

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

RAPORT

**asupra activității de administrare aferent
semestrului I al anului 2016**

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A. 01.01.2016 – 30.06.2016

CAPITOLUL 1. PREZENTARE S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A.

Date de identificare 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. 50831/19.11.2015):

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

Obiectul de activitate al societății

Principalul *obiect de activitate* al S.C. Termo Calor Confort S.A. este producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice pentru consumatorii racordați la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică din municipiul Pitești și comuna Măcăineni, în conformitate cu prevederile contractului de delegare a gestiunii nr. 9/13.09.2010 încheiat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de producere, transport, distribuție și furnizare de energie termică în sistem centralizat „TERMOSERV ARGEȘ”.

Licențe și autorizații

- ✓ **Licența nr. 3509/16.12.2015** acordată de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice pentru *serviciul public de alimentare cu energie termică, cu excepția producerii energiei termice în cogenerare*, valabilă până la 16.12.2020
- ✓ **Licența nr. 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

În anul 2002, în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pitești nr. 90/16.04.2002, S.C. Termoficare 2000 S.A., societate comercială pe acțiuni, de interes local, înființată prin divizarea regiei REGOTRANS, a preluat centralele electrice de termoficare CET Pitești Sud și CET Pitești Găvana, care au fost transferate de la S.C. Termoelectrica S.A. București în baza H.G. nr. 104/07.02.2002.

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

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

În anul 2010, localitățile Pitești, Topoloveni, Bascov și ulterior Măcăineni 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 localităților, să concesioneze operatorului S.C. Termo Calor Confort S.A., prin contractul de delegare a gestiunii serviciului, bunurile care sunt utilizate pentru prestarea serviciului.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pitești nr. 283/12.08.2010, urmare a aplicării prevederilor O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare s-a înființat operatorul regional de producere, transport, distribuție și furnizare de energie termică în sistem centralizat, S.C. Termo Calor Confort S.A.

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

raporturile juridice ale Serviciul Public Local de Termoficare al Municipiului Pitești în raport cu terții, pentru domeniul său de activitate.

Prezentarea generală a capacităților de producție

S.C. Termo Calor Confort S.A. desfășoară activitățile:

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

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

Capacități de producție:

Până în luna iunie 2009 producția de energie electrică și termică s-a realizat în CET Sud și CET Găvana în regim de cogenerare.

Începând cu luna iulie 2009, la reluarea activității de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în municipiul Pitești (faliment S.C. Termoficare 2000 S.A.), s-a luat o măsură organizatorică, fără costuri suplimentare și anume funcționarea cu o singură sursă de producere a energiei termice, respectiv CET Găvana, care era o sursă mai flexibilă, a cărei producție a putut fi reglată mai ușor în funcție de cerere.

Oprirea CET Găvana (la sfârșitul lunii mai 2014) și funcționarea numai cu centrale termice de zonă și cvartal a avut ca principal obiectiv reducerea consumurilor energetice, ca o condiție esențială a realizării unui echilibru financiar, astfel încât să se reușească menținerea în funcțiune a sistemului de alimentare centralizată cu energie termică a populației din municipiul Pitești, în condiții de eficiență energetică și economică.

În prezent, la **CET Pitești Sud** este asigurată paza și este prestat serviciul de distribuție cu energie electrică pentru OMV Petrom - Sucursala ARPECHIM Pitești, iar la **CET Găvana**, începând cu data de 01.06.2014 activitatea de producție a fost oprită și este asigurată doar paza obiectivului.

Centrale termice de zonă:

Centrala de zonă	Anul punerii în funcțiune	Puterea termică <u>instalată</u>
		Puterea termică aflată în funcțiune [MW]
1	2	3
C.T. 202	2015	3,9
C.T. 206	2015	1,8
C.T. 401	2014	3,9
C.T. 403	2013	2,1
C.T. 404	2013	2,7
C.T. 603	2010	5,1
C.T. 608	2010	17,4
C.T. 726	2013	1,2
C.T. 910	2014	23,2
C.T. 1004	2012	3
C.T. 1005	2010	17,4
Total	-	81,7

Centrale termice de cvartal:

Centrala de cvartal	Anul punerii în funcțiune	Puterea termică <u>instalată</u> Puterea termică aflată în funcțiune
		[MW]
1	2	3
C.T. Școala 9	2010	0,58
C.T. 207	2015	4,2
C.T. 405	2013	3,9
C.T. 406	2013	1,8
C.T. 504	2013	0,4
C.T. 504'	2013	0,8
C.T. 507	2013	1,4
C.T. 505	2014	0,3
C.T. 509	2013	0,2
C.T. 510	2013	1
C.T. 511	2013	0,4
C.T. 513	2013	1,8
C.T. 517	2013	2,7
C.T. 518	2013	0,3
C.T. 521	2013	1,8
C.T. 601	2010	3,6
C.T. 602	2010	3
C.T. 604	2010	1,4
C.T. 610	2010	2,7
C.T. 701	2013	0,8
C.T. 707	2012	0,23
C.T. 711-712	2011	7,2
C.T. 713	2012	0,93
C.T. 714	2012	3,3
C.T. 715	2012	2,7
C.T. 716	2012	2,2
C.T. 717	2012	3,9
C.T. 718	2012	5,4
C.T. 722	2012	2,7
C.T. 723	2012	2,7
C.T. 724	2014	1,2
C.T. 729	2012	0,46
C.T. 801	2012	0,93
C.T. 802	2012	0,7
C.T. 803	2012	3,3
C.T. 804	2012	0,46
C.T. 805	2012	3,3
C.T. 806	2011	3,9
C.T. 807	2012	3,3
C.T. 809	2013	1
C.T. 810	2012	2,1
C.T. 811	2013	2,7
C.T. 1009	2013	3,9
C.T. 1019	2013	0,2
C.T. 1216	2009	3,3
C.T. 1217	2009	2,52
Total	-	97,61

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

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

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 (C.T. 601, C.T. 602, C.T. 603, C.T. 604, C.T. 608 și C.T. 610), precum și a punctelor termice P.T. 1004, P.T. 1005 și P.T. 1006 din cartierul Prundu (C.T. 1005), 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: P.T. 711+712, P.T. 714, P.T. 715, P.T. 716, P.T. 717, P.T. 718, P.T. 722, P.T. 723, P.T. 803, P.T. 805, P.T. 806, P.T. 807, P.T. 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: P.T. 717, P.T. 718, P.T. 722, P.T. 1004, P.T. 1009, P.T. 811, P.T. 809, P.T. 521, P.T. 517, P.T. 515, P.T. 513, P.T. 510, P.T. 507, P.T. 406, P.T. 405, P.T. 404, P.T. 403, P.T. 401, P.T. 504, P.T. 504", P.T. 910;
- cu fonduri din bugetul propriu al operatorului S.C. Termo Calor Confort S.A.: P.T. 713, P.T. 801, P.T. 802, M.T. 729, M.T. 804, P.T. 707, P.T. 502, P.T. 701, P.T. 724, P.T. 726, M.T. 2PP, M.T. bl.30+40, M.T. bl.42, P.T. 402, P.T. 506, P.T. 508, P.T. 505, C.T. 511.

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

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

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

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

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

C.T. Mă răcineni blocuri este oprită, din cauza dispariției consumatorilor.

Rețelele primare de transport a energiei termice

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

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

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

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

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

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

Punctele termice și rețelele secundare de distribuție a energiei termice

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

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

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

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

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

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

Contorizarea consumului de apă caldă și încălzire este realizată integral.

Pierderile tehnologice în rețelele de distribuție sunt aprobate prin H.C.L. Pitești nr. 233 / 20.12.2012 la nivelul de 16,89%.

În perioada 2005-2007 s-a realizat modernizarea și reabilitarea circuitelor secundare de distribuție a energiei termice aferente unui număr de 27 de puncte termice, astfel că în prezent aproximativ 44% din conductele secundare de distribuție sunt realizate din țeavă preizolată. Restul rețelelor de distribuție sunt realizate în sistem clasic (țeava OL-Zn și izolație cu vată minerală). Uzura conductelor este apreciată la 55%.

Măsuri tehnice:

- implementarea în continuare a unor scheme de funcționare a P.T. - urilor și C.T. - urilor care să asigure alimentarea corespunzătoare a consumatorilor;
- eliminarea circuitelor „pirat” de adaos din puncte termice;
- optimizarea funcționării centralelor termice;
- redimensionarea unor bransamente și legături în circuitul secundar de termoficare;

- analiza zilnică a consumurilor de gaze ale centralelor;
- prelucrarea datelor de exploatare în ședințele operative zilnice;
- intervenția operativă și continuă la avarii;
- redimensionarea și înlocuirea buclelor de măsură la nivel de bransament;
- implicarea personalului în efectuarea de probe și măsurători la centrale termice;
- achiziționarea de bucle de măsură pentru citirea corectă a cantității de energie termică;
- achiziționare unui buldoexcavator necesar pentru intervenții rapide în cazul avariilor apărute de circuitul primar și secundar.

CAPITOLUL II INFORMATII DESPRE COMPONENTA ȘI ACTIVITATEA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Componenta Consiliului de Administrație

Consiliul de administrație al S.C. Termo Calor Confort S.A a fost numit prin Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor nr.: 5/24.04.2013, 2/06.05.2015 și 2/18.02.2016, în următoarea componență pentru perioada 01.01.2016 – 30.06.2016:

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Goncearu Horia Radu | - Președinte (administrator neexecutiv și independent); |
| 2. Istrate Ion | - Membru (administrator neexecutiv și independent); |
| 3. Ghiță Marius | - Membru (administrator neexecutiv și independent); |
| 4. Costescu Cătălin | - Membru (administrator neexecutiv și independent); |
| 5. Jantă Daniel Constantin | - Membru (administrator neexecutiv și independent); |

iar începând cu data de 11.07.2016 în următoarea componență :

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

Îndeplinirea Planului de Administrare al Societății

Planul de administrare al societății pentru perioada 2013 - 2017, a fost aprobat prin Hotărârea A.G.A. S.C. Termo Calor Confort S.A. nr. 8/27.05.2013, iar obiectivele Consiliului de Administrație/Administratorilor, pentru mandatul 01.01.2016 – 30.06.2016 sunt îndeplinite după cum urmează :

	OBIECTIVE	Modalitate de indeplinire
1	Inițierea și finalizarea procedurii de recrutare și selecție a personalului din conducerea societății în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporatista a întreprinderilor publice	Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 9/11.07.2016 cu privire la numirea unui membru în Consiliul de Administrație
2	Realizarea gestiunii curente a societății în conformitate cu Actul Constitutiv al societății, Legea nr.31/1990 a societăților comerciale și OUG 109/2011 privind guvernanța corporatistă a întreprinderilor publice	Actul Constitutiv al S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A. a fost actualizat în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, urmând a primi avizul conform în ședința Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitara TERMOSERV Argeș, conform prevederilor statutare.
3	Asigurarea de masuri pentru realizarea fluxului de disponibilități (cash flow) în vederea menținerii echilibrului, solvabilității și rentabilității societății	Prin politica de administrare au fost asigurate integral resursele financiare necesare pentru desfășurarea activității societății în semestrul I 2016.
4	Realizarea Proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2016	Bugetul de Venituri și Cheltuieli al societății pe anul 2016 a fost aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 1/28.01.2016.
5	Optimizarea cheltuielilor prin verificarea operațiunilor tehnice efectuate	Verificarea operațiunilor tehnice se efectuează conform procedurilor interne pentru a asigura în principal funcționarea din punct de vedere tehnic a obiectivelor tehnologice aflate în administrarea societății și, în subsidiar, optimizarea cheltuielilor.
6	Apropierea managementului de execuție prin	Au fost menținute nivelurile ierarhice stabilite prin

	reducerea numărului de niveluri ierarhice la minim	planul de administrare, existând în prezent, conform organigramei societății, 3 niveluri: consiliul de administrație, direcții și secții/servicii.
7	Stabilirea indicatorilor de performanță pentru posturile de conducere operativă din cadrul societății	Indicatorii de performanță pentru posturile de conducere au fost stabiliți și constituie anexa la contractele de mandat încheiate cu directorii societății.
8	Analizarea necesității și oportunității centralizării din punct de vedere administrativ a serviciilor funcționale ale societății pentru facilitarea comunicării cu utilizatorii	Prin Programul de investiții aferent anului 2015 au fost promovate doar investițiile care erau necesare pentru a se asigura continuitatea furnizării serviciului de termoficare (buldoexcavator și contori)
9	Dezvoltarea și eficientizarea resurselor umane prin instruirea permanentă și evaluarea atentă a angajaților	Instruirea și evaluarea angajaților se realizează în conformitate cu prevederile Contractului Colectiv de Muncă încheiat anual la nivelul societății și procedurilor interne specifice.
10	Asigurarea securității și sănătății angajaților prin implementarea politicilor de responsabilitate socială	Implementarea politicilor de responsabilitate socială prin care se asigura securitatea și sănătatea angajaților se realizează în conformitate cu prevederile Contractului Colectiv de Muncă încheiat anual la nivelul societății.

