

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

RAPORT

**asupra activității de administrare
la data de 31.12.2020**

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL TERMO CALOR CONFORT S.A. 01.01.2020 – 30.06.2020

CAPITOLUL 1. PREZENTARE TERMO CALOR CONFORT S.A.

Date de identificare a societății

- Denumirea completă: *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: *Termo Calor Confort S.A. a fost constituită prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pitești nr. 283/12.08.2010.*
- Cont IBAN: *RO50BREL000200128363100* deschis la *Libra Bank - Agenția Pitești;*
- Cont Escrow: *RO23BREL0002001283630101* deschis la *Libra Bank - Agenția Pitești;*
- Cont IBAN: *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 Mărcineni	0,1363	1.300	13.000

Obiectul de activitate al societății

Principalul *obiect de activitate* al 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 Mărăcineni, 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 ARGES”.

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. 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 Mărăcineni s-au asociat constituind Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de producere, transport, distribuție și furnizare de energie termică în sistem centralizat „TERMOSERV ARGES”. 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, 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 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

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 instalată
		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 instalată
		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.

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 deservește 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 Mărăcineni, asigurarea energiei termice se realizează prin centrala termică de cvartal C.T. ICDP Mărăcineni.

C.T. Mărăcineni 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 rețelelor 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 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 preizolat 44%.

Branșamentele 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 țevă preizolată. Restul rețelelor de distribuție sunt realizate în sistem clasic (țeva 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;

CAPITOLUL II INFORMATII DESPRE COMPONENTA ȘI ACTIVITATEA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Componenta Consiliului de Administrație

Consiliul de administrație al Termo Calor Confort S.A a fost numit prin Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor nr.: 11/23.11.2017, în următoarea componență pentru perioada 01.01.2020 – 30.12.2020:

- | | |
|--------------------------|---|
| 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 2017 - 2021, au fost aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 5/12.06.2018 iar obiectivele Consiliului de Administrație/Administratorilor, pentru mandatul 2017 – 2021 și modalitățile de îndeplinire sunt prezentate astfel :

	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. 11/23.11.2017 cu privire la numirea membrilor 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 guvernanta corporatista 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
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 anul 2018.
4	Realizarea Proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019	Bugetul de Venituri și Cheltuieli al societății pe anul 2019 a fost aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 1/21.05.2019.
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 reducerea numărului de niveluri ierarhice la minim	Au fost menținute nivelurile ierarhice stabilite prin 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	Prin Programul de investiții aferent anului 2019 au fost promovate doar investițiile care erau necesare

	a serviciilor funcționale ale societății pentru facilitarea comunicării cu utilizatorii	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 Munca 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 Munca încheiat anual la nivelul societății.

Activitatea Consiliului de Administrație

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

- Actului Constitutiv al 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. Termo Calor Confort S.A. nr. nr. 5/12.06.2018.

- Contractelor de Administrare încheiate între societate și membrii Consiliului de Administrație, Hotărea Adunării Generale a Acționarilor pentru mandatul de administrare 2017-2021.

În perioada ianuarie – decembrie 2020, Consiliul de administrație s-a întrunit periodic, fiind convocate un număr de 18 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 și Economistul Șef.

În cadrul ședințelor au fost adoptate un număr de 12 de decizii, dintre care cele mai importante referindu-se la:

- decizia nr. 1 din 18.02.2020 privind realizarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății pe anul 2020;
- decizie nr. 3 din 09.04.2020 cu privire la aprobarea unui cadou salarial cu ocazia sărbătorilor de Paști;
- decizia nr. 4 din 23.04.2020 privind avizarea prelungirii Contractului de delegare a serviciului de termoficare;
- decizia nr. 6 din 14.05.2020 cu privire la aprobarea situațiilor financiare pe anul 2019;
- decizia nr. 7 din 14.05.2020 cu privire la trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Pitești;
- decizie nr. 8 din 21.05.2020 cu privire la acordarea unor prime de performanță pentru Directorul General și Economist Șef;
- decizie nr. 9 din 21.05.2020 cu privire la indemnizație secretar Consiliu de Administrație ;
- decizie nr. 11 din 28.07.2020 cu privire la rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății pe anul 2019;
- decizie nr. 13 din 03.09.2020 cu privire la aprobarea situațiilor financiare pe anul 2020 semestrul I;
- decizie nr. 14 din 06.10.2020 cu privire la modificarea Organigramei și a statutului de funcții.

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 și Cheltuieli al societății pe anul 2020 care a fost aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 1/21.05.2020;

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 *TERMOSEV* (realizat – situațiile financiare au fost aprobate prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor);

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 încheiat 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 încheiat 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:

- 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 01.01.2020 – 31.12.2020

I. Analiza cheltuielilor și veniturilor realizate

În Anexa 1 sunt prezentate comparativ, cheltuielile, veniturile realizate în anii 2019 și 2020.

Analizând Anexa 1, se observă diminuarea cheltuielilor realizate în anul 2020, comparativ cu anul 2019, cu suma de 2.389.805 lei, obținută ca urmare a:

a) majorării cu 3.928.057 lei a unor cheltuieli:

Elemente cheltuieli majorate:	Majorare [lei]
- energie electrică	462.476
- materiale	128.119
- amortizare	60.580
- reparații executate cu terții	43.934
- colaboratori (membrii C.A.)	61.568
- comisioane bancare, onorarii executori judecătorești	4.263
- protocol	218
- reclamă, publicitate	1.774
- deplasări	285
- ISCIR	3.581
- pregătire profesională	4.313
- servicii transport	643
- Legis	30
- avize (ADP, Poliție etc.)	2.243
- medicina muncii	11.079
- altele (multiplicări Birou Tehnic)	299
- alte cheltuieli (penalități facturi etc)	903.228
Cheltuieli cu munca vie	2.189.696
Cheltuieli sociale	49.728
TOTAL cheltuieli majorate	3.928.057

b) diminuării cu 6.317.863 lei a unor cheltuieli:

Elemente cheltuieli diminuate:	Reducere [lei]
- combustibil (gaze naturale)	6.031.849
- apă	105.880
- combustibil netehnologic (benzină, motorină)	23.507
- studii	25.000
- poștă, telecomunicații	3.578
- chirii	360
- metrologie	2.179
- asigurări	1.329

- salubritate, deratizare	1.907
- sistem informatic	2.894
- contribuții ANRE	6.129
Alte cheltuieli fixe (impozite, taxe)	73.735
Cheltuieli financiare	39.515
TOTAL cheltuieli diminuate	6.317.862

Cu privire la cheltuielile care au înregistrat creștere în anul 2020 față de anul 2019, facem următoarele precizări:

- consumul de energie electrică a fost mai mare, doar cu 30 de MWh, dar prețul energiei electrice în anul 2020 a fost mai mare cu 13,06%, comparativ cu anul 2019;

- cheltuielile cu materialele sunt mai mari în anul 2020 față de anul 2019 datorită volumului crescut de lucrări de reparații efectuate cu forțe proprii, montării contoarelor de energie termică, al înregistrării cheltuielilor cu materiale igienico-sanitare, dezinfectanți, măști de protecție asigurate salariaților ca urmare a pandemiei provocată de virusul SARS-CoV-2;

- cheltuielile cu amortizarea au crescut ca urmare a punerii în funcțiune / achiziționării de noi mijloace fixe (contoare energie termică etc.);

- cheltuielile cu reparațiile executate de terți nu au înregistrat o creștere spectaculoasă; este necesar a se efectua mult mai multe lucrări;

- cheltuielile cu colaboratorii, respectiv membrii consiliului de administrație au crescut ca urmare a majorării indemnizațiilor;

- cheltuielile cu comisioanele bancare au crescut, acestea fiind calculate de bănci funcție de operațiuni și sumele rulate; nu s-au înregistrat diferențe mari comparativ cu anul precedent;

- elementele: protocol, reclamă și publicitate, deplasări, ISCIR, pregătire profesională, transport, Legis, avize, multiplicări Biroul Tehnic, de asemenea au înregistrat creșteri, dar acestea nu sunt mari;

- o majorare semnificativă a fost înregistrată la elementul „alte cheltuieli”, aici fiind incluse penalitățile furnizorului de gaze pentru neîncadrarea în cantitatea contractată, dar și pierderile din creanțe și debitori diverși, ajustări pentru deprecierea clienților;

- cheltuielile cu munca vie s-au majorat, salariul minim pe economie a crescut, dar au fost majorate salariile și pentru restul personalului, încadrat cu salarii mai mari decât salariul minim;

Referitor la venituri, acestea au fost mai mici cu 2.603.654 lei în anul 2020 față de anul 2019, structura fiind prezentată în Anexa 1.

Veniturile din livrarea energiei termice au fost mai mici cu 848.204 lei, veniturile din subvenții au fost mai mici cu 292.701 lei.

II. Analiza energiei livrată

În Anexa 2 se pot identifica, pe surse de producere, cantitățile de energie termică livrate în anul 2019 și anul 2020.

Din situația prezentată se observă faptul că în anul 2020 energia termică livrată populației din municipiul Pitești este mai mică cu 12.200 Gcal decât cea livrată în anul 2019, energia termică livrată populației din municipiul Pitești fiind mai mică cu 9.401 Gcal, cea livrată agenților economici a fost mai mică cu 2.786 Gcal, iar cea livrată populației din comuna Mărăcineni a fost mai mare cu 13 Gcal.

În Anexa 3 sunt prezentate pierderile tehnologice în rețelele de transport și distribuție realizate în anul 2020, comparativ cu cele realizate în anul 2019, în municipiul Pitești.

Procentual, pierderile tehnologice au crescut cu 1,31%, cantitativ au crescut cu 753 Gcal.

III. Analiza lichidității și solvabilității

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

Indicatorii utilizați sunt:

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

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

Nr. crt.	Elemente	U.M.	31.12.2019	31.12.2020	Modificări
1.	Active circulante	lei	17.849.663	19.201.231	+ 1.351.568
2.	Datorii curente	lei	7.787.467	6.295.016	- 1.492.451
3.	Lichiditate globală	Rd.1/ Rd.2	2,29	3,05	+ 0,76

Ca și în anul 2019, în 2020, valoarea indicatorului obținut este supraunitară, mai mare față de anul precedent; rezultă că societatea are capacitatea de a-și acoperi datoriile curente din activele curente.

