

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

RAPORT

**asupra activitatii de administrare aferent
semestrul I al anului 2015**

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A. 01.01.2015 – 30.06.2015

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. 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 Măcăcineni	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 comuna Mărăcineni conform contractului de delegare a gestiunii nr. 9/13.09.2010 încheiat cu Municipiul Pitești de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de producere, transport, distribuție și furnizare de energie termică în sistem centralizat „TERMOSERV ARGEȘ”.

Licențe și autorizații

- ✓ **Licența nr.1217/18.11.2010** acordată de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice pentru *serviciul public de alimentare cu energie termică, cu excepția producerii energiei termice în cogenerare*, valabilă până la 18.11.2015
- ✓ **Licența nr. 967/28.10.2010** acordată de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru *producerea de energie electrică*
- ✓ **Licența nr. 968/28.10.2010** acordată de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru *producerea de energie termică*.
- ✓ **Autorizația Integrată de Mediu nr. 80/28.10.2010** acordată de Agenția Regională pentru Protecția Mediului Pitești

Istoricul societății

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

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

S.C. TERMOFICARE 2000 S.A. Pitești a preluat centralele electrice de termoficare CET Pitești Sud și CET Pitești Găvana ce au fost transferate de la S.C. TERMOELECTRICA S.A. București în administrarea Consiliului Local al Municipiului Pitești, în baza HGR nr. 104/07.02.2002.

În conformitate cu Sentința nr. 685/F/30.06.2009 pronunțată de Tribunalul Comercial Argeș în dosarul nr. 873/1259/2008, S.C. Termoficare 2000 S.A. Pitești - operatorul serviciului public de alimentare cu energie termică a fost declarat în faliment începând cu data de 01.07.2009.

Pentru asigurarea continuității serviciului, prin Hotărârea Consiliul Local nr. 290/06.07.2009, a fost înființat și organizat Serviciul Public Local de Termoficare al Municipiului Pitești (S.P.L.T.), prin gestiune directă, în subordinea Consiliului Local Pitești. SPLT a reluat furnizarea energiei termice în municipiul Pitești începând cu data de 16.07.2009.

În anul 2010, localitățile Pitești, Topoloveni, Bascov și ulterior Mărăcineni s-au asociat constituind Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de producere, transport, distribuție și furnizare de energie termică în sistem centralizat „TERMOSERV ARGEȘ”. Această asociație a fost constituită în scopul înființării, organizării, reglementării, finanțării, exploatării, monitorizării și gestionării în comun a serviciului de producere, transport, distribuție și furnizare de energie termică în sistem centralizat pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre și a primit mandatul consiliilor locale ale celor trei localități, să concesioneze operatorului S.C. Termo Calor Confort S.A. prin contractul de delegare a gestiunii serviciului bunurile care sunt utilizate pentru prestarea serviciului.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pitești nr.283 din 12.08.2010 urmare a aplicării prevederilor OUG nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele

publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare s-a înființat operatorul regional de producere, transport, distribuție și furnizare de energie termică în sistem centralizat, SC Termo Calor Confort SA Pitești.

Începând cu data de 16.09.2010 toate drepturile și toate obligațiile corespunzătoare activului și pasivului au fost preluate de la Serviciul Public Local de Termoficare al Municipiului Pitești și s-a subrogat în toate drepturile și obligațiile ce decurg din raporturile juridice ale Serviciul Public Local de Termoficare al Municipiului Pitești în raport cu terții, pentru domeniul său de activitate.

Prezentarea generală a capacităților de producție

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

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

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

Municipiul Pitești	Comuna Mărcăneni
➤ 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 zonă 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.

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

Putere electrică instalată (MW) – 136

Putere termică instalată (MWt) – 261

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

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

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

Date tehnice ale instalației de termoficare RER:

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

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

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

Putere electrică instalată (MW) : 6

Putere termică instalată (MWt) : 556

În anul 1964 au fost puse în funcțiune:

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

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

Astfel profilul actual al CET Pitești Găvana este următorul:

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

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, PT401, PT 504, PT 504”, PT 910;
- cu fonduri din bugetul propriu al operatorului SC Termo Calor Confort SA Pitești: PT 713, PT 801, PT 802, MT 729, MT 804, PT 707, PT 502, PT 701, PT 724, PT 726, MT 2PP, MT bl.30+40, MT bl.42, PT 402, PT 506, PT 508, PT 505, CT 511.

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

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

- Centrale termice de zonă CTZ – permite asigurarea energiei termice primare unui număr de cel puțin două puncte/module termice interconectate printr-o rețea de transport a agentului primar și 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 apa fierbinte al municipiului Pitești cuprinde două zone distincte, diferențiate după sursa de alimentare cu căldură: CET Pitești Sud și CET Pitești Găvana, fără o delimitare geografică precisă, aceasta făcându-se în funcție de regimurile de presiuni ce pot fi realizate de stațiile de pompare ale apei fierbinți din cadrul celor două surse de căldură, rețeaua de apă fierbinte permițând o funcționare practic interconectată a acestor surse.

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

Se apreciază un grad de uzură al rețelelor de transport de 50%. Pierderile tehnologice aprobate prin HCL Pitești nr. 233/20.12.2012 pe rețelele primare sunt de 17,19%.

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

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

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

Punctele termice și rețelele secundare de distribuție a energiei termice

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

Producerea apei calde de consum și a apei calde pentru încălzire se realizează prin intermediu a 107 puncte termice și module termice (stații termice). Punctele termice au fost echipate în perioada 1998

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

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

Rețeaua secundară de distribuție are o lungime totală de 295 km, în amplasare subteran, cu diametre cuprinse în intervalul 25-300 mm. Tipul izolației utilizate: clasică: 60% și preizolat: 40%.

