

S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A.		
PITESTI		
REGISTRATURA		
INTRARE NR.	3958	
ZIUA	LUNA	AN
29	04	2014

S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A. CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

RAPORT

**asupra activitatii de administrare aferent
anului 2013**

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A.

01.05. – 31.12.2013

CAPITOLUL 1. PREZENTARE SC TERMO CALOR CONFORT SA

Date de indentificare a societății

- Denumirea completă: *Societatea Comercială Termo Calor Confort S.A.*
- Adresa:
 - Localitatea: *Pitești*
 - Strada: *Calea București*
 - Bloc: *U4, Mezanin*
 - Cod poștal: *110134*
 - Telefon: *(0248) 222.956*
 - Fax: *(0248) 222.965*
 - E-mail: office@termopitesti.ro
 - 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: *S.C. Termo Calor Confort S.A. a fost constituită prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pitești nr. 283/12.08.2010.*
- Cont IBAN: *RO48RZBR0000060012867452 deschis la Raiffeisen Bank - Agenția Pitești;*
- Cont EURO: *RO63RZBR0000060013465575 deschis la Raiffeisen Bank - Agenția Pitești;*
- Cont Escrow: *RO12RZBR0000060013039693 deschis la Raiffeisen Bank - Agenția Pitești;*
- Cont Trezorerie: *RO72TREZ0465069xxx009153 deschis la Trezoreria municipiului Pitești;*
- Operator de date cu caracter personal înregistrat la ANSPDCP cu numărul *20517/ 22.06.2011*

Capitalul social și structura acționariatului

- Capital social: *9.539.000 lei*
- Acțiuni:

Valoarea nominală a acțiunilor	9.539.000 LEI
Număr total de acțiuni	953.900
Tipul acțiunilor	NOMINATIVE

- Structura acționariatului (conform certificatului de înregistrare de mențiuni la ORC nr. 4244/25.09.2013):

Acționari	% din capitalul social	Nr. acțiuni	Valoarea totală (în lei)
Municipiul Pitești	99,5911	950.000	9.500.000
Orașul Topoloveni	0,1363	1.300	13.000
Comuna Bascov	0,1363	1.300	13.000
Comuna Măracineni	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, orașul Topoloveni și comunele Bascov și Mărăcineni conform contractului de delegare a gestiunii nr. 9/13.09.2010 încheiat cu Municipiul Pitești de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de producere, transport, distribuție și furnizare de energie termică în sistem centralizat „TERMOSERV ARGEȘ”.

Licențe și autorizații

- ✓ **Licența nr.1217/18.11.2010** 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 18.11.2015
- ✓ **Licența nr. 967/28.10.2010** acordată de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru *producerea de energie electrică*
- ✓ **Licența nr. 968/28.10.2010** acordată de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru *producerea de energie termică*.
- ✓ **Autorizația Integrată de Mediu nr. 80/28.10.2010** acordată de Agenția Regională pentru Protecția Mediului Pitești

Istoricul societății

Principalul sistem de alimentare cu energie termică a consumatorilor din municipiul Pitești este sistemul centralizat, de tip radial (arborescent), alimentat la capete din două surse de căldură: CET Găvana și CET Pitești Sud. Transportul căldurii în sistem centralizat se realizează prin rețele termice primare de la sursă până la punctele termice, de unde se distribuie la consumatori prin intermediul rețelor secundare de încălzire și apă caldă de consum.

În anul 2002 în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pitești nr. 90/16.04.2002 a luat ființă S.C. TERMOFICARE 2000 S.A. Pitești ca societate comercială pe acțiuni de interes local, persoană juridică română, desfășurându-și activitatea în conformitate cu legile române și fiind subordonată Consiliului Local al Municipiului Pitești în calitate de acționar unic.

S.C. TERMOFICARE 2000 S.A. Pitești a preluat centralele electrice de termoficare CET Pitești Sud și CET Pitești Găvana ce au fost transferate de la S.C. TERMOELECTRICA S.A. București în administrarea Consiliului Local al Municipiului Pitești, în baza HGR 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. SPLT 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 ARGEȘ”. 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 celor trei localități, 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 din 12.08.2010 urmare a aplicării prevederilor OUG 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, SC Termo Calor Confort SA Pitești.

Începând cu data de 16.09.2010 toate drepturile și toate obligațiile corespunzătoare activului și pasivului au fost preluate 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

Conform fluxului de producție, funcționarea SC Termo Calor Confort SA este caracterizată de 4 activități principale:

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

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

Municipiul Pitești	Comuna Bascov	Comuna Mărcineni
➤ CET Pitești Sud cu funcționare pe combustibil gazos și păcură; ➤ CET Pitești Găvana cu funcționare pe combustibil gazos și păcură; ➤ Rețelele de transport a energiei termice din municipiul Pitești; ➤ Centrale termice de zona și de cvartal; ➤ Punctele termice și rețelele de distribuție a agentului termic.	➤ Centrale termice de cvartal; ➤ Punctele termice și rețelele de distribuție a agentului termic.	➤ Centrale termice de cvartal; ➤ Punctele termice și rețelele de distribuție a agentului termic.

CET Pitești Sud a fost construită pentru producerea de energie termică și electrică în vederea alimentării consumatorilor industriali de pe Platforma Petrochimică ARPECHIM Pitești și a consumatorilor urbani.

Putere electrică instalată (MW) – 136

Putere termică instalată (MWt) – 261

În perioada 1969 – 1983 s-au realizat următoarele capacități de producție ale centralei:

- 4 cazane de abur de 120t/h, 98 bar, 540°C funcționând cu gaze naturale și păcură;
- 2 turbogeneratoare de 12 MW tip CTR 12 cu condensatie și 2 prize reglabile;
- 1 turbogenerator de 12 MW, tip CKTR 12 cu contrapresiune și priză reglabilă;
- 2 cazane de abur de 420 t/h, 137 bar, 550°C funcționând cu gaze naturale și păcură;
- 2 turbogeneratoare de 50 MW tip DSL 50 cu condensatie și 2 prize reglabile.

În perioada 1987 – 1994 reducându-se cererea de energie termică din partea consumatorilor industriali din cadrul ARPECHIM Pitești s-a realizat o instalație de termoficare, prin montarea de boilere de termoficare, asigurându-se alimentarea cu energie termică a altor consumatori urbani și industriali din municipiul Pitești.

Date tehnice ale instalației de termoficare RER:

- 3 boilere de bază de 25 Gcal/h fiecare;
- 1 boiler de bază de 30 Gcal/h;
- 4 boilere de vârf de 30 Gcal/h fiecare;
- 4 pompe de termoficare iarna;
- 2 pompe de termoficare vara.

Evacuarea puterii electrice către SEN din CET Pitești Sud se face prin 4 LEA – 110 KV

CET Găvana a fost construită pentru asigurarea alimentării cu energie electrică și termică a consumatorilor industriali de pe platforma de nord a orașului și a consumatorilor urbani. Construcția centralei a început în anul 1963.

Putere electrică instalată (MW) : 6

Putere termică instalată (MWt) : 556

În anul 1964 au fost puse în funcțiune:

- un cazan de apă fierbinte de 50 Gcal/h;
- 2 cazane de abur de 50 t/h și o turbină cu abur de 6 MW ce alimentau platforma industrială și primele blocuri din Calea București.

Odată cu dezvoltarea orașului Pitești s-a extins capacitatea de producție cu încă un cazan de abur de 50 t/h și 4 cazane de apă fierbinte de 100 Gcal/h, ultimul construindu-se în anul 1980.

Astfel profilul actual al CET Pitești Găvana este următorul:

- 3 cazane de abur cu un debit nominal de 50 t/h din care 2 cazane tip CR 12 (gaze naturale + pacura) și 1 cazan tip CR 15 (gaze naturale + pacura);
- 1 turbină cu abur în contrapresiune și priză reglabilă AKSR - 6 MW;
- 5 cazane de apă fierbinte din care 4 CAF de 100 Gcal/h (gaze naturale + pacura) și 1 CAF de 50 Gcal/h (gaze naturale);
- 2 boilere de termoficare de 15 Gcal/h fiecare.

În scopul creșterii eficienței prin reducerea pierderilor tehnologice în rețelele de transport al agentului termic primar, 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 SC Termo Calor Confort SA Pitești.

În etapa I din programul de investiții „Reabilitarea SACET din municipiul Pitești prin transformarea punctelor termice în centrale termice” s-a realizat modernizarea tuturor punctelor termice din cartierul Trivale (CT 601,602,603,604,608 și 610) precum și a punctelor termice PT 1004, 1005 și 1006 din cartierul Prundu (CT1005), ce au fost puse în funcțiune etapizat în cursul anului 2010.

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

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

- cu fonduri alocate de la bugetul Primăriei Municipiului Pitești: PT 717, PT 718, PT 722, PT 1004, PT 1009, PT 811, PT 809, PT 521, PT 517, PT 515, PT 513, PT 510, PT 507, PT 406, PT 405, PT 404, PT 403, PT401, PT 504, PT 504”, PT 910;
- cu fonduri din bugetul propriu al operatorului SC Termo Calor Confort SA Pitești: PT 713, PT 801, PT 802, MT 729, MT 804, PT 707, PT 502, PT 701, PT 724, PT 726, MT 2PP, MT bl.30+40, MT bl.42, PT 402, PT 506, PT 508, PT 505, CT 511.

Prin implementarea programului de investiții s-au realizat noi surse de producere a energiei termice amplasate în apropierea consumatorilor.

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 eficientizarea schemelor și alegerea schemelor de funcționare, după cum urmează:

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

În anul 2014 se va desfășura etapa a IV-a din programul de investiții de transformare a punctelor termice în centrale termice de zonă, după cum urmează:

➤ cu fonduri alocate de la bugetul Primăriei Municipiului Pitești: CT 202, CT 206, CT 207;

Pentru consumatorii termici racordați la SACET din Comuna Măcăcineni, asigurarea energiei termice primare se realizează prin centrale termice de cvartal CT ICDP Măcăcineni și CT Măcăcineni (aflată în conservare, nemaifiind consumatori termici racordați la SACET) .

Retelele primare de transport a energiei termice

Până în iulie 2009 sistemul de transport a energiei termice sub forma de apă fierbinte al municipiului Pitești cuprinde două zone distincte, diferențiate după sursa de alimentare cu căldură: CET Pitești Sud și CET Pitești Găvana, fără o delimitare geografică precisă, aceasta făcându-se în funcție de regimurile de presiuni ce pot fi realizate de stațiile de pompare ale apei fierbinți din cadrul celor două surse de căldură, rețeaua de apă fierbinte permițând o funcționare practic interconectată a acestor surse.

Rețeaua urbana de transport a apei fierbinți de pe teritoriul municipiului Pitești – magistrale, ramificații, racorduri – totalizează o lungime de traseu de 51 Km (102 Km de conductă tur + retur) și un volum de 17000 mc. Diametrele conductelor sunt cuprinse între 80 și 800 mm. Conductele sunt izolate cu vată minerală și sunt amplasate subteran (71%) și suprateran (29%).