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

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

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

Nr. crt.	Elemente	U.M.	31.12.2019	31.12.2020	Modificări
1.	Active circulante	lei	17.849.663	19.201.233	+ 1.351.568
2.	Stocuri	lei	1.975.412	3.662.330	+ 1.686.918
3.	Datorii curente	lei	7.787.467	6.295.016	- 1.492.451
3.	Lichiditate curentă	(Rd.1 - Rd.2)/ Rd.3	2,04	2,47	+ 0,43

Se observă că nivelul obținut pentru acest indicator este mai mare în anul 2020, comparativ cu anul 2019, valoarea obținută ridicată oferă o protecție creditorilor.

Valoarea stocurilor include plata în avans a gazelor naturale (către Romgaz), înregistrată în contul „4091 - furnizori debitori pentru cumpărarea de bunuri de natura stocurilor”.

- **lichiditatea imediată**

Interpretarea acestui indicator trebuie făcută cu mare grijă. 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.

Pentru perioada analizată, se observă că datoriile curente au scăzut, în timp ce disponibilitățile bănești au crescut.

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

Nr. crt.	Elemente	U.M.	31.12.2019	31.12.2020	Modificări
1.	Disponibilități bănești	lei	2.343.622	4.011.718	+ 1.668.096
2.	Datorii curente	lei	7.787.467	6.295.016	- 1.492.451
3.	Lichiditate imediată	Rd.1/ Rd.2	0,30	0,64	+ 0,34

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

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

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

Nr. crt.	Elemente	U.M.	31.12.2019	31.12.2020	Modificări
1.	Active totale	lei	21.902.088	23.035.244	+ 1.133.156
2.	Datorii totale	lei	7.831.804	6.363.552	- 1.468.252
3.	Solvabilitate globală	Rd.1/ Rd.2	2,80	3,62	+ 0,82

Indicatorul a înregistrat creștere.

IV. 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:

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

obținem:

Nr. crt.	Elemente	U.M.	31.12.2019	31.12.2020	Modificări
1.	Costul serviciilor prestate	lei	53.838.116	50.753.854	- 3.084.262
2.	Stoc mediu	lei	184.934	6.971	- 177.963
3.	Rotația stocurilor	Rd.1/ Rd.2	291,12	7.280,71	+ 6.989,59

- Durata de rotație a stocurilor

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.

$$Dr_{stoc} = \frac{\text{Stocmediu}}{\text{Costulvanzarilor}} \times \text{nr.zile} \text{ [nr. zile = 365]}$$

Nr. crt.	Elemente	U.M.	31.12.2019	31.12.2020	Modificări
1.	Stoc mediu	lei	184.934	6.971	- 177.963
2.	Costul serviciilor prestate	lei	53.838.116	50.753.854	- 3.084.262
3.	Durata de rotație a stocurilor	Rd.1 / Rd.2 x nr. zile	1,25	0,05	- 1,20

Durata de rotație a scăzut.

- **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.

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

Sold mediu clienți (clasa 41):

Anul 2019 = 120.078.202 lei : 12 luni = 10.006.517 lei

Anul 2020 = 122.039.849 lei : 12 luni = 10.169.987 lei

Nr. crt.	INDICATORI	U.M.	2019	2020	Modificări
1.	Sold mediu clienți	lei	10.006.517	10.169.987	+ 163.470
2.	Cifra de afaceri	lei	57.147.486	55.433.819	- 1.713.667
3.	Nr. de zile	zile	365	366	+ 1
4.	Perioada de recuperare a creanțelor (Rd.4 = (Rd.1 / Rd.2 x Rd.3)	zile	63,91	67,15	+ 3,24

Perioada de recuperare a creanțelor s-a majorat.

- **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.

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

Sold mediu furnizori (clasa 40):

Anul 2019 = 32.857.521 lei : 12 luni = 2.738.127 lei

Anul 2020 = 28.294.619 lei : 12 luni = 2.357.885 lei

Nr. crt.	INDICATORI	U.M.	2019	2020	Modificări
1.	Sold mediu furnizori	lei	2.738.127	2.357.885	- 380.242
2.	Cifra de afaceri	lei	57.147.486	55.433.819	- 1.713.667
3.	Nr. zile	zile	365	366	+ 1
4.	Perioada de rambursare a datoriilor (Rd.4 = (Rd.1 / Rd.2 x Rd.3)	zile	17,49	15,57	- 1,92

A fost utilizată mai mult linia de credit în perioada în care au fost dificultăți cu virarea subvenției. Spre finalul anului, subvenția de la bugetul municipiului Pitești a fost acordată în avans, parțial fiind acoperită și subvenția aferentă lunii ianuarie 2020. Acestea au condus la plata mai accelerată a facturilor de la furnizori și reducerea penalităților calculate / facturate.

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 conform Contract de mandat nr. 14/01.02.2018 al acesteia pentru perioada 01.02.2018 – 31.01.2022, 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;
- asigura existența, redactarea corectă și păstrarea de către societate a Registrelor cerute de lege.
- 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 prudența și diligența 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;
- aplica 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 „Transparenta. 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.

Analiza Indicatorilor de performanță conform Contractelor de mandat

A. DIRECTOR GENERAL

1. INTRODUCERE

Activitatea desfășurată în ultimii cinci ani a avut în vedere următoarele :

- Programul de Management Strategic;
- Programul și tinte CA;
- Starea de fapt a TERMO CALOR CONFORT SA;
- Reducerea pierderilor de energie termică, apă și energie electrică;

- Reducerea cheltuielilor constante si variabile;
- Finalizarea lucrarilor de investitii din surse proprii cat si cele din fondurile primariei;
- Eficientizarea functionarii CT-urilor;
- Anumite recomandari si asteptari ale conducerii Administratiei Publice Locale si AGA;
- Alte elemente locale si nationale legate de activitatea de termoficare;
- Legislatia specifica pentru activitatea de termoficare.

In anul 2020 toata activitatea s-a axat pe asigurarea cu energie termica a populatiei in lunile de iarna, reducerea pierderilor la apa calda de consum vara cat si pe incasarea facturilor si subventiei pentru a asigura plata cu prioritate in avans a contravalorii gazelor in conformitate cu contractele de furnizare si a celorlalte utilitati.

Toate solutiile si masurile adoptate au fost discutate si analizate permanent cu membrii CA si conducerea societatii, iar periodic si cu membrii AGA.

2. CONSIDERATII PRIVIND STAREA SOCIETĂȚII

2.1. Situația economică :

Prezentarea comparativă a realizării BVC pe anii 2013 -2016

Nr. crt.	Elemente:	anul 2013 Realizat [lei]	anul 2014 Realizat [lei]	anul 2015 Realizat [lei]	anul 2016 Realizat [lei]
0	1	2	3	4	5
	Cheltuieli totale (A+B+C)	74.115.276	64.240.015	56.297.146	55.671.446
A	Cheltuieli de exploatare (1+2+3)	74.109.441	63.145.523	55.972.629	54.590.481
1	Cheltuieli materiale (1.1 + 1.2)	61.107.062	53.068.737	47.037.546	45.211.910
1.1	Cheltuieli materiale variabile	55.435.233	47.489.598	43.623.984	42.162.881
	- combustibil	45.930.950	41.039.491	38.190.329	37.373.283
	- energie electrica	5.637.015	3.851.699	3.861.335	3.575.810
	- apa bruta	3.651.797	2.518.208	1.492.121	1.133.588
	- redevența	215.471	80.200	80.200	80.200
1.2	Cheltuieli materiale constante	5.671.829	5.579.139	3.413.562	3.049.028
	- materiale	884.766	488.500	390.085	597.878
	- combustibil netehnologic	128.351	96.595	85.047	92.834
	- amortizare	486.284	514.268	532.402	558.507
	- reparații executate cu terții	710.079	195.810	124.261	136.915
	- studii,cercetări, licențe	79.000	0	0	0
	Alte servicii executate cu terți	2.255.021	3.827.646	1.577.930	1.190.945
	- colaboratori (membrii C.A.)	102.037	122.607	124.733	134.224
	- comisioane bancare,onorarii	123.427	108.215	116.168	72.025
	- protocol	3.293	0	0	1.559
	- reclama, publicitate	29.799	17.907	2.019	2.243
	- deplasări, detașari, transferări	4.063	544	198	1.977
	- poșta și telecomunicații	131.768	114.746	94.970	79.483
	- alte servicii	1.860.633	3.463.627	1.239.841	899.434
	din care: - paza	333.441	189.215	10.800	10.345
	- chirii	87.030	0	8.302	0
	- CNCIR	11.400	26.130	12.444	41.333