1. Elaborarea structurii organizatorice în conceptul managementului corporativ (realizat)
 2. Realizarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății pe semestrul I al anului 2016 (realizat)
 3. Măsurile pentru organizarea licitației pentru auditor extern (realizat)
 4. Armonizarea Actului Constitutiv al S.C. Termo Calor Confort S.A. cu prevederile legislației în vigoare și în special cu prevederile legislației corporatiste a întreprinderilor publice (realizat)
- Actul Constitutiv al S.C. Termo Calor Confort S.A. a fost actualizat în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011, urmând a primi avizul conform în ședința Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară TERMOSERV Argeș, conform prevederilor statutare.

Activitatea Consiliului de Administrație

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

- Actului Constitutiv al S.C. Termo Calor Confort S.A.;
- Legii societăților comerciale nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare;
- Planului de Administrare aprobat prin Hotărârea A.G.A. S.C. Termo Calor Confort S.A. nr. nr. 8/27.05.2013.
- Contractelor de Administrare încheiate între societate și membrii Consiliului de Administrație.

În perioada ianuarie – iunie 2016, Consiliul de administrație s-a întrunit săptămânal, fiind convocate un număr de 25 de ședințe. Fixarea datei ședințelor s-a efectuat după consultarea și stabilirea de comun acord cu fiecare administrator în parte, iar mapa conținând ordinea de zi propusă și materialele aferente au fost puse la dispoziția membrilor consiliului cu cel puțin o zi înainte de data fixată pentru ședință.

La ședințele Consiliului de Administrație au participat în mod constant în calitate de invitați, Directorul General, Economistul Șef și Șeful Departamentului Logistică.

În cadrul ședințelor au fost adoptate un număr de 28 de decizii, dintre care cele mai importante referindu-se la:

- întocmirea Planului de Administrare al S.C. Termo Calor Confort S.A. pentru perioada 2013 - 2017;

- realizarea procedurii de selectie a doi noi membri ai Consiliului de Administratie, in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare;
- realizarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al societatii: trimestrul I, semestrul I 2016.
- decizie cu privire la constituirea de provizioane pentru neîncasarea debitelor restante de la clienți incerti de către S.C. Termo Calor Confort S.A.
- decizie cu privire la trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Pitești în vederea valorificării prin vânzare sau Confort S.A. pe anul 2016
- decizie cu privire la reducerea temporară activității casare a bunurilor aparținând domeniului public
- decizie cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial al S.C. Termo Calor la sectoarele și locurile de muncă din cadrul S.C. Termo Calor Confort S.A.
- decizie privind reducerea programului de lucru în perioada 15.07.2016 – 23.09.2016
- decizie cu privire la aprobarea trecerii din domeniul privat al Municipiului Pitești a unor bunuri care fac parte din sistemul de alimentare centralizat cu energie termică
- decizie cu privire la aprobarea listei de casare a mijloacelor fixe din domeniul privat al societății în urma inventarierii patrimoniului pe anul 2015 la S.C. Termo Calor Confort S.A.
- 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 avizarea situațiilor financiare ale societății pe anul 2015
- decizie cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial al S.C. Termo Calor Confort S.A. pe anul 2016 actualizat
- decizie cu privire la trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Pitești în vederea valorificării prin vânzare sau casare a bunurilor aparținând domeniului public
- decizie cu privire la aprobare organigrama si stat de functii
- masuri pentru reducerea costurilor inregistrate de catre Societate prin renegocierea diverselor contracte in care Societatea este parte .

Respectarea atribuțiilor din Contractul de Administrare

În conformitate cu prevederile art. 10 din Contractul de Administrare, administratorii trebuie să exercite următoarele atribuții principale:

1. să stabilească direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale societății (realizat – a fost întocmit Bugetul de Venituri si Cheltuieli al societății pe anul 2016 care a fost aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 1/28.01.2016 si rectificat prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 3/10.05.2016)
2. să stabilească sistemul contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare (realizat – conform prevederilor legale în materie);
3. să pregătească raportul anual al Consiliului de Administrație, să organizeze Adunările Generale ale Acționarilor și să rezolve, să implementeze hotărârile acestora (realizat – a fost prezentat raportul anual, a fost convocată Adunarea Generală a Acționarilor conform prevederilor Legii nr.31/1990 și Actului Constitutiv și au fost puse în aplicare hotărârile adoptate);
4. să introducă cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit legii (nu a fost cazul);
5. să stabilească și să mențină politicile de asigurare în ceea ce privește personalul și bunurile societății (realizat – politicile de asigurare a personalului și a bunurilor sunt stabilite în conformitate cu prevederile contractelor în vigoare; după expirarea acestora se va proceda la atribuirea acestor servicii conform O.U.G. nr.34/2006);

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

7. să prezinte anual Adunării Generale a Acționarilor, în termen de 5 (cinci) luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierdere, precum și proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor, cu avizul prealabil al *TERMOSERV* (realizat – situațiile financiare au fost aprobate prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 4/10.05.2016);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Capitolul III. EVOLUȚIA SOCIETĂȚII ÎN PERIOADA 01.01.2016 – 30.06.2016

În perioada 01.01.2016 - 30.06.2016 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, veniturile realizate în semestrul I 2015 și în semestrul I 2016.

Analizând **Anexa 1**, se observă reducerea cheltuielilor realizate în semestrul I 2016, comparativ cu semestrul I 2015, cu suma de 2.531.829 lei, obținută ca urmare a:

a) reducerii următoarelor cheltuieli:

Elemente cheltuieli:	Reducere [lei]
- combustibilul (gaze naturale)	2.146.039
- energie electrică	235.049
- apă	157.895
- comisioane bancare, onorarii executori judecătorești ,consultanta juridica	23.375
- reclamă, publicitate	420
- poștă, telecomunicații	14.345
- servicii transport	698
- salubritate	4.466
- avize (ADP, Poliție etc.)	2.328
- siveco	1.484
- contribuții ANRE, ANRSC	10.854
- altele (multiplicări Birou Tehnic)	256
- alte cheltuieli (penalități facturi etc)	18.300
- alte cheltuieli fixe (impozite, taxe, protecția mediului)	230.532
Cheltuieli financiare	8
TOTAL cheltuieli diminuate	2.846.049

b) majorării unor cheltuieli:

Elemente cheltuieli:	Majorare [lei]
- materiale	33.017
- combustibil netehnologic (benzină, motorină)	6.461
- amortizare	6.393
- reparații executate cu terții	299
- colaboratori (membrii C.A.)	4.534
- deplasări	1.389
- ISCIR	17.645
- pregătire profesională	2.048
- asigurări	1.380
- Legis	9
- medicina muncii	216
Cheltuieli cu munca vie	198.135
Cheltuieli sociale	42.694
TOTAL cheltuieli majorate	314.220

Cu privire la cheltuielile care au înregistrat creștere în semestrul I 2016 față de semestrul I 2015, facem următoarele precizări:

- cheltuielile cu materialele au fost mai mari întrucât consumul de materiale, combustibil netehnologic a fost mai mare, consum impus de lucrările efectuate;
- cheltuielile cu amortizarea au crescut datorită punerii în funcțiune / achiziționării de noi mijloace fixe (contoare energie termică etc.);
- cheltuielile cu colaboratorii reprezintă indemnizațiile membrilor Consiliului de Administrație; spre deosebire de anul precedent când indemnizațiile au fost reduse cu 20 % în lunile mai și iunie, în 2016 indemnizațiile a fost integral acordate, măsura de reducere fiind luată în solidar cu aplicarea măsurii referitoare la reducerea drepturilor salariale ale angajaților, ca urmare a reducerii programului de lucru;
- cheltuielile cu deplasările în semestrul I 2015 au fost de numai 126 lei, iar faptul că în semestrul I 2016 au fost în sumă de 1.515 lei nu reprezintă o majorare semnificativă; au fost decontate cheltuieli cu cazarea personalului aflat în delegație;
- în sem. I 2016, verificările / reviziile instalațiilor supuse autorizării ISCIR au fost scadente pentru un număr mai mare de instalații, comparativ cu sem. I 2015;
- cheltuielile cu pregătirea profesională au fost în sumă de 2.648 lei în sem. I 2016 (600 lei în sem. I 2015), sumă necesară pentru obținerea atestatului ARR, pentru un număr de 4 salariați din cadrul Atelierului Dispecerat, Transport E.T.; considerăm că suma consumată nu este mare;
- polițele RCA s-au majorat în anul 2016, ceea ce a determinat creșterea cheltuielilor cu asigurările;
- cheltuielile cu munca vie au fost mai mari în semestrul I 2016, deoarece în lunile mai și iunie programul de lucru a fost normal în anul 2016 și redus cu o zi/săptămână în anul 2015, a fost aprobat constituirea biroului juridic începând cu data de 01.04.2016;
- cheltuielile sociale au fost mai mari, întrucât în anul 2016 a fost oferită suma de 150 lei/salariat cu ocazia Paștelui.

Referitor la venituri, acestea au fost mai mici cu 3.115.565 lei în semestrul I 2016 față de semestrul I 2015, structura fiind prezentată mai jos:

Elemente	Sem. I 2015 lei	Sem. I 2016 lei	Diferente lei	%
0	1	2	3=2-1	4=2/1x100
Venituri total, din care:	35.388.837,47	32.273.272,28	-3.115.565,19	91,20
I. Venituri exploatare:	35.386.856,91	32.268.191,87	-3.118.665,04	91,19
- venituri energie electrica	452.331,59	419.625,84	-32.705,75	92,77
- venituri energie termica	19.086.895,28	17.490.700,99	-1.596.194,29	91,64
- venituri din subventii	15.475.569,54	14.089.000,67	-1.386.568,87	91,04
- venituri din alte activitati	372.060,50	268.864,37	-103.196,13	72,26
II. Venituri financiare	1.980,56	5.080,41	3.099,85	256,51

Veniturile realizate în semestrul I 2016 reprezintă 91,2% din cele realizate în semestrul I 2015.

