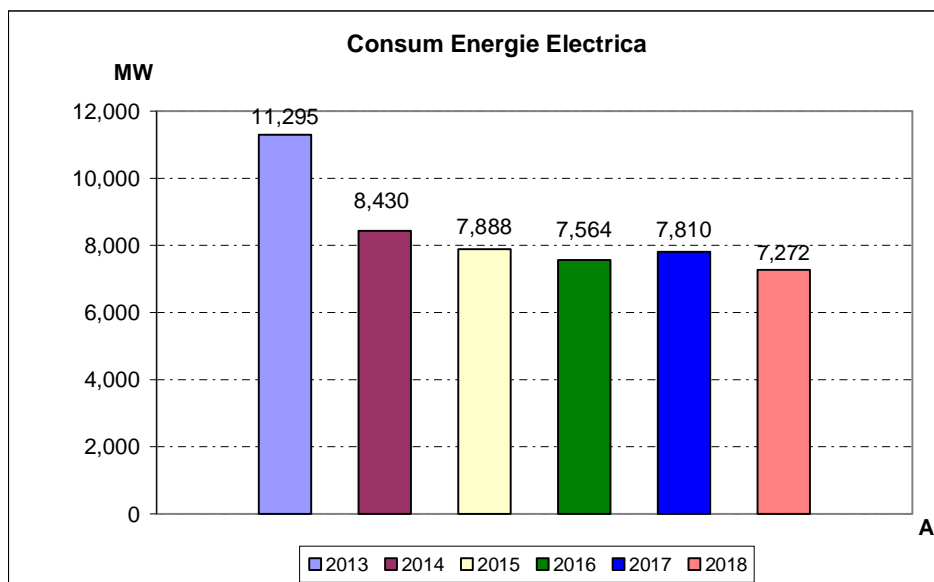
EVOLUTIE CONSUM APA (PIERDERE)

An	Mc	Reducere pierdere (%)
2013	685.518	-
2014	390.911	43
2015	198.365	71
2016	149.790	78
2017	129.384	81
2018	95.141	86



EVOLUTIE CONSUM ENERGIE ELECTRICA

An	MW	Economie (%)
2013	11.295	-
2014	8.430	25
2015	7.888	30
2016	7.564	33
2017	7.810	30.9
2018	7.272	35,6



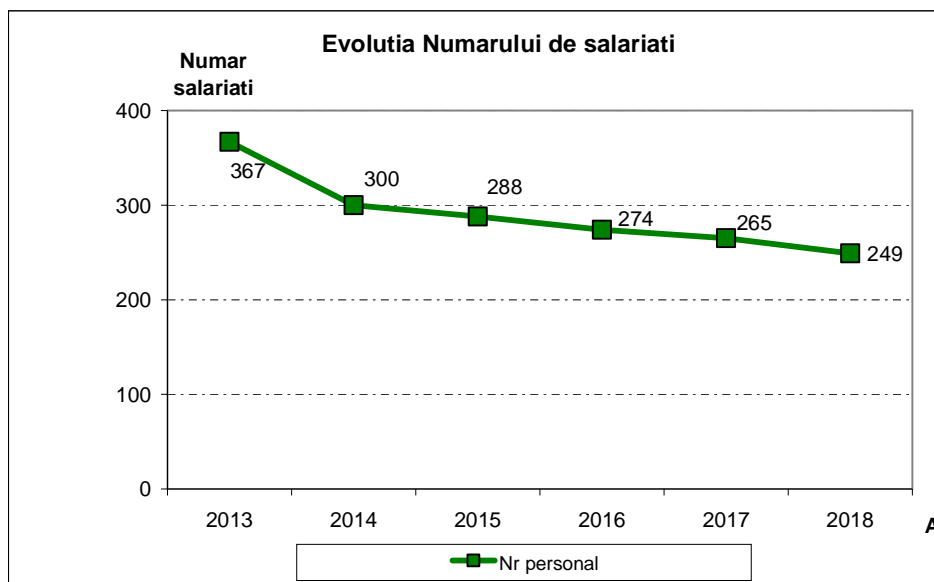
In anul 2018 s-a debransat CET Sud de la SEN, iar pentru CET Gavana s-a realizat bransament nou pe nivelul de tensiune de 380 Kv, la fel legatura cu SEN pe medie tensiune eliminata.