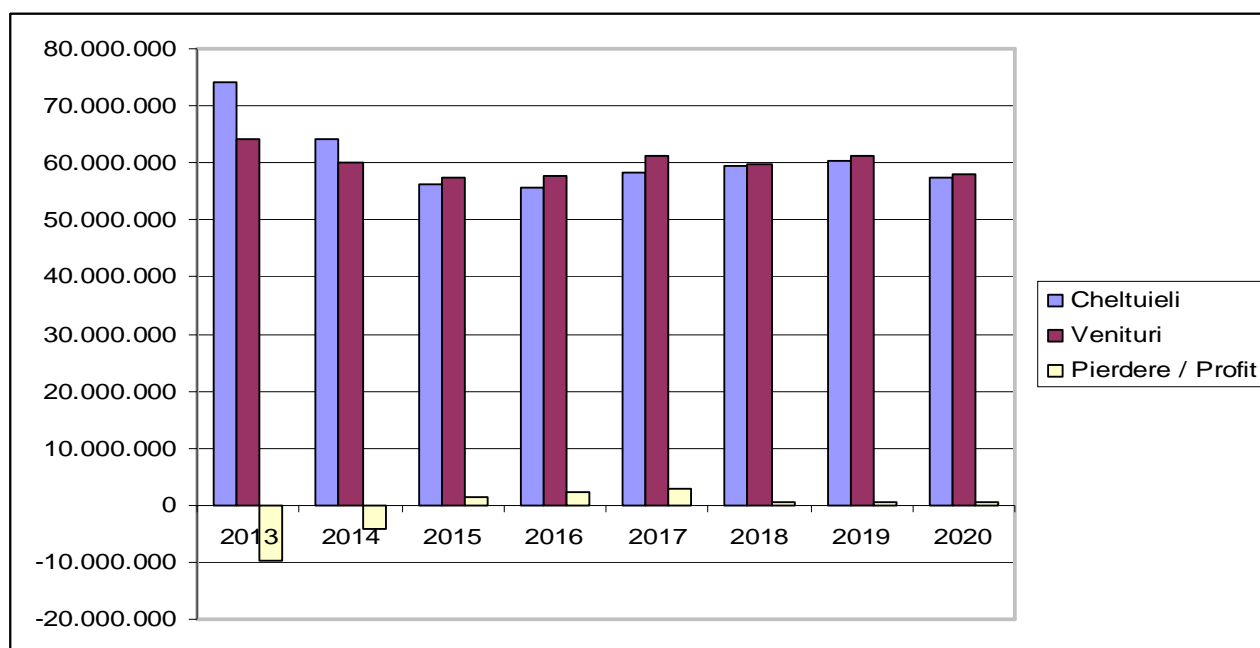
	- metrologie	4.254	1.905	0	0
	- pregătire profesională	24.640	7.050	600	3.548
	- servicii transport	32.857	20.187	3.630	2.932
	- asigurări	20.473	13.226	15.070	19.069
	- salubritate, deratizare	74.857	43.477	17.598	13.722
	- legis	1.430	1.437	1.439	1.455
	- avize (ADP, Poliție etc.)	11.611	9.028	10.502	9.342
	- sistem informatic	45.602	31.275	28.731	26.487
	- contribuții ANRE, ANRSC	71.921	79.470	86.689	66.970
	- medicina muncii, determin. toxicologice	24.354	14.558	14.416	14.201
	-altele (plotare, scanare etc.)	1.305	4.808	616	584
	- alte cheltuieli	1.115.459	3.021.860	1.029.006	689.446
	Alte cheltuieli fixe	1.128.329	456.320	703.838	471.949
2	Cheltuieli cu munca vie	12.938.979	10.058.130	8.922.883	9.278.702
	cheltuieli salariale	12.938.979	10.058.130	8.922.883	9.278.702
	- salarii	9.773.467	7.691.469	7.183.776	7.459.614
	- CAS	2.117.680	1.578.034	1.155.561	1.203.201
	- șomaj	48.869	38.458	35.925	37.298
	- sănătate	527.038	414.844	380.099	394.881
	- cass asig.soc.sănătate 0,85%	85.281	66.769	61.071	64.548
	- fond de risc	31.123	24.339	22.019	22.950
	- fond handicap	71.877	61.245	66.469	77.561
	- fond garantare	24.434	19.252	17.963	18.649
	- plăți compensatorii / tichete	259.210	163.720	0	0
3	Cheltuieli sociale	63.400	18.657	12.200	99.869
B	Ajustări pt. deprecierea clienților, pierderi din creanțe	0	1.079.255	324.486	1.064.652
C	Cheltuieli financiare	5.834	15.238	30	16.314
	Venituri total (I + II), din care:	64.236.712	59.949.160	57.558.455	57.842.816
	I. Venituri din exploatare	64.153.387	59.937.495	57.551.893	57.827.885
	- venituri din energie electrica	2.597.775	2.236.635	817.685	820.396
	- venituri din energie termica	39.395.359	32.836.223	30.860.639	31.088.561
	- venituri surse bugetare (subvenții)	18.831.133	19.209.696	24.963.426	25.124.846
	- venituri din alte activități	2.970.773	4.973.184	726.671	751.622
	- venituri din provizioane	358.348	681.757	183.472	42.460
	II. Venituri financiare	83.325	11.665	6.561	14.931
	Profit/Pierdere brut	-9.878.564	-4.290.855	1.261.309	2.171.370

Prezentarea comparativă a realizării BVC pe anii 2017 -2020

Nr. crt.	Elemente:	anul 2017 Realizat [lei]	anul 2018 Realizat [lei]	anul 2019 Realizat [lei]	anul 2020 Realizat [lei]
0	1	6	7	8	9
	Cheltuieli totale (A+B+C)	58.356.760	59.348.496	60.451.035	57.443.582
A	Cheltuieli de exploatare (1+2+3)	55.032.171	56.761.190	58.597.273	54.939.690
1	Cheltuieli materiale (1.1 + 1.2)	44.986.792	46.372.280	48.146.083	42.249.076
1.1	Cheltuieli materiale variabile	41.762.896	43.337.618	43.905.886	38.230.633

	- combustibil	37.213.898	38.955.529	39.523.266	33.491.416
	- energie electrica	3.504.816	3.590.311	3.699.175	4.161.651
	- apa bruta	963.982	711.578	603.245	497.366
	- redevența	80.200	80.200	80.200	80.200
1.2	Cheltuieli materiale constante	3.223.897	3.034.662	4.240.196	4.018.443
	- materiale	637.932	624.373	926.863	1.054.982
	- combustibil netehnologic	91.854	103.276	118.387	94.880
	- amortizare	588.118	668.943	744.526	805.106
	- reparații executate cu terți	485.351	450.521	725.416	769.350
	- studii, cercetări, licențe	24.000	0	25.000	0
	Alte servicii executate cu terți	913.977	744.843	1.189.026	856.882
	- colaboratori (membrii C.A.)	136.068	164.148	164.148	225.716
	- comisioane bancare, onorarii	67.041	71.434	58.540	62.803
	- protocol	5.497	4.594	5.505	5.723
	- reclama, publicitate	2.504	1.429	1.726	3.500
	- deplasări, detașări, transferări	182	3.644	9.612	9.898
	- poșta și telecomunicații	121.258	120.294	112.228	108.650
	- alte servicii	581.427	379.300	837.267	440.592
	din care: - paza	8.640	9.330	10.296	10.296
	- chirii	0	0	361	0
	- CNCIR	50.700	25.683	62.216	65.797
	- metrologie	4.026	1.867	4.379	2.201
	- pregătire profesională	3.500	2.805	2.580	6.893
	- servicii transport	2.543	4.186	5.217	5.861
	- asigurări	15.389	13.644	10.725	9.396
	- salubritate, deratizare	14.420	16.813	14.679	12.772
	- legis	1.481	1.508	1.539	1.569
	- avize (ADP, Poliție etc.)	10.499	6.903	6.975	9.218
	- sistem informatic	40.099	23.617	28.658	25.764
	- contribuții ANRE, ANRSC	47.471	58.368	65.546	59.417
	- medicina muncii, determin. toxicologice	13.443	12.145	11.217	22.296
	- altele(plotare, scanare etc)	524	177	45	344
	- alte cheltuieli	368.694	202.254	612.833	208.767
	Alte cheltuieli fixe	482.664	442.706	510.977	437.242
2	Cheltuieli cu munca vie	9.939.769	10.285.772	10.399.140	12.588.836
	cheltuieli salariale	9.939.769	10.285.772	10.399.140	12.588.836
	- salarii	7.789.821	9.842.238	9.939.004	11.668.711
	- CAS	1.262.704	225.226	227.321	267.624
	- șomaj	38.855	0	0	0
	- sanatate	411.954	0	0	0
	- cass asig.soc.sănătate / CAM 0,85%/2,25	67.339	0	0	0
	- fond de risc	24.147	0	0	0
	- fond handicap	118.509	218.308	232.815	246.801
	- fond garantare	19.466	0	0	0
	- plăți compensatorii / tichete	206.974	0	0	405.700
3	Cheltuieli sociale	105.609	103.138	52.050	101.778
B	Ajustări pt. deprecierea clienților, pierderi din creanțe	3.321.053	2.567.361	1.813.127	2.502.772
C	Cheltuieli financiare	3.536	19.945	40.635	1.120

	Venituri total (I+II), din care:	61.121.729	59.898.486	61.125.298	57.903.996
	I. Venituri din exploatare	61.114.352	59.893.597	61.116.191	57.878.236
	- venituri din energie electrică	740.137	451.345	0	0
	- venituri din energie termică	31.662.840	33.361.619	36.180.609	35.332.405
	- venituri surse bugetare (subvenții)	25.964.882	22.774.225	20.056.263	19.763.562
	- venituri din alte activități	665.208	900.627	2.551.886	1.072.483
	- venituri din provizioane	2.081.285	2.405.781	2.327.434	1.709.786
	II. Venituri financiare	7.377	4.889	9.107	25.760
	Profit/Pierdere brut	2.764.969	549.990	674.263	460.414



Rezultat profit/pierdere	Cheltuieli	Venituri	Pierdere/ Profit
2013	74.115.276	64.236.712	- 9.878.564
2014	64.240.015	59.949.160	- 4.290.855
2015	56.297.146	57.558.455	+ 1.261.309
2016	55.671.446	57.842.816	+ 2.171.370
2017	58.356.760	61.121.729	+ 2.764.969
2018	59.348.496	59.898.486	+ 549.990
2019	60.451.035	61.125.298	+ 674.263
2020	57.443.582	57.903.996	+ 460.414

Gradul de recuperare a facturilor de energie termică emise către clienții noștri reprezintă în continuare o problemă deosebit de dificilă în principal cauzată de gradul evident de însărăcire al populației, dar și de unele considerente subiective.

