

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

RAPORT

**asupra activitatii de administrare aferent
anului 2014**

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A. 01.01.2014 – 31.12.2014

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 Mărăcineni	0,1363	1.300	13.000

- Structura acționariatului (conform certificatului de înregistrare de mențiuni la ORC nr. 15296/19.11.2014):

Acționari	% din capitalul social	Nr. acțiuni	Valoarea totală (în lei)
Municipiul Pitești	99,7274 %	951.300	9.5130.000
Orașul Topoloveni	0,1363%	1.300	13.000
Comuna Mărcineni	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 Mărcineni conform contractului de delegare a gestiunii nr. 9/13.09.2010 încheiat cu Municipiul Pitești de Asociația de Dezvoltarea Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de producere, transport, distribuție și furnizare de energie termică în sistem centralizat „TERMOSEV ARGES”.

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 Mărcineni 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 „TERMOSEV 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 Măcăcineni
➤ 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 orasului 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.

Începând cu data de 01.04.2014 obiectivul CET Găvana a fost trecut în conservare.

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, PT 401, 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 deserveste 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) .

Rețelele 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 rețelilor 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 si 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%.

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

Contorizarea consumului de apa 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.

Măsuri tehnice:

- punerea în funcțiune a CT 910 și închiderea operațională a CET Găvana;
- realizarea la PT 510 a unei instalații pilot de prepararea apei calde cu panouri solare;
- implementarea în continuare a unor scheme de funcționare a PT-urilor și CT-urilor care să asigure alimentarea corespunzătoare a consumatorilor;
- eliminarea circuitelor „pirat” de adaos din PT-uri;
- optimizarea funcționării CT-urilor;

- redimensionarea unor bransamente si legaturi in circuitul secundar de termoficare;
- analiza zilnica a consumurilor de gaze ale centralelor;
- prelucrarea datelor de exploatare in sedintele operative zilnice;
- interventia operativa si continua la avarii;
- redimensionarea si inlocuirea buclor de masura la nivel de bransament;
- implicarea personalului sectiei electrice in efectuarea de probe si masuratori a CT-urilor;
- s-au inceput lucrarile de montaj cu forte proprii la CT 401.

Capitolul II Informatii despre componeta si activitatea Consiliului de administratie

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);
pana la data de 08.05.2014 ; |
| 6. Lădescu Cătălin | Membru (administrator neexecutiv si independent);
începand cu data de 08.05.2014 ; |

Îndeplinirea 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, iar obiectivele Consiliului de Administrație/Administrator, pentru mandatul 01.01.2014 – 31.12.2014 sunt îndeplinite după cum urmează :

	OBIECTIVE	Modalitate de indeplinire
1	Initierea si finalizarea procedurii de recrutare si selectie a personalului din conducerea societatii in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporatista a intreprinderilor publice;	Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 3 / 08.05.2014 cu privire la numirea unui membru in Consiliul de Administratie pe o perioada de 6 luni, începând cu data de 08.08.2014. Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 3 8 / 11.09.2014 cu privire la numirea unui membru in Consiliul de Administratie pe o perioada de 6 luni, începând cu data de 09.11.2014.
2	Realizarea gestiunii curente a societatii in conformitate cu Actul Constitutiv al societatii, Legea nr.31/1990 a societatilor comerciale si OUG 109/2011 privind guvernanta corporatista a intreprinderilor publice;	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. Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 7 / 11.09.2014 Cu privire la încetarea calității de acționar al Comunei Bascov, reprezentata de Consiliul Local Bascov, in cadrul S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A.
3	Asigurarea de masuri pentru realizarea fluxului de disponibilitati (cash flow) in vederea mentinerii echilibrului, solvabilitatii si rentabilitatii societatii;	Prin politica de administrare au fost asigurate integral resursele financiare necesare pentru desfasurarea activitatii societatii in anul 2014.
4	Realizarea Proiectului Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2014.	Bugetul de Venituri si Cheltuieli al societatii pe anul 2014 a fost aprobat prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr.1/20.02.2014.
5	Optimizarea cheltuielilor prin verificarea operatiunilor tehnice efectuate	Verificarea operatiunilor tehnice se efectueaza conform procedurilor interne pentru a asigura in principal functionarea din punct de vedere tehnic a obiectivelor tehnologice aflate in administrarea societatii si, in subsidiar, optimizarea cheltuielilor.
6	Apropierea managementului de executie prin reducerea numarului de niveluri ierarhice la minim	Au fost mentinute nivelurile ierarhice stabilite prin planul de administrare, existand in prezent, conform organigramei societatii, 3 niveluri: consiliul de administratie, directii si sectii/servicii.
7	Stabilirea indicatorilor de performanta pentru posturile de conducere operativa din cadrul societatii	Indicatorii de performanta pentru posturile de conducere au fost stabiliti si constituie anexa la contractele de mandat incheiate cu directorii societatii.
8	Analizarea necesitatii si oportunitatii centralizarii din punct de vedere administrativ a serviciilor functionale ale societatii pentru facilitarea comunicarii cu utilizatorii	Prin Programul de investitii aferent anului 2014 au fost promovate doar investitiile care erau necesare pentru a se asigura continuitatea furnizarii serviciului de termoficare
9	Dezvoltarea si eficientizarea resurselor umane prin instruirea permanenta si evaluarea atenta a angajatilor	Instruirea si evaluarea angajatilor se realizeaza in conformitate cu prevederile Contractului Colectiv de Munca incheiat anual la nivelul Societatii si procedurilor interne specifice.
10	Asigurarea securitatii si sanatatii angajatilor prin implementarea politicilor de responsabilitate sociala	Implementarea politicilor de responsabilitate sociala prin care se asigura securitatea si sanatatea angajatilor se realizeaza in conformitate cu prevederile Contractului Colectiv de Munca incheiat anual la nivelul Societatii.

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

Prin Deciziile Consiliului de Administratie nr. 6/17.02.2014 și 34/25.09.2014 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 postul de director general în accepțiunea art.143 din Legea 31/1990 si in conformitate cu dispozitiile OUG 109/2011 (realizat)

Decizia Consiliului de Administratie nr. 13/31.03.2014 Cu privire la numirea domnului RICHITEANU IULIAN in funcția de director general la S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A.;

3.Realizarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al societatii pe anul 2014 (realizat)

Bugetul de Venituri si Cheltuieli al societatii pe anul 2014 a fost aprobat prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr.1/20.02.2014.

4. Masuri pentru organizarea licitatiei pentru auditor extern . (realizat)

Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 4 / 08.05.2014 cu privire la alegerea auditorului financiar la S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A.