Veniturile din energie electrică sunt realizate în pondere de peste 98% din prestarea serviciului de distribuție energie electrică pentru OMV Petrom – Punct de lucru Arpechim Pitești. Veniturile prevăzute au fost estimate în funcție de cantitățile realizate în anul 2015, dar clientul și-a diminuat permanent consumul, ceea ce a determinat diminuarea veniturilor.

Veniturile din energie termică și veniturile din subvenții au scăzut din cauza reducerii cantității de energie termică livrată.

II. Analiza energiei livrată în perioada analizată

În **Anexa 2** se pot identifica cantitățile de energie electrică și energie termică (pe surse de producere), livrate în semestrul I 2015 și semestrul I 2016.

Cantitatea totală livrată în semestrul I 2016 a fost mai mică cu 9.167 Gcal decât cea livrată în semestrul I 2015. Cantitatea furnizată în municipiul Pitești a fost mai mică cu 8.064 Gcal pentru populație și cu 981 Gcal pentru agenții economici, iar cea furnizată populației din comuna Măărăcineni a fost mai mică cu 122 Gcal.

Cauza principală a fost sistarea furnizării energiei termice pentru încălzire în luna aprilie, mai devreme decât estimasem.

În **Anexa 3** sunt prezentate pierderile tehnologice realizate în semestrul I 2016, comparativ cu cele realizate în semestrul I 2015, în municipiul Pitești.

Procentual, aceste pierderi s-au redus cu 2,57%, cantitativ pierderile tehnologice s-au redus cu 8.865 Gcal.

CAPITOLUL IV.

EXECUȚIA CONTRACTELOR DE MANDAT ALE DIRECTORILOR SOCIETĂȚII

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

I. Atribuții specifice

A. Directorul general

- asigură conducerea societății în calitate de Director General al acesteia pentru perioada 01.04.2014 – 31.07.2017, sens în care controlează activitatea modulelor funcționale din cadrul acesteia;
- reprezintă societatea în raporturile cu terțe persoane fizice sau juridice în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societății sau cu împuternicirea expresă acordată de Consiliul de Administrație;
- reprezintă societatea în raporturile cu justiția;
- încheie acte juridice în numele și pe seama societății, în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societății sau cu împuternicirea expresă acordată de Consiliul de Administrație;
- asigură existența, redactarea corectă și păstrarea de către societate a Registrelor cerute de lege.
- elaborează și prezintă Consiliului de Administrație, spre aprobare, în termen de 90 de zile de la data numirii sale, Planul de Management, împreună cu ceilalți șefi de direcții ai societății, care trebuie să fie corelat și să dezvolte Planul de Administrare aprobat prin Hotărârea Adunării generale a Acționarilor nr. 8/27.08.2013; Planul de Management va constitui anexa nr.2 la prezentul contract de mandat;
- participă la elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății;
- semnează corespondența externă pentru domeniul sau de activitate;
- colaborează cu celelalte persoane din conducere, în vederea realizării obiectului de activitate al societății;
- exercită mandatul cu prudență și diligență unui bun administrator;
- respectă și aplică deciziile Consiliului de Administrație, precum și Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor;
- prezintă Consiliului de Administrație, ori de câte ori se solicită, rapoarte / situații / analize / documentații;
- aplică direcțiile principale de activitate și dezvoltare ale societății aprobate de către Consiliul de Administrație;
- respectă și aduce la îndeplinire indicatorii de performanță stabiliți de Consiliul de Administrație, conform anexei nr.1 la contractul de mandat;
- respectă și aplică prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cap. V „Transparența. Obligații de raportare.”;

- respectă și aduce la îndeplinire realizarea dispozițiilor Contractului de Delegare a Gestiunii serviciului de producere, transport, distribuție și furnizare energie Termică, încheiat între societate și TERMOSERV Argeș, aferente activităților pe care le coordonează;
- respectă și aduce la îndeplinire realizarea dispozițiilor Regulamentului consolidat și armonizat al serviciului public de termoficare din aria de competență a unităților administrativ-teritoriale membre ale TERMOSERV Argeș, aferente activităților pe care le coordonează;
- respectă și aduce la îndeplinire realizarea prevederilor Contractului colectiv de muncă în vigoare încheiat la nivelul societății, aferente activităților pe care le coordonează.

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

Analiza Indicatorilor de performanță conform Contractului de mandat

A. DIRECTOR GENERAL

În perioada **01.01.2016 – 30.06.2016** indicatorii de performanță ai Directorului general, stabiliți prin contractul de mandat sunt :

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

- monitorizarea permanentă și asigurarea parametrilor la consumatori;
- instruirea personalului de la Dispecerat pentru adoptarea unei atitudini prietenoase cu clienții;
- respectarea programului de audiențe;
- colaborare activă cu mass-media pentru promovarea activității ;
- promovarea HCL privind debranșările.

Realizări – Rezultate :

- până la 30.06.2016 au fost depuse 169 proceduri de debranșare.

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

Măsuri:

- analiza permanentă a achizițiilor curente, implicarea directă în achizițiile importante (gaze, apă, energie electrică etc.)

Realizări – Rezultate :

- reducerea cheltuielilor cu achizițiile față de anul 2015.
- cheltuielile realizate sunt mai mici decât cele prevăzute în B.V.C.

3. Încadrarea în prevederile Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății - în vederea realizării indicatorului de performanță s-au luat următoarele măsuri :

- urmărirea și analiza permanentă a cheltuielilor și veniturilor conf. BVC;
- analiza la operativă zilnică a referatelor de achiziții curente ;

Realizări – Rezultate :

- reducerea stocurilor din magazine;
- reducerea cheltuielilor cu carburanți și materialele de papetărie;
- reducerea datoriilor către furnizori (DISTRIGAZ, TRANSGAZ și CEZ);
- la aceasta data plata către ROMGAZ se face în avans pentru luna septembrie 2016

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

- monitorizarea și analiza zilnică a consumului de gaze;
- dispunerea de măsuri tehnice pentru funcționarea eficientă a CT-urilor;

- urmarirea consumului lunar de energie 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, in vederea reducerii apei de adaos;
- monitorizarea zilnica a pierderilor de apa in reseaua de distributie si dispunerea de masuri operative de interventie pentru eliminarea neetanseitatilor;
- monitorizarea si analiza functionarii sistemelor de masura gaze, apa si energie termica;
- analiza si optimizarea functionarii recirculatiilor.

Realizari – Rezultate :

- reducerea consumului de gaze pe CT;
- consumul total de gaze s-a redus fata de aceeaasi perioada a anului 2014 si 2015;
- armonizarea functionarii CT de zona cu cele de cvartal, functie de necesarul de energie termica al consumatorilor;

NOTA: A se vedea situatia comparativa pentru anii 2013,2014,2015,2016-sem.I din RAPORTUL ANUAL la gaze, apa, energie electrica.

S-au realizat actiunile de bransare a CET Gavana din reseaua publica de iluminat, prin inchiderea statiei electrice.

5. Reducerea pierderilor pe sistemul de productie, furnizare, transport și distribuție agent termic- în vederea realizării indicatorului de performanță.

Măsurî :

- 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 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

Realizari – Rezultate :

- scaderea numarului de avarii;
- reducerea timpului de oprire accidentala a alimentarii consumatorilor;
- reducerea cantitatii de apa de adaos in retelele de distributie fata de aceeaasi perioada din anul 2014 si 2015;
- reducerea cantitatii de energie termica pierduta prin conductie si radiatie in PT/CT

NOTA:

pierderile au scazut de la 30,37% in sem. I 2015 la 27,80% in sem. I 2016

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

Măsurî :

- 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.

Măsurî :

- 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

Realizari – Rezultate :

- transmiterea periodica catre conducerea societatii a unor sinteze cu materialele selectate pe aceasta tema;

- colaborarea cu serviciul de specialitate al Primariei Municipiului Pitesti pentru identificarea unor programe europene de accesare fonduri in domeniul termiei – inca nu s-a finalizat nimic.

Din punct de vedere al fondurilor europene nu s-a obtinut pana acum nici un rezultat.

ESTE DE REMARCAT OBTINEREA APROBARII DE MODIFICARE A BVC Primarie pentru cofinantarea lucrarilor de mai sus de la Min.Dezvoltarii.

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 :

- inceperea lucrarilor de inlocuire retea primara CT 910;
- inceperea lucrarilor de reabilitare retele distributie aferente P.T. 1005, 1006.

Realizari – Rezultate :

- 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.
- reducerea pierderilor.

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-au luat următoarele măsuri:

- strategia a fost elaborata si aprobata in Consiliul Local al Municipiului Pitesti in anul 2015;

Realizari – Rezultate :

- proiectul de Strategie este elaborat;
- Primaria Municipiului Pitesti a contractat elaborarea „Studiului de fezabilitate ”cu o firma specializata care sa permita si accesarea de fonduri EU sau sa acceseze fonduri pe programul national de termoficare 2014-2020.

Strategia s-a elaborat de Termo Calor Confort conform solicitarii Primariei Municipiului Pitesti.

10. Adaptabilitate la cerintele utilizatorilor / Transparenta . 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 Primaria Municipiului Pitesti

Realizari – Rezultate :

- 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 al societății– în vederea realizării indicatorului de performanță s-au 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 salariatii.

Realizari – Rezultate :

- 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-au 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.

Realizari – Rezultate :

- creantele mai vechi de 120 de zile au crescut cu 12 % fata de cele inregistrate la data de 01.01.2016.

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

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

- 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 al eficientei salariatilor;
- urmarirea graficelor de tura si trecerea la program de zi pentru personalul aferent instalatiilor oprite.

Realizari – Rezultate :

- cresterea cheltuielilor salariale cu 5 % fata de sem.I 2015 avand in vedere faptul ca nu s-a mai redus programul de lucru saptamanal cat si constituirea biroului juridic;

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;

NOTA: PROFIT REALIZAT 2.926.047,44 lei

B. ECONOMIST ȘEF

- a încetat mandatul economistului șef începând cu data de 26.06.2016, începând cu data de 28.06.2016 D-I Răceanu Liviu va prelua sarcinile și atribuțiile Economistului șef pe o perioadă de maxim 3 luni.
- asigura conducerea Directiei Economice in calitate de Economist Șef al acesteia, 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 sefi de direcții ai societatii, care trebuie sa fie corelat si sa dezvolte Planul de Administrare aprobat prin Hotararea

Adunarii Generale a Actionarilor nr. 8/27.05.2013; Planul de Management va constitui anexa nr.2 la contractul 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 contractul 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 diligența 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 contractul 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 serviciului de producere, transport, distribuție și furnizare 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 încheiat la nivelul societății, aferente activităților pe care le coordonează.

Analiza Indicatorilor de performanta conform Contractului de mandat

In perioada **01.01.2016 – 30.06.2016** indicatorii de performanta ai Economist șef, stabiliti prin contractul de mandat sunt :

1. 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.

$$Lg = \frac{Active\ circulate}{Datorii\ curente}$$

Nr. crt.	Elemente	U.M.	30.06.2015	30.06.2016	Crestere
1.	Active circulante	lei	11.882.884	13.078.685	1,10
2.	Datorii curente	lei	10.590.728	8.392.050	0,79
3.	Lichiditate globală	Rd.1/ Rd.2	1,12	1,56	1,39

La 30.06.2016, 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.

