

# S.C.TERMO CALOR CONFORT S.A. PITEȘTI

## RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

Situațiile financiare la 30.06.2014 au fost întocmite în conformitate cu prevederile O.M.F.P. nr. 936/ 16.07.2014 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2014 a operatorilor economici, ale Legii contabilității 82/1991 republicată, cu respectarea cadrului general de prezentare a situațiilor financiare prevăzut în O.M.F. 3055/2009.

Situația patrimonială a societății la data de 30.06.2014 se prezintă astfel:

<b>1. Active immobilizate (valoare netă) în sumă de 4.776.904 lei, din care:</b>	
- immobilizări necorporale (concesiuni, brevete, licențe)	67.198 lei
- immobilizări corporale (construcții, echipamente tehnologice aparate și instalații, mijloace de transport, etc.)	4.709.706 lei
<b>1.1. Valoarea imobilizărilor necorporale de 67.198 lei, se compune din :</b>	
- licențe informatice (valoare netă)	25.512 lei
- alte immobilizări necorporale	41.686 lei
<b>1.2. La data de 30.06.2014 immobilizările corporale în valoare netă de 4.709.706 lei și valoare brută de 5.954.683 lei, se prezintă astfel:</b>	
- construcții de domeniu privat	960.945 lei
- echipamente tehnologice (mașini, utilaje, instalații) – domeniu privat	2.562.435 lei
- aparate și instalații de măsurare control și reglare – domeniu privat	124.295 lei
- mijloace de transport	557.790 lei
- mobilier aparatură birotică	50.754 lei
- immobilizări corporale în curs	1.698.464 lei
din care :	
* Racorduri,bransamente, extindere gaze	77.480 lei
* Proiectare și execuție lucrări(transformare PT.,MT. în CT.- PT 726, PT511, PT.724, PT.505, PT.701, MT.bl.42, MT.bl.30+40)	1.616.184 lei
* alte immobilizări în curs	4.800 lei
TOTAL valoare brută immobilizări corporale	5.954.683 lei
<u>Amortizare cumulată aferentă immobilizărilor corporale</u>	<u>( 1.244.977 lei)</u>
<b>Valoarea netă immobilizări corporale</b>	<b>4.709.706 lei</b>

LA 30.06.2014, valoarea bunurilor din domeniul public aflate în administrarea S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A., evidențiate extrabilanțier în contul 8038 „Bunuri primite în administrare, concesiune și cu chirie ” și în contul 8035 „, Stocuri de natura obiectelor de inventar date în folosință ”este de 163.671.836 lei.

<b>2. Stocurile</b> la 30.06.2014 sunt în valoare de <b>1.952.935 lei</b> , din care :	
- materii prime (pacură)	1.076.784 lei
- materiale consumabile (materiale auxiliare, piese de schimb , rechizite, materiale igienico – sanitare etc.)	362.435 lei
- obiecte de inventar (echipamente de lucru și protecție, alte obiecte de inventar în magazie)	4.286 lei
- avansuri acordate pentru cumpararea bunurilor de natura stocurilor (avans Romgaz)	509.430 lei

**3. Situația creanțelor** la data de 30.06.2014, în valoare de **9.295.989 lei**, se prezintă astfel:

- creanțe comerciale	<u>8.246.100 lei</u>
din care :	
* clienți	7.575.465 lei
* provizioane pentru deprecierea creanțelor clienți	(681.757 lei)
* furnizori debitori pt. prestări servicii (avansuri)	438 lei
* garanții comerciale	1.351.954 lei
din care :	
# scrisoare garanție bancară Distrigaz Sud Rețele	1.200.000 lei
# scrisoare garanție bancară Transgaz Mediaș	22.700 lei
# garanție bancară Transelectrica	100.000 lei
# alte garanții comerciale	29.254 lei
- creanțe cu personalul (concedii de odihnă aferente lunilor iulie și august achitate în luna iunie, imputații salariați)	<u>8.104 lei</u>
- creanțe cu statul și instituțiile publice	<u>853.160 lei</u>
din care :	
* TVA de rambursat	57.955 lei
* TVA neexigibilă	243.377 lei
* fond concedii medicale de recuperat de la Bugetul de stat	86.865 lei
* subvenție de încasat	388.110 lei
* alte creanțe privind bugetul statului (ajutoare de încasat, alte creanțe)	76.853 lei
- alte creanțe	<u>188.625 lei</u>
din care :	
* debitori daune interese facturate PRO TC GRUP	181.152 lei
* alți debitori	1.280 lei
* sume în curs de clarificare	841 lei