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 ianuarie – decembrie 2014, Consiliul de administratie s-a intrunit aproximativ saptamanal, fiind convocate 30 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 37 de decizii conform 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 2014 și rectificarea bugetară decizia nr. 1/10.01.2014.
- decizie cu privire la aprobarea planului de disponibilizare la S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A. nr. 3/17.02.2014

- decizie cu privire la aprobarea numărului de persoane disponibilitate prin concediere colectiva la S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A. nr. 4/17.02.2014
- decizie cu privire la aprobarea organigramei si a statului de funcții la S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A. nr. 6/17.02.2014
- decizie cu privire la valorificarea prin vânzare la licitație publică deschisă cu strigare, a cantității de 704,66 tone păcură deșeu, ecologizarea instalațiilor de păcură si dezafectarea rezervoarelor de păcură , curățarea si degajarea acestora de către S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A. nr. 11/17.03.2014
- decizie cu privire la aprobarea programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial la S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A. nr. 12/31.03.2014
- decizie cu privire la numirea domnului RICHITEANU IULIAN in funcția de director general la S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A. nr. 13/31.03.2014
- decizie cu privire la aprobarea vânzării certificatelor de emisii gaze cu efect de seră (EUA) de către S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A. nr. 16/23.04.2014
- decizie cu privire la reducerea temporară a activității la sectoarele si locurile de muncă din cadrul S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A., reducerea programului de lucru in perioada 05.05 – 30.09 2014 când serviciul de furnizare a căldurii nu mai este activ, conform prevederilor Contractului Colectiv nr.17/23.04.2014
- decizie cu privire la aprobarea situațiilor financiare realizate de S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A. la data de 30.06.2014 nr.28/08.10.2014
- decizie cu privire la aprobarea realizării studiului de fezabilitate si oportunitate pentru montarea de panouri solare in PT/CT din Municipiul Pitești. nr. 30/21.08.2014
- decizie cu privire la avizarea rectificării Bugetului de Venituri si Cheltuieli al societății pe anul 2014 nr. 31/21.08.2014
- decizie cu privire la aprobarea organigramei si a statului de funcții la S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A. nr. 34/25.09.2014
- 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, etc;

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 stabileasca directiile principale de activitate si de dezvoltare ale Societatii (realizat – a fost intocmit Bugetul de Venituri si Cheltuieli al societatii pe anul 2014 care a fost aprobat prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr.1/20.02.2014;
- 2.sa stabileasca sistemul contabil si de control financiar si aprobarea planificarii financiare (realizat – conform prevederilor legale in materie);
- 3.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) ;
- 4sa introduca cererea pentru deschiderea procedurii insolventei Societatii, potrivit legii (nu a fost cazul);
- 5.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);
- 6.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);
- 7.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.7/11.09.2014;

8.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. 13/31.03.2014 cu privire la numirea domnului RICHITANU IULIAN in functia de director general la S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A. i);

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

10.sa aprobe nivelul salariilor (realizat – prin Actul Adicional nr.5, înregistrat la ITM Arges cu a fost aprobată politica salarială și grilele de salarizare, aceasta fiind implementată integral la nivelul statelor de funcțiuni aferente directiilor și serviciilor Societatii);

11.sa promoveze studii si sa propuna autoritatilor competente tarifele pentru furnizarea serviciilor (realizat – a fost întocmită și transmisă către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Arges adresa prin care se solicită aprobarea taxelor și tarifelor conexe serviciului de alimentare cu apă și de canalizare) ;

12.sa propuna Adunarii Generale a Actionarilor Societatii majorarea capitalului social atunci când aceasta masura este necesara pentru desfasurarea activitatii, precum si infiintarea sau desfiintarea de sedii secundare (realizat – acest lucru a fost supus aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor ori de câte ori a fost cazul);

13.sa exercite orice alte atributii ce i-au fost delegate de Adunarea Generala a Societatii (nu a fost cazul);

În conformitate cu prevederile art.11 din Contractul de Administrare, Administratorii societatii si-au respectat obligatiile dupa cum urmeaza:

1.administratorii nu au încheiat cu societatea contracte individuale de muncă;
2.isi exercita mandatul cu loialitate si cu prudenta si diligenta unui bun administrator in interesul exclusiv al societatii;

3.au fost adoptate toate masurile necesare pentru protejarea patrimoniului Societatii;
4.este asigurata confidentialitatea informatiilor si secretele de afaceri ale Societatii;
5.sunt evitate conflictele de interese in raport cu Societatea;
6.nu sunt exercitate concomitent un numar mai mare de mandate de administrator mai mult decât prevad dispozitiile legale in vigoare (mai mult de 5);

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

9.administratorii au participat la toate sedintele Adunarii Generale a Actionarilor desfasurate de la inceputul mandatului pana in prezent.

Administratorii independenti si neexecutivi, care fac parte din Comitetul de Nominalizare si Remunerare, precum si din Comitetul de Audit si-au exercitat obligatiile prevazute in Contractul de Administrare, dupa cum urmeza:

- au participat activ la procedura de selectie a directoriilor societatii elaborand criteriile de selectie, calendarul de desfasurare si selectia efectiva conform prevederilor O.U. G. nr.109/2011;

- au facut recomandari pentru functiile de conducere supuse selectiei;
- au facut propuneri pentru remunerarea directorilor societatii si altor functii de conducere;
- au fost întocmite contractele de mandat ale directorilor societatii precum si indicatorii de performanta aferenti;

- monitorizeaza procesul de raportare financiara;
- monitorizeaza eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern si de management al riscurilor;

- monitorizeaza auditului statutar al situatiilor financiare anuale;

- monitorizeaza independenta auditorului statutar

Capitolul III Evolutia societatii in perioada 01.01.2014 – 31.12.2014

În perioada 01.01.2014 - 31.12.2014 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 2013 și în anul 2014.

Analizând Anexa 1, se observă reducerea cheltuielilor realizate în anul 2014, comparativ cu anul 2013, cu suma de 9.875.260 lei, obținută ca urmare a:

a) diminuării unor cheltuieli, enumerate mai jos:

Elemente cheltuieli:	Reducere [lei]
- combustibilul (gaze naturale)	4.891.459
- energie electrică	1.785.316
- apă	1.133.589
- redevența	135.271
- materiale	396.266
- combustibil netehnologic (benzină, motorină)	31.755
- reparații executate cu terții	514.269
- studii	79.000
- comisioane bancare, onorarii judecăt.	15.211
- protocol	3.293
- reclamă, publicitate	11.893
- deplasări	3.519
- posta și telecomunicații	17.022
- paza	144.226
- chirii	87.030
- metrologie	2.349
- pregătire profesională	17.590
- servicii transport	12.670
- asigurări	7.247
- salubritate, deratizare	31.380
- avize (ADP, Distrigaz, CEZ etc.)	2.583
- siveco (sistem informatic)	14.327
- medicina muncii, det. toxicologice	9.796
- alte chelt. fixe (impozite și taxe, protecția mediului) (Anexele 1.1 și 1.2)	672.009
Cheltuieli cu munca vie	2.880.849
Cheltuieli sociale	44.743
TOTAL cheltuieli diminuate	12.944.662

b) creșterii unor cheltuieli, enumerate mai jos:

Elemente cheltuieli:	Creștere [lei]
- amortizare	27.984
- colaboratori (indemnizații membrii C.A.)	20.570

- ISCIR	14.730
- Legis	7
- contribuții ANRE, ANRSC	7.549
- alte cheltuieli (plotare etc)	3.503
- alte cheltuieli (Anexele 1.1 și 1.2)	2.985.656
Cheltuieli financiare	9.403
TOTAL cheltuieli majorate	3.069.402

Cu privire la cheltuielile care au înregistrat creștere în anul 2014 față de anul 2013, facem următoarele precizări:

- cheltuielile cu amortizarea au crescut din cauza punerii în funcțiune în anul 2014 a unor mijloace fixe (inclusiv cele aferente noilor centrale termice);

- 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, acestea fiind la același nivel și în anul 2014;

- cheltuielile pentru ISCIR au fost realizate în funcție de scadența la verificare pentru instalațiile și echipamentele din dotare, în conformitate cu prevederile prescripțiilor tehnice aplicabile;

- contribuțiile către A.N.R.E. și A.N.R.S.C. au înregistrat creștere față de anul precedent, întrucât a crescut semnificativ ponderea energiei termice produsă în centrale termice de zonă și de cvartal, pentru care contribuția datorată A.N.R.S.C. este de 0,12% din venituri, comparativ cu doar 0,08% din veniturile aferente energiei produsă în CET Găvana;