În anul 2020 biroul juridic a promovat un număr de 2748 de acțiuni pentru recuperarea sumei de 737.682 lei astfel:

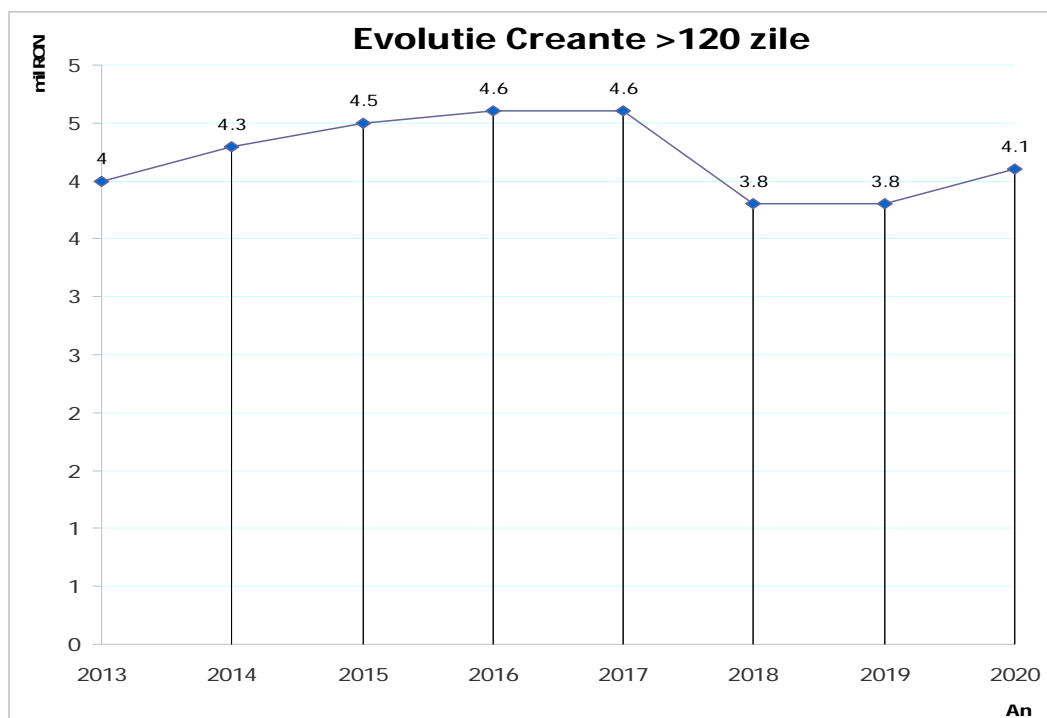
- 2733 de dosare constituite pentru încuviințare executare silită a titlurilor executorii pentru suma de 718.682 lei;
- 15 sentințe civile din dosare cu obiect cereri de valoare redusă pentru 19.049 lei.

Îngrijorător este aspectul legat de recuperarea creanțelor mai vechi de 120 de zile cât și deciziile instanțelor judecătorești în multe dosare, unde nu se admit penalitățile și majorările calculate, sumele respective fiind evidențiate în situațiile contabile.

Există aspectul foarte cunoscut (generalizat chiar la nivel național) la care se caută soluții în principal juridice, al spațiilor de la parterul blocurilor, spații debransate, ce sunt tranzitate de țevile care alimentează etajele superioare (condominiul), ai căror proprietari sau chiriași refuză să semneze contracte de furnizare, refuză să plătească facturile etc.

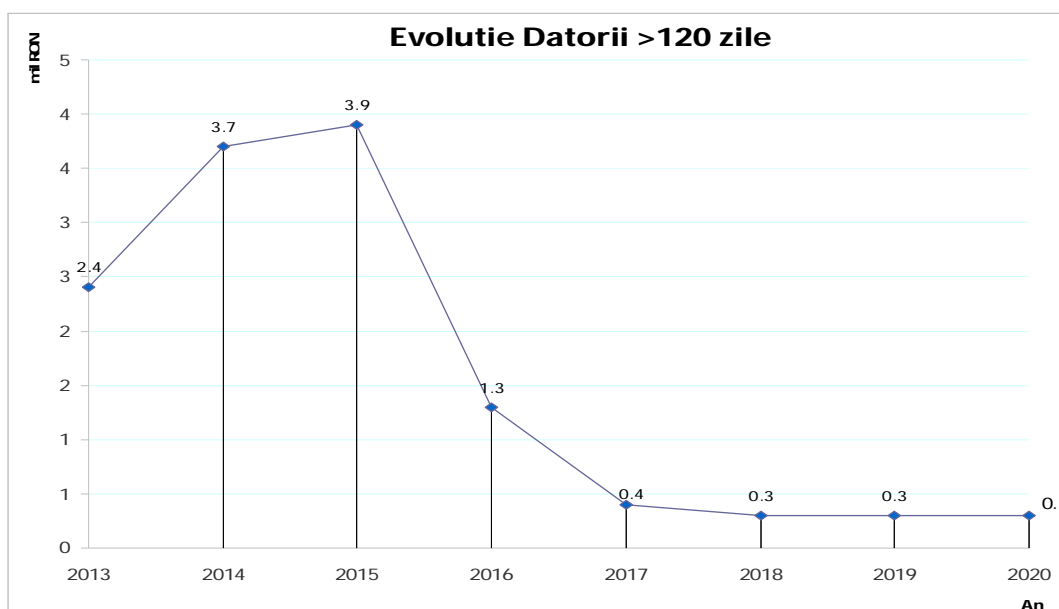
Evoluția creanțelor se prezintă astfel :

Data	Sold total	1-30 zile	31-60 zile	61-90 zile	91-120 zile	>120 zile
31.12.2013	7.587.557	2.935.026	506.864	74.361	-	4.071.323
31.12.2014	7.339.436	2.564.947	331.551	91.195	-	4.351.741
31.12.2015	12.423.843	7.494.818	325.920	86.240	-	4.516.863
31.12.2016	7.033.237	2.328.647	-119	59.800	-	4.644.908
31.12.2017	6.790.264	1.670.218	381.783	69.640	46.838	4.621.782
31.12.2018	5.965.002	1.747.533	277.360	52.724	54.120	3.833.262
31.12.2019	6.686.528	2.404.569	288.459	60.075	45.732	3.887.691
31.12.2020	6.898.815	2.118.087	527.066	62.330	51.823	4.139.507



Evolutia datoriilor la furnizorii de materii si materiale este urmatoarea:

Data	Total	1-30 zile	31-60 zile	61-90 zile	91-120 zile	>120 zile
31.12.2013	13.165.927	5.531.458	3.647.668	1.520.834	-	2.465.966
31.12.2014	10.579.576	4.500.092	1.689.725	661.307	-	3.728.450
31.12.2015	8.887.376	2.873.445	1.777.234	271.443	-	3.965.253
31.12.2016	2.789.878	1.245.630	109.567	75.370	-	1.359.309
31.12.2017	604.710	136.766	-	-	-	467.944
31.12.2018	617.989	89.434	158.736	2.554	2.554	364.708
31.12.2019	3.639.355	2.491.641	645.942	137.223	-	364.727
31.12.2020	2.924.148	1.911.085	621.552	8.527	16.504	366.479



Situatia disponibilitatilor financiare

La data de **31.12.2016** :

- linie credit LIBRA BANK = 2.500.000 lei
- cont curent LIBRA BANK = 195.414 lei
- SGB ALPHA BANK = 1.200.000 lei
- Avans platit ROMGAZ = 500.000 lei
- Restanta subventie = 286.048 lei
- TOTAL = 4.681.462 lei**

La data de **31.12.2017** :

- linie credit LIBRA BANK = 2.544.339 lei
- cont curent LIBRA BANK = 0 lei
- SGB LIBRA BANK = 450.000 lei
- Garantie LIBRA BANK = 450.000 lei

- Cont Raiffeisen BANK = 150.120 lei
- Avans platit ROMGAZ = 1.000.000 lei
- Restanta subventie = 2.546.497 lei
- TOTAL = 7.140.956 lei**

La data de 31.12.2018 :

- linie credit LIBRA BANK = 708.685 lei
- cont curent LIBRA BANK = 0 lei
- cont curent TREZORERIE = 24.329 lei
- Cont Raiffeisen BANK = 111.889 lei
- Avans platit ROMGAZ = 1.228.681 lei
- Restanta subventie = 406.499 lei
- TOTAL = 2.480.083 lei**

La data de 31.12.2019 :

- linie credit LIBRA BANK = 3.000.000 lei
- cont curent LIBRA BANK = 1.664.716 lei
- garantie LIBRA BANK = 270.000 lei
- Cont Raiffeisen BANK = 190.206 lei
- Avans platit ROMGAZ = 1.090.192 lei
- TOTAL = 6.215.114 lei**

La data de 31.12.2020 :

- linie credit LIBRA BANK = 3.000.000 lei
- cont curent LIBRA BANK = 3.804.931 lei
- Cont Raiffeisen BANK = 17.776 lei
- Avans platit ROMGAZ = 3.650.781 lei
- Cont TREZORERIE = 69.046 lei
- TOTAL = 10.541.534 lei**

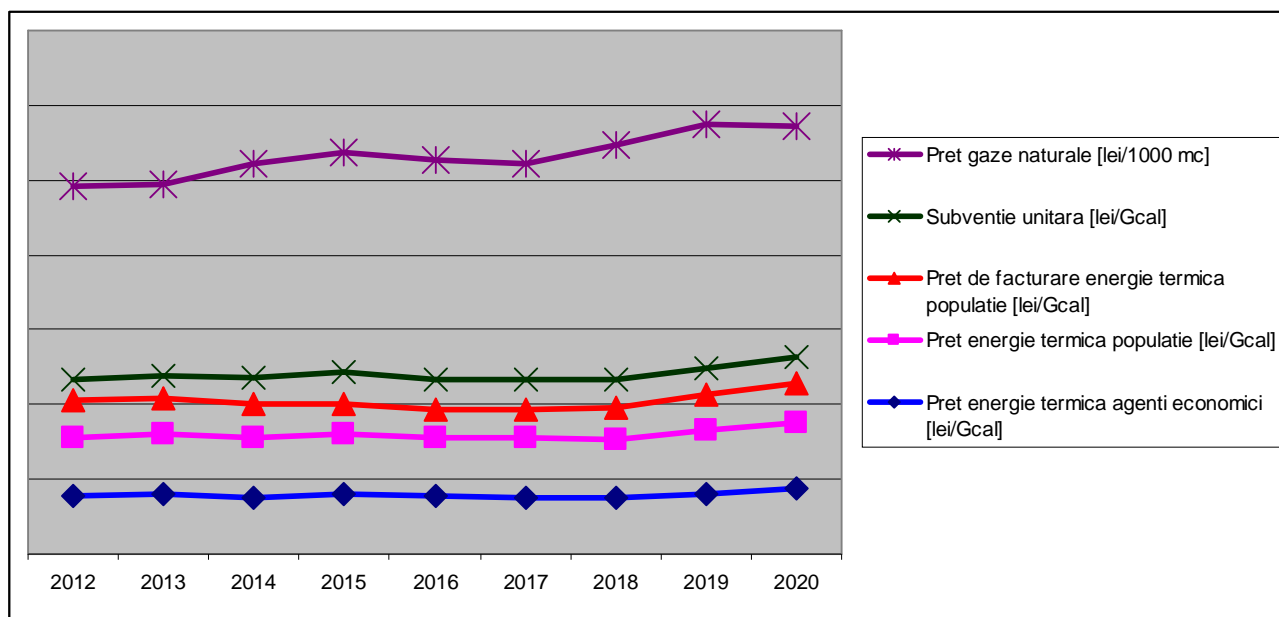
2.2. PREȚURI ȘI TARIFE

**EVOLUȚIE PREȚURI, SUBVENȚIE, CONSUMATORI-FURNIZORI:
perioada 2012 - 2020 Pitești**

ANII	2012	2013	2014	2015	2016
Preț energie termică agenți economici [lei/Gcal]	392,61	404,23	380,35	397,17	384,95
Preț energie termică populație [lei/Gcal]	386,16	394,96	397,58	406,96	393,44
Preț de facturare energie termică populație [lei/Gcal]	245,00	245,00	228,51	200,00	193,55
Subvenție unitară [lei/Gcal]	141,16	149,96	169,07	206,96	199,89
Apartamente branșate la SACET	27.356	25.052	23.852	23.385	22.335

