

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

RAPORT

**asupra activității de administrare
pâna la data de 31.12.2025**

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL TERMO CALOR CONFORT S.A. 01.01.2025 – 31.12.2025

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, Nivel European (EUID) : J2010000880036/25.03.2025*
- 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 Mărăcineni	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.80/09.09.2025 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. 2684/21.10.2025** acordată de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru prestarea serviciilor de alimentare centralizat cu *energie termică*

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 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

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 a fost predată către Exploatarea Patrimoniului Pitești.

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 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 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, distantele 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

Componenta Consiliului de Administrație DE ADMINISTRAȚIE

Consiliul de administrație al Termo Calor Confort S.A a fost numiti prin Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor nr. 3/28.01.2022 în următoarea componență pentru perioada 28.01.2022 – 27.01.2026:

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Istrate Ion | - Președinte (administrator neexecutiv și independent); |
| 2. Ghinet Cristina | - Membru (administrator neexecutiv și independent); |
| 3. Ghilencia Laurentiu | - 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 2022 - 2026, au fost aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 7/23.05.2022 iar obiectivele Consiliului de Administrație/Administratorilor, pentru mandatul 2022 – 2026 și modalitățile de îndeplinire sunt prezentate astfel :

	OBIECTIVE	Modalitate de indeplinire
1	Inițierea și finalizarea procedurii de recrutare si selecție a personalului din conducerea societății in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporatista a intreprinderilor publice	Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 3/28.01.2022 cu privire la numirea membrilor in 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 TERMO CALOR CONFORT S.A. a fost actualizat in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011
3	Asigurarea de masuri pentru realizarea fluxului de disponibilități (cash flow) în vederea menținerii continuității activității și a echilibrului operațional.	Prin politica de administrare au fost asigurate integral resursele financiare necesare pentru desfășurarea activității societății in anul 2022.
4	Realizarea Proiectului Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2024	Bugetul de Venituri si Cheltuieli al societății pe anul 2025 a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pitesti.
5	Optimizarea cheltuielilor prin verificarea operațiunilor tehnice efectuate	Verificarea operațiunilor tehnice se efectuează conform procedurilor interne pentru a asigura in principal funcționarea din punct de vedere tehnic a obiectivelor tehnologice aflate in administrarea societății și, in 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, existand in prezent, conform organigramei societății, 3 niveluri: consiliul de administrație, secții/servicii și compartimente.
7	Stabilirea indicatorilor de performanta pentru posturile de conducere operativa din cadrul societății	Indicatorii de performanță pentru posturile de conducere au fost stabiliți si constituie anexa la contractele de mandat incheiate cu directorii societății.
8	Analizarea necesității si oportunității centralizării din punct de vedere administrativ a serviciilor funcționale ale societății pentru facilitarea comunicării cu utilizatorii	Prin Programul de investiții aferent anului 2025 au fost promovate doar investițiile care erau necesare pentru a se asigura continuitatea furnizării serviciului de termoficare .
9	Dezvoltarea si eficientizarea resurselor umane prin instruirea permanenta si evaluarea atenta a angajaților	Instruirea si evaluarea angajatilor se realizează in conformitate cu prevederile Contractului Colectiv de Munca incheiat anual la nivelul societății si procedurilor interne specifice.

10	Asigurarea securității și sănătății angajaților prin implementarea politicilor de responsabilitate socială	Implementarea politicilor de responsabilitate socială prin care se asigură securitatea și sănătatea angajaților se realizează în conformitate cu prevederile Contractului Colectiv de Muncă 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. 7/23.05.2022.
- Contractelor de Administrare încheiate între societate și membrii Consiliului de Administrație, Hotarea Adunării Generale a Acționarilor pentru mandatul de administrare 2022-2026.

În perioada ianuarie – decembrie 2024 Consiliul de administrație s-a întrunit periodic, fiind convocate un număr de 13 sedințe. 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 Director Economic.

