COMPONENTA DE ADMINISTRARE A PLANULUI DE ADMINISTRARE 28.01.2022 – 27.01.2026 al Termo Calor Confort S.A.

1. Introducere

Componenta de Administrare a Planului de Administrare 28.01.2022-27.01.2026 are la baza viziunea de administrare a membrilor Consiliului de Administratie asupra perspectivelor de evolutie ale TERMO CALOR CONFORT S.A., fundamentata pe consolidarea proceselor de dezvoltare, modernizare si retehnologizare initiate de Societate in ultimii ani, cu prudenta, considerand ca numai prin fluxul permanent de capital vor putea fi oferite servicii de calitate pentru cetateni si conditii de munca optime pentru angajati si pe asigurarea fluxului de cash-flow astfel incat Societatea sa-si consolideze reputatia castigata pe actuala piata concurentiala din judetul Arges, de furnizori al unor servicii de calitate in producere, transport, distributie si furnizare de energie termica în sistem centralizat prin imbunatatirea eficacitatii si eficientei proceselor sistemului de management al calitatii.

Directiile de dezvoltare a TERMO CALOR CONFORT S.A. definite prin prezenta Componenta de Administrare a Planului de Administrare vor fi operationalizate prin Componenta de Administrare de management ce uremeaza a fi elaborat si prezentat de echipa de management a Societatii, au la baza principiile guvernantei corporative, care statueaza o atitudine responsabila, profesionista si etica a companiei in raport cu consumatorii, autoritatile locale, autoritatile de reglementare, organismele de control si angajatii.

Membrii Consiliului de Administratie intentioneaza ca, pe durara mandatului ce le revine, TERMO CALOR CONFORT S.A. sa fie tratata de catre toti partenerii din mediul economic ca o organizatie profesionista, competitiva si aliniata din punct de vedere al practicilor manageriale la cerintele si standarele de calitate ale Uniunii Europene.

2. Cadru general

2.1. Scurtă prezentare a Societăţii

Prezentare generala a societatii **TERMO CALOR CONFORT S.A.**

Societatea comerciala TERMO CALOR CONFORT S.A. , avand sediul in Pitesti, Calea Bucuresti,Bl. U4, Mezanin s-a infiintat conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Piteşti nr. 283/12.08.2010, urmare a aplicării prevederilor O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare

s-a înfiinţat operatorul regional de producere, transport, distribuţie şi furnizare de energie termică în sistem centralizat, Termo Calor Confort S.A. prin inscrierea la O.R.C. cu nr.034/880/2010 la data de 10.09.2010, Cod de înregistrare fiscală:RO27374805.

- Capital social: 9.539.000 lei
- Acţiuni:

Valoarea nominală a acţiunilor	9.539.000 lei
Număr total de acţiuni	953.900
Tipul acţiunilor	nominative

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

Acţionari	% din capitalul social	Nr. acţiuni	Valoarea totală (lei)
Municipiul Piteşti	99,7274	951.300	9.513.000
Oraşul Topoloveni	0,1363	1.300	13.000
Comuna Mărăcineni	0,1363	1.300	13.000

Inceperea efectiva a activitatii societatii TERMO CALOR CONFORT S.A. a avut loc la mijlocul lunii septembrie 2010, dupa asigurarea infrastructurii necesare functionarii, conform:

Contract de delegare prin concesiune a gestiunii serviciul public de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat in aria administrativ teritoriala a Municipiului Pitești este producerea, transportul, distribuţia şi furnizarea energiei termice pentru consumatorii racordaţi la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică din municipiul Piteşti şi comuna Mărăcineni, în conformitate cu prevederile contractului de delegare a gestiunii nr. 9/13.09.2010 încheiat cu Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de producere, transport, distribuţie şi furnizare de energie termică în sistem centralizat ,,TERMOSERV ARGEŞ"calitatea de concesionar al serviciului public de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice preluarea in exploatare a bunurilor din patrimoniul Municipiului Pitești, respectiv a capacitatilor energetice de producere energiei termice, a sistemului de termoficare compus din reţelele primare de transport a energiei termice, punctele termice, reţelele secundare de distribuţie a energiei termice, precum si activitatea de producere şi distribuţie a energiei termice pe sistemul de termoficare alimentat de centralele termice de cvartal din municipiul Pitești.

Obiectul principal de activitate al societăţii este cod CAEN 3530 – Furnizare de abur şi aer conditionat .

Societatea îşi desfăşoară activităţile de exploatare comercială a capacităţilor de producere a energiei termice şi de asigurare a serviciului public de alimentare cu căldură a consumatorilor din municipiul Pitești și Mărăcineni fiind autorizată prin licenţe si autorizatii.