Preț apă potabilă [lei/mc]	3,72	4,01	4,22	4,55	4,00
Preț canal [lei/mc]	3,27	3,76	4,41	4,70	4,55
Preț gaze naturale [lei/1000 mc]	1.297,35	1.272,12	1.431,56	1.477,75	1.463,25

ANII	2017	2018	2019	2020
Preț energie termică agenți economici [lei/Gcal]	381,38	379,74	406,25	435,88
Preț energie termică populație [lei/Gcal]	390,45	390,60	415,87	439,98
Preț de facturare energie termică populație [lei/Gcal]	191,94	209,91	245,53	260,00
Subvenție unitară [lei/Gcal]	198,51	180,69	170,34	179,98
Apartamente branșate la SACET	21.941	21.612	21.087	20.615
Preț apă potabilă [lei/mc]	4,00	4,00	4,00	4,00
Preț canal [lei/mc]	4,51	4,51	4,13	4,13
Preț gaze naturale [lei/1000 mc]	1.442,87	1.570,41	1.638,14	1.544,30



2.3. Situatia tehnica

La CT-uri s-a continuat identificarea deficientelor de proiectare si executie, acestea fiind remediate de TERMO CALOR CONFORT SA.

Rezultate semnificative s-au obtinut prin depistarea operativa si eliminarea pierderilor de apa, atat in zona surselor de productie cat si in retelele de transport si distributie.

Valorile indicatorilor de functionare CT + retea (2015 – 2020)

	An	Randament	Consum specific CH4	Pierderi totale retele
		%	mc/Gcal	%
CT zona	2015	92,00	125	36,62
	2016	92,10	127	32,31
	2017	92,00	126	29,06
	2018	91,78	127	28,04
	2019	91,85	126	28,89
	2020	87,78	132	29,89
CT cvartal	2015	91,60	126	25,67
	2016	91,40	128	24,73
	2017	89,60	130	22,65
	2018	90,15	129	21,99
	2019	88,51	131	22,67
	2020	86,76	134	23,76
CT total	2015	91,80	126	32,94
	2016	91,90	127	29,67
	2017	91,10	128	26,81
	2018	91,19	128	25,88
	2019	90,63	128	26,67
	2020	87,41	133	27,69

NOTA:

- pe viitor nu este de asteptat o crestere a randamentelor avand in vedere faptul ca CT-urile au fost supradimensionate (acum 8 - 9 ani necesarul de energie termica era mai mare), iar in perioadele de vara cand se furnizeaza numai apa calda, cazanele functioneaza la sarcini sub 30%, in zona de ineficienta energetica;
- pierderile de la productie pana la vanzare sunt inca mari, aici apreciem ca mai pot fi reduce cu maxim 1% in conditiile schemelor actuale de functionare;
- reducerea pierderilor de energie termica pana la nivelul de 10-15% se poate obtine numai prin realizarea intr-un ritm sustinut a lucrarilor pentru reabilitarea si modernizarea retelelor termice de transport si distributie a energiei termice conform Strategiei termoficarii si SF-ului de eficientizare SACET, documente aprobate de Consiliul Local Municipal.

Evolutia procentuala a pierderilor de la producerea pana la vanzarea energiei termice:

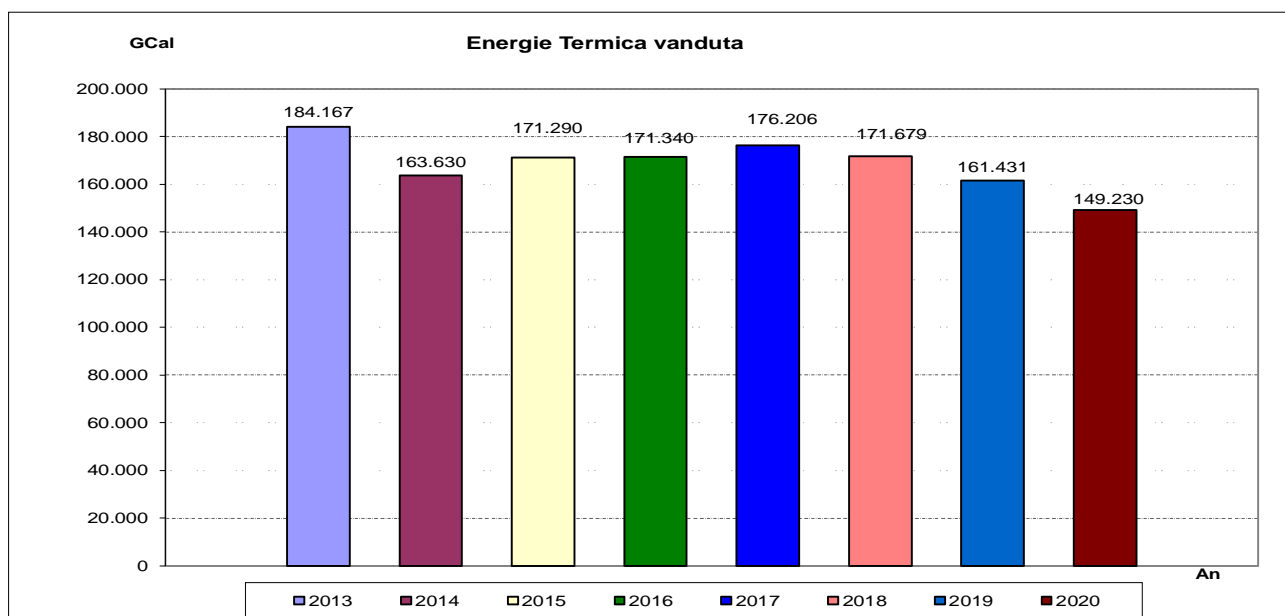
	Pierderi CET Gavana (%)	Pierderi CT zona (%)	Pierderi CT cvartal (%)	Pierderi TOTAL (%)
Anul 2013	41,62	37,44	28,71	36,88
Anul 2014	41,44	38,07	28,63	35,70
Anul 2015	-	36,62	25,67	32,94
Anul 2016	-	32,31	24,73	29,67
Anul 2017	-	29,06	22,65	26,81
Anul 2018	-	28,01	21,99	25,88
Anul 2019	-	28,89	22,67	26,67
Anul 2020	-	29,89	23,76	27,69

Evolutia cantitatilor de energie termica vanduta si a consumurilor de gaze, apa si energie electrica.

In calcule s-a luat drept referinta anul 2013.

ENERGIA TERMICA VANDUTA

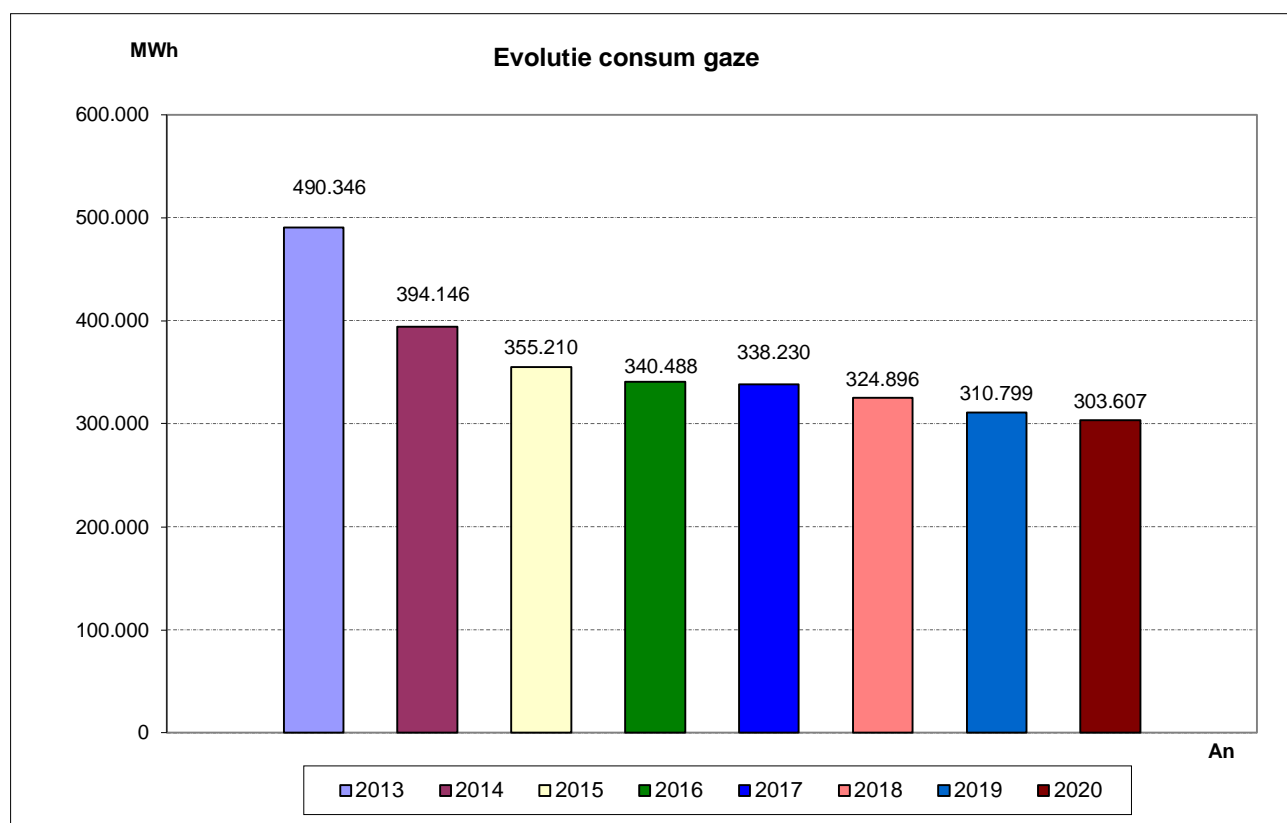
An	Gcal	Evolutie (%)
2013	184.167	-
2014	163.630	- 11
2015	171.290	-7
2016	171.340	-7
2017	176.206	-4.3
2018	171.679	-6,7
2019	161.431	-12,3
2020	149.230	-18,9