2.3. Situatia personalului

EVOLUTIA NUMARULUI EFECTIV DE PERSONAL

	Nr. personal	Reducere (%)	Chelt.sal./Chelt.totale (%)
31.12.2013	367	-	17,46
31.12.2014	300	18	15,66
31.12.2015	288	21	15,85
31.12.2016	274	25	16,67
31.12.2017	265	27	17,87
31.12.2018	249	32	17,34

La data de 31.12.2018 din 249 salariatii un numar de 121 dintre acestia aveau salarii pe baza sub 2080 lei (48,6 %). Singurele sporuri conform CCM care se acorda salariatilor sunt cele prevazute in Codul muncii: sporul de vechime, sporurile pentru lucrul in tura (noapte, sambata si duminica) si sporurile pentru sarbatorile legale stabilite prin lege.



RAPORT DE ACTIVITATE (MASURI SI EFECTE)

3.1.Masuri tehnice

- implementarea unor scheme de functionare a PT-urilor si CT-urilor care sa asigure alimentarea corespunzatoare a consumatorilor functie de existenta factica a acestora;
- realizarea unui bransament electric nou pentru alimentarea cu energie electrica a Gavana si eliminarea vechiului racord din liniile de 10 kv care a adus o economie de 90 %;
- deconectarea CET Sud de la SEN;
- eliminarea circuitelor „pirat” de adaos din PT-uri;
- optimizarea functionarii CT-urilor;
- redimensionarea unor bransamente si legaturi in circuitul secundar de termoficare;
- analiza zilnica in sedintele operative a consumurilor de gaze ale centralelor;
- prelucrarea datelor de exploatare in sedintele operative zilnice;
- interventia operativa si continua la avarii;
- redimensionarea si inlocuirea buclelor de masura la nivel de bransament;
- implicarea personalului sectiei electrice in efectuarea de probe si masuratori a CT-urilor;
- analiza lunara a functionarii CT-urilor in baza bilanturilor energetice elaborate de serv. tehnic;
- asigurarea graficului de permanenta a personalului de conducere pe toata perioada de ia

Investitiile realizate

- energia termica este produsa in 57 Centrale Termice de zona sau de cvartal care asigura necesarul pentru Mun. Pitesti – **etapa finalizata din Strategia termoficarii** (fonduri Primarie si Ministerul Dezvoltarii)
- reabilitare retele secundare de distributie: 2013 – PT 715; 2016 – PT 1005, PT 1006 (fo
- Primarie si Ministerul Dezvoltarii);
- reabilitare retea primara de transport: 2016 – str. 1 Decembrie 1918 (fonduri Primarie si Ministerul Dezvoltarii).
- inlocuire bucle de masura (contori) la nivel de bransamente consumatori = 560 buc (fonduri proprii)

In anul 2017 s-au realizat SF-urile pentru reabilitarea retelelor secundare de distributie la PT 906 (Gavana), PT 718 si PT 723 (Exercitiu).

Din surse proprii in anul 2017 Termo Calor Confort a achizitionat si a inceput montajul a 4 contori la nivel de bransamente consumatori, iar anul 2018 a achizitionat 277 contori in valoare de 367.779 lei.

Valoarea totala a investitiilor (numai montarea de contori) realizate din surse proprii ale operatorului este de 1.152.885 lei.

In anul 2018, Primaria Municipiului Pitesti nu a alocat fonduri pentru investitii in SACET, ci toate ca TERMO CALOR CONFORT SA a facut solicitari in acest sens.

Trebuie mentionat ca investitiile in retelele de transport si distributie energetice termice realizate pana acum reprezinta aproximativ 10 % din necesarul estimat in Strategia si SF-ul pentru eficientizarea SACET.