Licenţe şi autorizaţii

- ✓ **Licenţa nr. 132737/08.11.2021** acordată de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru *serviciul public de alimentare cu energie termică.*

Date privind cadrul tehnico-organizatoric al societatii

Conducerea societăţii TERMO CALOR CONFORT S.A. este asigurată de Adunarea Generală a Acţionarilor, compusă din Primarul Municipiului Pitesti si un membru din consilier local, Primarul Orasului Topoloveni, Primarului Comunei Maracineni care decid asupra activităţii acesteia şi stabilesc politica ei economică şi comercială.

TERMO CALOR CONFORT S.A. este administrată potrivit sistemului de administrare unitar, de catre un Consiliu de Administraţie compus din 5 membri, desemnati cu respectarea prevederilor O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativa a întreprinderilor publice, a Legii nr. 111/2016 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice şi a Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 privind norme metodologice de aplicare a Legii nr. 111/2016 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice si de Actul Constitutiv al Societatii.

Presedintele Consiliului de Administratie coordoneaza activitatea consiliului si raporteaza cu privire la aceasta Adunarii Generale a Actionarilor.

TERMO CALOR CONFORT S.A. deţine în administrare: sistemul de termoficare urbană din domeniul public al municipalităţii, alimentat din centrale termice (cvartal si zona), cuprinzând reţelele primare de transport şi cele secundare de distribuţie a energiei termice sub formă de apă fierbinte, precum şi punctele termice.

TERMO CALOR CONFORT S.A. este unicul furnizor de energie termică pentru populaţia din municipiul , având în exploatare sistemul de termoficare urbană (27 de Puncte Termice și 20 Module Termice) şi un sistem de 56 centrale termice de zonă cu funcţionare pe gaze naturale.

Cadrul legal dupa care functioneaza Societatea

Principalul act care reglementeaza situatia in sectoarele termoficarii si al energiei este legea nr. 123/2012, care stabileste cadrul de reglementare pentru desfasurarea activitatilor in sectorul energiei electrice si al energiei termice produse in cogenerare, in vederea utilizarii optime a resurselor primare de energie in conditiile de accesibilitate, disponibilitate si suportabilitate si cu respectarea normelor de siguranta, calitate si protectie a mediului.

- Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, publicata in Monitorul Oficial al

Romaniei, Partea I, nr. 254/2006

- Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.13/2008 pentru modificarea si completarea Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006 si a Legii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. 241/2006
- Legea serviciului public de alimentare cu energie termica nr. 325/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 651 din 27 iulie 2006
- Ordonanta de urgenta nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei, precum si a unor facilitati populatiei pentru plata energiei termice
- Ordinul presedintelui A.N.R.S.C. nr. 483/2008 privind aprobarea Contractului-cadru de furnizare a energiei termice
- Ordinul presedintelui A.N.R.S.C. nr. 91/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului public de alimentare cu energie termica
- Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319 din 14 iulie 2006, publicată în Monitorul Oficial nr. 646 din 26 iulie 2006
- Hotărîrea nr. 1.425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, publicată în Monitorul Oficial nr. 882 din 30 octombrie 2006
- Ordonanţa de Urgenţă nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului publicată în Monitorul Oficial nr. 1.196 din 30 decembrie 2005
- Legea nr. 265 din 29 iunie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului publicată în Monitorul Oficial nr. 586 din 6 iulie 2006.

1. *Rezumatul strategiei guvernamentale şi/sau, după caz, locale în domeniul în care acţionează întreprinderea publică, inclusiv obiectivele sectoriale şi fiscal-bugetare pe termen mediu şi lung ale statului.*

Sectorul energetic contribuie în mod esențial la dezvoltarea României, prin influența profundă asupra competitivității economiei, a calității vieții și a mediului. Pentru a susține pe termen lung așteptările consumatorilor, sectorul energetic românesc trebuie să devină mai robust din punct de vedere economic, mai avansat din punct de vedere tehnologic și mai puțin poluant. In acest scop, a fost elaborata **Strategia Energetică a României 2016-2030**, al carei punct focal este reprezentat de anul 2030, în jurul căruia gravitează planificarea strategică și analiza de detaliu a sectorului

energetic național. Strategia oferă o viziune și propuneri de dezvoltare a sectorului energetic până în 2030 și este centrată în jurul unui set de principii și obiective strategice fundamentale.

Principii ale Strategiei Energetice

Ca prim principiu, Strategia pune pe plan central nevoile și interesele tuturor consumatorilor de energie – casnici, comerciali și instituționali. Documentul acordă atenție faptului că aceste nevoi și interese sunt diverse și în permanentă evoluție. În legătură cu aceasta, al doilea principiu este transparența și dialogul de substanță cu părțile interesate, atât în procesul de elaborare a Strategiei, cât și în procesul general de elaborare a politicilor.