- alte cheltuieli (plotare etc.) reprezintă multiplicări de planșe, documente, în formate cu dimensiuni mai mari decât ceea ce se poate multiplica în societate, dar cu pondere semnificativă în aceste cheltuieli au fost înregistrate în anul 2014 cheltuieli CEZ Distribuție cu servicii de proiectare – studiu de soluție de alimentare CET Găvana;

- alte cheltuieli (Anexele 1.1 și 1.2) includ majorările, penalitățile calculate pentru plata cu întârziere a obligațiilor față de furnizori și buget (din cauza lichidităților reduse, aceste cheltuieli au crescut), ajustări pentru deprecierea activelor circulante (deprecierea clienților), supracompensarea activității de producere a energiei electrice și termice în cogenerare de înaltă eficiență, păcura, deșeuri vândute (active cedate), ;

Referitor la venituri, acestea au fost mai mici cu 4.287.552 lei în anul 2014 față de anul 2013:

Elemente:	Anul 2013	Anul 2014	diferențe	%
0	1	2	3 = 2 - 1	4 = 2 / 1
Venituri total, din care:	64.236.711,75	59.949.160,17	-4.287.551,58	93,33
I. Venituri din exploatare	64.153.386,93	59.937.494,92	-4.215.892,01	93,43
- venituri din energie electrică	2.597.774,52	2.236.635,35	-361.139,17	86,10
- venituri din energie termică	39.395.359,23	32.836.223,09	-6.559.136,14	83,35
- venituri din surse bugetare (subvenții)	18.831.132,80	19.209.695,69	+378.562,89	102,01
- venituri din alte activități	3.329.120,38	5.654.940,79	+2.325.820,41	169,86
II. Venituri financiare	83.324,82	11.665,25	-71.659,57	14,00

Veniturile realizate în anul 2014 reprezintă 93,33% din cele realizate în anul 2013. Trebuie precizat faptul că în anul 2014 au scăzut veniturile din energie termică, din cauza reducerii cantităților de energie livrată și au crescut veniturile din subvenții datorită reducerii prețului de facturare pentru energia termică livrată populației, de la 245 lei/Gcal la 200 lei/Gcal (inclusiv TVA).

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 2013 și anul 2014.

Din situația prezentată se observă faptul că în anul 2014 energia termică livrată s-a redus cu 20.537 Gcal, energia termică livrată populației din municipiul Pitești reducându-se cu 12.702 Gcal în timp ce energia termică livrată agenților economici s-a redus cu 5.208 Gcal (livrată din rețele de transport și din rețele de distribuție).

III. Analiza lichidității și solvabilității

Indicatori de lichiditate:

- **lichiditatea generală (curentă, 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.	31.12.2013	31.12.2014	Crestere
1.	Active circulante	lei	25.296.268	21.082.113	0,83
2.	Datorii curente	lei	25.047.960	20.897.217	0,83
3.	Lichiditate globală	Rd1/ Rd.2	1,01	1,01	1,00

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

- **lichiditatea imediată (redușă, 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.

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

Nr. crt.	Elemente	U.M.	31.12.2013	31.12.2014	Crestere
1.	Active circulante	lei	25.296.268	21.082.113	0,83
2.	Stocuri	lei	6.811.705	6.869.819	1,01
3.	Datorii curente	lei	25.047.960	20.897.217	0,83
3.	Lichiditate redusă	(Rd.1 - Rd.2)/ Rd.3	0,74	0,68	0,92

După unii specialiști, lichiditatea imediată este bună dacă indicele este cuprins între valorile 0,5 și 1.

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

- **solvabilitatea generală** exprimă posibilitatea acoperirii datoriilor totale cu active

Indicatorul, se recomandă, să fie mai mare decât 1.

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

Nr. crt.	Elemente	U.M.	31.12.2013	31.12.2014	Crestere
1.	Active totale	lei	30.316.187	25.736.548	0,85
2.	Datorii totale	lei	30.798.813	23.338.625	0,76
3.	Solvabilitate globală	Rd1/ Rd.2	0,98	1,10	1,12

Se observă o îmbunătățire față de anul precedent.

Indicatori de activitate (gestiune):

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

Viteza de rotație a stocurilor = costul vânzărilor / stoc mediu

Nu este un indicator de analizat pentru societate întrucât nu vânzarea mărfurilor constituie obiectul de activitate al firmei.

Totuși, calculând acest indicator, cu formula:

$$V_s = \frac{\text{Costul vanzarilor}}{\text{Stoc mediu}}$$

obținem:

Nr. crt.	Elemente	U.M.	31.12.2013	31.12.2014	Crestere
1.	Costul serviciilor prestate	lei	68.660.491	57.096.432	0,83
2.	Stoc mediu	lei	1.594.000	1.223.981	0,77
3.	Viteza de rotatie a stocurilor	Rd1/ Rd.2	43,07	46,65	1,08

- Durata de rotație a stocurilor

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

Nr. crt.	Elemente	U.M.	31.12.2013	31.12.2014	Crestere
1.	Stoc mediu	lei	1.594.000	1.223.981	0,77
2.	Costul serviciilor prestate	lei	68.660.491	57.096.432	0,83
3.	Viteza de rotatie a stocurilor	Rd1/ Rd.2	8,47	7,82	0,92

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

Nr. crt.	INDICATORI	U.M.	2013	2014	Variatia
1.	Sold mediu clienți	lei	12.230.271	11.072.089	-1.158.182
2.	Cifra de afaceri	lei	60.402.067	54.728.638	-5.673.429
3.	Nr.de zile	zile	365	365	
4.	Perioada de recuperare a creanțelor (Rd.4 = (Rd.1 / Rd.2 x Rd.3)	zile	73,91	73,84	-0,07

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

- **Viteza de rotație a 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.

Viteza de rotație a creditelor-furnizor = (Sold mediu furnizori / Cifra de afaceri) x nr. zile

Nr. crt.	INDICATORI	U.M.	2013	2014	Variatia
1.	Sold mediu furnizori	lei	15.019.548	16.798.304	1.778.756
2.	Cifra de afaceri	lei	60.402.067	54.728.638	-5.673.429
3.	Nr.de zile	zile	365	365	0,00
4.	Perioada de rambursare a datoriilor (Rd.4 = (Rd.1 / Rd.2 x Rd.3)	zile	90,76	112,03	21,27

2. Indicatori de risc

Gradul de îndatorare

Gradul de îndatorare = (Capital împrumutat / Capital propriu) x 100

Nu există capital împrumutat, capitalul propriu este negativ.

Capitolul IV Capitalul social si structura actionarului

La data de 31.12.2014, 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% pâna la data de 11.09.2014 și după Municipiul Pitesti : 99,7274 %, Orasul Topoloveni : 0,1363%, Comuna Maracineni : 0,1363%.

Capitolul V Executia Contractelor de mandat ale directorilor societatii

Prin Deciziile Consiliului de Administratie nr. 13/31.03.2014 a fost aprobat contractul de mandat incheiat intre S.C.TERMO CALOR CONFORT S.A., reprezentata prin Consiliului de Administratie si Directorul General al Societatii, în temeiul dispozițiilor art. 2009 și urmatoarele din Codul civil, Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare si O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice. Contractele de mandat au fost incheiate pentru perioada 01.04.2014 – 31.07.2017.