Se apreciază un grad de uzură al rețelelor de transport de 50%. Pierderile tehnologice aprobate prin HCL Pitești nr. 233/20.12.2012 pe rețelele primare sunt 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 PT-urilor din zonele înalte sau îndepărtate ale orașului, cu efect asupra reducerii pierderilor masice 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, ce se află situat la cea mai mare altitudine (+295 m) din municipiul Pitești, este alimentat în perioada de vară din CT 603 sau CT 608, iar în sezonul rece funcționează și centralele termice 601, 602, 603, 604 și 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: CT 1216, CT 1217, respectiv CT 1005. CT 1005 alimentează cu energie termică 4 PT-uri din cartierul Prundu: 1004, 1005, 1006 și 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.

Producerea apei calde de consum și a apei calde pentru încălzire se realizează prin intermediu a 107 puncte termice și module termice (stații termice). 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 un număr de 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 295 km, în amplasare subteran, cu diametre cuprinse în intervalul 25-300 mm. Tipul izolației utilizate: clasică: 60% și preizolat: 40%.

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

Contorizarea consumului de apă caldă și încălzire este realizată integral.

Pierderile tehnologice aprobate prin HCL Pitești nr. 233/20.12.2012 pe rețelele de distribuție sunt 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 30 % din conducte secundare de distribuție sunt realizate cu țevă preizolată. Restul rețelelor de distribuție sunt realizate în sistem clasic (țeva OL-Zn și izolație cu vată minerală), uzura conductelor fiind apreciată la 55%.

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, 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 este o sursă mai flexibilă, a cărei producție poate fi reglată mai ușor în funcție de cerere.

Oprirea CET Pitești Sud și CET Găvana (cu luna 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.

Capitolul II Informații despre componența și activitatea Consiliului de administrație

Componeta Consiliului de Administratie

Consiliul de administratie al S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A a fost numit prin Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor nr. 5/24.04.2013 in urmatoarea componenta:

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Goncearu Horia Radu | - Presedinte (administrator neexecutiv si independent); |
| 2. Dorobantu Valentin | - Membru (administrator neexecutiv si independent); |
| 3. Istrate Ion | - Membru (administrator neexecutiv si independent); |
| 4. Ghiță Marius | - Membru (administrator neexecutiv si independent); |
| 5. Popescu Ionuț | - Membru (administrator neexecutiv si independent); |

Indeplinirea Planului de Administrare al Societatii

Planul de administrare al societatii pentru perioada 2013 - 2017, a fost aprobat prin Hotararea A.G.A. S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A. nr. 8/27.05.2013, cuprinzand pentru Semestrul II 2013 urmatoarele obiective:

1.Elaborarea structurii organizatorice in conceptul managementului corporativ (realizat)

Prin Decizia Consiliului de Administratie nr.22/29.05.2013 a fost aprobata structura organizatorica a Societatii care a avut drept obiectiv implementarea unui nou concept de organizare tinand cont de dispozitiile OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativa a intreprinderilor publice.

2.Organizarea procedurii de selectie pentru posturile de director in acceptiunea art.143 din Legea 31/1990 si in conformitate cu dispozitiile OUG 109/2011 (realizat)

Richiteanu Iulian – Ditector General în baza Decizia Consiliului de Administratie nr.69/30.09.2013;

Iancu Lucian – Inginer Șef cu atributii de Director General pana la data de 01.10.2013, în baza Decizia Consiliului de Administratie nr.38/31.07.2013;

Apostoliceanu Sorin - Economist Șef în baza Decizia Consiliului de Administratie nr.39/31.07.2013;

Răceanu Liviu - Șef departament logistică în baza Decizia Consiliului de Administratie nr.40/31.07.2013;

3.Realizarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al societatii pe anul 2013 (realizat)

Bugetul de Venituri si Cheltuieli al societatii pe anul 2013 a fost aprobat prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr.6/27.05.2013.

4. Masuri pentru asigurarea fluxului de disponibilitati pentru buna functionare a societății. (realizat)

Majorarea capitalului social au fost aprobate prin următoarele hotărâri, Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr.9/10.06.2013, nr.10/22.08.2013.

5.Armonizarea Actului Constitutiv al S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A. cu prevederile legislatiei in vigoare si, in special, cu prevederile legislatiei corporatiste a intreprinderilor publice (realizat)

Actul Constitutiv al S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A. a fost actualizat in conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011, urmand a primi avizul conform in sedinta Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara TERMOSERV Arges, conform prevederilor statutare.

Activitatea Consiliului de Administratie

Activitatea Consiliului de administratie s-a desfasurat in conformitate cu prevederile:

- Actului Constitutiv al S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A.;
- Legii societatilor comerciale nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare;
- O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
- OUG 79/2008 privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici cu

modificarile si completarile ulterioare;

- Planului de Administrare aprobat prin Hotararea A.G.A. S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A. nr. nr.8/27.05.2013.

- Contractelor de Administrare incheiate intre Societate si membrii Consiliului de Administratie.

In perioada mai – decembrie 2013, Consiliul de administratie s-a intrunit saptamanal, fiind convocate 20 de sedinte. Fixarea datei sedintelor s-a efectuat dupa consultarea si stabilirea de comun

acord cu fiecare administrator in parte, iar mapa continand ordinea de zi propusa si materialele aferente au fost puse la dispozitia membrilor consiliului cu cel putin o zi inainte de data fixata pentru sedinta.

La sedintele Consiliului de administratie au participat in mod constant, in calitate de invitati din partea societatii Directorul General, Inginerul șef, Economist șef, șef departament logistică și dl Jurist – Șerban George.

In cadrul sedintelor au fost adoptate un număr de 77 de decizii conform anexei nr. 1, dintre care cele mai importante referindu-se la:

- Intocmirea Planului de Administrare al S.C TERMO CALOR CONFORT S.A pentru perioada 2013 - 2017;

- Realizarea procedurii de selectie a Directorilor Societatii in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;

- Realizarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii pe anul 2013 și rectificarea bugetară decizia nr. 76/25.10.2013.

- Masuri pentru reducerea costurilor inregistrate de catre Societate prin renegocierea diverselor contracte in care Societatea este parte (contractele de telefonie, internet, energie electrică (CEZ), achiziții materiale, salubritate, SIVECO;

Respectarea atributiilor din Contractul de Administrare

În conformitate cu prevederile art.10 din Contractul de Administrare, administratorii trebuie sa exercite urmatoarele atributii principale:

- 1.sa elaboreze si sa prezinte Adunarii Generale a Actionarilor Societatii, spre aprobare, in termen de 90 de zile de la data numirii sale, impreuna cu ceilalti membri ai Consiliului de Administratie, planul de administrare, care va include si strategia de administrare pe durata mandatului (realizat – a fost aprobat prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr.2/24.01.2013);

- 2.sa stabileasca directiile principale de activitate si de dezvoltare ale Societatii (realizat – a fost intocmit Bugetul de Venituri si Cheltuieli al societatii pe anul 2013 care a fost aprobat prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr.4/30.04.2013;

- 3.sa stabileasca sistemul contabil si de control financiar si aprobarea planificarii financiare (realizat – conform prevederilor legale in materie);

- 4.sa pregateasca raportul anual al Consiliului de Administratie, sa organizeze Adunarile Generale ale actionarilor si sa rezolve si sa implementeze hotararile acestora (realizat – a fost prezentat raportul anual, a fost convocata Adunarea Generala a Actionarilor conform prevederilor Legii nr.31/1990 si Actului Constitutiv si au fost puse in aplicare hotararile adoptate) ;

- 5.sa introduca cererea pentru deschiderea procedurii insolventei Societatii, potrivit legii (nu a fost cazul);

- 6.sa stabileasca si sa mentina politicile de asigurare in ceea ce priveste personalul si bunurile Societatii (realizat – politicile de asigurare a personalului si a bunurilor sunt stabilite in conformitate cu prevederile contractelor in vigoare; dupa expirarea acestora sa va proceda la atribuirea acestor servicii conform OUG nr.34/2006);

- 7.sa elaboreze si sa supuna aprobarii Consiliului de Administratie Regulamentul Intern a Societatii, prin care se stabilesc drepturile si responsabilitatile ce revin personalului Societatii (realizat);

- 8.sa prezinte anual Adunarii Generale a Actionarilor Societatii, in termen de 5 (cinci) luni de la incheierea exercitiului social, raportul cu privire la activitatea Societatii, bilantul si contul de profit si pierderi, precum si proiectul programului de activitate, al strategiei si al bugetului pe anul urmator, cu avizul prealabil al *TERMOSERV* (realizat – situatiile financiare au fost aprobate prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr.3/30.04.2013;

- 9.sa delege conducerea Societatii, sa numeasca si sa revoce directorii Societatii, precum si sa stabileasca indemnizatia (remuneratia) acestora (realizat – a fost organizata procedura de selectie pentru posturile de director in acceptiunea art.143 din Legea 31/1990 si in conformitate cu dispozitiile OUG 109/2011, iar prin Decizia Consiliului de Administratie nr.27/28.02.2013 a fost desemnată conducerea societății);

10.sa supravegheze activitatea conducerii societății (realizat – conducerea societății întocmeste rapoarte de activitate trimestriale care sunt analizate în cadrul Consiliului de Administrație);

11.sa aprobe nivelul salariilor (realizat – prin Actul Adicional nr.4, înregistrat la ITM Argeș cu nr.5186/15.02.2013 a fost aprobată politica salarială și grilele de salarizare, aceasta fiind implementată integral la nivelul statelor de funcțiuni aferente direcțiilor și serviciilor Societății);

12.sa promoveze studii și să propună autorităților competente tarifele pentru furnizarea serviciilor (realizat – a fost întocmită și transmisă către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Argeș adresa prin care se solicită aprobarea taxelor și tarifelor conexe serviciului de alimentare cu apă și de canalizare);

13.sa propună Adunării Generale a Acționarilor Societății majorarea capitalului social atunci când aceasta 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);

14.sa exercite orice alte atribuții ce i-au fost delegate de Adunarea Generală a Societății (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 încheiat cu societatea contracte individuale de muncă;

2.și exercită mandatul cu loialitate și cu prudență și diligență 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 contractat credite cu Societatea;

8. administratorii nu au încheiat acte juridice cu Societatea, vor fi avute în vedere condițiile restrictive stabilite de lege;

9.administratorii au participat la toate sesiunile 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 directorilor societății elaborând criteriile de selecție, calendarul de desfășurare și selecția efectivă conform prevederilor O.U. G. nr.109/2011;

- au făcut recomandări pentru funcțiile de conducere supuse selecției;

- au făcut propuneri pentru remunerarea directorilor societății și altor funcții de conducere;

- au fost întocmite contractele de mandat ale directorilor societății precum și indicatorii de performanță aferenți;

- 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 Evolutia societatii in perioada 01.05.2013 – 31.12.2013

În perioada 01.05.2013 - 31.12.2013 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 cheltuielile și veniturile realizate în anul 2012 și în anul 2013, pentru detalierea unor cheltuieli și venituri fiind întocmite Anexa 1.1, Anexa 1.2 și Anexa 1.3.