În comparație cu anul precedent, lichiditatea globală a crescut, pe seama reducerii datoriilor curente.

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

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

Nr. crt.	Elemente	U.M.	30.06.2015	30.06.2016	Crestere
1.	Active circulante	lei	11.882.884	13.078.685	1,10
2.	Stocuri	lei	952.552	4.585.167	4,81
3.	Datorii curente	lei	10.590.728	8.392.050	0,79
3.	Lichiditate curentă	(Rd.1 - Rd.2)/ Rd.3	1,03	1,01	0,98

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

Se observă că nivelul obținut pentru acest indicator nu s-a modificat semnificativ în sem. I 2016, comparativ cu sem. I 2015 și este foarte apropiat de nivelul considerat satisfăcător.

Datoriile curente au înregistrat o reducere, dar stocurile s-au majorat semnificativ, valoarea acestora incluzând plata în avans a gazelor naturale, care este înregistrată în contul „4091 - furnizori debitori pentru cumpărarea de bunuri de natura stocurilor”.

- lichiditatea imediată

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

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

Totuși, pentru perioada analizată, se observă că reducerea datoriilor curente este mai mare decât cea a disponibilităților bănești.

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

Nr. crt.	Elemente	U.M.	30.06.2015	30.06.2016	Crestere
1.	Disponibilități bănești	lei	1.355.019	1.307.260	0,96
2.	Datorii curente	lei	10.590.728	8.392.050	0,79
3.	Lichiditate imediată	Rd.1/ Rd.2	0,1279	0,1558	1,22

- **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.

$$Sg = \frac{Activetotale}{Datorii totale}$$

Nr. crt.	Elemente	U.M.	30.06.2015	30.06.2016	Crestere
1.	Active totale	lei	16.535.519	17.555.273	1,06
2.	Datorii totale	lei	10.627.811	8.424.075	0,79
3.	Solvabilitate globală	Rd.1/ Rd.2	1,56	2,08	1,34

2. Indicatori de activitate (gestiune):

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

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

Totuși, calculând acest indicator, cu formula:

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

obținem:

Nr. crt.	Elemente	U.M.	30.06.2015	30.06.2016	Crestere
1.	Costul serviciilor prestate	lei	29.853.572	29.090.781	0,97
2.	Stoc mediu	lei	958.026	452.960	0,47
3.	Rotatia stocurilor	Rd.1/ Rd.2	31,16	64,22	2,06

- Durata de rotație a stocurilor

$$Drstoc = \frac{Stocmediu}{Costulvanzarilor} \times nr.zile \text{ [nr. zile]}$$

Nr. crt.	Elemente	U.M.	30.06.2015	30.06.2016	Crestere
1.	Stoc mediu	lei	958.026	452.960	0,47
2.	Costul serviciilor prestate	lei	29.853.572	29.090.781	0,97
3.	Viteza de rotație a stocurilor	Rd.1/ Rd.2	5,81	2,83	0,49

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

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

Nr. crt.	INDICATORI	U.M.	sem. I 2015	sem. I 2016	Variatia
1.	Cifra de afaceri	lei	35.087.251	32.084.672	-3.002.579
2.	Active circulante	lei	11.882.884	13.078.685	1.195.801
3.	Numar de rotatii	Rd.1 / Rd.2	2,95	2,45	-0,50
4.	Durata de rotatie = nr.zile zile / Rd.3	zile	61,36	74,29	12,93

Durata de rotație a scăzut pe fondul diminuării cifrei de afaceri, dar și al majorării activelor circulante.

- **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.

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

Sold mediu clienți (clasa 41):

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

Sem. I 2016 = 70.342.424 lei : 6 luni = 11.723.737 lei

Nr. crt.	INDICATORI	U.M.	sem. I 2015	sem. I 2016	Variatia
1.	Sold mediu clienți	lei	13.019.926	11.723.737	-1.296.189
2.	Cifra de afaceri	lei	35.087.251	32.084.672	-3.002.579
3.	Nr.de zile	zile	181	182	
4.	Perioada de recuperare a creanțelor (Rd.4 = (Rd.1 / Rd.2 x Rd.3)	zile	67,16	66,50	-0,66

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.

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

Sold mediu furnizori (clasa 40):

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

Sem. I 2016 = 69.972.156 lei : 6 luni = 11.662.026 lei

Nr. crt.	INDICATORI	U.M.	sem. I 2015	sem. I 2016	Variatia
1.	Sold mediu furnizori	lei	13.037.870	11.662.026	-1.375.844
2.	Cifra de afaceri	lei	35.087.251	32.084.672	-3.002.579
3.	Nr.de zile	zile	181	182	1,00
4.	Perioada de rambursare a datoriilor (Rd.4 = (Rd.1 / Rd.2 x Rd.3)	zile	67,26	66,15	-1,11

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 a facturilor de la furnizori.

3. Pentru asigurarea de surse de finanțare în vederea asigurării solvabilității societății s-au purtat discuții cu mai multe societăți bancare în vederea contractării unei linii de credit, în prezent începând discuții cu două bănci cu privire la linia de credit.

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

- în cursul anului 2016, în perioada 01.01.2016 – 30.06.2016, au fost înregistrate pe rolul instanței 114 dosare ce au avut ca obiect "ordonanță de plată", respectiv „cerere de valoare redusă”, pentru recuperarea creanței în cuantum total de 237.190,93 lei. S-a recuperat suma de 74.564,56 lei, rest de încasat 162.626,37 lei.

Precizăm că dosarele nu au fost încă finalizate, o parte din acestea nu au fixat termenul, altele aflându-se în căile ordinare de atac (apel, recurs).

În executare (perioada 01.01.2016 – 30.06.2016) se află un număr de 119 titluri executorii.

Cuantumul sumei ce urmează a fi recuperat din dosarele de executare aferente perioadei mai sus - menționate se ridică la valoarea de 238.972,94 lei.

Suma încasată până la ora actuală se ridică la valoarea de 106.058,01 lei, rest de încasat de 162.914,93 lei.

Cu privire la dosarele pierdute, trecute pe costuri, acestea se ridică la un număr de 60 de dosare, obiectul acestora este format de factura emisă în data de 31.08.2011, pentru majorări rezultate din plata cu întârziere sau din neachitarea facturilor emise pentru furnizarea energiei termice pentru încălzire și apă caldă în perioada 01.08.2009 – 10.08.2011.

Cuantumul sumei solicitate pentru trecerea pe costuri este de 117.187,37 lei.

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 rău platnicii au refuzat cu desăvârșire plata creanțelor S.C. Termo Calor Confort S.A. prin reprezentant legal a apelat la serviciile executorilor judecătorești.

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

În permanență se poartă discuții cu toți clienții societății noastre pentru a ne adapta cerințelor acestora. Prin prezența la multe 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.

6. Bugetul de Venituri și Cheltuieli al societății a fost avizat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pitești nr. 84/25.02.2016 și a fost aprobat prin Hotărârea A.G.A. nr. 3/10.05.2016, ulterior fiind rectificat prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 26/28.06.2016, conform prevederilor Ordinului nr. 20/2016 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, care stabilesc (Anexa nr. 6, pct. II, alin. 7) că: „Nivelul indicatorilor economico-financiarilor prevăzut în anexele nr. 1-5 poate fi modificat, cu aprobarea Consiliului de administrație, cu excepția indicatorilor pentru a căror rectificare sunt aplicabile prevederile art. 10 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013”.

7. 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 350 de clienți care primesc facturile exclusiv prin e-mail. La fiecare reclamație se intervine prompt pentru remedierea tuturor deficiențelor

12. 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. Arieratele la 30.06.2016 (3.875.542 lei) au scăzut față de 30.06.2015 (7.633.266 lei).

C. ȘEF DEPARTAMENT LOGISTICĂ

- asigura conducerea Direcției Logistica în calitate de Șef departament logistică al acesteia, 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 împuternicirea expresă acordată de Consiliul de Administrație prin contractul de mandat;
- reprezintă societatea în raporturile cu clienții și furnizorii, în conformitate cu împuternicirea expresă acordată de Consiliul de Administrație prin contractul de mandat;
- organizează activitățile desfășurate în cadrul direcției în domeniile, relații publice, resurse umane (RU), achiziții publice, administrativ, inspecție consumatori;
- prelucrează și dirijează corespondența înregistrată la nivelul societății prin constituirea unor registre de intrări-iesiri pentru fiecare dintre direcțiile societății;
- participă la elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății;
- controlează și răspunde de aplicarea și respectarea prevederilor legislației în vigoare, precum și de regulile interne ale societății;
- semnează documentele care implică activitatea desfășurată în cadrul direcției;
- colaborează cu ceilalți șefi de direcții în vederea realizării obiectului de activitate al societății;
- exercită mandatul cu prudență și diligență unui bun administrator;
- asigura existența, redactarea corectă și păstrarea de către societate a Registrelor cerute de lege;
- respectă și aplică deciziile Consiliului de Administrație precum și Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor;
- prezintă Consiliului de Administrație, ori de câte ori se solicită, rapoarte / situații / analize / documentații;
- aplică direcțiile principale de activitate și dezvoltare ale societății aprobate de către Consiliul de Administrație;
- respectă și aduce la îndeplinire indicatorii de performanță stabiliți de Consiliul de Administrație, conform anexei nr.1 la contractul de mandat;
- respectă și aplică prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cap.V „Transparență. Obligații de raportare.”;
- respectă și aduce la îndeplinire realizarea dispozițiilor Contractului de Delegare a gestiunii serviciului de producere, transport, distribuție și furnizare energie termică încheiat între societate și TERMOSERV Arges, aferente activităților pe care le coordonează;
- respectă și aduce la îndeplinire realizarea dispozițiilor Regulamentului consolidat și armonizat al serviciului public de termoficare din aria de competență a unităților administrativ-teritoriale membre ale TERMOSERV Arges, aferente activităților pe care le coordonează;
- respectă și aduce la îndeplinire realizarea prevederilor Contractului colectiv de muncă în vigoare încheiat la nivelul societății, aferente activităților pe care le coordonează.