Atributiile principale ale conducerii executive, prevazute în 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 şefi de direcţii 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 societăţii aprobate de către Consiliul de Administratie;
- respecta si aduce la îndeplinire indicatorii de performanta stabiliţi 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 şi aduce la îndeplinire realizarea dispoziţiilor Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor de Producere, Transport , Furnizare şi Distribuţie Energie Termică încheiat între societate şi TERMOSERV Arges, aferente activitatilor pe care le coordonează;
- respecta şi să aduce la indeplinire realizarea dispozitiilor Regulamentului consolidat şi armonizat al serviciului public de termoficare din aria de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre ale TERMOSERV Arges, aferente activităţilor pe care le coordonează;
- respecta şi aduce la îndeplinire realizarea prevederilor Contractului colectiv de muncă in vigoare încheiat la nivelul societăţii, aferente activităţilor pe care le coordonează.

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

Analiza Indicatorilor de performanta conform Contractului de mandat

Pe perioada ianuarie 2014 – decembrie 2014 indicatorii de performanta ai Directorului general, stabiliti prin contractul de mandat sunt :

1. Menţinerea numărului de consumatori – în vederea realizării indicatorului de performanţă 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 ;
- promovarea HCL privind debransarile.

- pana la inceputul perioadei de incalzire s-au debransat un numar de 1197 apartamente fata de 1260 in 2013.

NOTA: Apreciez ca nivelul debransarilor in 2015 se va situa la acelasi nivel ca si in 2014 cu toate ca pretul de facturare a scazut cu 20%..

2. Monitorizarea strictă a activităţilor de licitare, contractare, achiziţii, execuţie, recepţie şi respectarea legislaţiei în vigoare priviind achiziţiile publice – realizat . Măsuri :

- analiza permanenta a achizitiilor curente, implicarea directa in achizitiile importante (gaze, apa, energie electrica, etc.)

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

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

- punerea în funcțiune a CT 910 si inchiderea operationala a CET Gavana;
- montarea cu forte proprii a CT 401 si punerea în funcțiune;
- 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 în PT/CT);
- analiza si dispunerea de masuri privind adoptarea unor scheme de functionare la CET Gavana în vederea reducerii apei de adaos până la data opririi;
- monitorizarea zilnica a pierderilor de apă în rețeaua de distributie si dispunerea de masuri operative de interventie pentru eliminarea neetanseitatilor;
- monitorizarea si analiza functionarii sistemelor de masura gaze, apă si energie termica;
- analiza si optimizarii functionarii recirculațiilor.
- datorita temperaturilor exterioare ridicate cat si solicitarii cosumatorilor s-a luat decizia opririi furnizarii agentului termic pentru incalzire incepand cu 1.04.2014.

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

- interventii operative pentru eliminarea pierderilor de apă din sistemul primar si secundar de termoficare
- monitorizarea si analiza zilnica în sedintele operative a apei de adaos din CET Gavana si din CT/PT

- analiza saptamanala cu maistrii de sector a adaosului din rețelele de distributie
- analiza lunara după inchiderea productiei a balantei de apă pe fiecare CT/PT

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

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

7.Identificarea programelor nationale sau europene care asigura finantarea partiala sau integrala a investitiilor în 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 în acest domeniu care au facut prezentari la care au participat CA cat si autoritatea publica locala

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

- continuarea lucrarilor de finalizare a CT 401 cu personal propriu investitie a primariei sistata de SC PRO TC GRUP SRL care a intrat în procedura de insolventa;

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

- după inchiderea financiara a anului 2013 si analiza functionarii societatii în iarna 2013-2014 se va completa Strategia si se va prezenta în CA si CLM Pitesti.
- **10.Adaptabilitate la cerintele utilizatorilor / Transparenta realizat.Măsuri :**
 - respectarea programului de audiente;
 - colaborare activa cu mass-media;
 - raspunsuri clare si la timp tuturor sesizarilor si reclamatiiilor;
 - participarea saptamanala a unui reprezentant al societatii la audientele organizate de d-l primar.

11.Creșterea gradului de informatizare a societății– în vederea realizării indicatorului de

performanță s-a luat următoarele măsuri:

- analiza lunara cu personalul de specialitate a functionarii sistemului informatic;
- urmarirea permanenta a consumurilor de materiale si piese de schimb.
- realizarea unui site intern informativ pentru salariati.

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

- modificarea si marirea programului de incasari;
- urgentarea completarii dosarelor pentru instantele judecatoresti;
- perfectarea de contracte cu cinci executori judecatoresti pentru aplicarea solutiilor definitive prin executare;
- mediatizarea in presa a dosarelor cu solutii definitive.

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

- aplicarea la timp a HCA privind disponibilizarea personalului incepand cu 1.04.2014;
- urmarirea si monitorizarea personalului cu CM;
- analiza impreuna cu SC SOLOMED SRL a corectitudinii acordarii CM
- discutii directe cu maistrii si personalul in cadrul instruirilor lunare pe tema timpului de munca si a eficientei salariatilor;
- urmarirea graficelor de tura si trecerea la program de zi pentru personalul aferent instalatiilor oprite.

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

- urmarirea permanenta a functionarii sistemului de termoficare;
- optimizarea functionarii CT;
- monitorizarea si analiza permanenta a parametrilor de functionare;
- urmarirea si analiza zilnica a cheltuielilor;
- scaderea consumului de gaze;

NOTA: Pentru anul 2014 s-a realizat o pierdere de 4.643.319,85 lei fata de 9.878.563,82 lei in 2013.

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 societatilor comerciale nr.31/1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, sens in care controleaza activitatea modulelor functionale din cadrul acesteia;
- elaboreaza si prezinta Consiliului de Administratie, spre aprobare, in termen de 90 de zile de la data numirii sale, Planul de Management, impreuna cu ceilalti sefii de direcții ai societatii, care trebuie sa fie corelat si sa dezvolte Planul de Administrare aprobat prin Hotararea Adunarii generale a Actionarilor nr. 8/27.05.2013; Planul de Management va constitui anexa nr.2 la prezentul contract de mandat;
- reprezinta societatea in raporturile cu institutiile si autoritatile publice in domeniul functiei economico-financiare a societatii, in conformitate cu imputernicirea expresa acordata de Consiliul de Administratie prin prezentul contract de mandat;
- organizeaza activitatile desfasurate in cadrul directiei in domeniile financiar, contabilitate-salarii si patrimoniu;
- gestioneaza toate conturile societatii;
- elaboreaza bugetul de venituri si cheltuieli al societatii in conformitate cu Planul de Administrare aprobat prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 1/20.02.2014;
- controleaza si raspunde de aplicarea si respectarea prevederilor legislatiei in vigoare, precum si de regulile interne ale societatii;
- semneaza documentele care implica activitatea desfasurata in cadrul directiei;
- colaboreaza cu ceilalti șefi de direcții 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 societatii aprobate de catre Consiliul de Administratie.
- respecta si aduce la indeplinire indicatorii de performanta stabiliti de Consiliul de Administratie, conform anexei nr.1 la 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.”;
- asigura existenta, redactarea corecta si pastrarea de catre societate a Registrelor cerute de lege.
- respecta și aduce la îndeplinire realizarea dispozițiilor Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor de Producere, Transport , Furnizare și Distribuție Energie Termică încheiat între societate și TERMOSERV Arges, aferente activitatilor pe care le coordonează;
- respecta și aduce la îndeplinire realizarea dispozițiilor Regulamentului consolidat și armonizat al serviciului public de termoficare din aria de competență a unităților administrativ-teritoriale membre ale TERMOSERV Arges, aferente activităților pe care le coordonează;
- respecta și aduce la îndeplinire realizarea prevederilor Contractului colectiv de muncă in vigoare incheiat la nivelul societății, aferente activităților pe care le coordonează.