Analizând Anexa 1, se observă reducerea cheltuielilor realizate în anul 2013, comparativ cu anul 2012, cu suma de 9.223.909 lei, obținută ca urmare a:

a) diminuării unor cheltuieli:

Elemente cheltuieli:	Reducere [lei]
- combustibilul (gaze naturale)	9.455.050
- apă	213.148
- redevența	25.033
- combustibil netehnologic (benzină, motorină)	34.692
- reparații executate cu terții	181.443
- protocol	600
- reclamă, publicitate	43.869
- deplasări	8.403
- paza	48.946
- ISCIR	37.084
- servicii transport	10.239
- asigurări	2.671
- Legis	13
- avize (ADP, Distrigaz, CEZ etc.)	1.237
- contribuții ANRE, ANRSC	12.041
- medicina muncii, det. toxicologice	1.075
Cheltuieli cu munca vie	1.439.788
Cheltuieli sociale	24.660
Cheltuieli financiare	34.608
TOTAL cheltuieli diminuate	11.574.600

b) creșterii unor cheltuieli:

Elemente cheltuieli:	Creștere [lei]
- energie electrică	817.286
- materiale	126.374
- amortizare	194.226
- studii	46.400
- colaboratori (membrii C.A.)	61.417
- comisioane bancare, onorarii	19.823
- posta și telecomunicații	1.460
- chirii	3.029
- metrologie	4.137
- pregătire profesională	19.879
- salubritate, deratizare	16.797
- siveco (sistem informatic)	25.922
- alte cheltuieli	340.075
- alte chelt. fixe (impozite și taxe, protecția mediului)	673.867
TOTAL cheltuieli majorate	2.350.692

Cu privire la cheltuielile care au înregistrat creștere în anul 2013 față de anul 2012, facem următoarele precizări:

- în trimestrul I 2012, pentru CET Găvana, cheltuielile cu energia electrică au fost în sumă de numai 530 lei, consumul propriu tehnologic fiind asigurat din producția proprie (funcționare în cogenerare), iar în trimestrul I 2013, cheltuielile cu energia electrică au însumat valoarea de 450.060 lei (în cogenerare funcționând mult mai puțin comparativ cu perioada similară a anului precedent - reparații cazan abur);

- cheltuielile cu energia electrică au crescut și prin punerea în funcțiune a unor noi centrale termice, dar și din cauza recirculației apei calde de consum (a.c.c.), necesară pentru asigurarea temperaturii a.c.c. la consumatori;

- înregistrarea unor cheltuieli cu materialele, mai mari în anul 2013 față de anul 2012, este cauzată de faptul că au fost efectuate reparații cu forțe proprii, diminuându-se cheltuielile cu reparațiile executate cu terții;

- cheltuielile cu amortizarea au crescut din cauza punerii în funcțiune în anul 2013 a unor mijloace fixe (inclusiv cele aferente noilor centrale termice);

- cheltuielile cu studiile au fost în sumă de 32.600 lei (audit energetic realizat în conformitate cu prevederile Cap. II art. 3, alin. (1) lit. a) și b) din O.G. nr. 22/2008), iar în anul 2013 aceste cheltuieli au fost în sumă de 79.000 lei (bilanț energetic pe rețelele de transport și distribuție - 50.500 lei, în conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) din Legea nr. 325/2006 a serviciului de alimentare centralizată cu energie termică și art. 6 alin. (8) din Ordinul președintelui ANRSC nr. 66/2007 și studiu de fezabilitate pentru modernizarea și reabilitarea rețelelor de transport și distribuție - 28.500 lei);

- cheltuielile cu colaboratorii reprezintă indemnizațiile membrilor Consiliului de Administrație și începând cu luna mai 2013, aceștia au fost selecționați în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, prin contractele de mandat încheiate fiind stabilite indemnizațiile;

- cheltuielile cu comisioanele bancare, onorariile includ consultanța juridică și onorariile executorilor judecătorești, recurgerea la executori a fost necesară în vederea recuperării creanțelor restante, pentru punerea în aplicare a hotărârilor judecătorești.

- majorarea cheltuielilor cu poșta și telecomunicațiile este cauzată de necesitatea transmiterii corespondenței cu confirmare de primire pentru un număr tot mai mare de documente necesare inclusiv constituirii dosarelor pentru acționarea în instanță a rău-platnicilor;

- suma cu care au fost depășite cheltuielile cu chiriile (3.029 lei) este cauzată de necesitatea închirierii unui buldoexcavator, cel propriu fiind defect într-o perioadă în care trebuia intervenit pentru eliminarea avariilor (la rețele de transport);

- cheltuielile pentru metrologie au fost necesare pentru avizarea, de către Biroul Român de Metrologie Legală, a activității de montare contoare de energie termică (montarea/demontarea ar fi fost inclusă în facturile furnizorului și acestea ar fi fost cu mult mai mari decât valoarea înregistrată de societate pentru avizarea activității);

- pentru pregătire profesională au fost înregistrate cheltuieli mai mari, deoarece prin punerea în funcțiune de noi centrale termice, se impunea autorizarea salariaților pentru noile instalații/echipamente supuse regimului de autorizare ISCIR;

- pentru salubritate, tarifele au înregistrat o majorare semnificativă (cu peste 60% începând cu luna august 2012);

- pentru serviciile informatice, a fost necesară o sumă mai mare deoarece au fost solicitate prestări servicii suplimentare care nu erau incluse în contractul de suport tehnic (îmbunătățire program facturare, actualizarea legislației financiar-contabile);

- alte cheltuieli includ majorările, penalitățile calculate pentru plata cu întârziere a obligațiilor față de furnizori și buget (de stat, local), din cauza lichidităților reduse, aceste cheltuieli au crescut;

- referitor la înregistrarea cheltuielilor cu impozite, taxe, protecția mediului, mai mari cu 673.867 lei în anul 2013 față de anul 2012, această creștere provine în special din înregistrarea cheltuielilor cu protecția mediului mult mai mari în anul 2013 (710.754 lei) decât în anul 2012 (45.022 lei). În anul 2013 cheltuielile cu protecția mediului includ 585.487 lei, valoarea certificatelor de emisii CO₂ achiziționate.

Referitor la venituri, acestea au fost mai mici cu 16.410.107 lei în anul 2013 față de anul 2012:

Elemente:	Anul 2012	Anul 2013	diferențe	%
0	1	2	3 = 2 - 1	4 = 2 / 1
Venituri total, din care:	80.646.818,85	64.236.711,75	-16.410.107	79,7
I. Venituri din exploatare	80.603.382,51	64.153.386,93	-16.449.996	79,6
- venituri din energie electrică	2.326.643,61	2.597.774,52	271.131	111,7
- venituri din energie termică	46.955.325,18	39.395.359,23	-7.559.966	83,9
- venituri din surse bugetare (subvenții)	20.533.352,72	18.831.132,80	-1.702.220	91,7
- venituri din alte activități	10.788.061,00	3.329.120,38	-7.458.941	30,9
II. Venituri financiare	43.436,34	83.324,82	39.888	191,8

Veniturile realizate în anul 2013 reprezintă 79,7% din cele realizate în anul 2012. Trebuie precizat faptul că în anul 2012 au fost realizate venituri din vânzarea certificatelor CO₂ în sumă de 9.374.991 lei, în anul 2013 au fost înregistrate cheltuieli pentru achiziționare certificate CO₂, în sumă de 585.487 lei. Dacă eliminăm acest tip de venituri (vânzare certificate CO₂), atunci situația de mai sus devine:

Elemente:	Anul 2012	Anul 2013	diferențe	%
0	1	2	3 = 2 - 1	4 = 2 / 1
Venituri total, din care:	71.271.827,85	64.236.711,75	-7.035.116	90,1
I. Venituri din exploatare	71.228.391,51	64.153.386,93	-7.075.005	90,1
- venituri din energie electrică	2.326.643,61	2.597.774,52	271.131	111,7
- venituri din energie termică	46.955.325,18	39.395.359,23	-7.559.966	83,9
- venituri din surse bugetare (subvenții)	20.533.352,72	18.831.132,80	-1.702.220	91,7
- venituri din alte activități	1.413.070,00	3.329.120,38	1.916.050	235,6
II. Venituri financiare	43.436,34	83.324,82	39.888	191,8

iar veniturile realizate în anul 2013 reprezintă 90,1% din cele realizate în anul 2012, toate acestea în condițiile diminuării cantității de energie termică furnizată consumatorilor.

II. Analiza energiei livrată în perioada analizată

În Anexa 2 se pot identifica, pe surse de producere, cantitățile de energie (electrică și termică) livrate în anul 2012 și anul 2013.

Din situația prezentată se observă faptul că în anul 2013 energia termică livrată reprezintă 83,68% din cea livrată în anul 2012.

De asemenea, este de remarcat faptul că energia termică livrată populației s-a redus cu 13,66% (100% - 86,34%), în timp ce energia termică livrată agenților economici s-a redus cu 15,34% (100% - 84,66%).

Reducerea cantității de energie termică livrată populației a fost cauzată de debransarea unui număr de 1.360 apartamente în anul 2013, dar și de condițiile meteo (temperatura medie exterioară înregistrată).

În Anexa 3 sunt prezentate pierderile tehnologice realizate în anul 2013, comparativ cu cele realizate în anul 2012.

Procentual, aceste pierderi s-au menținut la peste 36% din energia termică produsă, cantitativ însă, pierderile tehnologice s-au redus cu 18.253 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.	31.12.2012	31.12.2013	Crestere
1.	Active circulante	lei	23.229.261	25.296.268	1,09
2.	Datorii curente	lei	21.047.134	25.047.960	1,19
3.	Lichiditate globală	Rd1/ Rd.2	1,10	1,01	0,92

Valoarea indicatorului obținut fiind supraunitară, rezultă că societatea are capacitatea de a-și acoperi datoriile curente din activele curente.

O valoare subunitară ar însemna că societatea are nevoie să se împrumute sau să vândă o parte din activele imobilizate pentru a-și plăti datoriile.

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

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

Nr. crt.	Elemente	U.M.	31.12.2012	31.12.2013	Crestere
1.	Active circulante	lei	23.229.261	25.296.268	1,09
2.	Stocuri	lei	3.332.846	6.811.705	2,04
3.	Datorii curente	lei	21.047.134	25.047.960	1,19
3.	Lichiditate curentă	(Rd.1 - Rd.2)/ Rd.3	0,95	0,74	0,78

Intervalul considerat satisfăcător pentru această rată între valorile $0,65 \div 1$.

Se observă că nivelul obținut pentru acest indicator este cuprins în limitele

O diferență de rezultate foarte mare între lichiditatea generală și lichiditatea redusă ne spune că stocurile existente sunt foarte mari.