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 apă caldă și încălzire este realizată integral.

Pierderile tehnologice aprobate prin HCL Pitești nr. 233/20.12.2012 pe rețelele de distribuție sunt de 16.89%.

În perioada 2005-2007 s-a realizat modernizarea și reabilitarea circuitelor secundare de distribuție a energiei termice aferente unui număr de 27 de puncte termice, astfel că în prezent aproximativ 30 % din conducte secundare de distribuție sunt realizate cu țevă preizolată. Restul rețelelor de distribuție sunt realizate în sistem clasic (țeava 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:

- s-a pus în funcțiune 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 și legături în circuitul secundar de termoficare;
- analiza zilnică a consumurilor de gaze ale centralelor;
- prelucrarea datelor de exploatare în ședințele operative zilnice;
- intervenția operativă și continuă la avarii;
- redimensionarea și înlocuirea buclelor de măsură la nivel de bransament;
- implicarea personalului secției electrice în efectuarea de probe și măsurători a CT-urilor;
- s-au început lucrările de montaj cu forțe proprii la CT 401;
- s-au început lucrările de montaj la PT – 202, 206 și 207.

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. 5/26.05.2015 in urmatoarea componenta:

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Goncearu Horia Radu | - Presedinte (administrator neexecutiv si independent); |
| 2. Dorobantu Valentin | - Membru (administrator neexecutiv si independent);
pana la data de 01.06.2015 ; |
| 3. Janță Constantin Daniel | - Membru (administrator neexecutiv si independent);
începand cu data de 01.06.2015) ; |
| 4. Istrate Ion | - Membru (administrator neexecutiv si independent); |
| 5. Ghiță Marius | - Membru (administrator neexecutiv si independent); |
| 6. Cotestu Cătălin | Membru (administrator neexecutiv si independent); |

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 01.05.2013 – 30.04.2017 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. 38 / 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.

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 la unele sedințe și d-na avocat Dochinoiu Adriana.

In cadrul sedintelor au fost adoptate un număr de 16 decizii cele mai importante referindu-se la:

-decizie cu privire la constituirea de provizioane pentru neîncadrarea debitelor restante de la clienți incerti ;

-decizie cu privire la trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Pitești în vederea valorificării prin vânzare sau casare a bunurilor aparținând domeniul public;

-decizie cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial al S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A., pentru anul 2015;

-decizie cu privire la aprobarea cumpărării certificatelor de emisii gaze cu efect de seră (EUA) de către S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A. ;

-decizie cu privire la prelungirea contractului de închiriere nr. 71/29.10.2009 pentru spațiul situat în Pitești, Str. I.C. Brătianu, PT 515, parter;

-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 2015 când serviciul de furnizare a căldurii nu mai este activ, conform prevederilor Contractului Colectiv din 2015;

-decizie cu privire la aprobarea tarifului de reinventariere suprafețelor echivalent termic de către S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A.;

-decizie cu privire la trecerea din domeniul privat al Municipiului Pitești a unor bunuri care fac parte din sistemul de alimentare centralizat cu energie termică ;

-decizie cu privire la aprobarea listei de casare a mijloacelor fixe din domeniul privat al societății în urma inventarierii patrimoniului pe anul 2014

-decizie cu privire la aprobarea de puncte de lucru a unor puncte termice din cadrul S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A. ;

-decizie cu privire la raportul situațiilor facturilor emise către agenții economici radiați, cu procese pierdute, branșati și debranșați de la sistemul centralizat;

-decizie cu privire la avizarea situațiilor financiare pe anul 2014;

-decizie cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate înlocuire contoare de energie termică din Municipiul Pitesti;

-decizie cu privire la la modificarea structurii prețurilor și tarifelor locale pentru servicii publice de alimentare cu energie termică;

-decizie cu privire la la sigilarea contoarelor de energie termică din cadrul S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A.

-Masuri pentru reducerea costurilor înregistrate 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) ;

4.sa 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 RICHITEANU IULIAN in funcția de director general la S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A. i);

9.sa supravegheze activitatea conducerii societății (realizat – conducerea societății intocmeste rapoarte de activitate trimestriale care sunt analizare in cadrul Consiliului de Administratie);

10.sa aprobe nivelul salariilor (realizat – prin Actul Additional nr.5, inregistrat la ITM Arges cu a fost aprobata politica salariala si grilele de salarizare, aceasta fiind implementata integral la nivelul statelor de functiuni aferente directiilor si serviciilor Societatii);

11.sa promoveze studii si sa propuna autoritatilor competente tarifele pentru furnizarea serviciilor (realizat – a fost intocmita si transmisa catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Arges adresa prin care se solicita aprobarea taxelor si tarifelor conexe serviciului de alimentare cu apa si de canalizare) ;

12.sa propuna Adunarii Generale a Actionarilor Societatii majorarea capitalului social atunci cand 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 cate 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 incheiate cu societatea contracte individuale de munca;

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 decat prevad dispozitiile legale in vigoare (mai mult de 5);

7. administratorii nu au contractate credite cu Societatea;

8. administratorii nu au incheiate acte juridice cu Societatea, vor fi avute in 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 directorilor 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 intocmite 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 Evoluția societății în perioada 01.01.2015 – 30.06.2015

În perioada 01.01.2015 - 30.06.2015 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 semestrul I anii 2014 și 2015.