Fluctuatiile anuale ale productiei si vanzarii de energie termica sunt influentate de evolutia numarului de consumatori si in mod decisiv de variatia conditiilor meteo.

EVOLUTIE CONSUM GAZE NATURALE

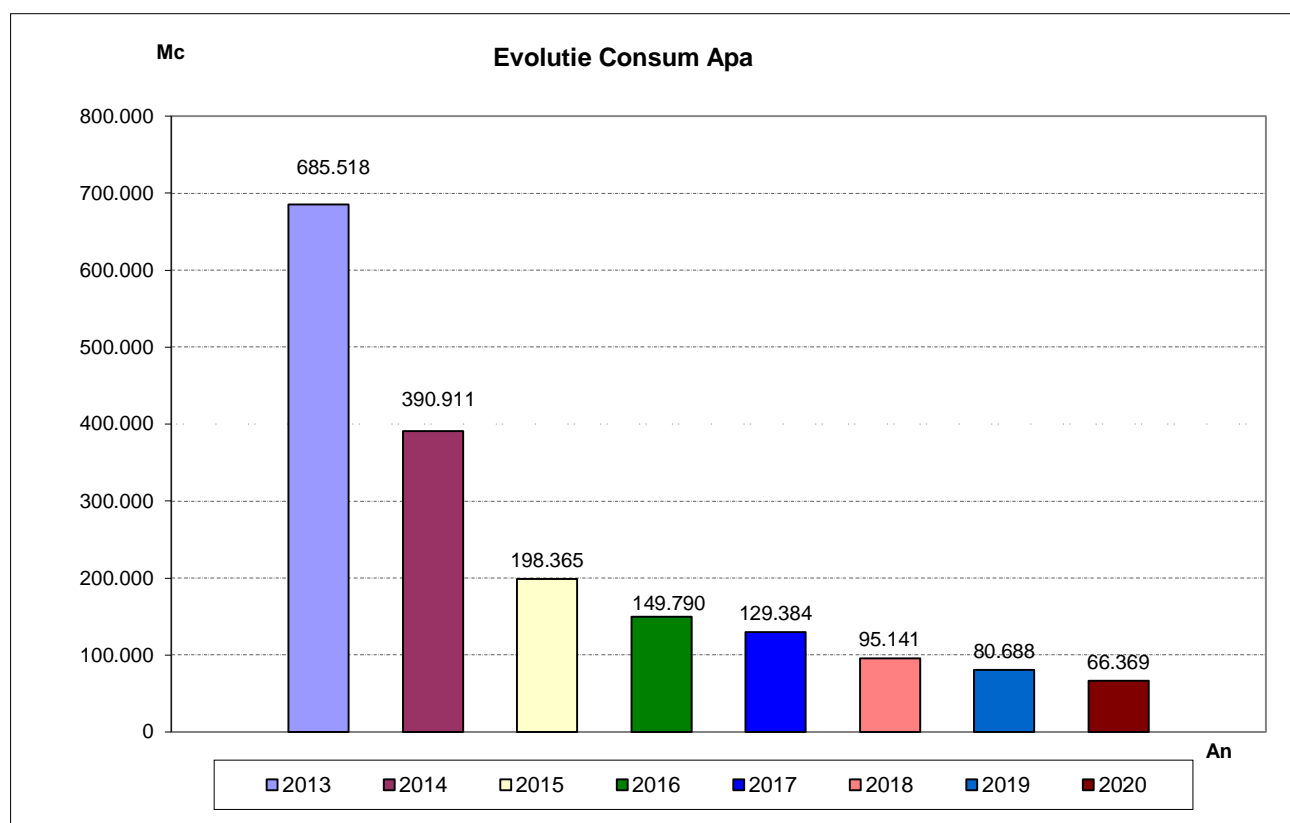
An	MWh	Economie (%)
2013	490.346	-
2014	394.146	19
2015	355.210	27
2016	340.488	30
2017	338.230	31
2018	324.896	33
2019	310.799	36
2020	303.607	38



Se constata ca prin masurile de cresterea randamentelor la CT-uri si eficientizarea acestora (adoptarea unor scheme de functionare optime), consumul de gaze naturale a scazut in unitati volumice dar, contravaloarea acestora a crescut datorita majorarii periodice a preturilor de achizitie (furnizare, inmagazinare, import si distributie).

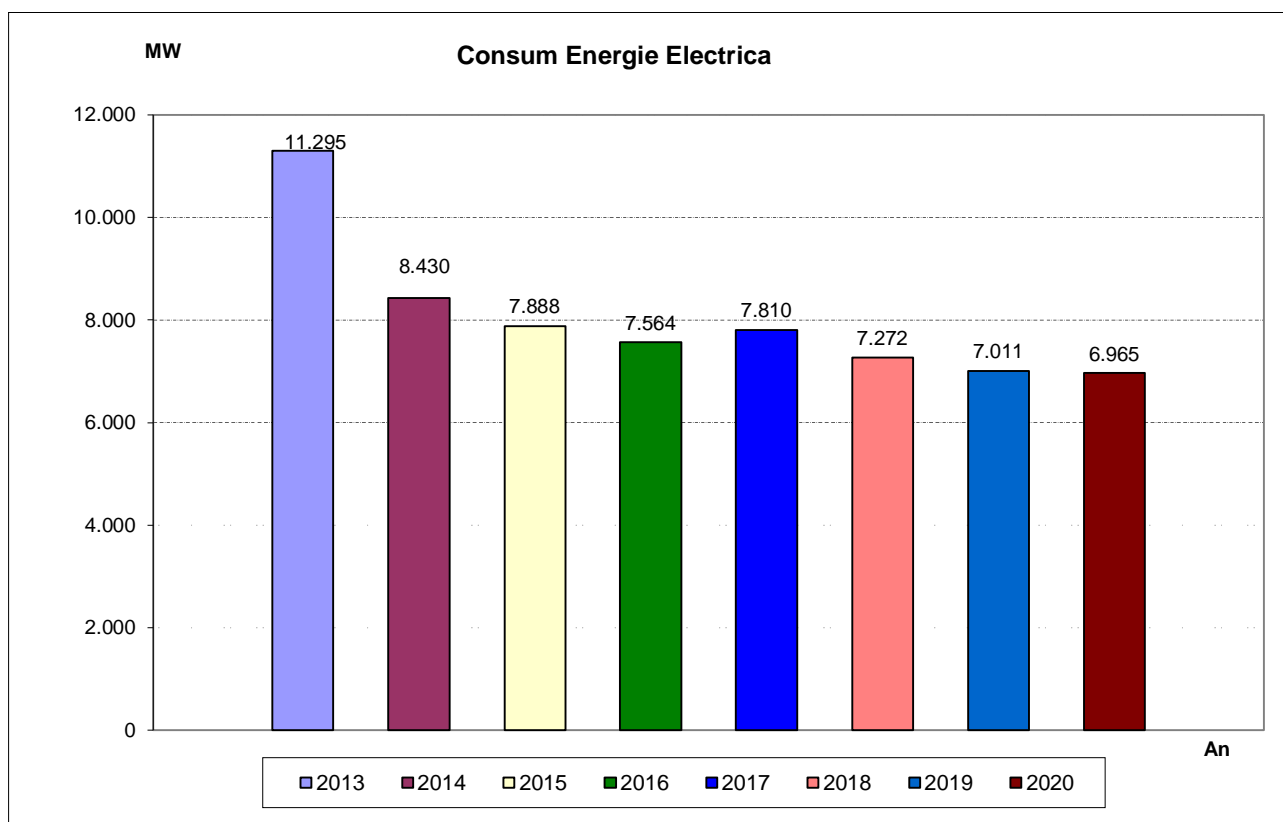
EVOLUTIE CONSUM APA (PIERDERE)

An	Mc	Reducere pierdere (%)
2013	685.518	-
2014	390.911	43
2015	198.365	71
2016	149.790	78
2017	129.384	81
2018	95.141	86
2019	80.688	88
2020	66.369	90



EVOLUTIE CONSUM ENERGIE ELECTRICA

An	MW	Economie (%)
2013	11.295	-
2014	8.430	25
2015	7.888	30
2016	7.564	33
2017	7.810	30,9
2018	7.272	35,6
2019	7.011	37,9
2020	6.965	38,3