Apoi, modernizarea sistemului de guvernanță energetică se bazează pe trei principii: o mai bună delimitare a funcțiilor statului de elaborator de politici și de reglementator de cea de deținător de active și de investitor; utilizarea mecanismelor pieței competitive în urmărirea obiectivelor strategice, pentru a da o perspectivă stabilă mediului investițional; și respectarea neutralității tehnologice. Neutralitatea tehnologică este importantă din perspectiva minimizării costului tranziției energetice; în urmărirea obiectivelor securității energetice și al reducerii emisiilor trebuie evitată tendința de a prescrie soluții tehnologice specifice, ce nu sunt bazate pe principii de eficiență economică. Neutralitatea tehnologică presupune capacitatea pieței competitive de a selecta soluțiile tehnologice cele mai eficiente din punct de vedere al raportului performanță-cost, apte a contribui la realizarea obiectivelor strategice. Modelarea cantitativă oferă indicații cu privire la competitivitatea relativă a tehnologiilor și la modul în care mixul lor poate contribui eficient la îndeplinirea obiectivelor strategice.

Obiective strategice fundamentale

Strategia energetică are cinci obiective strategice fundamentale, care structurează întregul demers de analiză și planificare în orizontul de timp al anilor 2030 și 2050. Realizarea obiectivelor presupune o abordare echilibrată în dezvoltarea sectorului energetic național și a cheltuielilor de investiții. Obiectivele strategice trebuie îndeplinite în mod simultan, prin îndeplinirea unui set de obiective operaționale ce au subsumate acțiuni prioritare eșalonate în timp, cu perspectivă de realizare pe termen scurt, mediu și lung.

- Creșterea nivelului de securitate energetică: vizeaza capacitatea Romaniei de a-si asigura necesarul de energie în mod neîntrerupt și la prețuri accesibile; din perspectiva europeana vizeaza

cooperare intra și extra-comunitară, pe norme și instituții si, mai putin independență energetică, înțeleasă ca aspirație către autosuficiență și insularizare.

- Piețe de energie competitive: vizeaza funcționarea sistemului energetic pe baza mecanismelor pieței libere, unde investițiile vor fi direcționate în mod eficient către sursele de energie și către tehnologiile cele mai competitive din punct de vedere economic, cu îndeplinirea țintelor de dezvoltare durabilă și de siguranță a sistemului energetic. Piața liberă va oferi consumatorului de energie cel mai avantajos raport calitate/preț, susținând nemijlocit competitivitatea economică a țării.

- Energie curată, cu emisii reduse de gaze cu efect de seră și alte noxe: vizeaza protecția mediului înconjurător și limitarea încălzirii globale, prin atingerea țintelor naționale pentru 2020 și a țintelor comunitare pentru 2030. Se va avea in vedere aici si realizarea de investiții suplimentare în reducerea emisiilor poluante și a efectelor asupra biodiversității.

- Modernizarea sistemului de guvernanță energetică: vizeaza dezvoltarea unui cadru legislativ și de reglementare transparent, coerent, echitabil și stabil, dezvoltat în dialog cu părțile interesate, pentru a stimula investițiile la un cost competitiv al capitalului și pentru a susține interesul public. In acest cadru, statul isi va delimita activitatea ca legiuitor de cea de deținător de active.

- Protecția consumatorului vulnerabil și reducerea sărăciei energetice: vizeaza accesibilitatea pretului, din punct de vedere atat al structurii, cat si al suportabilității. Tot aici se va avea in vedere și problema sărăciei energetice, in sensul definirii si implementarii unor mecanisme selective de protecție, direcționate către cei care au cu adevărat nevoie de asistența socială, iar nivelul asistenței trebuie să fie suficient pentru a asigura o protecție reală a consumatorilor vulnerabili.

In ceea ce priveste **Strategia nationala privind furnizarea de energie termica pentru localitati folosind sisteme centralizate de producere si distributie**, aprobata prin HG 882/2004, aceasta stabileste urmatoarele obiective principale:

- Modificarea si completarea cadrului legal referitor la serviciile publice de furnizare a energiei termice;
- Reorganizarea operatorilor si imbunatatirea performantelor operationale si financiare;
- Elaborarea strategiilor privind sistemele locale de termoficare;
- Cresterea implicarii autoritatilor publice locale in modernizarea sistemelor de termoficare;
- Stabilirea si dezvoltarea pietei de distributie si termoficare;

- Reducerea consumului de energie termica prin reducerea pierderilor de caldura la cladiri;
- Promovarea folosirii resurselor regenerabile de energie.

Reabilitarea retelei de distributie va permite intr-o etapa ulterioara, in functie de posibilitatile financiare existente, monitorizarea intregii retele privind aparitia incidentelor tehnice de spargere si pierdere de agent termic.