Analizând Anexa 1 se observă reducerea cheltuielilor realizate în semestrul I 2015 comparativ cu semestrul I 2014, cu suma de 4.788.175 lei, obținută ca urmare a:

a) diminuării unor cheltuieli, enumerate mai jos:

Elemente cheltuieli:	Reducere [lei]
- combustibilul (gaze naturale)	1.798.324
- energie electrică	13.885
- apă	771.724
- redevență	64.200
- materiale	77.432
- obiecte de inventar	20.157
- reparații executate cu terții	92.313
- consultanță juridică	14.070
- reclamă, publicitate	7.726
- cheltuieli transport	14.262
- deplasări	76
- posta și telecomunicații	3.290
- paza	157.791
- pregătire profesională	400
- anunțuri	300
- ISCIR	17.006
- metrologie	1.905
- salubritate, deratizare	17.136
- legis, doclib	1.957
- siveco (sistem informatic)	146
- contribuții ANRE, ANRSC	183
- plotare, scanare	4.091
- verificări instalații gaze (CT-uri), stins incendii	1.189
- autorizări ANRE, montator, automatizări	1.700
- reumplere cartușe	1.641
- cărți, reviste, documentații	17.853
- majorări, penalități	385.260
- alte cheltuieli	673.077
- impozite, taxe	26.121
Cheltuieli cu personalul (exclusiv CA)	925.714
Cheltuieli financiare	15.222
TOTAL cheltuieli diminuate	5.126.151

b) creșterii unor cheltuieli, enumerate mai jos:

Elemente cheltuieli:	Creștere [lei]
- amortizare	14.784
- asigurări	2.187
- onorarii experți judecătorești	4.385

- servicii bancare	407
- avize (ADP etc.)	593
- medicina muncii	4.053
- încărcare, verificare stingătoare	273
- servicii UCC	3.030
- service xerox	1.331
- cotizații Cogen	14.401
- alte cheltuieli	12.306
- cheltuieli protecția mediului	278.100
- colaboratori (indemnizații membrii C.A.)	2.126
TOTAL cheltuieli majorate	337.976

Cu privire la cheltuielile care au înregistrat creștere în semestrul I 2015 față de semestrul I 2014, facem următoarele precizări:

- cheltuielile cu amortizarea au crescut din cauza înregistrării amortizării corespunzătoare imobilizărilor corporale constatate plus la inventar;
- societățile de asigurare au majorat RCA;
- în sem. I 2015 au fost întocmite un număr mai mare de dosare, în comparație cu sem. I 2014, care au fost înaintate spre instanțele judecătorești, onorariile însumând sume mai mari;
- verificările medicale anuale au fost efectuate pentru mai mulți salariați în sem. I 2015, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, dar serviciile de medicina muncii nu vor fi mai mari pentru întreg anul 2015 față de anul 2014;
- serviciile pentru urmărirea comportării construcțiilor (UCC) nu au fost efectuate în anul anterior, deși acestea au fost necesare, dar au fost amânate;
- cotizațiile Cogen, în anul 2014 au fost înregistrate în semestrul II;
- în semestrul I 2015 au fost cumpărate certificate CO₂, ceea ce nu a fost cazul în anul anterior, când astfel de certificate au fost vândute;

Referitor la venituri, așa cum se observă din tabelul de mai jos, acestea au fost mai mari cu 138.499 lei în semestrul I 2015 față de semestrul I 2014.

Elemente:	Sem I. 2014	Sem. I 2015	diferențe	%
0	1	2	3 = 2 - 1	4 = 3/1 x 100
Venituri total, din care:	35.249.338,30	35.388.837,47	+ 138.499,17	+ 0,40
I. Venituri din exploatare	35.244.272,63	35.386.856,91	+ 142.584,28	+ 0,40
- venituri din energie electrică	1.828.607,57	452.331,59	-1.376.275,98	- 75,26
- venituri din energie termică	20.257.870,81	19.086.895,28	-1.170.975,53	- 5,78
- venituri din surse bugetare (subvenții)	9.769.092,83	15.475.569,54	+5.706.476,71	+ 58,41
- venituri din alte activități	3.388.701,42	372.060,50	-3.016.640,92	- 89,02
II. Venituri financiare	5.065,67	1.980,56	-3.085,11	- 60,90

Veniturile realizate în semestrul I 2015 au crescut față de semestrul I 2014 cu 0,40%.

Trebuie precizat faptul că în semestrul I 2015:

- urmare închiderii CET Găvana, au scăzut veniturile din energie electrică;
- au scăzut veniturile din energie termică 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);
- veniturile din alte activități au înregistrat scădere semnificativă deoarece în anul 2014 au fost vândute certificate CO₂, în 2015 fiind necesar a se achiziționa.

II. Analiza lichidității și solvabilității

Indicatori de lichiditate:

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

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

1.2. Analiza lichidității și solvabilității

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

Indicatorii utilizați sunt:

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

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

Nr. crt.	Elemente	U.M.	30.06.2014	30.06.2015	Crestere
1.	Active circulante	lei	11.405.809	11.882.884	1,04
2.	Datorii curente	lei	18.248.289	10.590.728	0,58
3.	Lichiditate globală	Rd.1/ Rd.2	0,63	1,12	1,80

La 30.06.2015, valoarea indicatorului obținut este supraunitară, rezultă că societatea are capacitatea de a-și acoperi datoriile curente din activele curente.