Principalele acțiuni desfășurate:

- întocmirea, pe baza propunerilor compartimentelor, planul achizițiilor pe anul 2016 (produse, servicii, lucrări de reparații, dotări, investiții), inclusiv estimarea valorică;

- intocmirea planului de realizare a achizițiilor (produse, servicii, lucrări de reparații, dotatii, investitii) pe anul 2016;
- verificarea realizărilor fizice și valorice a contractelor încheiate cu ofertanții câștigători ai procedurilor de atribuire pentru lucrări, servicii, produse, piese de schimb, echipamente, contracte aflate în derulare în perioada semestrul I anul 2016;
- urmare referatelor primite, aprobate de conducerea S.C. Termo Calor Confort S.A., a inițiat, asigurat și perfectat achiziții directe, prin cerere de ofertă și analize de oferte, pentru produsele, serviciile și lucrările aferente;
- consultarea în permanentă a bazei de date proprii, precum și date de pe internet pentru selectarea de posibili ofertanți în vederea achiziției de lucrări, servicii, produse;
- intocmirea și urmărirea aprobării hotărârilor de adjudecare, a rapoartelor procedurilor de atribuire pentru lucrări, servicii, produse, piese de schimb, echipamente, etc.
- intocmirea, urmărirea aprobării și transmiterea notelor de comandă pentru achiziția de lucrări, servicii, produse;
- în vederea urmăririi realizării investițiilor salariații din cadrul serviciului achiziții au participat, în calitate de membri ai comisiilor, la recepțiile lucrărilor, la constatarea îndeplinirii neconformităților, la punerea în funcțiune a obiectivelor de investiții;
- intocmirea și urmărirea finalizării proceselor verbale de recepție la terminarea lucrărilor, a proceselor verbale de realizare a neconformităților, a proceselor verbale de recepție la punerea în funcțiune;
- intocmirea și transmiterea către Consiliul Județean Argeș situații privind *„Planul de masuri și acțiuni pentru implementarea Strategiei naționale pentru accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare „– situații trimestriale;*
- asigurarea perfectării contractelor cu ofertanții câștigători ai procedurilor de atribuire conform legii achizițiilor publice cât și cele prin cumpărare directă pentru lucrări, servicii, produse, piese de schimb, echipamente;
- analiza tuturor contractelor aflate în derulare și luarea măsurilor pentru reducerea cheltuielilor societății;
- a renegociat contractele cu caracter permanent, strict necesare, micșorând pe cât posibil valorile acestora;
- în vederea diminuării cheltuielilor societății, au fost reziliate unele contracte care nu erau strict necesare;
- intocmirea propunerilor de numire a responsabilului de lucrări/serviciu pentru urmărirea derulării contractelor încheiate și distribuirea documentației aferente către aceștia;
- întrunirea comisiei tehnice de recepție pentru lucrări și servicii la contractele și comenzile care s-au finalizat în semestrul I 2016;
- confirmarea la plată în timp util a facturilor pentru contractele și comenzile încheiate pentru achiziția de lucrări de modernizări, lucrări de reparații, achiziția de servicii și produse, piese de schimb, etc;
- intocmire antemasuratori și devize pentru lucrările pe care societatea le-a prestat pentru diverși beneficiari (pentru distribuția pe orizontală, pentru rebransare la sistemul centralizat de încălzire, etc);
- încheierea contractelor cu beneficiarii pentru lucrările prestate de societate, intocmirea situațiilor de plată, procese verbale de recepție la terminarea lucrărilor, intocmirea cartilor tehnice aferente lucrărilor executate de societate;
- intocmire antemasuratori și devize pentru lucrările de modernizări executate cu forțe proprii;
- intocmire anexe de constituire a fondurilor fixe în urma recepției la punerea în funcțiune pentru lucrările de modernizare executate cu terți;
- organizare licitații pentru valorificarea unor deseuri de fier existente în societate;

**Analiza Indicatorilor de performanta conform Contractului de mandat perioada
01.01.2016 – 30.06.2016**

1. Reducere cheltuiala materiala cu 10% in semestrul I -2016 comparativ cu semestrul I-2015 - în vederea realizării indicatorului de performanță, s-au luat următoarele măsuri:

- reducerea a cheltuielilor prin renegocierea contractelor cu furnizorii;
- dimensionarea corectă a cheltuielilor din cadrul societății ;

A) Reducere cheltuieli variabile

Tabel nr. 1

Elemente cheltuieli:	Reducere [lei/semestru]
- combustibil tehnologic (gaze)	2.146.039
- energie electrica	235.049
- apa si canal	157.895

- s-a diminuat consumul de gaze naturale pe baza reducerii cantitatii de energie termica livrata, in special in luna aprilie cand sistarea incalzirii s-a produs mai devreme decat in anul 2015.

- aceeași cauza a determinat și reducerea consumului de energie electrica și implicit a cheltuielii. In plus, statia electrica de la CET Gavana a fost inchisa, iar alimentarea se face din rețeaua publica de iluminat.

- pierderile tehnologice din rețelele de transport și distributie s-au redus (pierderi masice), efectul fiind reducerea consumului de apa și canal.

B) Reducere cheltuieli cu serviciile executate de terți

Tabel nr. 2

Elemente cheltuieli:	Reducere [lei/ semestru]
-onorarii executori judecătorești , consultanta juridica	23.375
- posta, telecomunicatii	14.345
- cheltuieli salubritate	4.466
- contribuții ANRE, ANRSC	10.854
- penalități catre furnizori	18.300
- cheltuieli protecția mediului	278.231

- onorariile executorilor judecătorești s-au diminuat, iar cheltuiala cu consultanta juridica a fost eliminata incapand cu 01.04.2016;

- s-a renegociat și redus valoarea contractului de telefonie cu Vodafone și s-au diminuat cheltuielile postale;

- contractul cu S.C. Salubritate 2000 S.A. a fost renegociat și redus incapand cu 01.04.2015, ca atare cheltuiala aferenta a scazut in semestrul I 2016 comparativ cu semestrul I 2015;

- contributia ANRE s-a redus pe fondul reducerii cantitatii de energie electrica distribuita catre OMV Petrom-Sucursala Arpechim Pitesti, iar contributia ANRSC s-a redus pe fondul reducerii cantitatii de energie termica livrata in semestrul I 2016 comparativ cu semestrul I 2015;

- platile catre furnizori s-au facut cu respectarea mai stricta a scadentei facturilor, astfel incat valoarea penalitatilor s-a redus;

- reducerea cheltuielilor cu protecția mediului s-a datorat in primul rand faptului ca in semestrul I 2016 nu au mai fost achizitionate certificate de CO2 (valoarea certificatelor de CO2 din semestrul I 2015 a fost 257.923 lei), dar si eliminarii unor cheltuieli cu protecția mediului aferente CET Gavana.

2. 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 ;

3. Stabilirea procedurilor pentru buna desfasurare a activitatilor din societate – în vederea realizării indicatorului de performanță semestrul I-2016 s-au elaborat / actualizat proceduri din sistemul de control intern/managerial, respectiv:

A) Actualizarea, difuzarea, arhivarea procedurilor operaționale:

a- PO-16 Gestionarea deseurilor 2-0/ 22.02.2016

b- PO-17 Indeplinirea obligatii fond mediu 2-0/ 03.03.2016

c- PO-MED-07 Achitare taxa administrare cont la RNGES 1-0/15.03.2016

d- PO-MED-06 Intocmire Plan de monitorizare si raportare emisii GES 2-0/ 21.03.2016.

f- PO-MED-09 Propunere si conformare emisii GES 1-0 /31.03.2016

g- PO-MED-10 Intocmire Raport de monit emisii GES 1-0 /08.04.2016

h- PO-MED-11 Raportare modifale instal EU-ETS 1-0 /22.04.2016,

transformare fișiere în .pdf, informarea șefilor structurilor organizatorice și postare în rețeaua locală.

B) Aplicarea procedurii PO-RUO-01 Evaluarea profesională a personalului.

C) Actualizarea PO-BFC-02 1/0, Organizarea si desfășurarea CFP propriu .

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

- s-a asigurat 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-au realizat aplicațiile informatice pentru care există posibilitatea de analiză, proiectare, programare cu forțe proprii;

- s-au 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.

5. 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.

6. 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.

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

- s-au desfasurat acțiuni cu privire la creșterea eficienței in regăsirea energiei furnizate;
- s-au 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-au depistat consumatori racordati fraudulos si au adus la cunoștința conducerii societății aceste situatii; au intocmit in situațiile de mai sus rapoarte de constatare către conducerea societății;
- s-au solutionat sesizări ale clienților asupra funcționarii neconforme a sistemului si asupra serviciile furnizate de societate;
- s-au analizat si avizat propunerile de corecție a cantităților de energie rezultate din citiri;
- s-au solicitat șefilor de sectoare participarea la acțiunile de control in sectorul respectiv pe linia gestionarii energiei termice;
- s-au analizat consumurile de energie termică suspectate valoric ca fiind eronate;
- s-a verificat starea contoarelor de energie termică (încălzire si acc) montate la bransamentele consumatorilor - starea sigiliilor metrologice si a celor aplicate la instalare;
- s-au intocmit rapoarte catre conducerea societatii cu problemele constatate;
- s-au recomandat solutii utilizatorilor pentru cresterea eficienței energetice in folosirea energiei termice.

8. Intocmirea si urmarirea executiei Bugetului de Venituri si Cheltuieli al societati- în vederea realizării indicatorului de performanță s-au luat următoarele măsuri:

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

Date privind remuneratia administratorilor societatii

Nr. crt	Numele administratorului	Valoare remuneratie (net)	Structura remuneratie	Alte avantaje acordate administratorilor	Durata contractului de administrare	Perioada de preaviz	Cuantumul daunelor interese
1	Goncearu Horia Radu	2.000 lei/luna, din care 500 lei/luna pentru participarea la sedintele Comitetelor consultative din cadrul Consiliului	Remuneratia cuprinde doar o componenta fixa. Prin contractul de administrare nu a fost stabilita componenta variabila de remunerare.	Contractul de administrare acordat administratorilor dreptul de a deconta cheltuielile legate de executarea mandatului. In 2016 nu au fost decontate astfel de cheltuieli.	01.05.2013–30.04.2017	-	Nu au fost stabilite prin contractul de administrare daune-interese
2	Istrate Ion	1.500 lei/luna, din care 500 lei/luna pentru participarea la sedintele Comitetelor consultative din cadrul Consiliului	Remuneratia cuprinde doar o componenta fixa. Prin contractul de administrare nu a fost stabilita componenta variabila de remunerare.		01.05.2013–30.04.2017	-	Nu au fost stabilite prin contractul de administrare daune-interese
3	Ghiță Marius	1.500 lei/luna, din care 500 lei/luna pentru participarea la sedintele Comitetelor consultative din cadrul Consiliului	Remuneratia cuprinde doar o componenta fixa. Prin contractul de administrare nu a fost stabilita componenta variabila de remunerare.		01.05.2013–30.04.2017	-	Nu au fost stabilite prin contractul de administrare daune-interese
4	Costescu Cătălin	1.500 lei/luna, din care 500 lei/luna pentru participarea la sedintele Comitetelor consultative din cadrul Consiliului	Remuneratia cuprinde doar o componenta fixa. Prin contractul de administrare nu a fost stabilita componenta variabila de remunerare.		01.05.2014–30.04.2017	-	Nu au fost stabilite prin contractul de administrare daune-interese
5	Janță Daniel Constantin	1.500 lei/luna, din care 500 lei/luna pentru participarea la sedintele Comitetelor consultative din cadrul Consiliului	Remuneratia cuprinde doar o componenta fixa. Prin contractul de administrare nu a fost stabilita componenta variabila de remunerare.		01.06.2015–30.04.2017	-	Nu au fost stabilite prin contractul de administrare daune-interese

Nr crt	Numele Directorului	Valoare remuneratie la data de 31.12.2014 (net)	Structura remuneratie	Alte avantaje acordate directorilor	Durata contractului de mandat	Perioada de preaviz	Quantum daune interese
1	Richițeanu Iulian (Director General)	4.921 lei / luna,	Remuneratia cuprinde doar o componenta fixa. Prin contractul de mandat nu a fost stabilita componenta variabila de remunerare, scheme de pensii suplimentare sau anticipate.	- concediu de odihna platit; - decontarea cheltuielilor de cazare, diurnă, transport și a altor cheltuieli, pentru deplasările în interes de serviciu în țară și în străinătate, pe baza documentelor justificative; - folosirea unui autoturism din dotarea societății, pentru deplasări în interesul serviciului; - beneficiază de asigurare pentru răspundere profesională.	01.04.2014 - 31.07.2017	Nu a fost stabilita prin contractul de mandat, drept pentru care trebuie respectate prevederile Codului Muncii	Nu au fost stabilite prin contractul de mandat daune-interese pentru revocare fara justa cauza
2	Apostoliceanu Sorin (Economist Sef)	3.800 lei/luna,	Remuneratia cuprinde doar o componenta fixa. Prin contractul de mandat nu a fost stabilita componenta variabila de remunerare, scheme de pensii suplimentare sau anticipate.	- un salariu brut pentru realizarea obiectivului în 2015	01.08.2013 - 31.07.2017	Nu a fost stabilita prin contractul de mandat, drept pentru care trebuie respectate prevederile Codului Muncii	Nu au fost stabilite prin contractul de mandat daune-interese pentru revocare fara justa cauza
3	Răceanu Liviu (Șef Departament Logistica)	3.800 lei/luna,	Remuneratia cuprinde doar o componenta fixa. Prin contractul de mandat nu a fost stabilita componenta variabila de remunerare, scheme de pensii suplimentare sau anticipate.		01.08.2013 - 31.07.2017	Nu a fost stabilita prin contractul de mandat, drept pentru care trebuie respectate prevederile Codului Muncii	Nu au fost stabilite prin contractul de mandat daune-interese pentru revocare fara justa cauza

Consiliul de Administrație
Presedinte

GONCEARU HORIA RADU



Membrii

ION ISTRATE.....