Aprobarea "Strategiei de dezvoltare a activității de termoficare din Municipiul Pitești pe perioada 2015-2020„ aprobată prin HCL nr. 147/12.05.2015.

Centralele termice de zona si de cvartal asigura apa calda in cazane cu functionare pe gaze naturale. In functie de necesarul termic, cazanele intra in functiune in cascada, agentul termic produs de cazane este agent primar pentru schimbatoarele de caldura.

Transportul apei fierbinti se realizeaza prin retelele termice primare de la surse pana la punctele termice, de unde se distribuie consumatorilor prin retelele secundare de incalzire şi apa calda de consum.

Reteaua de transport a apei fierbinti de pe teritoriul municipiului Pitesti – magistrale, ramificatii si racorduri totalizeaza o lungime de conducte de tur si de retur de 27.178 m, din care 5.286 m amplasate aerian si 21.892 m amplasate subteran. Diametrele conductelor sunt cuprinse intre 40 si 400 mm. Reteaua secundara de distributie are o lungime totala de conducte de 274.752 m, amplasate subteran, cu diametre cuprinse intre 25 – 250 mm.

2.2 Situatia economico-financiara a Termo Calor Confort S.A.

Evolutia societatii in perioada 01.01.2018 – 30.06.2021

In perioada 01.01.2018 - 30.06.2021 au fost întreprinse demersuri pentru eficientizarea activității societății, în special prin reducerea cheltuielilor din exploatare.

1. Analiza lichidităţii şi solvabilităţii

Lichiditatea societăţii este caracterizată de comparaţia pasivelor pe termen scurt cu resursele disponibile pentru aceeaşi perioadă.

Indicatorii utilizaţi sunt:

- lichiditatea generală (globală) reflectă capacitatea societăţii de a face faţă obligaţiilor curente pe seama capitalului circulant.

$$Lg = \frac{Activecirculante}{Datoriicurente}$$

Nr. crt.	Elemente	U.M.	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	30.06.2021
1.	Active circulante	lei	15.790.315	17.849.663	19.201.231	15.767.298
2.	Datorii curente	lei	9.153.588	7.787.467	6.295.016	2.791.898
3.	Lichiditate globală	Rd.1/ Rd.2	1,73	2,29	3,05	5,65

Valoarea indicatorului obţinut este supraunitară pe întreaga perioadă analizată, la 30.06.2021 fiind superioară valorii înregistrată în anii anteriori; societatea are capacitatea de a-şi acoperi datoriile curente din activele curente.

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

- **lichiditatea curentă (intermediară)** exprimă capacitatea societăţii de a plăti datoriile pe termen scurt utilizând activele cu cel mai mare grad de lichiditate. Are aceeaşi semnificaţie ca şi lichiditatea generală, dar sunt eliminate din calcul stocurile, care uneori sunt greu vandabile.

$$Lc = \frac{Activecirculante - Stocuri}{Datoriicurente}$$

Nr. crt.	Elemente	U.M.	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	30.06.2021
1.	Active circulante	lei	15.790.315	17.849.663	19.201.231	15.767.298
2.	Stocuri	lei	1.596.156	1.975.412	3.662.330	391.995
3.	Datorii curente	lei	9.153.588	7.787.467	6.295.016	2.791.898
3.	Lichiditate curentă	(Rd.1 - Rd.2)/ Rd.3	1,55	2,04	2,47	5,51

Se observă că nivelul obţinut aferent semestrului I 2021 s-a majorat semnificativ comparativ cu cel înregistrat în anii precedenţi.

O diferenţă de rezultate foarte mare între lichiditatea generală şi 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 consecinţa utilizării mai puţin performante a resurselor. Cu alte cuvinte obţinerea unei valori ridicate nu constituie garanţia solvabilităţii, dacă restul activelor circulante au grad redus de lichiditate.

O societate poate minimiza valoarea disponibilităţilor, deci înregistrează o valoare redusă a lichidităţii imediate, dar această situaţie poate corespunde unui echilibru financiar.

Pentru perioada analizată, se observă că datoriile curente s-au redus, iar disponibilităţile băneşti au înregistrat o majorare, variaţiile înregistrate fiind semnificative.

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

Nr. crt.	Elemente	U.M.	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	30.06.2021
1.	Disponibiltati banesti	lei	201.553	2.343.622	4.011.718	9.058.482
2	Datorii curente	lei	9.153.588	7.787.467	6.295.016	2.791.898
3.	Lichiditate imediată	Rd.1/ Rd.2	0,02	0,30	0,64	3,24

- **solvabilitatea generală (globală)** exprimă în ce măsură datoriile totale sunt acoperite de către activele totale.