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

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

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

Nr. crt.	Elemente	U.M.	30.06.2014	30.06.2015	Crestere
1.	Active circulante	lei	11.405.809	11.882.884	1,04
2.	Stocuri	lei	1.952.935	952.552	0,49
3.	Datorii curente	lei	18.248.289	10.590.728	0,58
3.	Lichiditate curentă	(Rd.1 - Rd.2)/ Rd.3	0,52	1,03	1,99

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

Se observă că nivelul obținut pentru acest indicator s-a majorat semnificativ în sem. I 2015.

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

- lichiditatea imediată

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

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

Totuși, pentru perioada analizată, se observă că datoriile curente s-au redus semnificativ, iar disponibilitățile bănești au înregistrat o majorare semnificativă.

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

Nr. crt.	Elemente	U.M.	30.06.2014	30.06.2015	Crestere
1.	Disponibilitati banesti	lei	156.885	1.355.019	8,64
2	Datorii curente	lei	18.248.289	10.590.728	0,58
3.	Lichiditate imediată	Rd.1/ Rd.2	0,0086	0,1279	14,88

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

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

$$Sg = \frac{\text{Activetotale}}{\text{Datoriiitotale}}$$

Nr. crt.	Elemente	U.M.	30.06.2014	30.06.2015	Crestere
1.	Active totale	lei	16.376.272	16.535.519	1,01
2.	Datorii totale	lei	18.248.289	10.627.811	0,58
3.	Solvabilitate globală	Rd.1/ Rd.2	0,90	1,56	1,73

Indicatori de activitate (gestiune):

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

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

Totuși, calculând acest indicator, cu formula:

$$Vs = \frac{\text{Costulvanzarilor}}{\text{Stocmediu}} \text{ [nr. de ori]}$$

obținem:

Nr. crt.	Elemente	U.M.	30.06.2014	30.06.2015	Crestere
1.	Costul serviciilor prestate	lei	33.167.148	29.853.572	0,90
2.	Stoc mediu	lei	1.463.983	958.026	0,65
3.	Rotatia stocurilor	Rd.1/ Rd.2	22,66	31,16	1,38

- Durata de rotație a stocurilor

$$Dr_{stoc} = \frac{Stoc_{mediu}}{Costul\ vanzarilor} \times 181 \text{ zile [nr. zile]}$$

Nr. crt.	Elemente	U.M.	30.06.2014	30.06.2015	Crestere
1.	Stoc mediu	lei	1.463.983	958.026	0,65
2.	Costul serviciilor prestate	lei	33.167.148	29.853.572	0,90
3.	Viteza de rotație a stocurilor	Rd.1/ Rd.2	16,11	11,71	0,73

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

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

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

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

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

Nr. crt.	INDICATORI	U.M.	sem. I 2014	sem. I 2015	Variatia
1.	Cifra de afaceri	lei	31.554.061	35.087.251	3.533.190
2.	Active circulante	lei	11.405.809	11.882.884	477.075
3.	Numar de rotatii	Rd.1 / Rd.2	2,77	2,95	0,18
4.	Durata de rotație = 181 zile / Rd.3	zile	65,34	61,36	-3,98

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

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

$$Vrd = \frac{Sold\ mediu\ clienti}{Cifra\ de\ afaceri} \times 181 \text{ zile [nr. zile]}$$

Sold mediu clienți (clasa 41):

Sem. I 2014 = 83.654.187 lei : 6 luni = 13.942.364 lei

Sem. I 2015 = 78.119.558 lei : 6 luni = 13.019.926 lei

Nr. crt.	INDICATORI	U.M.	sem. I 2014	sem. I 2015	Variatia
1.	Sold mediu clienți	lei	13.942.364	13.019.926	-922.438
2.	Cifra de afaceri	lei	31.554.061	35.087.251	3.533.190
3.	Nr.de zile	zile	181	181	
4.	Perioada de recuperare a creanțelor (Rd.4 = (Rd.1 / Rd.2 x Rd.3)	zile	79,98	67,16	-12,82

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

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

$$Vrd = \frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 181 \text{ zile} \quad [\text{nr. zile}]$$

Sold mediu furnizori (clasa 40):

Sem. I 2014 = 122.029.196 lei : 6 luni = 20.338.198 lei

Sem. I 2015 = 78.227.218 lei : 6 luni = 13.037.870 lei

Nr. crt.	INDICATORI	U.M.	sem. I 2014	sem. I 2015	Variatia
1.	Sold mediu furnizori	lei	20.338.198	13.037.870	-7.300.328
2.	Cifra de afaceri	lei	31.554.061	35.087.251	3.533.190
3.	Nr.de zile	zile	181	181	
4.	Perioada de rambursare a datoriilor (Rd.4 = (Rd.1 / Rd.2 x Rd.3)	zile	116,66	67,26	-49,40

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

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 30.06.2015, 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 : 99,7274%, 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 Consiliul de Administratie si Directorul General al Societatii, în temeiul dispozițiilor art. 2009 și următoarele 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 șefi de direcții ai societatii, care trebuie sa fie corelat si sa dezvolte Planul de Administrare aprobat prin Hotararea Adunarii generale a Actionarilor nr.8/27.08.2013; Planul de Management va constitui anexa nr.2 la prezentul contract de mandat;
- reprezinta societatea in relatiile cu terte persoane fizice sau juridice in conformitate cu imputernicirea expresa acordata de Consiliul de Administratie prin prezentul contract de mandat;
- participa la elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al societatii;
- semneaza corespondenta externa pentru domeniul sau de activitate;
- colaboreaza cu ceilalti directori in vederea realizarii obiectului de activitate al societatii;
- exercita mandatul cu prudenta si diligenta unui bun administrator;
- respecta si aplica deciziile Consiliului de Administratie precum si Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor;
- prezinta Consiliului de Administratie, ori de cate ori se solicita, rapoarte / situatii / analize / documentatii;
- aplica directiile principale de activitate si dezvoltare ale societății aprobate de către Consiliul de Administratie;