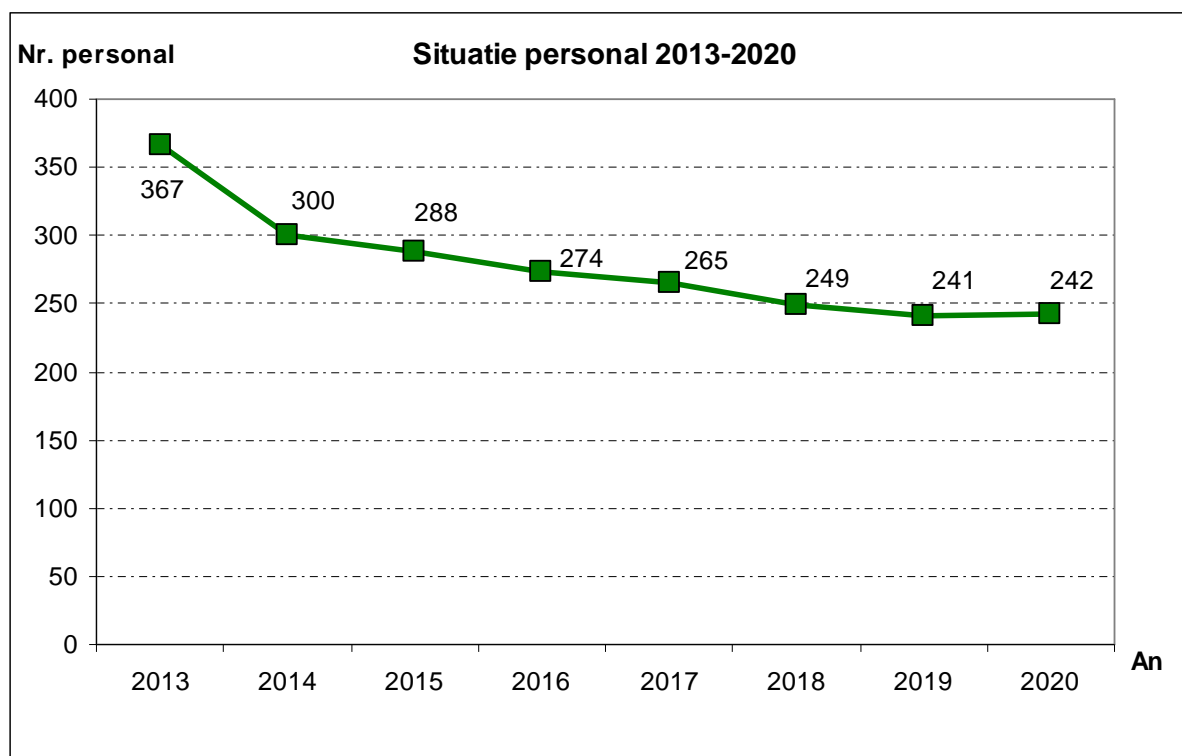
In anul 2018 s-a debransat CET Sud de la SEN, iar incepand cu data de 14.08.2019 CET Gavana s-a predat catre SPEP Pitesti in conformitate cu HCL 189/2019. Mentionez ca preluarea CET Sud in baza HCL 189 se tergiverseaza nemotivat, generand pierderi financiare mari si acutizand lipsa fortei de munca.

2.3. Situatia personalului

EVOLUTIA NUMARULUI EFECTIV DE PERSONAL

	Nr. personal	Reducere (%)	Chelt.sal./Chelt.totale (%)
31.12.2013	367	-	17,46
31.12.2014	300	18	15,66
31.12.2015	288	21	15,85
31.12.2016	274	25	16,67
31.12.2017	265	27	17,87
31.12.2018	249	32	17,34
31.12.2019	241	34	17,47
31.12.2020	242	34	22,49

La data de 104.2020 din 241 salariati un numar de 97 dintre acestia aveau salariul de baza sub 2300 lei (40,25%). Singurele sporuri conform CCM care se acorda salariatilor sunt cele din Codul muncii: sporul de vechime, sporurile pentru lucrul in tura (noapte, sambata si duminica) si sporurile pentru sarbatorile legale stabilite prin lege.



3. RAPORT DE ACTIVITATE (MASURI SI EFECTE)

3.1. Masuri tehnice

- implementarea unor scheme de functionare a PT-urilor si CT-urilor care sa asigure alimentarea corespunzatoare a consumatorilor functie de existenta factica a acestora;
- deconectarea CET Sud de la SEN;
- eliminarea circuitelor „pirat” de adaos din PT-uri;
- optimizarea functionarii CT-urilor;
- redimensionarea unor bransamente si legaturi in circuitul secundar de termoficare;
- analiza zilnica in sedintele operative a consumurilor de gaze ale centralelor;
- prelucrarea datelor de exploatare in sedintele operative zilnice;

- interventia operativa si continua la avarii;
- redimensionarea si inlocuirea buclelor de masura la nivel de bransament;
- implicarea personalului sectiei electrice in efectuarea de probe si masuratori a CT-urilor;
- analiza continua a calitatii apei din circuitele de termoficare;
- analiza lunara a functionarii CT-urilor in baza bilanturilor energetice elaborate de serviciul tehnic;
- asigurarea graficului de permanenta a personalului de conducere pe toata perioada de iarna.

Investitiile realizate

- energia termica este produsa in 57 Centrale Termice de zona sau de cvartal care asigura tot necesarul pentru Mun. Pitesti – **etapa finalizata din Strategia termoficarii** (fonduri Primarie si Min.Dezv.)
- reabilitare retele secundare de distributie: 2013 – PT 715; 2016 – PT 1005, PT 1006 (fonduri Primarie si Min.Dezv.);
- reabilitare retea primara de transport: 2016 – str. 1 Decembrie 1918 (fonduri Primarie si Min.Dezv.)
- inlocuire bucle de masura (contori) la nivel de bransamente consumatori = 560 buc (fonduri proprii)

In anul 2017 s-au realizat SF-urile pentru reabilitarea retelelor secundare de distributie la PT 906 (Gavana), PT 718 si PT 723 (Exercitiu).

Din surse proprii in anul 2017 Termo Calor Confort a achizitionat si a inceput montajul a 470 contori la nivel de bransamente consumatori, iar anul 2018 a achizitionat 277 contori in valoare de 367.779 lei.

Valoarea totala a investitiilor (numai montarea de contori) realizate din surse proprii ale operatorului este de 1.152.885 lei.

Incepand cu anul 2019, Primaria Municipiului Pitesti nu a alocat fonduri pentru investitii in SACET, cu toate ca TERMO CALOR CONFORT SA a facut solicitari in acest sens.

Trebuie mentionat ca investitiile in retelele de transport si distributie energie termica realizate pana acum reprezinta aproximativ 10 % din necesarul estimat in Strategia si SF-ul pentru eficientizarea SACET.

3.2.Masuri economice, administrative si juridice

In perioada analizata am dispus si realizat urmatoarele masuri:

- urmarirea zilnica a cheltuielilor si incasarilor;
- prelungirea programului de incasari;
- in perioada 2011-2020 pe rolul instantelor judecatoresti au fost depuse un numar de 3210 dosare in vederea recuperarii creantelor in valoare de 11.311 mii lei; din acestea 2947 avand solutii definitive, valoarea recuperata efectiv pana acum fiind de 7.893 mii lei;
- in anul 2020 pe rolul instantelor in diverse faze procesuale au fost 1672 de dosare pentru o creanta de 715 mii lei;
- infiintarea biroului incasare recuperare creante;
- infiintarea biroului juridic si angajarea unui consilier juridic;
- sedinte lunare de analiza impreuna cu membrii CA si personalul serviciului de marketing;
- urgentarea inchiderii productiei lunare si emiterea facturilor in jurul datei de 10 ale lunii;
- implementarea codului de bare pe facturi pentru eficientizarea procesului de incasare;
- reducerea numarului facturilor pentru un consumator de la 3 la 2 exemplare;
- implementarea sistemului POS de incasare la casierii;
- realizarea unui portal web pentru punerea la dispozitia clientilor a facturilor si a anexelor la acestea;
- transmiterea unei atentionari prin SMS catre clienti cu privire la emiterea facturii si scadenta acesteia;

- realizarea unei pagini de informatii utile si de productie a salariatilor privind evenimente, situatia financiara a societatii, etc. cu posibilitatea accesarii din reseaua interna de calculatoare;
- realizarea unei adrese de facebook pentru un dialog permanent cu clientii;
- desemnarea unui reprezentant al societatii pentru relatiile cu presa si comunicare cu primaria;
- finalizarea implementarii unui soft complex pentru activitatea de marketing.

Nota: Masurile adoptate si tintele societatii sunt in concordanta cu Strategia Termoficarii si SF-ul pentru eficientizarea SACET, documente aprobate in Consiliul Local al Municipiului Pitesti.

CONSIDERATII FINALE – CONCLUZII

Minusuri:

- continuarea fenomenului de debransare (este posibil cresterea ratei de debransare in anul 2021;
- furnizarea apei calde in multe zone la parametrii necorespunzatori;
- contorizare necorespunzatoare (contori vechi, supradimensionati, nemetrologati, etc.);
- legislatie specifica dezavantajoasa (contracte reglementate, influente reglementatori ANRE, etc.);
- deprofesionalizare si imbatranire personal;
- saracirea populatie;
- lipsa programe finantare in domeniul termiei;
- sume alocate de la bugetul local pentru investitii nesemnificative, total insuficiente in retelele de transport si distributie energie termica.

Plusuri:

- acordarea relativ la timp pana acum a subventiei (**pentru iarna 2020-2021 s-a acordat subventie in avans de catre primarie**);
- reducerea pierderilor in retelele de termoficare;
- eficientizarea si optimizarea functionarii CT-urilor;
- realizarea SF-ului pentru eficientizarea SACET;
- colaborare buna cu CA si AGA;
- realizarea de profit in anii 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 si 2020.

Tinte:

- mentinerea numarului de consumatori actuali;
- imbunatatirea comunicarii publice a societatii;
- cresterea gradului de recuperare creante;
- cresterea imaginii societatii prin imbunatatirea calitatii serviciilor;
- imbunatatirea colaborarii cu autoritatile;
- identificarea surselor de finantare pentru investitii;
- promovarea distributiei pe orizontala a energiei termice (trend national);
- extinderea activitatii prin executia de lucrari specifice catre populatie si terti;
- reducerea pierderilor cu 1% in anul 2020 sub nivelul celor aprobate prin tarif;
- imbunatatirea si promovarea unui sistem salarial corect si echitabil.