Analiza Indicatorilor de performanta conform Contractului de mandat

Pe perioada ianuarie 2014 – decembrie 2014 indicatorii de performanta ai Economist șef, stabiliti 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:

2.Viteza de rotație a debitelor – în vederea realizării indicatorului de performanță s-a luat următoarele măsuri:

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

Indicatorii utilizați sunt:

- **lichiditatea generală (curentă, 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.	31.12.2013	31.12.2014	Crestere
1.	Active circulante	lei	25.296.268	21.082.113	0,83
2.	Datorii curente	lei	25.047.960	20.897.217	0,83
3.	Lichiditate globală	Rd1/ Rd.2	1,01	1,01	1,00

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

- **lichiditatea imediată (redușă, 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.

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

Nr. crt.	Elemente	U.M.	31.12.2013	31.12.2014	Crestere
1.	Active circulante	lei	25.296.268	21.082.113	0,83
2.	Stocuri	lei	6.811.705	6.869.819	1,01
3.	Datorii curente	lei	25.047.960	20.897.217	0,83
3.	Lichiditate redusă	(Rd.1 - Rd.2)/ Rd.3	0,74	0,68	0,92

După unii specialiști, lichiditatea imediată este bună dacă indicele este cuprins între valorile 0,5 și 1.

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

- **solvabilitatea generală** exprimă posibilitatea acoperirii datoriilor totale cu active
Indicatorul, se recomandă, să fie mai mare decât 1.

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

Nr. crt.	Elemente	U.M.	31.12.2013	31.12.2014	Crestere
1.	Active totale	lei	30.316.187	25.736.548	0,85
2.	Datorii totale	lei	30.798.813	23.338.625	0,76
3.	Solvabilitate globală	Rd1/ Rd.2	0,98	1,10	1,12

Se observă o îmbunătățire față de anul precedent.

Indicatori de activitate (gestiune):

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

Viteza de rotație a stocurilor = costul vânzărilor / stoc mediu

Nu este un indicator de analizat pentru societate întrucât nu vânzarea mărfurilor constituie obiectul de activitate al firmei.

Totuși, calculând acest indicator, cu formula:

$$Vs = \frac{\text{Costul vanzarilor}}{\text{Stoc mediu}}$$

obținem:

Nr. crt.	Elemente	U.M.	31.12.2013	31.12.2014	Crestere
1.	Costul serviciilor prestate	lei	68.660.491	57.096.432	0,83
2.	Stoc mediu	lei	1.594.000	1.223.981	0,77
3.	Viteza de rotație a stocurilor	Rd1/ Rd.2	43,07	46,65	1,08

- **Durata de rotație a stocurilor**

$$Drstoc = \frac{Stocmediu}{Costulvanzarilor} \times 365zile$$

Nr. crt.	Elemente	U.M.	31.12.2013	31.12.2014	Crestere
1.	Stoc mediu	lei	1.594.000	1.223.981	0,77
2.	Costul serviciilor prestate	lei	68.660.491	57.096.432	0,83
3.	Viteza de rotatie a stocurilor	Rd1/ Rd.2	8,47	7,82	0,92

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

Nr. crt.	INDICATORI	U.M.	2013	2014	Variatia
1.	Sold mediu clienți	lei	12.230.271	11.072.089	-1.158.182
2.	Cifra de afaceri	lei	60.402.067	54.728.638	-5.673.429
3.	Nr.de zile	zile	365	365	
4.	Perioada de recuperare a creanțelor (Rd.4 = (Rd.1 / Rd.2 x Rd.3)	zile	73,91	73,84	-0,07

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

- **Viteza de rotație a 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.

Viteza de rotație a creditelor-furnizor = (Sold mediu furnizori / Cifra de afaceri) x nr. zile

Nr. crt.	INDICATORI	U.M.	2013	2014	Variatia
1.	Sold mediu furnizori	lei	15.019.548	16.798.304	1.778.756
2.	Cifra de afaceri	lei	60.402.067	54.728.638	-5.673.429
3.	Nr.de zile	zile	365	365	0,00
4.	Perioada de rambursare a datoriilor (Rd.4 = (Rd.1 / Rd.2 x Rd.3)	zile	90,76	112,03	21,27

Indicatori	Cumulat an						
	UM	Realizat				Diferente realizat 2014 - 2013	
		cantitate		venituri		cantitate	venituri
		an 2013	an 2014	an 2013	an 2014		
		[U.M]	[U.M]	[lei]	[lei]	[U.M]	[lei]
1	2	3	4	5	6	7 = 4 - 3	8 = 6 - 5
Energie electrica livrata in sistem - PZU	MWh	4.511,938	3.935,600	786.803	564.609	-576,338	-222.194
En. electrica livrata la terti - captivi	MWh	13,476	69,623	8.139	36.784	56,146	28.645
Dezechilibre pozitive	MWh	761,576	490,040	28.590	10.196	-271,536	-18.394
Distributie de energie electrică	MWh	2.692,230	2.220,490	818.762	861.572	-471,740	42.810
Bonus energie electrica				955.481	763.474		-192.007

Energie electrica livrata		7.979,220	6.715,753	2.597.775	2.236.635	-1.263,468	-361.139
Energie termica populatie, din care:	Gcal	153.090,8609	140.388,8137	30.247.663	25.871.517	12.702,0472	4.376.146
- livrata din retea distributie CET	Gcal	61.776,5117	25.439,1103	12.205.764	5.026.260	-36.337,4014	-7.179.503
- livrata din retea distributie C.T. zona	Gcal	40.081,5569	66.747,7554	7.919.324	12.000.976	26.666,1985	4.081.652
- livrata din retea distributie C.T. cvartal	Gcal	51.232,7923	48.201,9480	10.122.575	8.844.281	-3.030,8443	-1.278.294
Energie termica agenti economici, din care:	Gcal	17.382,8481	18.727,8654	5.666.593	5.744.331	1.345,0173	77.739
- livrata din retea distributie CET	Gcal	5.732,8248	854,5173	1.923.289	246.186	-4.878,3075	-1.677.103
- livrata din retea distributie C.T. zona	Gcal	4.189,1417	7.548,9637	1.343.667	2.350.294	3.359,8220	1.006.627
- livrata din retea distributie C.T. cvartal	Gcal	7.460,8816	10.324,3844	2.399.637	3.147.851	2.863,5028	748.215
Energie termica ag.econ. retea transport	Gcal	10.306,6733	3.753,6500	2.807.806	1.083.655	-6.553,0233	-1.724.151
Bascov - populatie	Gcal	2.151,9269	0,0000	390.467	0	-2.151,9269	-390.467
Bascov - agenti economici	Gcal	480,6293	0,0000	143.862	0	-480,6293	-143.862
Maracineni - populatie	Gcal	753,9155	759,2190	138.969	136.720	5,3035	-2.249
Maracineni - agenti economici	Gcal	0,00	0,00	0	0	0,0000	0
Total energie termica	Gcal	184.166,8540	163.629,5481	39.395.359	32.836.223	20.537,3059	6.559.137
Apa dedurizata	mc	2.313,00	2.952,10	12.860	16.414	639,1000	3.553
Total venituri din activitatea de baza, din care:	lei			42.005.994	35.089.272		6.916.722
Venituri din alte activitati	lei			3.316.260	5.638.527		2.322.267
Venituri din surse bugetare (subventii)	lei			18.831.133	19.209.696		378.563
VENITURI DIN EXPLOATARE	lei			64.153.387	59.937.495		4.215.892
VENITURI FINANCIARE	lei			83.325	11.665		-71.660
TOTAL VENITURI	lei			64.236.712	59.949.160		4.287.552