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

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

Analiza Indicatorilor de performanta conform Contractului de mandat

Pe perioada ianuarie 2015 – iunie 2015 indicatorii de performanta ai Directorului general, stabiliți prin contractul de mandat sunt :

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

- monitorizarea permanenta si asigurarea parametrilor la consumatori;
- instruirea personalului de la Dispecerat pentru adoptarea unei atitudini prietenoase cu clientii;
- respectarea programului de audiente;
- colaborare activa cu mass-media pentru promovarea activitatii ;
- promovarea HCL privind debransarile.

NOTA: Apreciez ca nivelul debransarilor in 2015 se va situa sub nivelul din 2014 cu aprox. 25 %. Au existat pana acum si 16 solicitari de rebransare.

2.Monitorizarea strictă a activităților de licitare, contractare, achiziții, execuție, recepție și respectarea legislației în vigoare priviind achizițiile 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;
- reducerea stocurilor din magazii;
- reducerea cheltuielilor cu carburantii si materialele de papetarie;
- reducerea datoriilor catre furnizori (ROMGAZ, TRANSGAZ si CEZ);
- rezilierea contractului de paza cu EUROGUARD SECURITY si efectuarea pazei la CET Gavana cu personal propriu dupa inchiderea operativa a acesteia.
- RENEGOCIEREA SI REDUCEREA CONTRACTULUI DE TELEFONIE CU VODAFONE

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

- monitorizarea si analiza zilnica a consumului de gaze;
- dispunerea de masuri tehnice pentru functionarea eficienta a CT-urilor;
- urmarirea consumului lunar de en. electrica si dispunerea de masuri de reducere (iluminat, optimizarea schemelor de functionare a pompelor in PT/CT);
- analiza si dispunerea de masuri privind adoptarea unor scheme de functionare la CET Gavana in vederea reducerii apei de adaos pana la data opririi;
- monitorizarea zilnica a pierderilor de apa in reseaua de distributie si dispunerea de masuri operative de interventie pentru eliminarea neetanseitatilor;
- monitorizarea si analiza functionarii sistemelor de masura gaze, apa si energie termica;

- analiza si optimizarii functionarii recirculatiilor.

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 apa din sistemul primar si secundar de termoficare

- monitorizarea si analiza zilnica in sedintele operative a apei de adaos din CET Gavana si din CT/PT

- analiza saptamanala cu maistrii de sector a adaosului din retelele de distributie

- analiza lunara dupa inchiderea productiei a balantei de apa pe fiecare CT/PT

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

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

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

- desemnarea unei persoane pentru urmarirea anunturilor si materialelor de pe internet referitoare la programele europene din domeniul energiei termice si electrice;

- contactarea unor firme specializate in acest domeniu care au facut prezentari la care au participat CA cat si autoritatea publica locala

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

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

- 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

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

- dupa inchiderea financiara a anului 2014 si analiza functionarii societatii in iarna 2014-2015 s-a completat Strategia si se va prezenta in 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. 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

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.

- reducerea timpului de emitere a facturilor;

- realizarea unui portal web pentru punerea la dispozitia clientilor a facturilor si anexelor la acestea.

- analiza, proiectarea si realizarea unei aplicatii pentru evidenta lucrarilor de montarea si demontarea contorilor la nivel de consumatori finali;

- actualizarea site-ului de prezentare a societatii.

- s-a realizat site-ul Buletin informativ in care sunt prezentate situatiile financiare lunare.

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.
- Principala cauza a cresterii arieratelor este accentuarea gradului de saracire a populatiei. Fenomenul este general in Romania.

Am contactat si am fost in schimb de experienta la alte societati din tara pentru analiza (Bucuresti, Cluj, Rm.Valcea, Giurgiu, Piatra Neamt-insolventa, Suceava _ insolventa, Brasov – operator austriac, Constanta – aport mare al primariei,

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

- aplicarea la timp a DCA privind disponibilizarea personalului incepand cu 01.05.2015;
- 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 salariilor;
- 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;

Pentru semestrul I 2015 s-a realizat un profit de 3.509.783,63 lei fata de o pierdere de 1.417.890,96 lei in sem. I 2014.

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 directii ai societatii, care trebuie sa fie corelat si sa dezvolte Planul de Administrare aprobat prin Hotararea Adunarii generale a Actionarilor nr. 8/27.05.2013; Planul de Management va constitui anexa nr.2 la 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 sefi de directii 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 2015 – iunie 2015 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:

1,2. Analiza lichidității și solvabilității

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

Indicatorii utilizați sunt:

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

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

Nr. crt.	Elemente	U.M.	30.06.2014	30.06.2015	Crestere
1.	Active circulante	lei	11.405.809	11.882.884	1,04
2.	Datorii curente	lei	18.248.289	10.590.728	0,58
3.	Lichiditate globală	Rd.1/ Rd.2	0,63	1,12	1,80

La 30.06.2015, valoarea indicatorului obținut este supraunitară, rezultă că societatea are capacitatea de a-și acoperi datoriile curente din activele curente.