INDICATORII DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI SI NEFINANCIARI PROPUȘI
Anexă la Contractul de mandate al Directorului General nr. 14/01.02.2018

Nr. Crt.	Denumire indicator de performanță	Formula	UM	2020	Realizat 2020	Pondere %	Observatii
1	2	3	4	5		9	10
1.	Cifra de afaceri	Venituri din energia termică + venituri din energia electrică + alte venituri	Lei	50.000.000	55.433.819	+10,87	Raport pct.2.1.
2.	Profit net	Venituri – Cheltuieli – impozit profit	Lei	100.000	460414	+460,41	Raport pct.2.1. Prevazut = 679.873 Realizat = 460.414 lei
3.	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	Cheltuieli de exploatare / venituri din exploatare x 1000	Lei	998	992	- 1	
4.	Gradul de recuperare a creanțelor	Nr. zile recuperare debite de la clienți	Zile	60	67,15	-0,6	Trendul este bun pentru creantele >120. Tabelul „creante” din Raport.
5.	Perioada de rambursare a datoriilor	Nr. zile de plată a datoriilor față de furnizori	Zile	30	Max 30 zile + avans gaze (aprox.15)	43,3	Tabelul „datorii” din Raport.
6.	Reducerea pierderilor tehnologice	(Pierdere an precedent – Pierdere an curent) / Pierdere an precedent x100	%	0,25	0,25	10	
7.	Gradului de satisfacție a clienților	Nr. de chestionare satisfacție clienți/nr. total chestionare x100	%	10	15	50	
8.	Avariilor tehnice ale societății	(Avarii an precedent – avarii an curent)/ Avarii an	%	10	9,2	10	

		precedent x100					
9.	Numărului de reclamații din partea clienților	(Nr. reclamații an precedent – nr. reclamații an curent)/ nr. reclamații an precedent x 100	%	10	13	>10	Majoritatea se refera la apa calda. Foarte dificil de cuantificat real.
10.	Gradului de profesionalism a angajaților societății	Nr. evaluări anuale cu calificativ Bun și Foarte Bun/nr. total evaluări anuale x 100	%	95	100	10,6	.

B. ECONOMIST ȘEF

- asigura conducerea Directiei Economice in calitate de Economist Șef conform Contract de mandat nr. 15/01.02.2018 pentru perioada 01.02.2018 – 31.01.2022, 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 cu instituțiile și autoritățile publice în domeniul funcției economico-financiare a societății, în conformitate cu împuternicirea expresă acordată de Consiliul de Administrație prin contractul de mandat;
- organizează activitățile desfășurate în cadrul direcției în domeniile financiar, contabilitate-salarii și patrimoniu;
- gestionează toate conturile 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;
- 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. Obligatii de raportare.”;
- asigura existența, redactarea corectă și păstrarea de către societate a Registrelor cerute de lege;
- respectă și aduce la îndeplinire realizarea dispozițiilor Contractului de Delegare a gestiunii 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.

Indicatorii de performanță pentru perioada 01.01.2020 – 31.12.2020, ai Economistului Șef sunt stabiliți la un nivel anual, nu semestrial. Totuși, pentru unii dintre aceștia se poate realiza o analiză, astfel:

Indicator de performanță nr. crt. 1:

Acest indicator stabilește ca limită minimă pentru cifra de afaceri obținută anual valoarea de 50.000.000 lei.

La 31.12.2020, cifra de afaceri înregistrată este de 55.433.819 lei (cu peste 10% mai mare decât cifra de afaceri stabilită prin contractul de mandat).

Indicator de performanță nr. crt. 2:

Acest indicator stabilește ca rezultatul obținut la 31.12.2020 să fie profit net de minim 100.000 lei.

La 31.12.2020, rezultatul înregistrat este profit net în valoare de **460.414** lei. Această valoare depășește limita stabilită prin contractul de mandat.

Indicator de performanță nr. crt. 3:

Acest indicator stabilește un nivel de 998 lei cheltuieli de exploatare la 1.000 lei venituri din exploatare. Pentru anul 2020 înregistrăm un nivel mai mic și anume 992 lei cheltuieli la 1.000 lei venituri. Valoarea realizată nu a depășit valoarea stabilită.

Indicator de performanță nr. crt. 4:

Gradul de recuperare a creanțelor:

Este stabilit la max. 60 zile (nr. zile recuperare debite de la clienți). Pentru anul 2020, perioada de recuperare a creanțelor este 67,15 zile, mai mare decât cea stabilită prin contractul de mandat.

Indicatori de performanță nr. crt. 5:

Perioada de rambursare a datoriilor:

Este stabilită la max. 30 zile (nr. zile de plată față de furnizori). Pentru anul 2020, perioada de rambursare a datoriilor este 15,57 zile, semnificativ mai mică decât cea stabilită prin contractul de mandat.

Indicator de performanță nr. crt. 6:

Gradul de satisfacție a clienților: nr. de chestionare satisfacție clienți / nr. total chestionare x 100 = 80

$$\frac{64 \times 75\% + 64 \times 85,94\% + 63 \times 100\%}{64 + 64 + 63} \times 100 = 86,9\% \text{ realizat} > 80 \text{ (cât este prevăzut în}$$

contract de mandat).

Indicator de performanță nr. crt. 7:

Numărul de reclamații din partea clienților (din vina operatorului):

Nr. reclamații an precedent – nr. reclamații an curent) / nr. reclamații an precedent x 100 = 10 (reducere cu 10%)

Pentru anul 2019: nr. reclamații = 25

Pentru anul 2020: nr. reclamații = 13

$$\frac{25 - 13}{25} \times 100 = 48 > 10 \text{ stabilit prin contractul de mandat; numărul reclamațiilor care s-au}$$

dovedit a fi din vina operatorului a fost semnificativ redus.

Indicator de performanță nr. crt. 8:

Gradul de profesionalism al angajaților societății:

- 4 angajati cu calificativ „Bun”
- 33 angajati cu calificativ „Foarte Bun”
- 9 angajati cu calificativ „Excelent” .

Total 46 /46x100 = 100 % > 95 % stabilit prin contractul de mandat.

INDICATORII DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI SI NEFINANCIARI PROPUȘI
Anexă la Contractele de mandat ale administratorilor

Nr. Crt.	Denumire indicator de performanță	Formula	UM	Indicatori de realizat	Realizat 2020	Pondere %
1	2	3	4	5		9
1.	Cifra de afaceri	Venituri din energia termică + venituri din energia electrică + alte venituri	Lei	50.000.000	55.433.819	+10,87
2.	Profit net	Venituri – Cheltuieli – impozit profit	Lei	100.000	460414	+460,41
3.	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	Cheltuieli de exploatare / venituri din exploatare x 1000	Lei	998	992	- 1
4.	Gradul de recuperare a creanțelor	Nr. zile recuperare debite de la clienți	Zile	60	67,15	-0,6
5.	Perioada de rambursare a datoriilor	Nr. zile de plată a datoriilor față de furnizori	Zile	30	Max 30 zile + avans gaze (aprox.15)	43,3
6.	Gradului de satisfacție a clienților	Nr. de chestionare satisfacție clienți/nr. total chestionare x100	%	10	15	50
7.	Numărului de reclamații din partea clienților	(Nr. reclamații an precedent – nr. reclamații an curent)/ nr. reclamații an precedent x 100	%	10	13	>10
8.	Gradului de profesionalism și angajaților societății	Nr. evaluări anuale cu calificativ Bun și Foarte Bun/nr. total evaluări anuale x 100	%	95	100	10,6

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	Cuquantumul daunelor interese
1	Goncearu Horia Radu	2.500 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.	Contractul de administrare acordat administratorilor dreptul de a deconta cheltuielile legate de executarea mandatului. In 2017 nu au fost decontate astfel de cheltuieli.	23.11.2017– 22.11.2021 H.A.G.A. nr. 11/23.11.2017 H.A.G.A. nr. 5/21.05.2020	-	Nu au fost stabilite prin contractul de administrare daune-interese
2	Istrate Ion	2.500 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.		23.11.2017– 22.11.2021 H.A.G.A. nr. 11/23.11.2017 H.A.G.A. nr. 5/21.05.2020	-	Nu au fost stabilite prin contractul de administrare daune-interese
3	Ghiță Marius	2.500 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.		23.11.2017– 22.11.2021 H.A.G.A. nr. 11/23.11.2017 H.A.G.A. nr. 5/21.05.2020	-	Nu au fost stabilite prin contractul de administrare daune-interese
4	Roșiu Gheorghe	2.500 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.		23.11.2017– 22.11.2021 H.A.G.A. nr. 11/23.11.2017 H.A.G.A. nr. 5/21.05.2020	-	Nu au fost stabilite prin contractul de administrare daune-interese
5	Stănică Mirel	2.500 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.		23.11.2017– 22.11.2021 H.A.G.A. nr. 11/23.11.2017 H.A.G.A. nr. 5/21.05.2020	-	Nu au fost stabilite prin contractul de administrare daune-interese

Nr crt	Numele Directorului	Valoare remuneratie	Structura remuneratie	Alte avantaje acordate directorilor	Durata contractului de mandat	Perioada de preaviz	Cuquantum daune interese
1	Richițeanu Iulian (Director General)	8.561 lei net / luna, începând cu data de 01.04.2019	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,	01.02.2018-31.01.2022 Decizia CA nr. 2/31.01.2018 Act aditional la ctr. Nr. 14/01.02.2018 se aplica incepnd cu data de 01.04.2020	Nu a fost stabilit a 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.	Răceanu Liviu (Economist Șef)	7.133 lei net/luna, începând cu data de 01.04.2019	Remuneratia cuprinde doar o componenta fixa. Prin contractul de mandat nu a fost stabilita componenta variabila de remunerare, scheme de pensii suplimentare sau anticipate.	pentru deplasări în interesul serviciului; - beneficiază de asigurare pentru răspundere profesională.	01.02.2018-31.01.2022 Decizia CA nr. 2/31.01.2018 Act aditional la ctr. Nr. 15/01.02.2018 se aplica incepnd cu data de 01.04.2020	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 Administratie
Presedinte**

ION ISTRATE

Membrii

GONCEARU HORIA RADU

GHIȚĂ MARIUS.....

ROȘIU GHEORGHE

STĂNICĂ DORIN-MIREL