Situaţia financiară de ansamblu a societăţii este cu atât mai bună cu cât acest indicator este mai mare decât 1 şi se observă că în perioada analizată acest indicator a fost îmbunătăţit, iar la 30.06.2021 creşterea este semnificativă.

$$Sg = \frac{Activetotale}{Datoriitotale}$$

Nr. crt.	Elemente	U.M.	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	30.06.2021
1.	Active totale	lei	20.029.405	21.902.088	23.035.244	19.356.730
2.	Datorii totale	lei	9.184.156	7.831.804	6.363.552	2.826.327
3.	Solvabilitate globală	Rd.1/ Rd.2	2,18	2,80	3,62	6,85

2. Indicatori de activitate (gestiune):

- **Rotaţia stocurilor** – aproximează de câte ori stocul a fost rulat de-a lungul perioadei de analiză.

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

Totuşi, calculând acest indicator, cu formula:

$Vs = \frac{Costulserviciilorprestate}{Stocmediu}$ [nr. de ori], obţinem:

Nr. crt.	Elemente	U.M.	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	30.06.2021
1.	Costul serviciilor prestate	lei	53.130.668	53.838.116	50.753.854	29.504.987
2.	Stoc mediu	lei	368.866	184.934	6.971	8.728
3.	Rotatia stocurilor	Rd.1/ Rd.2	144,04	291,12	7.280,71	3.380,69

- Durata de rotaţie a stocurilor

$$Drstoc = \frac{Stocmediu}{Costulserviciilorprestate} x365/366 zile$$ [nr. zile]

Nr. crt.	Elemente	U.M.	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	30.06.2021
1.	Stoc mediu	lei	368.866	184.934	6.971	8.728
2.	Costul serviciilor prestate	lei	53.130.668	53.838.116	50.753.854	29.504.987
3.	Viteza de rotatie a stocurilor	Rd.1/ Rd.2 x nr. Zile	2,53	1,26	0,05	0,11

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

- **Rotaţia activelor circulante** – arată câte rotaţii ale activelor circulante sunt necesare pentru obţinerea cifrei de afaceri

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

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

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

Nr. crt.	INDICATORI	U.M.	2018	2019	2020	sem.I 2021
1.	Cifra de afaceri	lei	57.012.880	57.147.486	55.433.819	39.691.261
2.	Active circulante	lei	15.790.315	17.849.663	19.201.231	15.767.298
3.	Numar de rotatii	Rd.1 / Rd.2	3,61	3,2	2,89	2,52
4.	Durata de rotatie = nr.zile / Rd.3	zile	101,11	114,06	126,64	71,83

Durata de rotaţie a crescut în perioada 2018 – 2020, dar a scăzut în semestrul I 2021. De analizat evoluţia pentru întreg anul 2021.

- Rotaţia debitelor - clienţi, demonstrează eficacitatea entităţii în colectarea creanţelor sale şi exprimă numărul de zile până la data la care debitorii îşi achită datoriile către entitate.

$$Vrd = \frac{Soldmediuclienti}{Cifradeafaceri} xnr.zile$$ [nr. zile]

Nr. crt.	INDICATORI	U.M.	2018	2019	2020	sem.I 2021
1.	Sold mediu clienţi	lei	9.759.391	10.006.517	10.169.987	13.435.705
2.	Cifra de afaceri	lei	57.012.880	57.147.486	55.433.819	39.691.261
3.	Nr.de zile	zile	365	365	366	181
4.	Perioada de recuperare a creanţelor = Rd.1 / Rd.2 x Rd.3	zile	62,48	63,91	67,15	61,27

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

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

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

Nr. crt.	INDICATORI	U.M.	2018	2019	2020	sem.I 2021
1.	Sold mediu furnizori	lei	2.804.857	2.738.127	2.357.885	1.596.058
2.	Cifra de afaceri	lei	57.012.880	57.147.486	55.433.819	39.691.261
3.	Nr.de zile	zile	365	365	366	181
4.	Perioada de rambursare a datoriilor = Rd.1 / Rd.2 x Rd.3	zile	17,96	17,49	15,57	7,28

Încasarea mai rapidă a creanţelor a determinat înregistrarea unor disponibilităţi băneşti mai mari, ceea ce a condus la plata mai accelerată a facturilor de la furnizori.