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

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

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

Nr. crt.	Elemente	U.M.	30.06.2014	30.06.2015	Crestere
1.	Active circulante	lei	11.405.809	11.882.884	1,04
2.	Stocuri	lei	1.952.935	952.552	0,49
3.	Datorii curente	lei	18.248.289	10.590.728	0,58
3.	Lichiditate curentă	(Rd.1 - Rd.2)/ Rd.3	0,52	1,03	1,99

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

Se observă că nivelul obținut pentru acest indicator s-a majorat semnificativ în sem. I 2015.

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

- lichiditatea imediată

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

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

Totuși, pentru perioada analizată, se observă că datoriile curente s-au redus semnificativ, iar disponibilitățile bănești au înregistrat o majorare semnificativă.

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

Nr. crt.	Elemente	U.M.	30.06.2014	30.06.2015	Crestere
1.	Disponibilități banesti	lei	156.885	1.355.019	8,64
2.	Datorii curente	lei	18.248.289	10.590.728	0,58
3.	Lichiditate imediată	Rd.1/ Rd.2	0,0086	0,1279	14,88

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

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

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

Nr. crt.	Elemente	U.M.	30.06.2014	30.06.2015	Crestere
1.	Active totale	lei	16.376.272	16.535.519	1,01
2.	Datorii totale	lei	18.248.289	10.627.811	0,58
3.	Solvabilitate globală	Rd.1/ Rd.2	0,90	1,56	1,73

Indicatori de activitate (gestiune):

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

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

Totuși, calculând acest indicator, cu formula:

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

obținem:

Nr. crt.	Elemente	U.M.	30.06.2014	30.06.2015	Crestere
1.	Costul serviciilor prestate	lei	33.167.148	29.853.572	0,90
2.	Stoc mediu	lei	1.463.983	958.026	0,65
3.	Rotatia stocurilor	Rd.1/ Rd.2	22,66	31,16	1,38

- Durata de rotație a stocurilor

$$Dr_{stoc} = \frac{Stoc_{mediu}}{Costul_{vanzarilor}} \times 181 \text{ zile [nr. zile]}$$

Nr. crt.	Elemente	U.M.	30.06.2014	30.06.2015	Crestere
1.	Stoc mediu	lei	1.463.983	958.026	0,65
2.	Costul serviciilor prestate	lei	33.167.148	29.853.572	0,90
3.	Viteza de rotatie a stocurilor	Rd.1/ Rd.2	16,11	11,71	0,73

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

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

$$\text{Numărul de rotații a capitalului circulant: } V_{rac} = \frac{Cifra_{deafaceri}}{Active_{circulante}}$$

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

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

Nr. crt.	INDICATORI	U.M.	sem. I 2014	sem. I 2015	Variatia
1.	Cifra de afaceri	lei	31.554.061	35.087.251	3.533.190
2.	Active circulante	lei	11.405.809	11.882.884	477.075
3.	Numar de rotatii	Rd.1 / Rd.2	2,77	2,95	0,18
4.	Durata de rotatie = 181 zile / Rd.3	zile	65,34	61,36	-3,98

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

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

$$V_{rd} = \frac{Sold_{mediuclienți}}{Cifra_{deafaceri}} \times 181 \text{ zile [nr. zile]}$$

Sold mediu clienți (clasa 41):

Sem. I 2014 = 83.654.187 lei : 6 luni = 13.942.364 lei

Sem. I 2015 = 78.119.558 lei : 6 luni = 13.019.926 lei

Nr. crt.	INDICATORI	U.M.	sem. I 2014	sem. I 2015	Variatia
1.	Sold mediu clienți	lei	13.942.364	13.019.926	-922.438
2.	Cifra de afaceri	lei	31.554.061	35.087.251	3.533.190
3.	Nr.de zile	zile	181	181	
4.	Perioada de recuperare a creanțelor (Rd.4 = (Rd.1 / Rd.2 x Rd.3)	zile	79,98	67,16	-12,82

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

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

$$Vrd = \frac{\text{Soldmediufurnizori}}{\text{Cifradeafaceri}} \times 181 \text{ zile [nr. zile]}$$

Sold mediu furnizori (clasa 40):

Sem. I 2014 = 83.654.187 lei : 6 luni = 13.942.364 lei

Sem. I 2015 = 78.119.558 lei : 6 luni = 13.019.926 lei

Nr. crt.	INDICATORI	U.M.	sem. I 2014	sem. I 2015	Variatia
1.	Sold mediu furnizori	lei	20.338.198	13.037.870	-7.300.328
2.	Cifra de afaceri	lei	31.554.061	35.087.251	3.533.190
3.	Nr.de zile	zile	181	181	
4.	Perioada de rambursare a datoriilor (Rd.4 = (Rd.1 / Rd.2 x Rd.3)	zile	116,66	67,26	-49,40

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

În perioada 01.01.2015 - 30.06.2015 au fost întreprinse demersuri pentru eficientizarea activității societății, în special prin reducerea cheltuielilor din exploatare.

Analiza cheltuielilor și veniturilor realizate

În Anexa 1 sunt prezentate cheltuielile și veniturile realizate în semestrul I anii 2014 și 2015.