- lichiditatea imediată

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

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

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

Nr. crt.	Elemente	U.M.	31.12.2012	31.12.2013	Crestere
1.	Disponibilitati banesti	lei	205.356	86.616	0,42
2.	Datorii curente	lei	21.047.134	25.047.960	1,19
3.	Lichiditate imediată	Rd1/ Rd.2	0,0098	0,0035	0,35

- **solvabilitatea generală** exprimă în ce măsură datoriile totale sunt acoperite de către activele totale. Situația financiară de ansamblu a societății este cu atât mai bună cu cât acest indicator este mai mare decât 1.

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

Nr. crt.	Elemente	U.M.	31.12.2012	31.12.2013	Crestere
1.	Active totale	lei	26.538.832	30.316.187	1,14
2.	Datorii totale	lei	23.722.352	30.798.813	1,30
3.	Solvabilitate globală	Rd1/ Rd.2	1,12	0,98	0,88

IV. Indicatori de activitate (gestiune):

- **Rotația stocurilor** – aproximează de câte ori stocul a fost rulat de-a lungul exercițiului financiar.

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.	31.12.2012	31.12.2013	Variatie
1.	Costul serviciilor prestate	lei	78.180.496	68.660.491	-9.520.005
2.	Stoc mediu	lei	1.530.528	1.594.000	63.473
3.	Rotatia stocurilor	Rd1/ Rd.2	51,08	43,07	-8,01

- **Durata de rotație a stocurilor**

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

Nr. crt.	Elemente	U.M.	31.12.2012	31.12.2013	Crestere
1.	Stoc mediu	lei	1.530.528	1.594.000	1,04
2.	Costul serviciilor prestate	lei	78.180.496	68.660.491	0,88
3.	Durata de rotatie a stocurilor	zile	7,15	8,47	1,19

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

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

$$\text{Numărul de rotații a capitalului circulant: } V_{rac} = \frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active circulante}}$$

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

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

Nr. crt.	INDICATORI	U.M.	2012	2013	Variatia
1.	Cifra de afaceri	lei	69.500.621	60.402.067	-9.098.554
2.	Active circulante	lei	23.229.261	25.296.268	2.067.007
3.	Numar de rotatii	Rd.1 / Rd.2	2,99	2,39	-0,60
4.	Durata de rotatie = 365 zile / Rd.3	zile	122,07	152,72	30,65

Durata de rotație a crescut cu 30,65 zile atât din cauza modificării cifrei de afaceri (diminuare), cât și din cauza modificării activelor circulante (majorare).

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

$$Vrd = \frac{\text{Sold mediu clienți}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 \text{ zile [nr. zile]}$$

Sold mediu clienți (clasa 41):

Anul 2012 = 151.640.353 lei : 12 luni = 12.636.696 lei

Anul 2013 = 146.763.253 lei : 12 luni = 12.230.271 lei

Nr. crt.	INDICATORI	U.M.	2012	2013	Variatia
1.	Sold mediu clienți	lei	12.636.696	12.230.271	-406.425
2.	Cifra de afaceri	lei	69.500.621	60.402.067	-9.098.554
3.	Nr.de zile	zile	365	365	
4.	Perioada de recuperare a creanțelor (Rd.4 = (Rd.1 / Rd.2 x Rd.3)	zile	66,36	73,91	7,55

Valoarea în creștere a indicatorului indică majorarea creanțelor mai greu de încasat (clienți rău platnici).

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

$$Vrd = \frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 \text{ zile [nr. zile]}$$

Sold mediu furnizori (clasa 40):

Anul 2012 = 154.761.479 lei : 12 luni = 12.896.790 lei

Anul 2013 = 180.234.573 lei : 12 luni = 15.019.548 lei

Nr. crt.	INDICATORI	U.M.	2012	2013	Variatia
1.	Sold mediu furnizori	lei	12.896.790	15.019.548	2.122.758
2.	Cifra de afaceri	lei	69.500.621	60.402.067	-9.098.554
3.	Nr.de zile	zile	365	365	
4.	Perioada de rambrsare a datoriilor (Rd.4 = (Rd.1 / Rd.2 x Rd.3)	zile	67,73	90,76	23,03

Încasarea cu întârziere a creanțelor a determinat înregistrarea disponibilităților bănești reduse, ceea ce a condus la plata cu întârziere a facturilor de la furnizori.

Capitolul IV Capitalul social si structura actionarului

La data de 31.12.2013, capitalul social al S.C.TERMO CALOR CONFORT S.A. este de 9.539.000 lei divizat in 953.900 actiuni nominative cu o valoare nominala de 10 lei/actiune.

Actionarii existenti in Registrul Actionarilor la data prezentului raport sunt: Municipiul Pitesti : 99,5911%, Orasul Topoloveni : 0,1363%, Comuna Bascov : 0,1363%, Comuna Maracineni : 0,1363%.

Capitolul V Executia Contractelor de mandat ale directorilor societatii

Prin Deciziile Consiliului de Administratie nr. 38,39,40 /31.07.2013 au fost aprobate contractele de mandat incheiate intre S.C.TERMO CALOR CONFORT S.A., reprezentata prin Consiliul de Administratie si Directorii Societatii, in temeiul dispozitiilor art. 2009 si urmatoarele din Codul civil, Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare si O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a intreprinderilor publice. Contractele de mandat au fost incheiate pentru perioada 01.08.2013 – 31.07.2017.

Prin Decizia Consiliului de Administratie nr.69/30.09.2013 aprobarea contractului de mandat incheiat intre S.C.TERMO CALOR CONFORT S.A., reprezentata prin Consiliul de Administratie si Directorul general, in temeiul dispozitiilor art. 2009 si urmatoarele din Codul civil, Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare si O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a intreprinderilor publice. Contractul de mandat a fost incheiat pentru perioada 01.10.2013 – 31.03.2014, prelungindu-se contractul de mandat prin decizia nr. 13/31.03.2014 pe perioada 01.04.2014 – 31.07.2017.

Atributiile principale ale conducerii executive, prevazute in contractele de mandat, sunt urmatoarele:

I. Atributii specifice

A. Directorul general

- asigura conducerea societății în calitate de Director General al acesteia pentru perioada 01.04.2014 – 31.07.2017, sens in care controlează activitatea modulelor funcționale din cadrul acesteia;
 - a) asigura conducerea operativa a societatii pentru perioada 01.04.2014 – 31.07.2017;
 - b) reprezinta societatea in raporturile cu terte persoane fizice sau juridice in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societatii sau cu imputernicirea expresa acordata de Consiliul de Administratie;
 - c) reprezinta societatea in raporturile cu justitia;
 - d) incheie acte juridice in numele si pe seama societatii, in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societatii sau cu imputernicirea expresa acordata de Consiliul de Administratie;
 - e) asigura existenta, redactarea corecta si pastrarea de catre societate a Registrelor cerute de lege.
- elaboreaza si prezinta Consiliului de Administratie, spre aprobare, in termen de 90 de zile de la data numirii sale, Planul de Management, impreuna cu ceilalti șefi de direcții ai societatii, care trebuie sa fie corelat si sa dezvolte Planul de Administrare aprobat prin Hotararea Adunarii generale a Actionarilor nr.8/27.08.2013; Planul de Management va constitui anexa nr.2 la prezentul contract de mandat;
- reprezinta societatea in relatiile cu terte persoane fizice sau juridice in conformitate cu imputernicirea expresa acordata de Consiliul de Administratie prin prezentul contract de mandat;
- participa la elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al societatii;
- semneaza corespondenta externa pentru domeniul sau de activitate;
- colaboreaza cu ceilalti directori in vederea realizarii obiectului de activitate al societatii;
- exercita mandatul cu prudenta si diligenta unui bun administrator;
- respecta si aplica deciziile Consiliului de Administratie precum si Hotararile Adunarii Generale

- a Actionarilor;
- prezinta Consiliului de Administratie, ori de cate ori se solicita, rapoarte / situatii / analize / documentatii;
- aplica directiile principale de activitate si dezvoltare ale societății aprobate de către Consiliul de Administratie;
- respecta si aduce la îndeplinire indicatorii de performanta stabiliți de Consiliul de Administratie, conform anexei nr.1 la prezentul contract de mandat;
- respecta si aplica prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cap.V „Transparenta. Obligatii de raportare.”;
- respecta și aduce la îndeplinire realizarea dispozițiilor Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor de Producere, Transport , Furnizare și Distribuție Energie Termică încheiat între societate și TERMOSERV Arges, aferente activitatilor pe care le coordonează;
- respecta și să aduce la îndeplinire realizarea dispozițiilor Regulamentului consolidat și armonizat al serviciului public de termoficare din aria de competență a unităților administrativ-teritoriale membre ale TERMOSERV Arges, aferente activităților pe care le coordonează;
- respecta și aduce la îndeplinire realizarea prevederilor Contractului colectiv de muncă în vigoare încheiat la nivelul societății, aferente activităților pe care le coordonează.

A fost elaborat și transmis spre aprobare Consiliului de Administrație planul de management pentru perioada 01.10.2013-31.12.2014 .

Analiza Indicatorilor de performanta conform Contractului de mandat

Pe perioada ianuarie – iunie 2013 indicatorii de performanta ai Directorului general, stabiliti prin contractul de mandat sunt :

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

- monitorizarea permanenta si asigurarea parametrilor la consumatori;
- instruirea personalului de la Dispecerat pentru adoptarea unei atitudini prietenoase cu clientii;
- respectarea programului de audiente;
- colaborare activa cu mass-media pentru promovarea activitatii ;
- nu au fost debransari

NOTA: Exista inca semnale de la populatie ca fenomenul debransarilor va continua si in

2014.

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

- analiza permanenta a achizițiilor curente, implicarea directa în achizițiile importante (gaze, apa, energie electrica, etc.)
- negocierea contractului cu ROMGAZ
- negocierea prealabila a contractului cu CEZ si obtinerea unei reduceri a pretului cu 10% pe MWh;

3.Încadrarea în executia Bugetului de Venituri si Cheltuieli al societatii - în vederea realizării indicatorului de performanță s-a luat următoarele măsuri :

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

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

- monitorizarea si analiza zilnica a consumului de gaze;
- dispunerea de masuri tehnice pentru functionarea eficienta a CT-urilor;
- urmarirea consumului lunar de en. Electrica si dispunerea de masuri de reducere (iluminat, optimizarea schemelor de functionare a pompelor in PT/CT);

- analiza si dispunerea de masuri privind adoptarea unor scheme de functionare la CET Gavana in vederea reducerii apei de adaos;
- monitorizarea zilnica a pierderilor de apa in reseaua de distributie si dispunerea de masuri operative de interventie pentru eliminarea neetanseitatilor;
- monitorizarea si analiza functionarii sistemelor de masura gaze, apa si energie termica;
- analiza si optimizarii functionarii recirculatiilor.
- reducerea consumului de gaze pe CT;
- reducerea consumului specific de gaze la CET Gavana prin pornirea Turbinei si functionarea in cogenerare;
- consumul total de gaze s-a redus cu 10% fata de aceeaasi perioada a anului 2012;
- armonizarea functionarii CT de zona cu cele de cvartal functie de necesarul de energie termica al consumatorilor;
- reducerea apei de adaos la CET Gavana cu 20% fata de aceeaasi perioada a anului 2012.