3.2.Masuri economice, administrative si juridice

In perioada analizata am dispus si realizat urmatoarele masuri:

- urmarirea zilnica a cheltuielilor si incasarilor;
- prelungirea programului de incasari;
- in perioada 2011-2018 pe rolul instantelor judecatoresti au fost depuse un numar de 2947 dosare in vederea recuperarii creantelor in valoare de 11.311 mii lei; din acestea 2947 au fost soluții definitive, valoarea recuperata efectiv pana acum fiind de 7.893 mii lei;
- in anul 2018 pe rolul instantelor in diverse faze procesuale au fost 1672 de dosare pe creanta de 904 mii lei;
- infiintarea biroului incasare recuperare creante;
- infiintarea biroului juridic si angajarea unui consilier juridic;
- sedinte lunare de analiza impreuna cu membrii CA si personalul serviciului de marketing;
- urgentarea inchiderii productiei lunare si emiterea facturilor in jurul datei de 10 ale lunii;
- implementarea codului de bare pe facturi pentru eficientizarea procesului de incasare;
- reducerea numarului facturilor pentru un consumator de la 3 la 2 exemplare;
- implementarea sistemului POS de incasare la casierii;
- realizarea unui portal web pentru punerea la dispozitia clientilor a facturilor si a anexelor la acestea;
- transmiterea unei atentionari prin SMS catre clienti cu privire la emiterea facturii si scadenta acesteia;
- realizarea unei pagini de informatii utile si de productie a salariatilor privind evenimintele si situatia financiara a societatii, etc. cu posibilitatea accesarii din reseaua interneta si calculatoare;
- realizarea unei adrese de facebook pentru un dialog permanent cu clientii;
- desemnarea unui reprezentant al societatii pentru relatiile cu presa si comunicarea cu primaria.

CONSIDERATII FINALE – CONCLUZII

Minusuri:

- continuarea fenomenului de debransare (este posibil cresterea ratei de debransare in anul 2019 avand in vedere cresterea pretului de vanzare incepand cu luna aprilie);
- furnizarea apei calde in multe zone la parametri necorespunzatori;
- contorizare necorespunzatoare (contori vechi, supradimensionati, nemetrologati, etc.);
- legislatie specifica dezavantajoasa (contracte reglementate, influente reglementatori ANRE etc.);
- deprofesionalizare si imbatranire personal;
- saracia populatie;

- lipsa programe finantare in domeniul termiei;
- sume alocate de la bugetul local pentru investitii nesemnificative, total insuficiente in re de transport si distributie energie termica.

Plusuri:

- acordarea relativ la timp pana acum a subventiei (**pentru iarna 2018-2019 nu s-a acordat subventie in avans de catre primarie**);
- reducerea pierderilor in retelele de termoficare;
- eficientizarea si optimizarea functionarii CT-urilor;
- realizarea SF-ului pentru eficientizarea SACET;
- colaborare buna cu CA si AGA;
- realizarea de profit in anii 2015, 2016, 2017 si 2018.

Tinte:

- mentinerea numarului de consumatori actuali;
- imbunatatirea comunicarii publice a societatii;
- cresterea gradului de recuperare creante;
- cresterea imaginii societatii prin imbunatatirea calitatii serviciilor;
- imbunatatirea colaborarii cu autoritatile;
- identificarea surselor de finantare pentru investitii;
- promovarea distributiei pe orizontala a energiei termice (trend national);
- extinderea activitatii prin executia de lucrari specifice catre populatie si terti;
- reducerea pierderilor cu 1% in anul 2019 sub nivelul celor aprobate prin tarif;
- imbunatatirea si promovarea unui sistem salarial corect si echitabil.

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

Nr. Crt.	Denumire indicator de performanță	Formula	UM	Indicatori de realizat	Realizat 2018	Pondere %	Observatii
1	2	3	4	5		9	10
1.	Cifra de afaceri	Venituri din energia termică + venituri din energia electrică + alte venituri	Lei	50.000.000	57.012.880	14,03	Raport pct.2.1.
2.	Profit net	Venituri – Cheltuieli – impozit profit	Lei	100.000	549.990	549,99	Raport pct.2.1. Prevazut = 193.610 Realizat = 549.990
3.	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	Cheltuieli de exploatare / venituri din exploatare x 1000	Lei	998	990,43	10	
4.	Gradul de recuperare a creanțelor	Nr. zile recuperare al debitelor de la clienți	Zile	60	62,48	9,6	Trendul este bun pentru creantele >120. Tabelul „creante” din Raport.
5.	Perioada de rambursare a datoriilor	Nr. zile de plată al datoriilor față de furnizori	Zile	30	17,96	40	Tabelul „datorii” din Raport.
6.	Reducerea pierderilor tehnologice	(Pierdere an precedent – Pierdere an curent) / Pierdere an precedent x100	%	0,25	0,34	36	
7.	Gradului de satisfacție a clienților	Nr. de chestionare satisfacție clienți/nr.	%	80	82,2	9,89	