Analizând Anexa 1 se observă reducerea cheltuielilor realizate în semestrul I 2015 comparativ cu semestrul I 2014, cu suma de 4.788.175 lei, obținută ca urmare a:

b) diminuării unor cheltuieli, enumerate mai jos:

Elemente cheltuieli:	Reducere [lei]
- combustibilul (gaze naturale)	1.798.324
- energie electrică	13.885
- apă	771.724
- redevența	64.200
- materiale	77.432
- obiecte de inventar	20.157
- reparații executate cu terții	92.313
- consultanță juridică	14.070
- reclamă, publicitate	7.726
- cheltuieli transport	14.262

- deplasări	76
- posta și telecomunicații	3.290
- paza	157.791
- pregătire profesională	400
- anunțuri	300
- ISCIR	17.006
- metrologie	1.905
- salubritate, deratizare	17.136
- legis, doclib	1.957
- siveco (sistem informatic)	146
- contribuții ANRE, ANRSC	183
- plotare, scanare	4.091
- verificări instalații gaze (CT-uri), stins incendii	1.189
- autorizări ANRE, montator, automatizări	1.700
- reumplere cartușe	1.641
- cărți, reviste, documentații	17.853
- majorări, penalități	385.260
- alte cheltuieli	673.077
- impozite, taxe	26.121
Cheltuieli cu personalul (exclusiv CA)	925.714
Cheltuieli financiare	15.222
TOTAL cheltuieli diminuate	5.126.151

b) creșterii unor cheltuieli, enumerate mai jos:

Elemente cheltuieli:	Creștere [lei]
- amortizare	14.784
- asigurări	2.187
- onorarii experți judecătorești	4.385
- servicii bancare	407
- avize (ADP etc.)	593
- medicina muncii	4.053
- încărcare, verificare stingătoare	273
- servicii UCC	3.030
- service xerox	1.331
- cotizații Cogen	14.401
- alte cheltuieli	12.306
- cheltuieli protecția mediului	278.100
- colaboratori (indemnizații membrii C.A.)	2.126
TOTAL cheltuieli majorate	337.976

Cu privire la cheltuielile care au înregistrat creștere în semestrul I 2015 față de semestrul I 2014, facem următoarele precizări:

- cheltuielile cu amortizarea au crescut din cauza înregistrării amortizării corespunzătoare imobilizărilor corporale constatate plus la inventar;
- societățile de asigurare au majorat RCA;
- în sem. I 2015 au fost întocmite un număr mai mare de dosare, în comparație cu sem. I 2014, care au fost înaintate spre instanțele judecătorești, onorariile însumând sume mai mari;

- verificările medicale anuale au fost efectuate pentru mai mulți salariați în sem. I 2015, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, dar serviciile de medicina muncii nu vor fi mai mari pentru întreg anul 2015 față de anul 2014;

- serviciile pentru urmărirea comportării construcțiilor (UCC) nu au fost efectuate în anul anterior, deși acestea au fost necesare, dar au fost amânate;

- cotizațiile Cogen, în anul 2014 au fost înregistrate în semestrul II;

- în semestrul I 2015 au fost cumpărate certificate CO₂, ceea ce nu a fost cazul în anul anterior, când astfel de certificate au fost vândute;

Referitor la venituri, așa cum se observă din tabelul de mai jos, acestea au fost mai mari cu 138.499 lei în semestrul I 2015 față de semestrul I 2014.

Elemente:	Sem I. 2014	Sem. I 2015	diferențe	%
0	1	2	3 = 2 - 1	4 = 3/1 x 100
Venituri total, din care:	35.249.338,30	35.388.837,47	+ 138.499,17	+ 0,40
I. Venituri din exploatare	35.244.272,63	35.386.856,91	+ 142.584,28	+ 0,40
- venituri din energie electrică	1.828.607,57	452.331,59	-1.376.275,98	- 75,26
- venituri din energie termică	20.257.870,81	19.086.895,28	-1.170.975,53	- 5,78
- venituri din surse bugetare (subvenții)	9.769.092,83	15.475.569,54	+5.706.476,71	+ 58,41
- venituri din alte activități	3.388.701,42	372.060,50	-3.016.640,92	- 89,02
II. Venituri financiare	5.065,67	1.980,56	-3.085,11	- 60,90

Veniturile realizate în semestrul I 2015 au crescut față de semestrul I 2014 cu 0,40%.

Trebuie precizat faptul că în semestrul I 2015:

- urmare închiderii CET Găvana, au scăzut veniturile din energie electrică;
- au scăzut veniturile din energie termică 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);
- veniturile din alte activități au înregistrat scădere semnificativă deoarece în anul 2014 au fost vândute certificate CO₂, în 2015 fiind necesar a se achiziționa.

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

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

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

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

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

- pe parcursul perioadei 01.01.2015 – 30.06.2015 au fost depuse pe rolul instanței un număr de **320** de dosare. Quantumul sumelor pentru care s-a întreprins activitatea de recuperare s-a ridicat la suma de **612.517,17** lei din care suma de **530.185,48** lei reprezentând debit principal și **82.331,69** lei penalități de întârziere;

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

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

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

- în cazul titlurilor executorii în care 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** executori judecătorești cu care societatea are colaborare.

- în permanență se poartă discuții cu toți clienții societății noastre pentru a ne adapta cerințelor acestora.

- Prin prezența la multe ședințe organizate la sediul asociațiilor precum și participarea la numeroasele ședințe care au avut loc în cadrul Primăriei Municipiului Pitești s-au explicat cât mai în detaliu avantajele distribuției pe orizontală și necesitatea reechilibrării instalațiilor interioare.

- 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 aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pitești nr.64/26.03.2015.

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 285 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. Arieratele la 30.06.2015 (7.633.266 lei) au scăzut aproape la jumătate față de 30.06.2014 (14.241.700 lei).