5.Reducerea pierderilor pe sistemul de productie, furnizare, transport și distribuție agent termic– în vederea realizării indicatorului de performanță s-a luat următoarele măsuri :

- monitorizarea si analiza zilnica a consumului de gaze;
- dispunerea de masuri tehnice pentru functionarea eficienta a CT-urilor;
- urmarirea consumului lunar de en. Electrica si dispunerea de masuri de reducere (iluminat, optimizarea schemelor de functionare a pompelor in PT/CT);
- analiza si dispunerea de masuri privind adoptarea unor scheme de functionare la CET Gavana in vederea reducerii apei de adaos;
- monitorizarea zilnica a pierderilor de apa in reseaua de distributie si dispunerea de masuri operative de interventie pentru eliminarea neetanseitatilor;
- monitorizarea si analiza functionarii sistemelor de masura gaze, apa si energie termica;
- analiza si optimizarii functionarii recirculatiilor.
- reducerea consumului de gaze pe CT;
- reducerea consumului specific de gaze la CET Gavana prin pornirea Turbinei si functionarea in cogenerare;
- consumul total de gaze s-a redus cu 10% fata de aceeaasi perioada a anului 2012;
- armonizarea functionarii CT de zona cu cele de cvartal functie de necesarul de energie termica al consumatorilor;
- reducerea apei de adaos la CET Gavana cu 20% fata de aceeaasi perioada a anului 2012.

6.Gestionarea relatiei institucionale cu Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara TERMOSERV Arges si unitatile administrativ-teritoriale – realizat. Măsuri :

- operativitate in elaborarea si transmiterea materialelor si situatiilor conform contractului de delegare;

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

- desemnarea unei persoane pentru urmarirea anunturilor si materialelor de pe internet referitoare la programele europene din domeniul energiei termice si electrice;
- contactarea unor firme specializate in acest domeniu care au facut prezentari la care au participat CA cat si autoritatea publica locala
- transmiterea periodica catre conducerea societatii a unor sinteze cu materialele selectate pe aceasta tema;
- elaborarea si transmiterea catre Primaria Mun. Pitesti a unui proiect de strategie pe termen lung in vederea accesarii de fonduri

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

- rezilierea contractului de transformarea unor PT-uri in CT-uri cu SC PRO TC GRUP SRL datorita incapacitatii acesteia de a finaliza la timp lucrarile;
- finalizarea CT-urilor si punerea in functiune cu personal propriu;
- efectuarea de lucrari de cuplarea unor CT-uri in vederea optimizarii functionarii acestora.
- cresterea calitatii si continuitatii serviciului de termoficare catre populatie;

- creșterea gradului de siguranță al surselor de producere a energiei termice;
- creșterea elasticității sistemului de termoficare.

9.Elaborarea și actualizarea permanentă a strategiei de dezvoltare a societății, în corelare cu obiectivele strategice prevăzute în Planul de Administrare – în vederea realizării indicatorului de performanță s-a luat următoarele măsuri:

- după închiderea financiară a anului 2013 și analiza funcționării societății în iarna 2013-2014 se va completa Strategia și se va prezenta în CA și CLM Pitesti.
- proiectul de Strategie este elaborat.

10.Adaptabilitate la cerințele utilizatorilor / Transparența realizată.Măsuri :

- respectarea programului de audiențe;
- colaborare activă cu mass-media;
- răspunsuri clare și la timp tuturor sesizărilor și reclamațiilor;
- participarea săptămânală a unui reprezentant al societății la audiențele organizate de d-l primar.
- creșterea transparenței activității societății față de consumatori;
- creșterea gradului de înțelegere a problemelor consumatorilor;
- creșterea gradului de înțelegere și cunoaștere reciprocă a problemelor furnizorului și consumatorilor.

11.Creșterea gradului de informatizare a societății– în vederea realizării indicatorului de performanță s-a luat următoarele măsuri:

- analiză lunară cu personalul de specialitate a funcționării sistemului informatic;
- urmărirea permanentă a consumurilor de materiale și piese de schimb.
- reducerea timpului de emitere a facturilor;
- realizarea unui portal web pentru punerea la dispoziția clienților a facturilor și anexelor la acestea.
- analiză, proiectarea și realizarea unei aplicații pentru evidența lucrărilor de montare și demontare a contorilor la nivel de consumatori finali;
- actualizarea site-ului de prezentare a societății.

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

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

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

- aplicarea la timp a DCA privind disponibilizarea personalului începând cu data de 01.10.2013;
- urmărirea și monitorizarea personalului cu CM;
- analiză împreună cu SC SOLOMED SRL a corectitudinii acordării CM
- discuții directe cu maistrii și personalul în cadrul instruirilor lunare pe tema timpului de muncă și a eficienței salariaților;
- urmărirea graficelor de tură și trecerea la program de zi pentru personalul aferent instalațiilor oprite.
- reducerea cheltuielilor salariale cu 16,9% față de aceeași perioadă a anului 2012;
- reducerea numărului de CM.

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

- urmărirea permanentă a funcționării sistemului de termoficare;
- optimizarea funcționării CT;
- monitorizarea și analiză permanentă a parametrilor de funcționare;
- urmărirea și analiză zilnică a cheltuielilor;
- scăderea consumului de gaze;

NOTA: Pentru lunile octombrie și noiembrie societatea a înregistrat pierderi datorită temperaturilor exterioare ridicate față de normal, în timp ce pentru luna decembrie s-a înregistrat un mic profit, dar sub nivelul prognozat.

B. Economistul șef

- asigura conducerea Directiei Economice in calitate de Economist Șef al acesteia pentru perioada 01.08.2013-31.07.2017, conform art.143 alin.1 din Legea societăților comerciale nr.31/1990, republicata cu modificările și completările ulterioare, sens în care controlează activitatea modulelor funcționale din cadrul acesteia;
- elaborează și prezintă Consiliului de Administrație, spre aprobare, în termen de 90 de zile de la data numirii sale, Planul de Management, împreună cu ceilalți șefi de direcții ai societății, care trebuie să fie corelat și să dezvolte Planul de Administrare aprobat prin Hotărârea Adunării generale a Acționarilor nr. 8/27.05.2013; Planul de Management va constitui anexa nr.2 la prezentul contract de mandat;
- reprezintă societatea în raporturile cu instituțiile și autoritățile publice în domeniul funcției economico-financiare a societății, în conformitate cu împuternicirea expresă acordată de Consiliul de Administrație prin prezentul contract de mandat;
- organizează activitățile desfășurate în cadrul direcției în domeniile financiar, contabilitate-salarii și patrimoniu;
- gestionează toate conturile societății;
- elaborează bugetul de venituri și cheltuieli al societății în conformitate cu Planul de Administrare aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 8/27.05.2013;
- controlează și răspunde de aplicarea și respectarea prevederilor legislației în vigoare, precum și de regulile interne ale societății;
- semnează documentele care implică activitatea desfășurată în cadrul direcției;
- colaborează cu ceilalți șefi de direcții în vederea realizării obiectului de activitate al societății;
- exercită mandatul cu prudență și diligență unui bun administrator;
- respectă și aplică deciziile Consiliului de Administrație precum și Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor;
- prezintă Consiliului de Administrație, ori de câte ori se solicită, rapoarte / situații / analize/documentații;
- aplică direcțiile principale de activitate și dezvoltare ale societății aprobate de către Consiliul de Administrație.
- respectă și aduce la îndeplinire indicatorii de performanță stabiliți de Consiliul de Administrație, conform anexei nr.1 la prezentul contract de mandat;
- respectă și aplică prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cap.V „Transparență. Obligații de raportare.”;
- asigură existența, redactarea corectă și păstrarea de către societate a Registrelor cerute de lege.
- respectă și aduce la îndeplinire realizarea dispozițiilor Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor de Producere, Transport, Furnizare și Distribuție 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 Contractului de mandat

Pe perioada ianuarie – iunie 2013 indicatorii de performanță ai Economist șef, stabiliți prin contractul de mandat sunt :

1.Lichiditatea societății este caracterizată de comparația pasivelor pe termen scurt cu resursele disponibile pentru aceeași perioadă – în vederea realizării indicatorului de performanță s-a luat următoarele măsuri:

- îmbunătățirea colectării creanțelor;
- reducerea datoriilor societății ;
- prelungirea programului de încasare la casierile din sectoare și pe teren de luni până joi până la orele

18:00;

- calcularea de penalități la contracte pentru neplată la termen;
- reducerea cheltuielilor salariale ;
- renegocierea contractelor de utilități (CEZ, reducere materialelor, serviciilor , etc);

2. Viteza de rotație a debitelor – în vederea realizării indicatorului de performanță

s-a luat următoarele măsuri:

- în vederea recuperării debitelor de la populație și de la agenții economici s-au luat mai multe măsuri, printre acestea numărându-se:

- prelungirea programului de încasare la casierile din sectoare și pe teren de luni până joi până la orele 18:00;

- atribuirea clienților în funcție de punctul termic de unde sunt alimentați pentru fiecare angajat din cadrul Biroului Marketing și calcularea de grade de încasare, atât pentru facturile curente, cât și pentru cele restante ;

- în cursul **anului 2012** au fost înregistrate pe rolul instanței un număr de **284 de dosare**. Valoarea debitelor ce au format obiectul dosarelor mai sus menționate se ridică la suma de **1.521.080,33 lei**. Din debitul de **1.521.080,33 lei** s-a încasat suma de **723.461,85 lei**, restul debitului fiind recuperat în parte de către cabinetele executorilor judecătorești cu care avem colaborare.

- pentru **anului 2013** au fost depuse pe rolul instanței un număr de **550 de dosare**. Quantumul sumelor pentru care s-a întreprins activitatea de recuperare s-a ridicat la suma de **2.808.107,42 lei** din care suma de **2.199.384,64 lei** reprezentând debit principal și **608.722,78 lei** penalități de întârziere. Din suma **2.808.107,42 lei** s-a recuperat suma de **1.724.899,95 lei** până în faza de executare.

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

3. Identificare de surse financiare în vederea asigurării solvabilității societății – în vederea realizării indicatorului de performanță s-a luat următoarele măsuri:

- pentru asigurarea de surse de finanțare în vederea asigurării solvabilității societății s-au purtat discuții cu mai multe unități bancare în vederea contractării de împrumuturi sau linii de credit, însă nu ni s-a răspuns pozitiv la nici o solicitare în acest sens.

4. Înregistrarea fidelă a costurilor strict legate de investiții în domeniul public sau în domeniul privat al societății – în vederea realizării indicatorului de performanță s-a luat următoarele măsuri:

- înregistrarea în conturile din contabilitate a investițiilor cât și înregistrarea fidelă a costurilor strict legate de investiții în domeniul public .