GHIȚĂ MARIUS.....

ROȘIU GHEORGHE

STĂNICĂ DORIN-MIREL

S.C. EVAL EXPERT S.R.L.

S.C TERMO CALOR CONFORT SA



RAPORT DE REVIZUIRE ASUPRA SITUAȚIILOR FINANCIARE

**Incheiate la 30.06.2016
de S.C TERMO CALOR CONFORT SA**

S.C. EVAL EXPERT S.R.L.

**Societate de audit financiar membră a
CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA**

Autorizația nr. 8 /2001, de evidență și expertiză contabilă,
Membră a CECCAR, autorizația nr. 5960/2008,
Membra a Camerei Consultanților Fiscali, autorizatia nr. 308/2008
Membra ANEVAR, autorizatia nr. 0224/2016

29 AUGUST 2016

S.C. EVAL EXPERT S.R.L

CATRE
S.C TERMO CALOR CONFORT SA

Introducere

Am revizuit raportările contabile ale **S.C TERMO CALOR CONFORT SA** la data de 30 iunie 2016, compuse din situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii (cod10), situația veniturilor și cheltuielilor (cod 20) și date informative (cod 30) pentru perioada de șase luni încheiată la această dată, în conformitate cu prevederile legale în vigoare referitoare la raportările semestriale.

Raportările contabile menționate se caracterizează prin datele următoare :

➤ Total Activ	17.555.273 lei
➤ Total Datorii	8.392.050 lei
➤ Total Capitaluri proprii	9.131.198 lei
➤ Cifra de afaceri neta	32.084.672 lei
➤ Profitul sau pierderea neta a exercitiului financiar (profit)	2.926.047 lei

Conducerea societății răspunde pentru întocmirea și prezentarea fidelă a acestor situații contabile în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările ulterioare și Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 916 din 21.06.2016 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2016 a operatorilor economici. Această responsabilitate include: proiectarea, implementarea și menținerea unui control intern relevant pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor contabile care să nu conțină denaturări semnificative datorate fraudei sau erorii; selectarea și aplicarea politicilor contabile adecvate, elaborarea unor estimări contabile adecvate în circumstanțele date.

Responsabilitatea noastră este de a exprima o concluzie cu privire la aceste informații financiare interimare, pe baza revizuirii noastre.

Domeniul de aplicare al revizuirii

Am desfășurat revizuirea în conformitate cu Standardul Internațional pentru Misiunile de Revizuire 2410 „*Revizuirea informațiilor financiare interimare, efectuată de un auditor independent al entității*”. O revizuire a informațiilor financiare interimare constă în realizarea de interviuri, în special ale persoanelor responsabile pentru aspectele financiare și contabile și în aplicarea procedurilor analitice și a altor proceduri de revizuire. Domeniul de aplicare al unei revizuri este, în mod substanțial, mai redus față de domeniul de aplicare al unui audit, desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit și în consecință nu ni se permite să obținem asigurarea că am fi sesizat toate aspectele semnificative care ar fi putut fi identificate în cadrul unui audit. Prin urmare, nu exprimăm o opinie de audit.

S.C. EVAL EXPERT S.R.L

**Raport de revizuire asupra situatiilor financiare la 30 iunie 2016 ,
la S.C TERMO CALOR CONFORT SA**

Concluzie

Pe baza revizuirii noastre, nu am luat cunoștință de nimic care să ne facă să credem că informațiile financiare interimare anexate nu oferă o imagine corectă și fidelă a poziției financiare a entității la 30.06.2016, performanței sale financiare și fluxurilor sale de trezorerie pentru perioada de șase luni încheiată la 30.06.2016, în conformitate cu prevederile legale în vigoare referitoare la raportările semestriale ale societăților comerciale .

In sinteza pe primul semestru al anului 2016 se prezinta urmatoarele concluzii:

- In structura bilantului activul a cunoscut o scadere cu 28,34 % respectiv cu 6.941.515 lei de la 24.496.788 lei la 31.12.2015, la 17.555.273 lei la 30.06.2016, ca urmare a reducerii activelor imobilizate (imobilizari corporale, imobilizari necorporale) si a activelor circulante (stocuri, creante si disponibilitati banesti). La postul de bilanț pasiv se evidentiaza o crestere a capitalurilor proprii cu 2.926.047 lei (47,16%), in principal ca urmare a profitului înregistrat pe semestrul I 2016.
- Datoriile totale ale societatii la 30.06.2016 au fost de 8.392.050 lei, in scadere fata de inceputul anului cu 9.062.855 lei (51,92%).
- Contul de profit și pierdere față de aceeași perioadă a anului precedent a înregistrat o scadere a cifrei de afaceri nete cu 8,56%, respectiv cu 3.002.579 lei. Veniturile totale au scăzut cu 8,71% respectiv cu 3.077.391 lei iar cheltuielile totale au înregistrat o scadere cu 7,83% respectiv cu 2.493.654 lei, obtinandu-se un profit brut de 2.926.047 lei.

Continut si utilizare raport

Acest raport este întocmit exclusiv în vederea depunerii raportărilor contabile ale societății, aferente perioadei încheiate la 30 iunie 2016 la organele abilitate, și conține următoarele anexe:

- I- Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii la data de 30 iunie 2016 ;
- II- Situatia veniturilor si cheltuielilor la data de 30 iunie 2016;
- III- Capitaluri proprii la data de 30 iunie 2016;
- IV- Indicatori de analiză;
- V- Indicatori economico- financiari;
- VI- Reguli și metode contabile;
- VII- Informatii complementare.

S.C. EVAL EXPERT S.R.L



Auditor financiar

Niculina Stănescu



S.C. EVAL EXPERT S.R.L

Societate de audit financiar membră a Camerei Auditorilor Financiari din România ,autorizația Nr.: 8 /2001 ;de evidență și expertiză contabilă membră a C.E.C.C.A.R. ,autorizația Nr.:5960 /2008; de consultanta fiscala membra a Camerei Consultanților Fiscali, autorizatia nr 308/2008 ,de evaluare membra ANEVAR, autorizatia 0224/01.01.2015.

**Raport de revizuire asupra situațiilor financiare la 30 iunie 2016 ,
la S.C TERMO CALOR CONFORT SA**

Anexa I

BILANT CONTABIL LA 30.06.2016

Lei

Nr. crt.	EXPLICAȚIE	01/01/2016	30/06/2016	30/06/2016 01/01/2016	30.06.2016- 01.01.2016
I	TOTAL ACTIV	24.496.788	17.555.273	71,66	-6.941.515
1	ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL, din care:	4.532.919	4.282.216	94,47	-250.703
	Imobilizări necorporale	100.096	81.967	81,89	-18.129
	Imobilizări corporale	4.432.823	4.200.249	94,75	-232.574
	Imobilizări financiare	0	0	-	0
2	ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL, din care:	19.942.927	13.078.685	65,58	-6.864.242
	Stocuri	5.693.176	4.585.167	80,54	-1.108.009
	Creanțe	12.862.664	7.186.258	55,87	-5.676.406
	Investiții financiare pe termen scurt	0	0	-	0
	Casa și conturi de bănci	1.387.087	1.307.260	94,24	-79.827
3	CHELTUIELI ÎN AVANS	20.942	194.372	928,14	173.430
4	DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN-TOTAL	17.454.905	8.392.050	48,08	-9.062.855
5	ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE	1.705.195	4.877.824	286,06	3.172.629
6	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	6.238.114	9.160.040	146,84	2.921.926
7	DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN	0	0	-	0
8	PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI	0	0	-	0
9	VENITURI ÎN AVANS	836.732	32.025	3,83	-804.707
	Subvenții pentru investiții	32.963	28.842	87,50	-4.121
	Venituri înregistrate în avans	803.769	3.183	0,40	-800.586
10	CAPITAL SOCIAL-TOTAL, din care :	9.539.000	9.539.000	100,00	0
	* Nevărsat				
	* Vărsat	9.539.000	9.539.000	100,00	0
11	PRIME DE CAPITAL	0	0	-	0
12	REZERVE din reevaluare	0	0	-	0
13	REZERVE	0	0	-	0
14	REZULTATUL REPORTAT (sold debitor)	4.595.158	3.333.849	72,55	-1.261.309
15	REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR				
	Sold creditor	1.261.309	2.926.047	231,98	1.664.738
	Sold debitor				
16	REPARTIZAREA PROFITULUI	0	0	-	0
17	CAPITALURI PROPRII- TOTAL	6.205.151	9.131.198	147,16	2.926.047
18	Datorii totale	17.454.905	8.392.050	48,08	-9.062.855
II	TOTAL PASIV	24.496.788	17.555.273	71,66	-6.941.515

S.C. EVAL EXPERT S.R.L

Societate de audit financiar membră a Camerei Auditorilor Financieri din România ,autorizația Nr.: 8 /2001 ;de evidență și expertiză contabilă membră a C.E.C.C.A.R. ,autorizația Nr.:5960 /2008; de consultanță fiscală membră a Camerei Consultanților Fiscali, autorizația nr 308/2008 ,de evaluare membră ANEVAR, autorizația 0224/01.01.2015.