Analiza cheltuielilor și veniturilor realizate

Se observă reducerea cheltuielilor realizate în anul 2014, comparativ cu anul 2013, cu suma de 9.875.260 lei, obținută ca urmare a:

b) diminuării unor cheltuieli, enumerate mai jos:

Elemente cheltuieli:	Reducere [lei]
- combustibilul (gaze naturale)	4.891.459
- energie electrică	1.785.316
- apă	1.133.589
- redevența	135.271
- materiale	396.266
- combustibil netehnologic (benzină, motorină)	31.755
- reparații executate cu terții	514.269
- studii	79.000
- comisioane bancare, onorarii judecăt.	15.211
- protocol	3.293
- reclamă, publicitate	11.893
- deplasări	3.519
- posta și telecomunicații	17.022
- paza	144.226
- chirii	87.030
- metrologie	2.349

- pregătire profesională	17.590
- servicii transport	12.670
- asigurări	7.247
- salubritate, deratizare	31.380
- avize (ADP, Distrigaz, CEZ etc.)	2.583
- siveco (sistem informatic)	14.327
- medicina muncii, det. toxicologice	9.796
- alte chelt. fixe (impozite si taxe, protecția mediului)	672.009
Cheltuieli cu munca vie	2.880.849
Cheltuieli sociale	44.743
TOTAL cheltuieli diminuate	12.944.662

b) creșterii unor cheltuieli, enumerate mai jos:

Elemente cheltuieli:	Creștere [lei]
- amortizare	27.984
- colaboratori (indemnizații membrii C.A.)	20.570
- ISCIR	14.730
- Legis	7
- contribuții ANRE, ANRSC	7.549
- alte cheltuieli (plotare etc)	3.503
- alte cheltuieli	2.985.656
Cheltuieli financiare	9.403
TOTAL cheltuieli majorate	3.069.402

Cu privire la cheltuielile care au înregistrat creștere în anul 2014 față de anul 2013, facem următoarele precizări:

- cheltuielile cu amortizarea au crescut din cauza punerii în funcțiune în anul 2014 a unor mijloace fixe (inclusiv cele aferente noilor centrale termice);

- 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, acestea fiind la același nivel și în anul 2014;

- cheltuielile pentru ISCIR au fost realizate în funcție de scadența la verificare pentru instalațiile și echipamentele din dotare, în conformitate cu prevederile prescripțiilor tehnice aplicabile;

- contribuțiile către A.N.R.E. și A.N.R.S.C. au înregistrat creștere față de anul precedent, întrucât a crescut semnificativ ponderea energiei termice produsă în centrale termice de zonă și de cvartal, pentru care contribuția datorată A.N.R.S.C. este de 0,12% din venituri, comparativ cu doar 0,08% din veniturile aferente energiei produsă în CET Găvana;

- alte cheltuieli (plotare etc.) reprezintă multiplicări de planșe, documente, în formate cu dimensiuni mai mari decât ceea ce se poate multiplica în societate, dar cu pondere semnificativă în aceste cheltuieli au fost înregistrate în anul 2014 cheltuieli CEZ Distribuție cu servicii de proiectare – studiu de soluție de alimentare CET Găvana;

- alte cheltuieli includ majorările, penalitățile calculate pentru plata cu întârziere a obligațiilor față de furnizori și buget (din cauza lichidităților reduse, aceste cheltuieli au crescut), ajustări pentru deprecierea activelor circulante (deprecierea clienților), supracompensarea activității de producere a energiei electrice și termice în cogenerare de înaltă eficiență, păcura, deșeuri vândute (active cedate), ;

Referitor la venituri, acestea au fost mai mici cu 4.287.552 lei în anul 2014 față de anul 2013:

Elemente:	Anul 2013	Anul 2014	diferențe	%
-----------	-----------	-----------	-----------	---

0	1	2	3 = 2 - 1	4 = 2 / 1
Venituri total, din care:	64.236.711,75	59.949.160,17	-4.287.551,58	93,33
I. Venituri din exploatare	64.153.386,93	59.937.494,92	-4.215.892,01	93,43
- venituri din energie electrică	2.597.774,52	2.236.635,35	-361.139,17	86,10
- venituri din energie termică	39.395.359,23	32.836.223,09	-6.559.136,14	83,35
- venituri din surse bugetare (subvenții)	18.831.132,80	19.209.695,69	+378.562,89	102,01
- venituri din alte activități	3.329.120,38	5.654.940,79	+2.325.820,41	169,86
II. Venituri financiare	83.324,82	11.665,25	-71.659,57	14,00

Veniturile realizate în anul 2014 reprezintă 93,33% din cele realizate în anul 2013. Trebuie precizat faptul că în anul 2014 au scăzut veniturile din energie termică, din cauza reducerii cantităților de energie livrată și au crescut veniturile din subvenții datorită reducerii prețului de facturare pentru energia termică livrată populației, de la 245 lei/Gcal la 200 lei/Gcal (inclusiv TVA).

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

3. 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.

În data de 19.06.2014 a fost emisă Hotărârea de Consiliu local nr.26, prin care se aprobă suma de 6.000.000 lei pentru acoperirea pierderilor societății, fiind virată efectiv doar 1.000.000 lei.

4 Inregistrarea fidelă a costurilor strict legate de investitii in domeniul public sau in domeniul privat al societatii – în vederea realizării indicatorului de performanță s-a luat următoarele măsuri:

În data de 29.10.2014 a fost emisă Hotărârea de Consiliu local nr.442, prin care se aprobă suma de 1.500.000 lei pentru acoperirea pierderilor societății.

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.

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

.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:

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 casieriile din sectoare și pe teren de luni până joi până la orele 18:00;

- emiterea de somații și întocmirea de dosare de judecată, inclusiv transmiterea către executare a sentințelor definitive și irevocabile, după cum urmează:

- pe parcursul anului 2014 au fost depuse pe rolul instanței un număr de **719** de dosare. Quantumul sumelor pentru care s-a întreprins activitatea de recuperare s-a ridicat la suma de **1.529.475,13** lei din care suma de **944.017,86** lei reprezentând debit principal și **585.457,27** lei penalități de întârziere. Din suma **1.529.475,13** lei s-a recuperat suma de **716.392,45** 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 5 executorii judecătorești cu care societatea are colaborare.

- s-au făcut plângeri penale pentru toate locațiile unde se consumă energie termică și actualii proprietari sau chiriași refuză să încheie contracte de furnizare a energiei termice și implicit să plătească respectiva energie termică.

7. Ajustarea cheltuielilor salariale funcție de veniturile societății - în vederea

realizării indicatorului de performanță s-a luat următoarele măsuri:

Începând cu luna mai s-a trecut 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 urmărirea executiei Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății - în vederea realizării indicatorului de performanță s-a luat următoarele măsuri:

. Bugetul de Venituri și Cheltuieli al societății a fost întocmit conform Ordinului 2032/19.12.2013 și a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pitești nr.64/26.03.2014.

9. Adaptabilitate la cerințele utilizatorilor / Transparența - în vederea realizării indicatorului de performanță s-a luat următoarele măsuri:**10. Menținerea numărului de consumatori - în vederea realizării indicatorului de performanță s-a luat următoarele măsuri:**

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 270 de clienți care primesc facturile exclusiv prin e-mail. La fiecare reclamație se intervine prompt pentru remedierea tuturor deficiențelor

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;

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

13. Reducerea arieratelor

	Sold Total lei	Peste 30 zile
31.12.2013	13.165.927 lei	7.634.468
31.12.2014	10.579.576	6.079.482
Diferența	2.586.351	1.554.986

După cum se poate observa, arieratele au fost reduse cu peste 20%, singurul furnizor la care avem o restanță foarte mare este S.C. APĂ CANAL 2000 S.A., pentru acesta s-au făcut demersuri către Primăria Municipiului Pitești pentru găsirea unei soluții.