C. Șef Departament Logistica

- asigură conducerea Direcției Logistica în calitate de Șef departament logistică al acesteia pentru perioada 01.08.2013 - 31.07.2017, conform art.143 alin.1 din Legea societăților comerciale nr.31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, sens în care controlează activitatea modulelor funcționale din cadrul acesteia;

- reprezintă societatea în raporturile de muncă, în conformitate cu imputernicirea expresă acordată de Consiliul de Administrație prin prezentul contract de mandat;

- reprezintă societatea în raporturile cu clienții și furnizorii, în conformitate cu imputernicirea expresă acordată de Consiliul de Administrație 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 indeplinire 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 indeplinire 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 ofertanții 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;
- in vederea urmaririi realizarii investitiilor salariatii din cadrul serviciului achizitii au participat, in calitate de membri ai comisiilor, la receptiile lucrarilor, la constatarea indeplinirii neconformitatilor, la punerea in functiune a obiectivelor de investitii;
- a intocmit si urmarit finalizarea proceselor verbale de receptie la terminarea lucrarilor, a proceselor verbale de realizare a neconformitatilor , a procese verbale de receptie la punerea in functiune;

- pentru asigurarea desfasurarii in cele mai bune conditii a activitatii societatii, in baza referatelor primite de la compartimentele responsabile, a intocmit, semnat si distribuit adrese pentru sesizarea neconformitatilor la executantii centralelor termice aflate pe raza Municipiului Pitesti, a luat legatura cu executantii implicati si a urmarit realizarea neconformitatilor semnalate.;
- a intocmit si transmis diverse raportari privind „Stadiul fizic si valoric de realizare din surse proprii a obiectivelor de investitii (centrale termice)” solicitate de Primaria Municipiului Pitesti;
- a intocmit si transmis catre executantii centralelor termice (atat din fondurile Primariei cat si din fonduri proprii) adrese pentru convocarea acestora la sedinte in vederea stabilirii termenelor de realizare a obiectivelor aflate in derulare cat si de solutionare a neconformitatilor;
- a intocmit si transmis catre Consiliul Judetean Arges situatii privind „Planul de masuri si actiuni pentru implementarea Strategiei nationale pentru accelerarea dezvoltarii serviciilor comunitare „– situatii trimestriale;
- a participat la actiunile de inventariere a obiectelor de inventar si a mijloacelor fixe, actiuni derulate in cadrul societatii la sfarsitul anului 2014;
- a asigurat perfectarea contractelor cu ofertanții câștigători ai procedurilor de atribuire conform legii achizițiilor publice cat si cele prin cumparare directa pentru lucrări, servicii, produse, piese de schimb, echipamente;
- a analizat toate contractele aflate in derulare si a luat masuri pentru reducerea cheltuielilor societatii;
- a renegociat contractele cu caracter permanent , strict necesare, micsorand pe cat posibil valorile acestora;
- in vederea diminuarii cheltuielilor societatii a reziliat unele contracte care nu erau strict necesare;
- a intocmit propuneri de numire a responsabilului de lucrare/serviciu pentru urmărirea derulării contractelor încheiate si a distribuit documentatia aferenta catre acestia;
- a asigurat întrunirea comisiei tehnice de recepție pentru lucrări si servicii la contractele si comenzile care s-au finalizat in perioada mentionata;
- a asigurat confirmarea la plată in timp util a facturilor pentru contractele si comenzile încheiate pentru achizitia de lucrari de modernizari, lucrari de reparatii, achizitia de servicii si produse, piese de schimb, etc;
- a intocmit antemasuratori si devize pentru lucrarile pe care societatea le-a prestat pentru diversi beneficiari (pentru distributia pe orizontala, pentru rebransare la sistemul centralizat de incalzire, etc);
- a incheiat contracte cu beneficiarii lucrarilor prestate de societate, a intocmit situatii de plata, precese verbale de receptie la terminarea lucrarilor, a intocmit cartile tehnice aferente lucrarilor executate de societate;
- a intocmit antemasuratori si devize pentru lucrarile de modernizari executate cu forte proprii;
- a intocmit anexele de constituire a fondurilor fixe in urma receptiei la punerea in functiune pentru lucrarile de modernizare executate cu terti din fondurile Primariei si din fonduri proprii;
- a organizat licitatii pentru valorificarea unor deseuri de fier existente in societate;

Analiza Indicatorilor de performanta conform Contractului de mandat

1. Reducere cheltuiala materiala anuala cu 10% incepand cu 2015 - în vederea realizării indicatorului de performanță, s-au luat următoarele măsuri: conform tabel nr.1

- s-au luat măsuri de reducerea 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)	6.440
- a fost reziliat contractul privind asigurarea pazei si protectiei (forte proprii)	3.920
- reducere contract colectare si depozitare deseuri	11.230
- reducere contract suport tehnic aplicatii SIVECO	2.028
- reducere valoare contract prestari servicii de audit financiar	6.440

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 parolelor, 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 Operaționale cod: PO-ENG-01, Ed.2, Rev.0 , 24.06.2014, Programarea, urmărirea si raportarea consumurilor de gaze naturale.

4- Biroul Financiar Contabilitate – elaborare :

- a- Procedura Operațională cod: PO-BFC-02 Ed.1, Rev.0, 01.04.2014

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

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

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

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

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

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

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

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

- s-a solicitat șefilor de sectoare participarea la acțiunile de control in sectorul respectiv pe linia gestionarii energiei termice;
- s-a analizat consumurile de energie termică suspectate valoric ca fiind eronate;
- s-a verificat starea contoarelor de energie termică (încălzire si acc) montate pe 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.

**Consiliul de Administratie
Presedinte
GONCEARU HORIA RADU**



**Membrii
ION ISTRATE**

COSTESCU CĂTĂLIN

GHIȚĂ MARIUS

JANȚĂ CONSTANTIN DANIEL