5. Asigurarea nivelului de recuperare a debitelor (gradul de încasare) – în vederea realizării indicatorului de performanță s-a luat următoarele măsuri:

- pe parcursul **anului 2013** au fost depuse pe rolul instanței un număr de **550 de dosare**. Quantumul sumelor pentru care s-a întreprins activitatea de recuperare s-a ridicat la suma de **2.808.107,42 lei** din care suma de **2.199.384,64 lei** reprezentând debit principal și **608.722,78 lei** penalități de întârziere. Din suma **2.808.107,42 lei** s-a recuperat suma de **1.724.899,95 lei** până în faza de executare.

- în cazul titlurilor executorii în care răii platnici au refuzat cu desăvârșire plata creanțelor S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A. prin reprezentant legal a apelat la serviciile executorilor judecătorești.

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

- în permanență se poartă discuții cu toți clienții societății noastre pentru a ne adapta cerințelor acestora. Prin prezența la multe emisiuni televizate s-au explicat cât mai în detaliu avantajele distribuției pe orizontală și necesitatea reechilibrării instalațiilor interioare. De asemenea au fost prezentate și avantajele convențiilor individuale de facturare, precum și posibilitatea transmiterii facturilor numai prin intermediul internetului, prin mail, în acest moment existând deja 160 de clienți care primesc facturile exclusiv prin e-mail. La fiecare reclamație se intervine prompt pentru remedierea tuturor deficiențelor

- s-au purtat discuții și o corespondență susținută cu reprezentanții Primăriei Bascov în vederea găsirii unei soluții pentru recuperarea pierderilor în valoare de 720.020 lei pe care le-a înregistrat societatea noastră furnizând energie termică în comuna Bascov. În urma acestor discuții Primăria Bascov a preluat,

Începând cu 01.01.2014 toată activitatea de furnizare a energie termice în comuna Bascov, societatea noastră eliminând astfel o pierdere de aproximativ 300.000 lei anual.

6. Recuperarea creanțelor de la populație și agenți economici mai mici de 50 zile - în vederea realizării indicatorului de performanță s-a luat următoarele măsuri:

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

7. Ajustarea cheltuielilor salariale funcție de veniturile societății - în vederea realizării indicatorului de performanță s-a luat următoarele măsuri:

- aplicarea la timp a DCA privind disponibilizarea personalului începând cu data de 01.10.2013;
- urmarirea și monitorizarea personalului cu CM;
- analiza împreună cu SC SOLOMED SRL a corectitudinii acordării CM
- discuții directe cu maistrii și personalul în cadrul instruirilor lunare pe tema timpului de muncă și a eficienței salariaților;
- urmarirea graficelor de tura și trecerea la program de zi pentru personalul aferent instalațiilor oprite.
- reducerea cheltuielilor salariale cu 16,9% față de aceeași perioadă a anului 2012;
- reducerea numărului de CM.
- cu luna mai se va reveni la sistemul cu 4 zile lucrate și a 5-a zi fără plată, urmând ca în fiecare zi de vineri toată societatea să fie în zi liberă fără plată, obținându-se astfel și alte economii la energia electrică, apă, canalizare, etc

8. Intocmirea și urmarirea executiei Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății - în vederea realizării indicatorului de performanță s-a luat următoarele măsuri:

- urmarirea și analiza permanentă a cheltuielilor și veniturilor conf. BVC;
- analiza la operativă zilnică a referatelor de achiziții curente
- reducerea stocurilor din magazine;
- reducerea cheltuielilor cu carburanții și materialele de papetarie;
- reducerea datoriilor către furnizori

9. Adaptabilitate la cerințele utilizatorilor / Transparenta - în vederea realizării indicatorului de performanță s-a luat următoarele măsuri:

- respectarea programului de audiențe;
- colaborare activă cu mass-media;
- răspunsuri clare și la timp tuturor sesizărilor și reclamațiilor;
- participarea săptămânală a unui reprezentant al societății la audiențele organizate de d-l primar.
- creșterea transparenței activității societății față de consumatori;
- creșterea gradului de înțelegere a problemelor consumatorilor;
- creșterea gradului de înțelegere și cunoaștere reciprocă a problemelor furnizorului și consumatorilor.

10. Menținerea numărului de consumatori - în vederea realizării indicatorului de performanță s-a luat următoarele măsuri:

- respectarea programului de audiențe;
- colaborare activă cu mass-media pentru promovarea activității ;
- nu au fost debransări

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

- monitorizarea și analiza permanentă a parametrilor de funcționare;
- urmarirea și analiza zilnică a cheltuielilor;
- scăderea consumului de gaze;
- s-au purtat discuții și o corespondență susținută cu reprezentanții Primăriei Bascov în vederea găsirii unei soluții pentru recuperarea pierderilor în valoare de 720.020 lei pe care le-a înregistrat societatea noastră furnizând energie termică în comuna Bascov. În urma acestor discuții Primăria Bascov a preluat, începând cu 01.01.2014 toată activitatea de furnizare a energie termice în comuna Bascov, societatea noastră eliminând astfel o pierdere de aproximativ 300.000 lei anual.

-s-a solicitat și s-a obținut un preț mai mare al energiei electrice furnizate către SNP Petrom pentru platforma Arpechim, astfel ca pe anul 2014 să se elimine o pierdere de aproximativ 500.000 lei, obținându-se chiar profit pentru această activitate.

-demersurilor noastre, în baza HCL nr.122/27.03.2013 s-a redus redevența plătită de către societatea noastră de la aproximativ 220.000 lei anual la 80.000 lei, obținându-se astfel o economie anuală de cel puțin 140.000 lei. De asemenea s-a redus și procentul de penalitate care se aplică pentru sumele neachitate, de la 0,2% la 0,02%.

12.Gestionarea relației instituționale cu unitățile administrativ teritoriale – realizat.

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

13. Reducerea arieratelor - în vederea realizării indicatorului de performanță

s-a luat următoarele măsuri:

- modificarea și mărirea programului de incasari;
- urgentarea completării dosarelor pentru instanțele judecătorești;
- perfectarea de contracte cu patru executori judecătorești pentru aplicarea soluțiilor definitive prin executare;
- nu a putut fi realizată, în principal din cauza neînchiderii CET-ului Găvana și neterminarea la timp a centralelor din cartiere, precum și din cauza creșterii constante a prețului la gaze, naturale, energie electrică, apă rece și canalizare

Cea mai mare economie pe care o va înregistra societatea noastră va fi în momentul punerii în funcțiune a centralei termice 910 și prin închiderea CET-ului Nord care este un mare consumator de gaze naturale, energie electrică și apă rece. Din păcate nu s-a putut pune în funcțiune respectiva centrală din vina exclusivă a firmei care ar fi trebuit să realizeze bransamentul de gaze naturale, din motive total subiective, termenul de punere în funcțiune fiind depășit cu mai mult de 1 an. La o analiza efectuată de Compartimentul Bugete, în condițiile în care toate centralele de cartier, de zonă, de cvartal, ar fi fost puse în funcțiune în termenii contractelor și prin închiderea CET-ului Găvana, s-ar fi obținut în anul 2013 o economie de aproximativ 6,7 milioane lei.

14.Monitorizarea strictă a activităților de licitare, contractare, achiziții, execuție, recepție și respectarea legislației în vigoare privind achizițiile publice - în vederea realizării indicatorului de performanță s-a luat următoarele măsuri:

- analiza permanentă a achizițiilor curente, implicarea directă în achizițiile importante (gaze, apa, energie electrică, etc.)
- negocierea contractului cu ROMGAZ
- negocierea prealabilă a contractului cu CEZ și obținerea unei reduceri a pretului cu 10% pe MWh;

C. Inginerul Șef

- ✓ coordonează din punct de vedere tehnic, tehnologic și administrativ întreaga activitate a Direcției Tehnice, pentru asigurarea desfășurării optime a proceselor de producere, transport, furnizare și distribuție energie termică și electrică atât la nivelul serviciului public din municipiul Pitești cât și în comunele Bascov și Mărăcineni, conform legislației armonizate în vigoare, prescripțiilor tehnice aplicabile, documentației tehnice și prevederilor documentației interne aplicabile, implementate la nivelul societății;
- ✓ ia măsuri pentru menținerea continuității serviciului de alimentare cu energie termică pentru apă caldă de consum și încălzire a tuturor consumatorilor la parametri proiectați în condițiile prevăzute de normele, standardele și reglementările în vigoare, precum și cu parametri de debit, temperatură și presiune precizați în contractele de furnizare;
- ✓ asigură elaborarea programelor tehnice anuale de lucrări, necesare pentru reabilitarea, modernizarea și optimizarea sistemului de alimentare centralizată cu energie termică ;
- ✓ asigură derularea intervențiilor programate, accidentale, comandate, etc. specifice activităților de producere, transport și distribuție a energiei termice și electrice;
- ✓ recepționează lucrările de investiții executate în SACET din cadrul Direcției Tehnice;

Principalele acțiuni desfășurate:

În perioada 01.07 2013 – 31.12.2013 SC Termo Calor Confort SA a asigurat servicii publice de alimentare cu apă caldă de consum și încălzire pentru localitățile membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Argeș - Termoserv.

1.Reducerea pierderilor pe sistemul de producere, furnizare, transport și distribuție agent termic - în vederea realizării indicatorului de performanță s-a luat următoarele măsuri:

- eliminarea pierderilor și reducerea consumurilor specifice de energie termică, energie electrică, combustibil și apă prin:
 - ✓ monitorizarea consumurilor de: apă caldă, combustibil și energie electrică;
 - ✓ identificarea zonelor cu pierderi volumice;
 - ✓ identificarea cauzelor ce conduc la creșterea consumului de combustibil, energie electrică și energie termică.
- eliminarea cauzelor ce conduc la disfuncționalități în automatizarea cazanelor prin:
 - ✓ analizarea schemelor de automatizare și depistarea cauzelor ce conduc la declanșarea intempestivă a cazanelor;
 - ✓ instruirea personalului pentru exploatarea în condiții optime a instalațiilor de producere a energie termice;
- reanalizarea rețelelor termice de distribuție inițiale cu pierderi ridicate și consumatori puțini și redimensionare acestora în funcție de numărul de consumatori;
- reanalizarea și redimensionare a circuitelor de recirculare a apei calde de consum în vederea asigurării parametrilor de acc la consumator (limita de proprietate) prin recircularea apei calde în mod continuu;
- redimensionarea și înlocuirea a buclelor de măsură energie termică existente la nivel de consumator (condominiu) în funcție de numărul de consumatori și eliminarea erorilor de înregistrare a consumurilor;
- optimizarea schemelor de funcționare a PT/CT pentru reducerea consumurilor specifice, respectiv a consumurilor de gaze, energie electrică și apă;
- reducerea debitului de apă intrare în CET Găvana prin colectarea apei din sistemul de răcire al turbinei și re folosirea acesteia în procesul tehnologic de producerea apei dedurizate (apă de adaos) și apei demineralizate.
- intervenții în eliminarea avariilor din rețeaua primară și secundară (în vederea reducerii pierderilor volumice de apă caldă și implicit reducerea consumului de combustibil;

2.Încadrarea în executia Bugetului de Venituri si Cheltuieli al societatii - în vederea realizării indicatorului de performanță s-a luat următoarele măsuri :

- reducerea cheltuielilor de investiții prin renunțarea transformării în centrale termice a punctelor termice PT 508, PT 506 și PT 402 și asigurarea agentului termic din centralele termice CT 507, CT 403 respectiv CT 404;
- urmărirea și analiza permanentă a cheltuielilor și veniturilor conf. BVC;
- analiza la operativă zilnică a referatelor de achiziții curente
- reducerea stocurilor din magazii;
- reducerea cheltuielilor cu carburanții și materialele de papetarie;
- reducerea cheltuielilor de investiții cu 915.275,50lei;
- finalizarea și punerea în funcțiune a 17 centrale termice;

3.Reducerea consumului de gaze, apă și energie electrică - în vederea realizării indicatorului de performanță s-a luat următoarele măsuri realizat:

- optimizarea schemelor de funcționare a PT/CT pentru reducerea consumurilor specifice, respectiv a consumurilor de gaze, energie electrică și apă;
- reducerea debitului de apă intrare în CET Găvana prin colectarea apei din sistemul de răcire al turbinei și re folosirea acesteia în procesul tehnologic de producerea apei dedurizate (apă de adaos) și apei demineralizate.