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 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 parametrii 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 01.01 2013 – 15.09.2014 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 energiei 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 caldă) 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 magazine;
- reducerea cheltuielilor cu carburanții și materialele de papetarie;
- finalizarea și punerea în funcțiune a CT 910;

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

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

- 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 ;
- 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 lucrarilor de retehnologizare / reabilitare si reconfigurare a unor obiective aflate in administrare, care vor conduce la cresterea eficientei, in conditii de siguranta privind sanatatea populatiei si protectia mediului– în vederea realizării indicatorului de performanță s-a luat următoarele măsuri :

- efectuarea de lucrari de cuplarea unor CT-uri in vederea optimizarii functionarii acestora.
- cresterea calitatii si continuitatii serviciului de termoficare catre populatie;
- cresterea gradului de siguranta al surselor de productie a energiei termice;
- cresterea elasticitatii sistemului de termoficare.
- finalizarea și punerea în funcțiune a CT 401 cu forte proprii;
- reducerea numărului de defecte ale buclelor de măsură;

6.Ajustarea numărului de salariați în funcție de gradul de retehnologizare – 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 287 la data de 01.03.2014 la 248 la data de 31.12.2014.
- eficientizarea activităților desfășurate prin reorganizarea personalului în din structura Direcției Tehnice

7.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.

D. Sef Departament Logistica

- asigura conducerea Directiei Logistica in calitate de Șef departament logistică al acesteia pentru perioada 01.08.2013 - 31.07.2017, conform art.143 alin.1 din Legea societatilor comerciale nr.31/1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, sens in care controleaza activitatea modulelor functionale din cadrul acesteia;

- reprezinta societatea in raporturile de munca, in conformitate cu imputernicirea expresa acordata de Consiliul de Administratie prin prezentul contract de mandat;
- reprezinta societatea in raporturile cu clientii si furnizorii, in conformitate cu imputernicirea expresa acordata de Consiliul de Administratie prin prezentul contract de mandat;
- organizeaza activitatile desfasurate in cadrul directiei in domeniile , relatii publice, resurse umane (RU), achiziții publice, administrativ, inspecție consumatori;
- prelucreaza si dirijeaza corespondenta inregistrata la nivelul societatii prin constituirea unor registre de intrari-iesiri pentru fiecare dintre directiile societatii;
- participa la elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al societatii;
- controleaza si raspunde de aplicarea si respectarea prevederilor legislatiei in vigoare, precum si de regulile interne ale societatii;
- semneaza documentele care implica activitatea desfasurata in cadrul directiei;
- colaboreaza cu ceilalti șefi de direcții in vederea realizarii obiectului de activitate al societatii;
- exercita mandatul cu prudenta si diligenta unui bun administrator;
- asigura existenta, redactarea corecta si pastrarea de catre societate a Registrelor cerute de lege;
- respecta si aplica deciziile Consiliului de Administratie precum si Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor;
- prezinta Consiliului de Administratie, ori de cate ori se solicita, rapoarte / situatii / analize / documentatii;
- aplica directiile principale de activitate si dezvoltare ale societatii aprobate de catre Consiliul de Administratie;
- respecta si aduce la indeplinire indicatorii de performanta stabiliti de Consiliul de Administratie, conform anexei nr.1 la 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 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 in vigoare incheiat la nivelul societății, aferente activităților pe care le coordonează.

Principalele actiuni desfasurate:

- a intocmit, pe baza propunerilor compartimentelor, planul achizițiilor pe anul 2014 (produse, servicii, lucrari de reparatii, dotatii, investitii), inclusiv estimarea valorica;
- a intocmit planul de realizare a achizitiilor (produse, servicii, lucrari de reparatii, dotatii, investitii) pe anul 2013;
- a asigurat verificarea realizarilor fizice si valorice a contractelor încheiate cu ofertanți câștigători ai procedurilor de atribuire pentru lucrări, servicii, produse, piese de schimb, echipamente, contracte aflate in derulare in perioada mentionata;
- urmare referatelor primite, aprobate de conducerea S.C., TERMO CALOR CONFORT S.A., a initiat, asigurat si perfectat achizitii directe prin cerere de oferta si analize de oferte pentru produsele, serviciile si lucrarile aferente;
- a consultat in permanenta baza de date proprie precum si date de pe internet pentru selectarea de posibili ofertanti in vederea achizitiei de lucrari, servicii, produse;
- a intocmit si a urmarit aprobarea hotărârilor de adjudecare, a rapoartelor procedurilor de atribuire pentru lucrări, servicii, produse, piese de schimb, echipamente, etc.
- a intocmit, a urmarit aprobarea si transmiterea notelor de comanda pentru achizitia de lucrari, 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 rapoarte 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 sedințe în vederea stabilirii termenelor de realizare a obiectivelor aflate în derulare cât și de soluționare a neconformităților;
- a întocmit și transmis către Consiliul Județean Argeș 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 2014;
- 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 diverși 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, procese 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 forte 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 organizat licitații pentru valorificarea unor deseuri de fier existente în societate;

Analiza Indicatorilor de performanță conform Contractului de mandat

1. Reducere cheltuielile materiale anuale cu 10% începând cu 2014 - în vederea realizării indicatorului de performanță, s-au luat următoarele măsuri: conform tabel nr.1

- s-au luat măsuri de reducere a cheltuielilor prin renegocierea contractelor cu furnizorii;
- dimensionarea corectă a cheltuielilor din cadrul societății ;

Tabel nr. 1

Elemente cheltuieli:	Reducere [lei/an]
- combustibil netehnologic (benzină, motorină)	13200

2. Reducere cheltuiala cu servicii , telecomunicatii, posta, paza, etc cu 10 % incepand cu 2013 - în vederea realizării indicatorului de performanță s-au luat următoarele măsuri:

Tabel nr. 2

Elemente cheltuieli:	Reducere [lei/an]
- a fost reziliat contractul pentru serviciul de intretinere portal WEB (forte proprii)	6.000
- a fost reziliat contractul privind asigurarea pazei si protectiei (forte proprii)	148.958
- reducere contract colectare si depozitare deseuri	22.056
- reducere contract suport tehnic aplicatii SIVECO	5.072
- reducere valoare contract prestari servicii de audit financiar	4.500

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

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

Astfel, numarul consumatorilor bransati la sfarsitul anului 2014 este de 24.871, fata de 26.092 consumatori bransati la sfarsitul anului 2013, numarul consumatorilor care s-au debransat fiind de 1.221 (aproximativ 4.7%).