*Raport de revizuire asupra situatiilor financiare la 30 iunie 2016 ,
la S.C TERMO CALOR CONFORT SA*

Anexa II

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE LA 30.06.2016

Lei

Nr. crt.	EXPLICAȚIE	Realizari in perioada de raportare		2016/	2016-
		30/06/2015	30/06/2016	2015	2015
1	CIFRA DE AFACERI (a+b+c)	35.087.251	32.084.672	91,44	-3.002.579
2	VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL 1+3+4+5:	35.348.683	32.268.192	91,29	-3.080.491
	a.- productia vanduta	19.611.681	17.995.671	91,76	-1.616.010
	b venituri din vanzari marfuri				0
	c.- venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri	15.475.570	14.089.001	91,04	-1.386.569
3	Variația stocurilor	0	0	-	0
	sold creditor				0
	sold debitor	0	0	-	0
4	Productie realizata de entitate		0		0
5	Alte venituri din exploatare	261.432	183.520	70,20	-77.912
6	CHELTUIELI PENTRU EXPLOATARE	31.840.866	29.347.220	92,17	-2.493.646
	Cheltuieli materiale si alte cheltuieli externe (energie si apa) ct 601-607+...608	25.873.056	23.373.550	90,34	-2.499.506
	Cheltuieli cu marfurile	0	0		0
	Cheltuieli cu personalul	4.644.151	4.846.820	104,36	202.669
	Ajustari de valoare privind imobilizarilor corporale si necorporale	273.705	280.097	102,34	6.392
	Ajustari de valoare privind activele circulante	-38.174	0	0,00	38.174
	Cheltuieli prestatii externe	280.920	265.616	94,55	-15.304
	Cheltuieli cu impozite si taxe	255.591	239.005	93,51	-16.586
	Alte cheltuieli	551.617	342.132	62,02	-209.485
	Cheltuieli cu provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0	0	-	0
	AJUSTARI DE VALOARE PENTRU :	0	0	-	0
	Amortizare si provizioane pentru deprecierea imobilizarilor	0	0	-	0
	Ajustari de valoare privind activele circulante	0	0	-	0
	Ajustari privind provizioanele	0	0	-	0
7	REZULTAT DIN EXPLOATARE	3.507.817	2.920.972	83,27	-586.845
8	VENITURI FINANCIARE	1.980	5.080	256,57	3.100
9	CHELTUIELI FINANCIARE	13	5	38,46	-8
10	REZULTAT FINANCIAR	1.967	5.075	258,01	3.108
14	VENITURI TOTALE	35.350.663	32.273.272	91,29	-3.077.391
15	CHELTUIELI TOTALE	31.840.879	29.347.225	92,17	-2.493.654
16	REZULTAT BRUT	3.509.784	2.926.047	83,37	-583.737
17	IMPOZIT PE PROFIT	0	0	-	0
18	REZULTAT NET - profit	3.509.784	2.926.047	83,37	-583.737

S.C. EVAL EXPERT S.R.L

*Societate de audit financiar membră a Camerei Auditorilor Financiar din România ,autorizația Nr.: 8 /2001 ;de evidență
și expertiză contabilă membră a C.E.C.C.A.R. ,autorizația Nr.:5960 /2008; de consultanta fiscala membră a Camerei
Consultantilor Fiscali, autorizatia nr 308/2008 ,de evaluare membră ANEVAR, autorizatia 0224/01.01.2015.*

Anexa III

**SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
LA DATA DE 30.06.2016**

Element al capitalului propriu	Sold la 01.01.2016	Cresteri	Reduceri	Sold la 30.06.2016
Capital subscris nevarsat	0			0
Capital subscris varsat	9.539.000	0	0	9.539.000
Prime de capital	0			0
Rezerve din reevaluare	0	0	0	0
Rezerve	0	0	0	0
Rezultat reportat	4.595.158	0	1.261.309	3.333.849
Rezultatul exercitiului	1.261.309	1.664.738	0	2.926.047
Repartizarea profitului	0			0
Total	6.205.151	1.664.738	1.261.309	9.131.198

Capitalurile proprii la 30.06.2016 au insumat 9.131.198 lei, in crestere fata de inceputul anului cu 2.926.047 lei (47,16%), in principal ca ca urmare a profitului înregistrat pe semestrul I 2016.

S.C. EVAL EXPERT S.R.L

Societate de audit financiar membră a Camerei Auditorilor Financieri din România ,autorizația Nr.: 8 /2001 ;de evidență și expertiză contabilă membră a C.E.C.C.A.R. ,autorizația Nr.:5960 /2008; de consultanta fiscala membră a Camerei Consultanților Fiscali, autorizatia nr 308/2008 ,de evaluare membră ANEVAR, autorizatia 0224/01.01.2015.

- Indicatori de analiză -

- lei-

Nr. crt.	Explicație	01/01/2016	30/06/2016	30.06/01.01	30.06- 01.01
1	Imobilizari - Total	4.532.919	4.282.216	94,47%	-250.703
2	Capital propriu - Total	6.205.151	9.131.198	147,16%	2.926.047
3	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0	0	-	0
3	Fond rulment net	1.672.232	4.848.982	289,97%	3.176.750
4	Stocuri	5.693.176	4.585.167	80,54%	-1.108.009
5	Creante	12.862.664	7.186.258	55,87%	-5.676.406
6	Cheltuieli in avans	20.942	194.372	928,14%	173.430
7	Obligatii nefinanciare	17.454.905	8.392.050	48,08%	-9.062.855
8	Venit in avans	836.732	32.025	3,83%	-804.707
9	Provizioane pt riscuri si cheltuieli	0	0	-	0
10	Nevoia de fond de rulment	285.145	3.541.722	1242,08%	3.256.577
11	Trezorerie	1.387.087	1.307.260	94,24%	-79.827
12	Casa si banci	1.387.087	1.307.260	94,24%	-79.827
13	Capitaluri imprumutate	17.454.905	8.392.050	48,08%	-9.062.855
	din care :				
	→ Banci	8.454.234	7.360.784	87,07%	-1.093.450
	→ Alte surse curente	3.747.719	1.031.266	27,52%	-2.716.453
14	Total capital investit ,	6.205.151	9.131.198	147,16%	2.926.047
	din care :				
	→ Active imobilizate	4.532.919	4.282.216	94,47%	-250.703
	→ N.F.R.	285.145	3.541.722	1242,08%	3.256.577
	→ Trezorerie	1.387.087	1.307.260	94,24%	-79.827
15	TREZORERIE NETA FR - NFR	1.387.087	1.307.260	94,24%	-79.827

Din analiza principalilor indicatori se constata ca trezoreria neta a scazut fata de inceputul anului cu **79.827** lei (5,76%).

S.C. EVAL EXPERT S.R.L

**Raport de revizuire asupra situatiilor financiare la 30 iunie 2016 ,
la S.C TERMO CALOR CONFORT SA**

Anexa V

**-Indicatori economico-financiari –
la 30.06.2016**

Lei

Nr. crt.	Explicație	Mod calcul	30/06/2016		Valori optime
			realizari		
I. INDICATORI DE LICHIDITATE					
1	Lichiditate generala (Solvabilitatea generala)	Active circulante Datorii curente	13 078 685 8 392 050	1,56	.1 - 2
2	Lichiditate imediata (Solvabilitatea imediata)	Active circulante - Stocuri Datorii curente	8 493 518 8 392 050	1,01	0.8 - 1.5
3	Rata generala a indatorarii	Datorii totale Capital propriu	8 392 050 9 131 198	0,92	.1 - 3
4	Solvabilitate patrimoniala	Capital propriu * 100 Total pasiv	9 131 198 * 100 17 555 273	52,01	> 30 %
II. INDICATORI DE GESTIUNE					
1	Viteza de rotatie a stocurilor	Cifra de afaceri neta Stoc mediu global	32 084 672 5 139 172	6,24	valoare maximala
2	Numar zile de stocare	Stoc mediu global x 180 Cifra de afaceri neta	5 139 172 * 180 32 084 672	28,83	valoare minimala
3	Viteza de rotatie a debitelor (clienti)	Sold mediu clienti x 180 Cifra de afaceri neta	9 511 613 * 180 32 084 672	53,36	valoare minimala
4	Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri neta Active imobilizate	32 084 672 4 282 216	7,49	valoare maximala
5	Viteza de rotatie a activelor totale	Cifra de afaceri neta Active totale	32 084 672 17 555 273	1,83	valoare maximala
6	Viteza de rotatie a creditelor (furnizori)	Sold mediu furnizori x 180 Cifra de afaceri neta	6 441 639 * 180 32 084 672	36,14	valoare mai mica II.3

S.C. EVAL EXPERT S.R.L

Societate de audit financiar membră a Camerei Auditorilor Financieri din România, autorizația Nr.: 8 /2001 ; de evidență și expertiză contabilă membră a C.E.C.C.A.R. ,autorizația Nr.:5960 /2008; de consultanta fiscala membra a Camerei Consultantilor Fiscali, autorizatia nr 308/2008 ,de evaluare membra ANEVAR, autorizatia 0224/01.01.2015.

REGULI ȘI METODE CONTABILE

1. Informații generale

S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A. este persoana juridică română constituită prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pitești nr.283/12.08.2010 având forma juridică de societate pe acțiuni și își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române. Este înmatriculată în România la Registrul Comerțului Argeș sub nr J03/880/10.09.2010, are sediul în loc. Pitești, județul Argeș, România și are ca obiect de activitate : furnizare de abur și aer condiționat.

Datele de identificare ale entității sunt :

- Sediul Argeș, loc. Pitești, Str. Calea București, bloc U4, Mezanin
- Înregistrare la Registrul Comerțului J03/880/10.09.2010.
- Cod de Identificare Fiscală RO 27374805

Obiectul principal de activitate al SC TERMO CALOR CONFORT S.A. este producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice pentru consumatorii racordați la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică din municipiul Pitești, orașul Topoloveni și comunele Bascov și Maracineni.

2. Bazele prezentării

Situațiile financiare (anexele I,II,III IV) sunt prezentate în lei, moneda națională. Societatea își are organizată contabilitatea, în concordanță cu principiile și practicile contabile cerute de legislația în vigoare în România.

3. Politici contabile semnificative

Raportările contabile au fost întocmite având la baza principiul costului istoric.

3.1. IMOBILIZARI:

Imobilizările corporale sunt evidențiate la valoarea de intrare (cost achiziție, cost producție, valoarea actuală estimată, valoare de reevaluare). Imobilizările corporale, aparținând societății sunt amortizate folosind metoda liniară, pe parcursul duratelor de viață ale acestora. Mijloacele fixe intrate sunt înregistrate la costul istoric (prețul de achiziție la care s-au adăugat și celelalte taxe). Costurile întinerii, reparațiilor și înlocuirii articolelor de importanță redusă sunt incluse în cheltuielile de întreținere pe măsura apariției lor.

Imobilizările în curs sunt evidențiate în contabilitate la costul istoric (cele procurate cu titlul oneros) și la cost de producție (cele realizate în regie proprie). Nu se amortizează imobilizările în curs conform legislației în vigoare.

S.C. EVAL EXPERT S.R.L

Societate de audit financiar membră a Camerei Auditorilor Financieri din România ,autorizația Nr.: 8 /2001 ;de evidență și expertiză contabilă membră a C.E.C.A.R. ,autorizația Nr.:5960 /2008; de consultanță fiscală membră a Camerei Consultanților Fiscali, autorizația nr 308/2008 ,de evaluare membră ANEVAR, autorizația 0224/01.01.2015.

Imobilizările financiare sunt evidențiate în situațiile financiare la valoarea de intrare, mai puțin ajustările cumulate pentru pierdere de valoare.

3.2. STOCURI :

Inregistrarea în contabilitate a intrării stocurilor se efectuează la data transferurilor riscurilor și beneficiilor.

La ieșirea din gestiune a stocurilor acestea se evaluează și înregistrează în contabilitate prin aplicarea metodei identificării specifice.

Contabilitatea stocurilor se ține cantitativ și valoric prin folosirea inventarului permanent. În condițiile folosirii inventarului permanent, în contabilitate se înregistrează toate operațiunile de intrare și ieșire, ceea ce permite stabilirea și cunoașterea în orice moment a stocurilor, atât cantitativ cât și valoric.