		total chestionare x100					
8.	Avariilor tehnice ale societății	(Avarii an precedent – avarii an curent)/ Avarii an precedent x100	%	10	8,6	14	
9.	Numărului de reclamații din partea clienților	(Nr. reclamații an precedent – nr. reclamații an curent)/ (nr. reclamații an precedent x 100	%	10	5,45	45	Majoritatea se refera la apa calda. Foarte dificil de cuantificat real.
10.	Gradului de profesionalism a angajaților societății	Nr. evaluări anuale cu calificativ Bun și Foarte Bun/nr. total evaluări anuale x 100	%	95	100	10,6	

B. ECONOMIST ȘEF

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

Indicatorii de performanță pentru perioada 01.01.2018 – 31.12.2018, ai Economistului Șef sunt stabiliți la un nivel anual, nu semestrial. Totuși, pentru unii dintre aceștia se poate realiza o analiză, astfel:

Indicator de performanță nr. 1:

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

La 31.12.2018, cifra de afaceri înregistrată este de 57.012.880 lei (cu peste 14% mai mult decât cifra de afaceri stabilită prin contractul de mandat).

Indicator de performanță nr. crt. 2:

Acest indicator stabilește ca rezultatul obținut la 31.12.2018 să fie profit net de 100.000 lei.

La 31.12.2018, rezultatul înregistrat este profit net în valoare de 549.990 lei. Această valoare depășește limita stabilită prin contractul de mandat.

Indicator de performanță nr. crt. 3:

Acest indicator stabilește un nivel de 998 lei cheltuieli de exploatare la 1.000 lei venituri de exploatare. Pentru anul 2018 înregistrăm un nivel mai mic și anume 990,43 lei cheltuieli la 1.000 lei venituri, valoare realizată care nu a depășit valoarea stabilită.

Indicator de performanță nr. crt. 4:

Gradul de recuperare a creanțelor:

Este stabilit la max. 60 zile (nr. zile recuperare debite de la clienți). Pentru anul 2018 perioada de recuperare a creanțelor este 62,48 zile, mai mare decât cea stabilită prin contractul de mandat.

Indicatori de performanță nr. crt. 5:

Perioada de rambursare a datoriilor:

Este stabilită la max. 30 zile de plată față de furnizori). Pentru anul 2018, perioada de rambursare a datoriilor este 17,96 zile, semnificativ mai mică decât cea stabilită prin contractul de mandat.

Indicator de performanță nr. crt. 6:

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

$$\frac{71 \times 77,46\% + 71 \times 83,1\% + 66 \times 86,36\%}{71 + 71 + 66} \times 100 = 82,2\%$$

Indicator de performanță nr. crt. 7:

Numărul de reclamații din partea clienților:

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

Pentru anul 2017: nr. reclamații = 55

Pentru anul 2018: nr. reclamații = 52

$$\frac{55 - 52}{55} \times 100 = 5,45 < 10 \text{ stabilit prin contractul de mandat.}$$

Indicator de performanță nr. crt. 8:

Gradul de profesionalism al angajaților societății:

- 4 angajati cu calificativ „Bun”
- 36 angajati cu calificativ „Foarte Bun”
- 7 angajati cu calificativ „Excelent” .

Total 47 / 49 x 100 = 96 % > 95 % stabilit prin contractul de mandat.