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

1- Resp. Protecția Mediului - actualizare :

- a- Procedura Operațională - Monitorizare și raportare emisii de gaze cu efect de sera, cod: PO-MED-06, Ed.2,Rev.0, 14.11.2014;
- b- Procedura Operațională - Verificare si validare flux de date, cod: PO-MED-08, Ed.2,Rev.0, 14.11.2014

2- Compartiment IT – Inginer de sistem - elaborare :

- a- Procedura Operațională - Backup si restaurare date, cod:PO-INF-01, Ed.1, Rev.0, 23.09.2014;
- b- Procedura Operațională - Gestionarea consumabilelor pentru tipărirea și copierea documentelor, cod:PO-INF-02, Ed.1, Rev.0, 23.09.2014;
- c- Procedura Operațională - Administrarea conturilor de utilizator și a parolilor, cod:PO-INF-03, Ed.1, Rev.0, 23.09.2014;
- d- Instrucțiunea de Lucru - Măsuri de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal, cod: IL-INF-01,Ed.1, Rev.0, 23.09.2014;
- e- Politica de securitate IT, cod: P-INF-01, Ed. 1,Rev.0, 23.09.2014;
- f- Politica privind utilizarea mediilor de stocare amovibile, cod: P-INF-02, Ed.1, Rev.0, 23.09.2014;

3- Responsabil Energetic – actualizare:

- a- Procedura Operațională cod: PO-ENG-01, Ed.2, Rev.0 , 24.06.2014, Programarea, urmărirea și raportarea consumurilor de gaze naturale.

4- Biroul Financiar Contabilitate – elaborare :

- a- Procedura Operațională cod: PO-BFC-02 Ed.1, Rev.0, 01.04.2014
Organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv .

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

- asigura exploatarea în condiții optime și 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 urmărit contractele de execuție și de prestări servicii referitoare la activitatea de informatică și telecomunicații.

6. Adaptabilitate la cerințele utilizatorilor / transparenta - în vederea realizării indicatorului de performanță s-au 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.

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

- analiză permanentă a achizițiilor curente, implicarea directă în achizițiile importante;
- urmărirea permanentă a achizițiilor de produse, servicii și lucrări, înregistrarea lor în planul de achiziții, în vederea corelării cantitatilor achiziționate cu cele estimate;
- comunicarea în SEAP a achizițiilor directe de produse, servicii și lucrări care depășesc 5000 de euro;

8. Răspunsul la plângeri, sesizări și orice alte probleme sesizate de consumatori - în vederea realizării indicatorului de performanță s-au luat următoarele măsuri:

- s-a desfășurat acțiuni cu privire la creșterea eficienței în regăsirea energiei furnizate;
- s-a efectuat controale la punctele termice în vederea depistării în 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 situații; a întocmit în situațiile de mai sus rapoarte de constatare către conducerea societății;
- s-a soluționat sesizări ale clienților asupra funcționării 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 în sectorul respectiv pe linia gestionării 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 bransamentele consumatorilor - starea sigiliilor metrologice si a celor aplicate la instalare.
- s-a întocmit 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-au luat următoarele măsuri:

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

• Date privind remuneratia administratorilor Societatii in anul 2014

Nr. crt	Numele administratorului	Valoare remunerati e (net)	Structura remuneratie	Alte avantaje acordate administratorilor	Durata contractului de administrare	Perioada de preaviz	Cuantumul daunelor interese
1	Goncearu Horia Radu	2.000 lei/luna, din care 500 lei/luna pentru participarea la sedintele Comitetelor consultative din cadrul Consiliului	Remuneratia cuprinde doar o componenta fixa. Prin contractul de administrare nu a fost stabilita componenta variabila de remunerare.	Prin contractul de administrare s-a acordat administratorilor dreptul de a deconta cheltuielile legate de executarea mandatului. In anul 2014 nu au fost decontate astfel de cheltuieli.	01.05.2013–30.04.2017	-	Nu au fost stabilite prin contractul de administrare daune-interese
2	Dorobanțu Valentin	1.500 lei/luna, din care 500 lei/luna pentru participarea la sedintele Comitetelor consultative din cadrul Consiliului	Remuneratia cuprinde doar o componenta fixa. Prin contractul de administrare nu a fost stabilita componenta variabila de remunerare.		01.05.2013–30.04.2017	-	Nu au fost stabilite prin contractul de administrare daune-interese
3	Istrate Ion	1.500 lei/luna, din care 500 lei/luna pentru participarea la sedintele Comitetelor consultative din cadrul Consiliului	Remuneratia cuprinde doar o componenta fixa. Prin contractul de administrare nu a fost stabilita componenta variabila de remunerare.		01.05.2013–30.04.2017	-	Nu au fost stabilite prin contractul de administrare daune-interese
4	Ghiță Marius	1.500 lei/luna, din care 500 lei/luna pentru participarea la sedintele Comitetelor consultative din cadrul Consiliului	Remuneratia cuprinde doar o componenta fixa. Prin contractul de administrare nu a fost stabilita componenta variabila de remunerare.		01.05.2013–30.04.2017	-	Nu au fost stabilite prin contractul de administrare daune-interese
5	Popescu Ionut	1.500 lei/luna, din care 500 lei/luna pentru participarea la sedintele Comitetelor consultative din cadrul Consiliului	Remuneratia cuprinde doar o componenta fixa. Prin contractul de administrare nu a fost stabilita componenta variabila de remunerare.		01.05.2013–30.04.2017 Contractul de administrare a incetat prin demisie la data de 09.05.2014.	-	Nu au fost stabilite prin contractul de administrare daune-interese
6	Lădescu Cătălin	1.500 lei/luna, din care 500 lei/luna pentru participarea la sedintele Comitetelor consultative din cadrul Consiliului	Remuneratia cuprinde doar o componenta fixa. Prin contractul de administrare nu a fost stabilita componenta variabila de remunerare.	37	09.05.2014–30.04.2017	-	Nu au fost stabilite prin contractul de administrare daune-interese

• **Date privind remuneratia Directorilor Societatii in anul 2014**

Nr. crt	Numele Directorului	Valoare remuneratie la data de 31.12.2014 (net)	Structura remuneratie	Alte avantaje acordate directorilor	Durata contractului de mandat	Perioada de preaviz	Cuquantumul daunelor interese
1	Richițeanu Iulian (Director General)	4.921 lei / luna,	Remuneratia cuprinde doar o componenta fixa. Prin contractul de mandat nu a fost stabilita componenta variabila de remunerare, scheme de pensii suplimentare sau anticipate.	- concediu de odihna platit; - decontarea cheltuielilor de cazare, diurnă, transport și a altor cheltuieli, pentru deplasările în interes de serviciu în țară și în străinătate,	01.04.2014-31.07.2017	Nu a fost stabilita prin contractul de mandat, drept pentru care trebuie respectate prevederile Codului Muncii	Nu au fost stabilite prin contractul de mandat daune-interese pentru revocare fara justa cauza
2	Apostoliceanu Sorin (Economist Sef)	3.800 lei/luna,	Remuneratia cuprinde doar o componenta fixa. Prin contractul de mandat nu a fost stabilita componenta variabila de remunerare, scheme de pensii suplimentare sau anticipate.	pe baza documentelor justificative; - folosirea unui autoturism din dotarea societății, pentru deplasări în interesul serviciului; - beneficiaza de asigurare	01.08.2013 - 31.07.2017	Nu a fost stabilita prin contractul de mandat, drept pentru care trebuie respectate prevederile Codului Muncii	Nu au fost stabilite prin contractul de mandat daune-interese pentru revocare fara justa cauza
3	Iancu Lucian (Inginer Șef)	3.800 lei/luna,	Remuneratia cuprinde doar o componenta fixa. Prin contractul de mandat nu a fost stabilita componenta variabila de remunerare, scheme de pensii suplimentare sau anticipate.	pentru răspundere profesională.	01.03.2013–15.09.2014	Nu a fost stabilita prin contractul de mandat, drept pentru care trebuie respectate prevederile Codului Muncii	Nu au fost stabilite prin contractul de mandat daune-interese pentru revocare fara justa cauza



Membrii
ION ISTRATE

LĂDESCU CĂTĂLIN

DOROBANȚU VALENTIN

GHIȚĂ MARIUS

[Handwritten signatures and initials]