3.3. DISPONIBILITĂȚI BĂNEȘTI :

Contabilitatea disponibilităților aflate în bănci/casierie și a mișcării acestora, ca urmare a încasării și plăților efectuate, se ține distinct în lei și valută.

Operațiunile privind încasările și plățile în valută se înregistrează în contabilitate la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Națională a României de la data efectuării operațiunii.

3.4 CLIEȚI ȘI CONTURI ASIMILATE:

În contabilitatea clienților se înregistrează operațiunile privind vânzările, respectiv livrările de marfuri și produse precum și alte operațiuni similare efectuate. Conturile de clienți și asimilate cuprind facturile emise și neîncasate până la data de 30.06.2016 pentru produsele livrate și prestațiile efectuate.

3.5. FURNIZORI ȘI CONTURI ASIMILATE:

În contabilitatea furnizorilor se înregistrează operațiunile privind cumpărările, respectiv achizițiile de marfuri și produse precum și alte operațiuni similare efectuate. La furnizori și conturi asimilate sunt evidențiate obligații înregistrate la valoarea nominală din facturi pentru cumpărări de bunuri sau serviciile prestate.

3.6. AMORTIZARE:

Amortizarea a fost calculată după metoda liniară potrivit Legii 15/1994 cu modificările ulterioare. Duratele utile de viață utilizate pentru calculul amortizării sunt cele prevăzute prin HG 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe .

3.7. PROVIZIOANE :

Societatea nu are constituite provizioane dar are constituite ajustări la 30.06.2016.

S.C. EVAL EXPERT S.R.L

3.8. CAPITALURILE PROPRII:

În *capitalurile proprii* sunt incluse : capitalul social, rezervele, rezultatul reportat și rezultatul exercițiului așa cum sunt ele prezentate în bilantul contabil.

3.9 RECUNOAȘTEREA VENITURILOR:

Veniturile sunt recunoscute în contul de profit și pierdere atunci când este probabil ca beneficiile economice asociate tranzacției să revină întreprinderii și valoarea beneficiilor poate fi calculată în mod credibil. Ele sunt recunoscute când livrarea a avut loc și transferul riscurilor și beneficiilor a fost realizat. Veniturile realizate conform obiectului de activitate sunt recunoscute în perioada la care se referă.

3.10 IMPOZITUL PE PROFIT :

Impozitul pe profit este calculat pe baza profitului impozabil, conform legii 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare.

3.11. UTILIZAREA ESTIMĂRILOR :

Conducerea trebuie să efectueze, la elaborarea situațiilor financiare în conformitate cu OMFP 1802/2014, estimările și supozițiile necesare care influențează valorile raportate ale activelor și pasivelor și să facă prezentarea acestora la data situațiilor financiare, precum și valorile veniturilor și cheltuielilor din perioada de raportare.

3.12 PERMANENȚA METODELOR

În timpul anului societatea a folosit aceleași metode privind înregistrarea în contabilitate.

S.C. EVAL EXPERT S.R.L

Societate de audit financiar membră a Camerei Auditorilor Financieri din România ,autorizația Nr.: 8 /2001 ;de evidență și expertiză contabilă membră a C.E.C.C.A.R. ,autorizația Nr.:5960 /2008; de consultanță fiscală membră a Camerei Consultanților Fiscali, autorizația nr 308/2008 ,de evaluare membră ANEVAR, autorizația 0224/01.01.2015.

INFORMAȚII COMPLEMENTARE

1.IMOBILIZARI

La 30.06.2016 societatea inregistreaza active imobilizate in suma de 4.282.216 lei in scadere fata de inceputul anului cu 250.703 lei respectiv cu 5,53%, in principal ca urmare a scaderii imobilizarilor corporale .

2.STOCURI:

La data de 30.06.2016 stocurile societății au însumat: 4.585.167 lei în scadere fata de inceputul anului cu 1.108.009 lei respectiv 19,46 %.

3.SITUAȚIA CREANTELOR :

La 30.06.2016, creanțele au însumat 7.186.258 lei, in scadere, în sumă absolută, cu 5.676.406 lei respectiv cu 44,13%, față de începutul anului.

4.SITUAȚIA DATORIILOR :

La 30.06.2016 societatea prezintă un volum total de datorii în sumă de 8.392.050 lei in scadere fata de inceputul anului cu 9.062.855 lei, respectiv 51,92 %.

5.VENITURILE, CHELTUIELILE ȘI REZULTATELE PE ACTIVITATE:

Prin compararea nivelului și dinamicii elementelor din structura veniturilor se constată scaderea cifrei de afaceri nete cu 8,56% respectiv cu 3.002.579 lei la 30.06.2016 fata de de aceeași perioada a anului precedent.

In structura contului de profit si pierdere s-a inregistrat o scadere a veniturilor totale la 30.06.2016 fata de 30.06.2015 cu 8,71% respectiv cu 3.077.391 lei, de la 35.350.663 lei la 30.06.2015 la 32.273.272 lei la 30.06.2016, iar cheltuielile totale aferente au inregistrat o scadere cu 7,83% respectiv cu 2.493.654 lei de la 31.840.879 lei la 30.06.2015 la 29.347.225 lei la 30.06.2016, rezultand un profit brut de 2.926.047 lei.

Din activitatea financiara societatea a realizat un volum de venituri de 5.080 lei si cheltuieli financiare de 5 lei, rezultand un profit de 5.075 lei .

S.C. EVAL EXPERT S.R.L

INFORMAȚII COMPLEMENTARE

1.IMOBILIZARI

La 30.06.2016 societatea înregistrează active imobilizate în suma de 4.282.216 lei în scadere față de începutul anului cu 250.703 lei respectiv cu 5,53%, în principal ca urmare a scaderii imobilizărilor corporale .

2.STOCURI:

La data de 30.06.2016 stocurile societății au însumat: 4.585.167 lei în scadere față de începutul anului cu 1.108.009 lei respectiv 19,46 %.

3.SITUAȚIA CREANȚELOR :

La 30.06.2016, creanțele au însumat 7.186.258 lei, în scadere, în sumă absolută, cu 5.676.406 lei respectiv cu 44,13%, față de începutul anului.

4.SITUAȚIA DATORIILOR :

La 30.06.2016 societatea prezintă un volum total de datorii în sumă de 8.392.050 lei în scadere față de începutul anului cu 9.062.855 lei, respectiv 51,92 %.

5.VENITURILE, CHELTUIELILE ȘI REZULTATELE PE ACTIVITATE:

Prin compararea nivelului și dinamicii elementelor din structura veniturilor se constată scaderea cifrei de afaceri nete cu 8,56% respectiv cu 3.002.579 lei la 30.06.2016 față de aceeași perioadă a anului precedent.

În structura contului de profit și pierdere s-a înregistrat o scădere a veniturilor totale la 30.06.2016 față de 30.06.2015 cu 8,71% respectiv cu 3.077.391 lei, de la 35.350.663 lei la 30.06.2015 la 32.273.272 lei la 30.06.2016, iar cheltuielile totale aferente au înregistrat o scădere cu 7,83% respectiv cu 2.493.654 lei de la 31.840.879 lei la 30.06.2015 la 29.347.225 lei la 30.06.2016, rezultând un profit brut de 2.926.047 lei.

Din activitatea financiară societatea a realizat un volum de venituri de 5.080 lei și cheltuieli financiare de 5 lei, rezultând un profit de 5.075 lei .

S.C. EVAL EXPERT S.R.L

Societate de audit financiar membră a Camerei Auditorilor Financieri din România ,autorizația Nr.: 8 /2001 ;de evidență și expertiză contabilă membră a C.E.C.C.A.R. ,autorizația Nr.:5960 /2008; de consultanță fiscală membră a Camerei Consultanților Fiscali, autorizația nr 308/2008 ,de evaluare membră ANEVAR, autorizația 0224/01.01.2015.

6.VOLUMUL ȘI EVOLUȚIA CIFREI DE AFACERI

Cifra de afaceri neta la 30.06.2016, în suma de 32.084.672 lei, a scăzut fata de aceeași perioadă a anului precedent cu 8,56% respectiv cu 3.002.579 lei, în principal pe seama scăderii producției vândute.

7.STRUCTURA ACTIONARIATULUI LA 30.06.2016

Structura acționariatului la 30.06.2016 este următoarea:

Nr crt	Nume și prenume actionari	Nr actiuni	Valoare totala lei	% capital
1	2	3	4	5
1	Municipiul Pitesti	951.300	9.513.000	99,7274
2	Orasul Topoloveni	1.300	13.000	0,1363
3	Comuna Maracineni	1.300	13.000	0,1363
	T O T A L		9.539.000	100,0

8.CONDUCEREA SOCIETĂȚII:

Conducerea societății conform statutului a fost asigurată de :

- Adunarea generală a acționarilor care în conformitate cu legislația românească în vigoare și actul constitutiv al S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A. decide asupra activității societății și asigură politica economică și comercială.
- Consiliul de Administrație
Goncearu Horia -Presedinte
Ion Istrate -Membru
Ghita Marius -Membru
Rosiu Gheorghe -Membru
Stanica Dorin Mirel -Membru
- Conducerea executivă este formată din :
 - Director General - Richiteanu Iulian
 - Economist Sef - Raceanu Marian Liviu

9.ÎNTOCMIREA SITUAȚIILOR FINANCIARE , EVIDENȚA CONTABILĂ:

Situațiile financiare la 30.06.2016, au fost întocmite sub responsabilitatea conducerii, conform Legii 31/1990 republicată, a Legii 82/1991 republicată și Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr.1802/2014

Evidența contabilă reflectă cronologic și sistematic înregistrările pe baza documentelor justificative.

Există concordanță între contabilitatea sintetică și cea analitică.

S.C. EVAL EXPERT S.R.L

Societate de audit financiar membră a Camerei Auditorilor Financiarți din România ,autorizația Nr.: 8 /2001 ,de evidență și expertiză contabilă membră a C.E.C.C.A.R. ,autorizația Nr.:5960 /2008; de consultanță fiscală membră a Camerei Consultanților Fiscali, autorizatia nr 308/2008 ,de evaluare membră ANEVAR, autorizatia 0224/01.01.2015.

**Raport de revizuire asupra situatiilor financiare la 30 iunie 2016 ,
la S.C TERMO CALOR CONFORT SA**

Se întocmesc lunar balanțe contabile sintetice, se face periodic punerea de acord cu evidența analitică.

Situațiile financiare au fost întocmite prin transpunerea corectă a soldurilor din balanța sintetică întocmită la 30.06.2016.

Sunt conduse la zi Registrul Jurnal, Registrul Cartea Mare.

Societatea utilizează în evidența contabilă un program informatic corespunzător.

10 EVENIMENTE ULTERIOARE:

Nu avem cunoștință de evenimente ulterioare datei bilanțului care să influențeze situațiile financiare de la 30.06.2016.

Data raportului 29 AUGUST 2016

S.C. EVAL EXPERT S.R.L

Director

Ciprian MIHAILESCU



Auditor financiar

Niculina STANESCU



S.C. EVAL EXPERT S.R.L

Societate de audit financiar membră a Camerei Auditorilor Financiari din România ,autorizația Nr.: 8 /2001 ;de evidență și expertiză contabilă membră a C.E.C.A.R. ,autorizația Nr.:5960 /2008; de consultanța fiscală membră a Camerei Consultanților Fiscali, autorizatia nr 308/2008 ,de evaluare membră ANEVAR, autorizatia 0224/01.01.2015.