PIERDERI TREHNOLOGOCE ANII 2018-2021

	Anul 2018	Anul 2019	Anul 2020	Anul 2021
Energia termică C.T.zonă:				
Energie termică produsă [Gcal]	149.436,40	143.415,30	137.198,30	146.454,10
Energie termică livrată [Gcal]	107.578,6139	102.331,5078	96.589,8058	104.106,8908
Pierderi tehnologice realizate [Gcal]	41.857,7861	41.083,7922	40.608,4942	42.347,2092
Pierderi tehnologice realizate [%]	28,01	28,65	29,60	28,92
Energia termică C.T.cvartal:				
Energie termică produsă [Gcal]	81.765,33	76.380,00	69.657,00	84.432,10
Energie termică livrată [Gcal]	63.788,2472	58.774,0344	52.329,0796	65.361,6703
Pierderi tehnologice realizate [Gcal]	17.977,0828	17.605,9656	17.327,9204	19.070,4297
Pierderi tehnologice realizate [%]	21,99	23,05	24,88	22,59
Total SACET:				
Total energie termică produsă [Gcal]	231.201,73	219.795,30	206.855,30	230.886,20
Total energie termică livrată [Gcal]	171.366,8611	161.105,5422	148.918,8854	169.468,5611
Pierderi totale Piteşti [Gcal]	59.834,8689	58.689,7578	57.936,4146	61.417,6389
Pierderi totale Piteşti [%]	25,88	26,70	28,01	26,60

2.3. Cadrul institutional

Prezenta Componentă de Administrare a Planului de Administrare a fost elaborat in spiritul practicilor si principiilor guvernantei corporative, in conformitate cu reglementarile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativa a întreprinderilor publice, a Legii nr. 111/2016 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice şi a Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 privind norme metodologice de aplicare a Legii nr. 111/2016 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice.

Componentă de Administrare Planului de Administrare respecta in totalitate legislatia aplicabila societatilor comerciale din Romania, coroborata cu legislatia si reglementarile existente in domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice, in general, respectiv in domeniul serviciilor publice privind furnizarea enegiei termice populatiei pentru incalzirea locuintelor si prepararea apei calde de consum, in particular, cu alte acte normative si conventionale, dintre care enumeram:

- Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicată;

Ordonanta de Urgenta nr.109/30.11.2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, a Legii nr. 111/2016 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice şi a Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 privind norme metodologice de aplicare a Legii nr. 111/2016 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice.

- Legea nr. 544 din 12.10.2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, actualizat;
- Hotararea de guvern nr. 123 din 7 februarie 2002 – Norma metodologica de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public;
- Hotararea nr. 882 din 2004 pentru aprobarea strategiei nationale privind alimentarea cu energie termica a localitatilor prin sistemele de productie si distributie centralizata;
- OUG 48/2004 pentru adoptarea unor masuri privind furnizarea enegiei termice populatiei pentru incalzirea locuintelor si prepararea apei calde de consum, prin sistemele publice centrealizate de alimentare cu enegie termica;
    - aprobata cu modificari si completari de Legea nr. 430 din 25.10.2004
    - modificari si completari ulterioare, Legea nr. 228 din 20.06.2006

- H.G. nr. 933 din 2004 privind contorizarea consumatorilor raportati la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termica cu modificari aduse prin H.G. 609/20.06.2007;
- Legea nr. 114/1996 privind locuintele (republicata) cu modificarile si completarile ulterioare

- Legea nr. 196 din 20.07.2018 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari si administrarea condomeniilor;
- Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia cu modificarile si completarile ulterioare;
- OUG 195/22.12.2005 privind protectia mediului, aprobata prin Legea nr. 265/29.06.2006 cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 123/2012 a energiei electrice si a gazelor;
- Legea nr. 99/2016 privind achizițiile publice;
- HG nr. 394/ 2018 pentru aplicare normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 99/2016 privind achizițiile publice;
- Legea 677/2004 actualizată, pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;
- Ordinul MLPAT nr. 29/N/23.12.1993 – pentru aprobarea Normativului Cadru privind contorizarea apei si energiei termice la populatii, institutii publice si agenti economici;
- Ordin ANRSC nr. 259/13.10.2004 – pentru aprobarea Normelor privind contorizarea in domeniul montarii si exploatarii sistemelor de repartizare a costurilor pentru incalzire si acc in imobile de tip condominiu.
- Ordin ANRE nr. 41/19.10.2005 – pentru aprobarea modului de aplicare a tarifelor binom de catre furnizorii de energie termica.
- Ordin ANRSC nr. 255/14.04.2006 privind modificarea si completarea Ordinului ANRSC nr. 233/2004 pentru aprobarea unor reglementari privind contorizarea consumatorilor racordati la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termica.
- Ordin ANRSC nr. 343/13.07.2010 – pentru aprobarea Normei tehnice privind repartizarea consumurilor de energie termica intre consumatorii din imobilele de tip condomniu, in cazul folosirii sistemelor de repartizare a costurilor pentru incalzire si apa calda menajera.
- ORDONANŢA nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor
- LEGE nr. 51 din 8 martie 2006 (*republicată*) serviciilor comunitare de utilităţi publice
- LEGE nr. 226 din 16 septembrie 2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie
- HOTĂRÂRE nr. 1.588 din 19 decembrie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietary - va fi abrogat de art.110 din LEGE 196/2018 la data de 28 septembrie 2018

- HOTĂRÂRE nr. 1.073 din 4 octombrie 2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie
- Contract de Delegare a Gestiunii Serviciului Public de producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice produse in sistem centralizat in aria administrativ teritoriala a municipiului Pitesti, orasului Topoloveni si comunei Bascov, nr. 9 din 13.09.2010 aprobat prin Hotararea Adunarii Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati Publice, pentru serviciul de producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice produse in sistem centralizat „Termoserv Arges".