INDICATORII DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI SI NEFINANCIARI PROPUȘI

Anexă la Contractele de mandat ale administratorilor

Nr. Crt.	Denumire indicator de performanță	Formula	UM	Indicatori de realizat	Realizat 2018	Pondere
1	2	3	4	5		
1.	Cifra de afaceri	Venituri din energia termică + venituri din energia electrică + alte venituri	Lei	50.000.000	57.012.880	14,03
2.	Profit net	Venituri – Cheltuieli – impozit profit	Lei	100.000	549.990	549,99
3.	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	Cheltuieli de exploatare / venituri din exploatare x 1000	Lei	998	990,43	10
4.	Gradul de recuperare a creanțelor	Nr. zile recuperare al debitorilor de la clienți	Zile	60	62,48	9,6
5.	Perioada de rambursare a datoriilor	Nr. zile de plată al datoriilor față de furnizori	Zile	30	17,96	40
6.	Reducerea pierderilor tehnologice	(Pierdere an precedent – Pierdere an curent) / Pierdere an precedent x100	%	0,25	0,34	36
7.	Gradului de satisfacție a clienților	Nr. de chestionare satisfacție clienți/nr. total chestionare x100	%	80	82,2	9,89
8.	Avariilor tehnice ale societății	(Avarii an precedent – avarii an curent)/ Avarii an precedent x100	%	10	8,6	14
9.	Numărului de reclamații din partea clienților	(Nr. reclamații an precedent – nr. reclamații an curent)/ (nr. reclamații an precedent x 100	%	10	5,45	45
10.	Gradului de profesionalism a angajaților societății	Nr. evaluări anuale cu calificativ Bun și Foarte Bun/nr. total evaluări anuale x 100	%	95	100	10,6

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	Cu da int
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 2017 nu au fost decontate astfel de cheltuieli.	23.11.2017-22.11.2021 H.A.G.A. nr. 11/23.11.2017	-	Nu sta pri cor de adre int
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.		23.11.2017-22.11.2021 H.A.G.A. nr. 11/23.11.2017	-	Nu sta pri cor de adre int
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.		23.11.2017-22.11.2021 H.A.G.A. nr. 11/23.11.2017	-	Nu sta pri cor de adre int
4	Roșiu Gheorghe	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.		23.11.2017-22.11.2021 H.A.G.A. nr. 11/23.11.2017	-	Nu sta pri cor de adre int
5	Stănică 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.		23.11.2017-22.11.2021 H.A.G.A. nr. 11/23.11.2017	-	Nu sta pri cor de adre int

Nr crt	Numele Directorului	Valoare remuneratie	Structura remuneratie	Alte avantaje acordate directorilor	Durata contractului de mandat	Perioada de preaviz
1	Richițeanu Iulian (Director General)	6.000 lei net / luna, luna ianuarie 2018 6.600 lei net / luna, începând cu data de 01.02.2018	Remuneratia cuprinde doar o componenta fixa. Prin contractul de mandat nu a fost stabilita componenta variabila de remunerare, scheme de pensii suplimentare sau anticipate.	- concediu de odihna platit; - decontarea cheltuielilor de cazare, diurnă, transport și a altor cheltuieli, pentru deplasările în interes de serviciu în țară și în străinătate, pe baza documentelor justificative; - folosirea unui autoturism din dotarea societății,	01.02.2018-31.01.2022 Decizia CA nr. 2/31.01.2018	Nu a fost stabilita prin contractul de mandat, dreptul pentru care trebuie respectate prevederile Codului Muncii
2.	Răceanu Liviu (Economist Șef)	5.000 lei net/luna, luna ianuarie 2018 5.500 lei net/luna, începând cu data de 01.02.2018	Remuneratia cuprinde doar o componenta fixa. Prin contractul de mandat nu a fost stabilita componenta variabila de remunerare, scheme de pensii suplimentare sau anticipate.	pentru deplasări în interesul serviciului; - beneficiază de asigurare pentru răspundere profesională.	01.02.2018-31.01.2022 Decizia CA nr. 2/31.01.2018	Nu a fost stabilita prin contractul de mandat, dreptul pentru care trebuie respectate prevederile Codului Muncii

**Consiliul de Administratie
Presedinte**

GONCEARU HORIA RADU

Membrii

ION ISTRATE.....

GHIȚĂ MARIUS.....

ROȘIU GHEORGHE

STĂNICĂ DORIN-MIREL