**4. Cheltuielile în avans** în sumă de **193.559 lei** se compun din :

- impozite și taxe locale aferente semestrului al II-lea 2014	178.500 lei
- polițe asigurări de bunuri	5.918 lei
- abonamente publicații	3.024 lei
- cheltuieli cu contribuțiile ANRE	6.117 lei

**5. Datoriile totale** cuprinse în bilanț la data de 30.06.2014 sunt în sumă de 18.248.289 lei.

Datoriile pe termen scurt ale societății la 30.06.2014 în sumă de 18.248.289 lei se compun din:

a) alte împrumuturi (garanții bună execuție-investiții)	78.329 lei
b) datorii comerciale	15.719.398 lei
c) alte datorii în legătură cu personalul	280.594 lei
d) datorii în legatură cu bugetul de stat și BASFS	747.935 lei
e) datorii cu bugetul local	853.733 lei
f) alte datorii (redevență, contribuții, creditori diverși)	568.300 lei

- a) Alte împrumuturi pe termen scurt în valoare de 78.329 lei cuprind :
- garanțiile de bună execuție reținute la contractul cu PRO TC GRUP 78.329 lei
- b) Datoriile comerciale în sumă de 15.719.398 lei cuprind datoriile pe care societatea le are față de furnizori :
- Furnizori producție, total 15.715.182 lei  
din care:
    - DISTRIGAZ SUD REȚELE 7.282.679 lei
    - APĂ CANAL 2000 S.A. 4.772.378 lei
    - TRANSGAZ MEDIAȘ 991.806 lei
    - ROMGAZ 692.739 lei
    - CEZ Vânzare 811.677 lei
    - ELECTROVAL-SOUND 326.781 lei
    - CNTEE TRANSELECTRICA 210.958 lei
    - SALUBRITATE 2000 54.754 lei
    - Alți furnizori producție 571.410 lei
  - Furnizori investiții, total 4.216 lei  
din care:
    - CINCIR 1.662 lei
    - NOVA BUILDING 2.480 lei
    - Alți furnizori investiții 74 lei
- c) Datoriile de personal în valoare totală de 280.594 lei cuprind :
- salarii datorate personalului 186.575 lei
  - ajutoare materiale datorate 23.241 lei
  - rețineri pentru terți și garanții ale salariaților cu atribuții de gestionar 70.778 lei
- d) Datorii cu bugetul asigurărilor sociale și de stat în valoare de 747.935 lei, cuprind :
- datorii privind contribuțiile la bugetul asigurărilor sociale de stat (CAS, CASS, șomaj, impozit venit) 566.537 lei
  - datorii privind impozitul pe construcții speciale semestrul II anul 2014 2.162 lei
  - TVA neexigibil 173.762 lei
  - alte fonduri speciale(fond de risc și accident, fond de handicap) 5.474 lei
- e) Datorii cu bugetul local în valoare de 853.733 lei, cuprind :
- impozit pe cladiri 845.059 lei
  - impozit teren 1.408 lei
  - taxă asupra mijloacelor de transport 7.266 lei

f) <u>Alte datorii</u> în valoare de <u>568.300</u> lei, cuprind :	
- datorii față de bugetul local privind redevența	328.144 lei
- creditori diverși (garanții participare licitație de restituit, garanții bună execuție, alți creditori)	240.156 lei

6. La data de 30.06.2014, structura capitalurilor societății se prezintă astfel:

- capital social subscris și vărsat, astfel :

	Capital social
* Aport în numerar Consilul Local Pitești	9.500.000 lei
* Aport în numerar Consilul Local Bascov	13.000 lei
* Aport în numerar Consilul Local Topoloveni	13.000 lei
* Aport în numerar Consilul Local Mărăcineni	13.000 lei