Legislatia Europeana

- Directiva 2004/8/CE a parlamentului European si a Consiliului din 11 Februarie 2004 privind promovarea cogenerarii pe baza cererii de energie termica utila pe piata interna a energiei si de modificare a Directivei 92/42/CEE;
- COMUNICAREA COMISIEI DE CATRE CONSILIUL SI PARLAMENTUL EUROPEAN

Actiuni de punere in aplicare a Cartii Verzi. Raport privind progresul realizat in domeniul surselor de energie regenerabila;

3. Principii privind administrarea TERMO CALOR CONFORT S.A. in perioada 28.01.2022-27.01.2026

Administrarea TERMO CALOR CONFORT S.A. pe perioada mandatului actualului Consiliul de Administratie va viza urmatoarele :

- mentinerea si crearea unor conditii de munca adecvate pentru angajatii societatii;
- armonizarea practicilor manageriale si de administrare cu principiile guvernantei corporative**.**

Strategia Consiliului de Administratie pentru dezvoltarea durabila a Societatii va fi guvernata de urmatoarele principii:

a) **universalitatea serviciilor publice;**
b) **eficienta economica;**
c) **profesionalismul;**
d) **dezvoltarea durabila si corelarea cerintelor cu resursele;**
e) **protectia si conservarea mediului natural si construit;**

f) asigurarea igienei si sanatatii populatiei;

g) administrarea eficientă a bunurilor din proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale;

h) transparenta si liber acces la informaţiile privind serviciile publice.

4. Relatii institutionale

4.1 Relatia cu actionarii

• **Transparenta si comunicare** - semestrial va fi inaintat Adunarii Generale a Actionarilor un raport de activitate al administratorilor Societatii, prin intermediul caruia se va monitoriza gradul de indeplinire a obiectivelor stabilite prin planul de administrare.

4.2 Relatia cu Unitatile Administrativ Teritoriale actionare, autoritatile de reglementare si control, consumatori, etc.

• **Acces direct la informatie** - societatea va furniza tuturor partilor interesate informatiile specifice, de interes general, complete si corecte cu privire la situatia financiara si rezultatele economice ale Societatii, cu privire la obiectivele de dezvoltare ale Societatii si la strategia acesteia;

• **Transparenta** - societatea va fi supusa anual unui audit financiar extern, independent si obiectiv, care sa confirme veridicitatea situatiei economice si financiare a Societatii**.**

4.3 Relatia cu directorul/directorii in domeniile relatiilor de munca si de functionare ale Societatii

• **Autoritate organizationala** –responsabilitate pentru indeplinirea corespunzatoare a sarcinilor ;

• **Delegarea** - reprezintă mijlocul prin care managementul stabileşte relaţiile de autoritate. Delegarea este instrumentul prin care managementul distribuie catre directori sarcinile si atributiile ce trebuie să fie executate pentru ca obiectivele să fie îndeplinite, atinse.

• **Tratament nediscriminatoriu** - rezultatele evaluarilor profesionale si criteriile de performanta vor fi interpretate identic pentru tot personalul angajat al Societatii;

4.4 Relatia cu angajatii

• **Stabilitate si motivare** - asigurarea unui climat de stabilitate si de valorificare a potentialului fiecarui angajat, angajatii vor fi motivati prin forma de salarizare sa-si execute sarcinile si atributiile de serviciu specificate in fisa postului;

• **Armonizarea intereselor** - vor fi organizate intalniri intre administratori si salariati, in vederea apropierii managementului de executie si adoptarii unor masuri operative de a veni in intampinarea nevoilor exprimate de catre angajati;
• **Eficienta –** optimizarea relatiilor de munca prin raportul intre salariu si prestatia efectuata;
• **Stimularea,** la fiecare angajat a dorintei de imbunatatire continua a propriei activitati.

4.5 Relatia cu clientii

• **Transparenta in comunicare** - se va extinde numarul personalului cu functii de conducere care va trebui sa primeasca clientii in audienta;
• **Solutionarea prompta a reclamatiilor** - se vor realiza actiuni succesive pentru imbunatatirea relatiei cu cetatenii;
• **Confidentialitate** - prelucrarea legala a datelelor cu caracter personal al consumatorilor**;**
• **Preocuparea** permanenta pentru cresterea gradului de incredere a clientilor si pentru asigurarea unei transparente legate de actiunile intreprinse;
• **Imbunatatirea** calitatii vietii populatiei care traieste in zona deservita, prin asigurarea permanenta a serviciilor privind furnizarea enegiei termice pentru incalzirea locuintelor si prepararea apei calde de consum.