- intervenții în eliminarea avariilor din rețeaua primară și secundară (în vederea reducerii pierderilor volumice de apă adaos și implicit reducerea consumului de combustibil
- **energia termică vândută**
 - ✓ la nivelul anului 2013 energia termică vândută a fost mai mică cu 16,27% (35.130,77Gcal) față de anul 2012 ⇒ scăderea veniturilor cu 16,11%;
Semestrial, evoluția vânzării energiei termice se prezintă astfel:
 - sem.I – 2013: energia termică vândută a fost în scădere cu 12,97% (28.011,34Gcal) față de sem.I – 2012;
 - sem.II – 2013: energia termică vândută a fost în scădere cu 3,33% (7.119,42Gcal) față de sem.II – 2012;
- **energia electrică vândută**
 - ✓ la nivelul anului 2013 energia electrică vândută a fost în creștere cu 7,94% (377.240KWh) față de anul 2012 ⇒ creșterea veniturilor cu 11,65%;
Semestrial, evoluția vânzării energiei electrice se prezintă astfel:
 - sem.I – 2013: energia electrică vândută a fost în scădere cu 23,81% (1.130.919KWh) față de sem.I – 2012;
 - sem.II – 2013: energia electrică vândută a fost în creștere cu 31,75% (1.508.159KWh) față de sem.II – 2012;
- **consum de combustibil (gaze)**
 - ✓ la nivelul anului 2013 consumul de combustibil s-a redus cu 17,31% (2.018,55mimc) față de anul 2012, ⇒ reducerea cheltuielilor cu combustibilul cu 17,06% (11.718.842,49lei);
Semestrial, evoluția consumului de combustibil se prezintă astfel:
 - sem.I – 2013: scăderea consumului de combustibil cu 13,50% (7.146,24mii mc) față de sem.I – 2012 ⇒ reducerea cheltuielilor cu 16,94% (11.633.825,73lei) ;
 - sem.II – 2013: scăderea consumului de combustibil cu 3,81% (2.018,55mii mc) față de sem.II - 2012 ⇒ reducerea cheltuielilor cu 0,12% (85.016,76lei) ;
- **consum de energie electrică**
 - ✓ la nivelul anului 2013 consumul de energie electrică a crescut cu 4,59% (495,39MWh) față de anul 2012, ⇒ creșterea cheltuielilor cu energia electrică cu 13,13% (746.883,18lei);
Semestrial, evoluția consumului de energie electrică se prezintă astfel:
 - sem.I – 2013: creșterea consumului de energie electrică cu 9,33% (1.008,14MWh) față de sem.I – 2012 ⇒ creșterea cheltuielilor cu 19,29% (1.097.122,56lei) ;
 - sem.II – 2013: scăderea consumului de energie electrică cu 4,75% (512,75MWh) față de sem.II – 2012 ⇒ scăderea cheltuielilor cu 6,16% (350.239,38lei) ;
- **consum de apă**
 - ✓ la nivelul anului 2013 consumul de apă a scăzut cu 12,92% (101.932m³) față de anul 2012, ⇒ scăderea cheltuielilor cu apa cu 4,81% (225.434lei);
Semestrial, evoluția consumului de apă se prezintă astfel:
 - sem.I – 2013: scăderea consumului de apă cu 12,68% (100.028m³) față de sem. I - 2012, ⇒ scăderea cheltuielilor cu apa cu 8,77% (411.566,03lei);
 - sem.II – 2013: scăderea consumului de apă cu 0,24% (1.904m³) față de sem. II - 2012, ⇒ creșterea cheltuielilor cu apa cu 3,97% (186.132,03lei);
- **consumul de apă adaos**
 - ✓ la nivelul anului 2013 consumul de apă adaos a scăzut cu 21,41% (134.839,60m³) față de anul 2012, ⇒ scăderea cheltuielilor cu apa de adaos cu 4,42% (208.209,62lei);
Semestrial, evoluția consumului de apă adaos se prezintă astfel:
 - sem.I – 2013: scăderea consumului de apă cu 17,82% (112.255,20m³) față de sem. I - 2012, ⇒ scăderea cheltuielilor cu apa de adaos cu 7,98% (375.691,95lei);

- sem.II – 2013: scăderea consumului de apă cu 3,59% (22.584,4m³) față de sem. II - 2012, ⇒ creșterea cheltuielilor cu apa de adaos cu 3,56% (167.482,33lei);
- Consumul de apa adaos de 21,41% (134.839,60m³) distribuit pe rețele se prezintă astfel:

1. în rețele primare:

- ✓ la nivelul anului 2013 consumul de apă adaos în rețelele primare a scăzut cu 31,81% (119.203,60m³) față de anul 2012, ⇒ scăderea cheltuielilor cu apa cu 9,68% (282,892,27lei);

Semestrial, evoluția consumului de apă adaos în rețelele primare se prezintă astfel:

- sem.I – 2013: scăderea consumului de apă adaos în rețelele primare cu 24,29% (91.034,20m³) față de sem. I - 2012, ⇒ scăderea cheltuielilor cu 10,74% (314.013,71lei);
- sem.II – 2013: scăderea consumului de apă adaos în rețelele primare cu 7,52% (28.169,40m³) față de sem. II - 2012, ⇒ creșterea cheltuielilor cu 1,08% (31.121,44lei);

2. în rețele secundare:

- ✓ la nivelul anului 2013 consumul de apă adaos în rețelele secundare a scăzut cu 6,13% (15.636m³) față de anul 2012, ⇒ creșterea cheltuielilor cu 4,19% (74.682,65lei);

Semestrial, evoluția consumului de apă adaos în rețelele secundare se prezintă astfel:

- sem.I – 2013: scăderea consumului de apă adaos în rețelele secundare cu 8,32% (21.221m³) față de sem. I - 2012, ⇒ scăderea cheltuielilor cu apa cu 3,46% (61.678,24lei);
- sem.II – 2013: creșterea consumului de apă adaos în rețelele secundare cu 2,19% (5.585m³) față de sem. II - 2012, ⇒ creșterea cheltuielilor cu apa cu 7,65% (136.360,89lei);

4. Menținerea numărului de consumatori – în vederea realizării indicatorului de performanță s-a luat următoarele măsuri – realizat:

- monitorizarea permanentă și asigurarea parametrilor la consumatori;
- instruirea personalului de la Dispecerat pentru adoptarea unei atitudini prietenoase cu clienții;
- respectarea programului de audiențe;
- colaborare activă cu mass-media pentru promovarea activității;
- racordarea unui nr. de 80 de apartamente în sistemul de distribuție pe orizontală cu contorizare individuală;
- revenirea și racordarea la sistemul centralizat de încălzire bl. Conarg cu 44 de apartamente;
- realizarea separării tehnice a măsurării consumului de acc și încălzire la nivel de apartament pentru imobilele tip condominiu prin implementarea sistemului de distribuție pe orizontală;
- monitorizarea regimului chimic al apei din circuitele primare și secundare și corectarea indicilor chimici ai apei.

5. Continuarea lucrărilor de rețehnologizare / reabilitare și reconfigurare a unor obiective aflate în administrare, care vor conduce la creșterea eficienței, în condiții de siguranță privind sănătatea populației și protecția mediului – în vederea realizării indicatorului de performanță s-a luat următoarele măsuri :

- cu SC PRO TC GRUP SRL datorită incapacității acestuia de a finaliza la timp lucrările; finalizarea CT-urilor și punerea în funcțiune cu personal propriu;
- efectuarea de lucrări de cuplarea unor CT-uri în vederea optimizării funcționării acestora.
- creșterea calității și continuității serviciului de termoficare către populație;
- creșterea gradului de siguranță al surselor de producere a energiei termice;
- creșterea elasticității sistemului de termoficare.
- finalizarea și punerea în funcțiune a 17 centrale termice;
- reducerea numărului de defecte ale buclelor de măsură;

6. Ajustarea numărului de salariați în funcție de gradul de re tehnologizare – în vederea realizării indicatorului de performanță s-a luat următoarele măsuri - realizat :

- reducerea cheltuielilor salariale, evoluția numărului de personal la Direcția Tehnică a fost descrescătoare de la 350 la data de 01.07.2013 la 287 la data de 31.12.2013
- eficientizarea activităților desfășurate prin reorganizarea personalului în din structura Direcției Tehnice

7. Adaptabilitate la cerințele utilizatorilor / Transparenta - în vederea realizării indicatorului de performanță s-a luat următoarele măsuri:

- respectarea programului de audiente;
- colaborare activă cu mass-media;
- raspunsuri clare și la timp tuturor sesizărilor și reclamațiilor;
- participarea săptămânală a unui reprezentant al societății la audiențele organizate de d-l primar.
- creșterea transparenței activității societății față de consumatori;
- creșterea gradului de înțelegere a problemelor consumatorilor;
- creșterea gradului de înțelegere și cunoaștere reciprocă a problemelor furnizorului și consumatorilor