**TOTAL** **9.539.000 lei**

**7. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la data de 30.06.2014 se prezintă astfel:**

<b>Total venituri:</b>	<b>35.249.338 lei</b>
• Venituri din exploatare	35.244.272 lei
• Venituri financiare	5.066 lei
din care :	
✓ Venituri financiare aferente activității de exploatare (dobânzi)	5.066 lei
<b>Total cheltuieli</b>	<b>36.667.229 lei</b>
• Cheltuieli de exploatare	36.651.994 lei
• Cheltuieli financiare	15.235 lei
din care :	
✓ Cheltuieli financiare aferente activității de exploatare (cheltuieli cu diferențe de curs valutar )	15.235 lei
<b>Pierdere</b>	<b>1.417.891 lei</b>
din care :	
• Rezultată din activitatea de exploatare	1.407.722 lei
• Rezultată din activitatea financiară	10.169 lei

La data de 30.06.2014, societatea înregistrează **cheltuieli nedeductibile** în sumă de **210.073 lei**, astfel:

- accesorii (dobânzi și penalități) calculate pentru plata cu întârziere a obligațiilor către bugetul general consolidat	<b>209.711 lei</b>
- cheltuieli cu TVA fără drept de deducere aferent protocolului conform art.128 alin.8 lit.f) din Codul Fiscal	<b>362 lei</b>

În vederea asigurării în continuare a echilibrului economico-financiar al societății și îmbunătățirii activității, considerăm prioritare următoarele măsuri:

- recuperarea creanțelor printr-o mai bună monitorizare a acestora de la populație și agenți economici, notificări sistematice, acționarea în judecată și suspendarea furnizării utilităților în cazul în care aceasta se impune;

- reducerea sistematică a cheltuielilor de producție și a cheltuielilor administrativ-gospodărești prin încadrarea în limitele prevăzute de actele normative în vigoare;
- achitarea cu prioritate a datoriilor către bugetul general consolidat și către furnizorii cu scadență depășită;
- efectuarea cheltuielilor la nivelul celor cuprinse în prevederile BVC pe anul 2014;
- continuarea și amplificarea programelor de investiții și reparații din fonduri atrase care să asigure reducerea pierderilor tehnologice și a consumurilor specifice de energie electrică, gaze, apă.

### ADMINISTRATORI:

GONCEARU HORIA RADU  
 ISTRATE ION  
 DOROBANȚU VALENTIN  
 GHIȚĂ MARIUS  
 LĂDESCU CĂTĂLIN

- Președinte
- Membru
- Membru
- Membru
- Membru



*[Handwritten signatures in blue ink]*

Închiriere la 30-03-2014 în valoare în sumă de 4.709.705 lei  
 la 10-07-2014 pentru Serviciu de  
 Transport  
 12/1091  
 în valoare în sumă de 4.709.705 lei  
 4.709.705 lei  
 25.512 lei  
 41.939 lei  
 în valoare în sumă de 4.709.705 lei  
 4.709.705 lei  
 589.040 lei  
 2.307.435 lei  
 125.295 lei  
 557.790 lei  
 50.764 lei  
 1.097.454 lei  
 din care:  
 \* Recordul proprietății extinse gaze  
 7.480 lei  
 \* Proiect, lezi și executie instalații transformate PT, MT în CT - PT 725 PT 701  
 PT 724, PT 605, PT 701, MT 6142, MT 6100+40) 1.610.184 lei  
 \* alte imobilizări în curs 4.800 lei  
 TOTAL valoare brută imobilizări corporale 8.954.983 lei  
 Amortizare survenită datorată imobilizărilor corporale (1.244.977 lei)  
 Valoarea netă imobilizări corporale 4.709.705 lei

LA 30-06-2014, valoarea brută a imobilizărilor din domeniul public aflate în administrarea S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A., evidențiate extrabilanțier în contul 8035 „Surse primite în administrare, concesiuni și cu chirie” și în contul 5035 „Stocuri de natura obiectelor de inventar date în folosință” este de 163.671.836 lei.