5. Obiective si prioritati

5.1 Obiective

• Furnizarea enegiei termice pentru incalzirea locuintelor si prepararea apei calde de consum la parametrii impusi de normativele in vigoare;
• Monitorizarea permanenta a costurilor de operare;
• Optimizarea cheltuielilor prin verificarea operatiunilor tehnice efectuate;
• Optimizarea cheltuielilor prin verificarea operatiunilor economice efectuate;
• Apropierea managementului de executie prin reducerea numarului de niveluri ierarhice la minim;
• Asigurarea resurselor financiare necesare pentru desfasurarea activitatii societatii;
• Analizarea cu prudenta a necesitatii si oportunitatii obiectivelor de investitii aflate in curs;
• Cresterea gradului de informatizare si automatizare a societatii;
• Analizarea necesitatii si oportunitatii centralizarii din punct de vedere administrativ a serviciilor functionale ale societatii pentru facilitarea comunicarii cu utilizatorii;

• Dezvoltarea resurselor umane prin instruirea permanenta si evaluarea atenta a angajatilor;

• Asigurarea securitatii si sanatatii angajatilor prin implementarea politicilor de responsabilitate sociala;

• Adaptarea particularitatilor din cadrul societatii cu conditiile actuale economice;

• Promovarea respectului si transparentei prin tratamentul egal al tuturor clientilor nostri si mentinerea comunicarii eficace cu toti factorii interesati;

• Adaptabilitate la cerintele utilizatorilor si gestiune pe termen lung;

• Accesibilitate egala si nediscriminatorie la serviciul public, in conditiile contractuale;

• Continuitate din punct de vedere cantitativ si calitativ in conditiile contractuale;

• Imbunatatirea continua a indicatorilor de performanta pentru serviciile furnizate;

• Cresterea satisfactiei clientilor prin calitatea serviciilor prestate, o mai buna identificare si intelegere a nevoilor acestora;

• Castigarea adeziunii furnizorilor nostri in ceea ce priveste angajamentele noastre in materie de dezvoltare durabila;

5.2.**Prioritati**

5.2.1. Plan de Actiuni - Semestrul I 2022

5.2.2. Elaborarea structurii organizatorice in conceptul managementului corporativ

Termen: 01.06.2022

5.2.3. Elaborarea sistemului de salarizare si stabilirea grilei de salarizare in conceptul ”salarizare pe post” și actualizarea cu salariul minim brut începand cu 01.01.2022.

Termen: 28.02.2022 – elaborare

01.03.2022 – aplicare

5.2.4. Organizarea procedurii de selectie pentru posturile de director în acceptiunea art.143 din Legea 31/1990 si in conformitate cu dispozitiile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativa a întreprinderilor publice, a Legii nr. 111/2016 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice şi a Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 privind norme metodologice de aplicare a Legii nr. 111/2016 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice si de Actul Constitutiv al Societatii

Termen maxim : 01.04.2022

5.2.5. Realizarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al societatii pe anul 2022

Termen maxim : 08.02.2022

5.2.6. Masuri pentru asigurarea fluxului de disponibilitati pentru buna functionare a societății.

Termen: permanent

6. Concluzii

Principiile privind administrarea Societatii in intervalul 28.01.2022-27.01.2026, obiectivele fundamentale si prioritatile strategice stabilite prin prezenta Componentă de Administrare a Planului de Administrare, se constitue in standarde de performanta obligatorii pentru Director/Directorii Societatii.

Componentă de Administrare a Planului de Administrare 28.01.2022-27.01.2026 reprezinta un instrument de planificare strategica a politicii de administrare a TERMO CALOR CONFORT S.A., fiind ca atare un document de referinta pentru toti administratorii si Directorii Societatii, din momentul aprobarii acestuia de catre Adunarea Generala a Actionarilor Societatii. Prezentul Plan de Administrare reprezinta un document previzional intern de formalizare a proceselor si relatiilor de management si are caracter obligatoriu.

Planul de actiuni prezent trebuie considerat ca fiind un document dinamic care va suferi actualizari si modificari pe baza rezultatelor implementarii sau ca urmare a schimbarilor institutionale, financiare si operationale care afecteaza activitatea Operatorului.

MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

ISTRATE ION .....

ROȘIU GHEORGHE .....

STĂNICĂ DORIN MIREL .....

GHILENCIA LAURENȚIU .....

GHINEȚ CRISTINA .....