D. Șef Departament Logistica

- asigura conducerea Direcției Logistica în calitate de Șef departament logistică al acesteia pentru perioada 01.08.2013-31.07.2017, conform art.143 alin.1 din Legea societăților comerciale nr.31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, sens în care controlează activitatea modulelor funcționale din cadrul acesteia;
- elaborează și prezintă Consiliului de Administrație, spre aprobare, în termen de 90 de zile de la data numirii sale, Planul de Management, împreună cu ceilalți șefi de direcții ai societății, care trebuie să fie corelat și să dezvolte Planul de Administrare aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.8/27.05.2013; Planul de Management va constitui anexa nr.2 la prezentul contract de mandat;
- reprezintă societatea în raporturile de muncă, în conformitate cu împuternicirea expresă acordată de Consiliul de Administrație prin prezentul contract de mandat;
- reprezintă societatea în raporturile cu clienții și furnizorii, în conformitate cu împuternicirea expresă acordată de Consiliul de Administrație prin prezentul contract de mandat;
- organizează activitățile desfășurate în cadrul direcției în domeniile , relații publice, resurse umane (RU), achiziții publice, administrativ, inspecție consumatori;
- prelucrează și dirijează corespondența înregistrată la nivelul societății prin constituirea unor registre de intrări-iesiri pentru fiecare dintre direcțiile societății;
- participă la elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății;
- controlează și răspunde de aplicarea și respectarea prevederilor legislației în vigoare, precum și de regulile interne ale societății;
- semnează documentele care implică activitatea desfășurată în cadrul direcției;
- colaborează cu ceilalți șefi de direcții în vederea realizării obiectului de activitate al societății;
- exercită mandatul cu prudență și diligență unui bun administrator;
- asigura existența, redactarea corectă și păstrarea de către societate a Registrelor cerute de lege;
- respectă și aplică deciziile Consiliului de Administrație precum și Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor;
- prezintă Consiliului de Administrație, ori de câte ori se solicită, rapoarte / situații / analize / documentații;
- aplică direcțiile principale de activitate și dezvoltare ale societății aprobate de către Consiliul de Administrație;
- respectă și aduce la îndeplinire indicatorii de performanță stabiliți de Consiliul de Administrație, conform anexei nr.1 la prezentul contract de mandat;
- respectă și aplică prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cap.V „Transparenta. Obligații de raportare.”;

- respecta și aduce la îndeplinire realizarea dispozițiilor Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor de Producere, Transport, Furnizare și Distribuție Energie Termică încheiat între societate și TERMOSERV Arges, aferente activităților pe care le coordonează;
- respecta și aduce la îndeplinire realizarea dispozițiilor Regulamentului consolidat și armonizat al serviciului public de termoficare din aria de competență a unităților administrativ-teritoriale membre ale TERMOSERV Arges, aferente activităților pe care le coordonează;
- respecta și aduce la îndeplinire realizarea prevederilor Contractului colectiv de muncă în vigoare încheiat la nivelul societății, aferente activităților pe care le coordonează.

Principalele acțiuni desfășurate:

- a întocmit, pe baza propunerilor compartimentelor, planul achizițiilor pe anul 2014 (produse, servicii, lucrări de reparații, dotări, investiții), inclusiv estimarea valorică;
- a întocmit planul de realizare a achizițiilor (produse, servicii, lucrări de reparații, dotări, investiții) pe anul 2013;
- a asigurat verificarea realizărilor fizice și valorice a contractelor încheiate cu ofertanții câștigători ai procedurilor de atribuire pentru lucrări, servicii, produse, piese de schimb, echipamente, contracte aflate în derulare în perioada menționată;
- urmare referatelor primite, aprobate de conducerea S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A., a inițiat, asigurat și perfectat achiziții directe prin cerere de ofertă și analize de oferte pentru produsele, serviciile și lucrările aferente;
- a consultat în permanentă baza de date proprie precum și date de pe internet pentru selectarea de posibili ofertanți în vederea achiziției de lucrări, servicii, produse;
- a întocmit și a urmărit aprobarea hotărârilor de adjudecare, a rapoartelor procedurilor de atribuire pentru lucrări, servicii, produse, piese de schimb, echipamente, etc.
- a întocmit, a urmărit aprobarea și transmiterea notelor de comandă pentru achiziția de lucrări, servicii, produse;
- în vederea urmăririi realizării investițiilor salariații din cadrul serviciului achiziții au participat, în calitate de membri ai comisiilor, la recepțiile lucrărilor, la constatarea îndeplinirii neconformităților, la punerea în funcțiune a obiectivelor de investiții;
- a întocmit și urmărit finalizarea proceselor verbale de recepție la terminarea lucrărilor, a proceselor verbale de realizare a neconformităților, a proceselor verbale de recepție la punerea în funcțiune;
- pentru asigurarea desfășurării în cele mai bune condiții a activității societății, în baza referatelor primite de la compartimentele responsabile, a întocmit, semnat și distribuit adrese pentru sesizarea neconformităților la executanții centralelor termice aflate pe raza Municipiului Pitești, a luat legătura cu executanții implicați și a urmărit realizarea neconformităților semnalate.;
- a întocmit și transmis diverse raportări privind *„Stadiul fizic și valoric de realizare din surse proprii a obiectivelor de investiții (centrale termice)”* solicitate de Primăria Municipiului Pitești;
- a întocmit și transmis către executanții centralelor termice (atât din fondurile Primăriei cât și din fonduri proprii) adrese pentru convocarea acestora la ședințe în vederea stabilirii termenelor de realizare a obiectivelor aflate în derulare cât și de soluționare a neconformităților;
- a întocmit și transmis către Consiliul Județean Arges situații privind *„Planul de măsuri și acțiuni pentru implementarea Strategiei naționale pentru accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare”* – situații trimestriale;
- a participat la acțiunile de inventariere a obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe, acțiuni derulate în cadrul societății la sfârșitul anului 2013;
- a asigurat perfectarea contractelor cu ofertanții câștigători ai procedurilor de atribuire conform legii achizițiilor publice cât și cele prin cumpărare directă pentru lucrări, servicii, produse, piese de schimb, echipamente;
- a analizat toate contractele aflate în derulare și a luat măsuri pentru reducerea cheltuielilor societății;
- a renegociat contractele cu caracter permanent, strict necesare, micșorând pe cât posibil valorile acestora;

- în vederea diminuării cheltuielilor societății a reziliat unele contracte care nu erau strict necesare;
- a întocmit propuneri de numire a responsabilului de lucrare/serviciu pentru urmărirea derulării contractelor încheiate și a distribuit documentația aferentă către aceștia;
- a asigurat întrunirea comisiei tehnice de recepție pentru lucrări și servicii la contractele și comenzile care s-au finalizat în perioada menționată;
- a asigurat confirmarea la plată în timp util a facturilor pentru contractele și comenzile încheiate pentru achiziția de lucrări de modernizări, lucrări de reparații, achiziția de servicii și produse, piese de schimb, etc;
- a întocmit antemasuratori și devize pentru lucrările pe care societatea le-a prestat pentru diversi beneficiari (pentru distribuția pe orizontală, pentru rebransare la sistemul centralizat de încălzire, etc);
- a încheiat contracte cu beneficiarii lucrărilor prestate de societate, a întocmit situații de plată, precese verbale de recepție la terminarea lucrărilor, a întocmit cartile tehnice aferente lucrărilor executate de societate;
- a întocmit antemasuratori și devize pentru lucrările de modernizări executate cu forțe proprii;
- a întocmit anexele de constituire a fondurilor fixe în urma recepției la punerea în funcțiune pentru lucrările de modernizare executate cu terți din fondurile Primăriei și din fonduri proprii;
- a întocmit și transmis către Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice certificatul constatator privind realizarea contractului de „Modernizare 11 Centrale Termice” (executant PRO TC);
- a organizat licitații pentru valorificarea unor deseuri de fier existente în societate;

Analiza Indicatorilor de performanță conform Contractului de mandat

1.Reducerea cheltuielilor materiale anuale cu 10% începând cu 2013 - în vederea realizării indicatorului de performanță s-a luat următoarele măsuri: conform tabel nr. 1

- s-au luat măsuri de reducere a cheltuielilor prin renegocierea contractelor cu furnizorii (CEZ, salubritate, servicii, materiale , etc);
- dimensionarea corectă a cheltuielilor din cadrul societății ;
- eliminarea unor cheltuieli care nu erau profitabile din punct de vedere economico-financiar;

2.reducerea cheltuielilor cu servicii , telecomunicații, posta, paza, etc 10 % începând cu 2013 în vederea realizării indicatorului de performanță s-a luat următoarele măsuri:

Tabel nr. 1

1.diminuarea unor cheltuieli pe anul 2013 comparativ cu 2012

Elemente cheltuieli:	Reducere [lei]
- combustibil netehnologic (benzină, motorină)	34.692
- protocol	600
- reclamă, publicitate	43.869
- deplasări	8.403
- paza	48.946
- ISCIR	37.084
- servicii transport	10.239
- asigurări	2.671
- Legis	13
- avize (ADP, Distrigaz, CEZ etc.)	1.237
- contribuții ANRE, ANRSC	12.041
- medicina muncii, det. toxicologice	1.075

3. Menținerea numărului de consumatori – în vederea realizării indicatorului de performanță s-a luat următoarele măsuri :

- monitorizarea permanentă și asigurarea parametrilor la consumatori;

- respectarea programului de audiente;
- colaborare activa cu mass-media pentru promovarea activitatii ;
- nu au fost debransari

4. Stabilirea procedurilor pentru buna desfasurare a activitatilor din societate – în vederea realizării indicatorului de performanță s-a luat următoarele măsuri :

- s-au implementa proceduri prin sistemul de control intern/managerial ;

5. Cresterea gradului de informatizare a societatii – în vederea realizării indicatorului de performanță s-a luat următoarele măsuri :

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

6. Adaptabilitate la cerintele utilizatorilor / Transparenta - în vederea realizării indicatorului de performanță s-a luat următoarele măsuri:

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

7. Monitorizarea strictă a activităților de licitare, contractare, achiziții, execuție, recepție și respectarea legislației în vigoare privind achizițiile publice – realizat . Măsuri :

- analiza permanenta a achizițiilor curente, implicarea directa in achizițiile importante (gaze, apa, energie electrica, etc.)
- negocierea contractului cu ROMGAZ
- negocierea prealabila a contractului cu CEZ si obtinerea unei reduceri a pretului cu 20% pe MWh;

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

- s-a desfasurat acțiuni cu privire la creșterea eficienței in regăsirea energiei furnizate;
- s-a efectuat controale la punctele termice în vederea depistării in timp util a situațiilor de neconformitate privind energia termică furnizată consumatorilor;
- s-a verificat corectitudinea citirilor contorilor;
- s-a depistat consumatori racordati frauduloși si a adus la cunoștința conducerii societății aceste situatii; a intocmit in situațiile de mai sus rapoarte de constatare către conducerea societății;
- s-a solutionat sesizări ale clienților asupra funcționarii neconforme a sistemului si asupra serviciile furnizate de societate;
- s-a analizat si avizat propunerile de corecție a cantităților de energie rezultate din citiri;
- s-a solicitat șefilor de sectoare participarea la acțiunile de control in sectorul respectiv pe linia gestionarii energiei termice;

- s-a analizat consumurile de energie termică suspectate valoric ca fiind eronate;
- s-a verificat starea contoarelor de energie termică (încălzire si acc) montate pe branșamentele consumatorilor - starea sigiliilor metrologice si a celor aplicate la instalare.
- s-a intocmit rapoarte catre conducerea societatii cu problemele constatate .
- s-a recomandat solutii utilizatorilor pentru cresterea eficientei energetice in folosirea energiei termice.

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

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

**Consiliul de Administratie
Presedinte
GONCEARU HORIA RADU**



**Membrii
ION ISTRATE**

POPESCU IONUȚ

DOROBANȚU VALENTIN

GHIȚĂ MARIUS