În cadrul ședințelor au fost adoptate un număr de 9 de decizii, dintre care cele mai importante referindu-se la:

- decizia nr.2 din 19.01.2025 privind avizarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății pe anul 2025;
- decizie nr. 5 din 22.05.2025 cu privire la avizarea situațiilor financiare pe anul 2024.
- decizie nr. 8 din 19.08.2025 cu privire la avizarea situațiilor financiare pe semestrul I al anului 2025.
- decizia nr.9 din 27.10.2025 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății pe anul 2025;

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 2025 care a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 156/31.03.2025;
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 prevederilor legale);
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);

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 , 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);

13. Aprobarea „Strategie integrate de Dezvoltare Urbană a teritorială a Municipiului Pitești pentru perioada 2021-2027 care a fost aprobat prin Hotărârea Coniliului Local nr. 143/28.03.2024;

14. Aprobarea prețului local al energie termică facturate populației din Municipiului Pitești care a fost aprobat prin Hotărârea Coniliului Local nr. 201/22.05.2025;

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:

- 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.

Analiza economico-financiară a activității societății

În exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2025, societatea a desfășurat activitatea de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în condițiile menținerii continuității serviciului public de termoficare și ale unui context economic caracterizat de creșterea costurilor energetice și presiuni asupra fluxurilor de numerar.

La data de 31.12.2025, societatea a înregistrat o pierdere netă în sumă de 3.514.977 lei și capitaluri proprii negative în sumă de 1.111.809 lei, aspecte influențate în principal de creșterea costurilor de exploatare, nivelul creanțelor comerciale și particularitățile mecanismului de recuperare a costurilor în sectorul serviciilor publice de termoficare.

Activitatea societății depinde într-o măsură semnificativă de subvențiile acordate pentru acoperirea diferențelor de tarif, precum și de cadrul de reglementare aplicabil sectorului de termoficare. Totodată, evoluția prețurilor la gaze naturale și energie electrică poate influența semnificativ costurile de operare și rezultatele financiare ale societății.

Societatea monitorizează permanent nivelul creanțelor comerciale și desfășoară măsuri pentru recuperarea acestora, în vederea reducerii presiunii asupra lichidităților și menținerii echilibrului financiar.

În cursul anului 2025 au fost continuate măsurile de eficientizare operațională și control al costurilor, prin optimizarea schemelor de funcționare ale centralelor termice, monitorizarea consumurilor energetice, prioritizarea investițiilor necesare și reducerea pierderilor tehnologice, în vederea menținerii continuității activității și a serviciului public prestat.

I. Analiza cheltuielilor și veniturilor realizate

În Anexa 1 sunt prezentate comparativ, cheltuielile, veniturile realizate în anii 2024 și 2025.

Analizând Anexa 1, se observă creșterea cheltuielilor realizate în 2025 comparativ cu 2024 cu suma de 12.750.765 lei, obținută ca urmare a:

a) majorării cu 15.219.733 lei la unele elemente:

Elemente cheltuieli majorate:	Majorare [lei]
- combustibil tehnologic (gaze naturale)	10.872.580
- apă	217.196
- energie electrică	1.142.547
- redevență	102.923
- mat.prime si materiale	301.398
- reparatii executate cu terti	701.121
- comisioane bancare, onorarii executori judecătorești	21.395
- reclama, publicitate	2.895
- deplasari,detasari,transferari	456
- ISCIR	70.967
- metrologie	6.890
- pregătire profesională	734
- salubritate, deratizare	20.201
- Legis	22
- avize (ADP, Poliție etc.)	31.894
- medicina muncii	1.858
- altele (multiplicări Birou Tehnic)	188
Alte chelt. Fixe (impozite și taxe, mediu)	135.171

- cheltuieli cu munca vie	1.523.297
- Cheltuieli financiare	66.000
TOTAL cheltuieli majorate	15.219.733

b) diminuării cu 2.468.968 lei a valorii unor elemente:

Elemente cheltuieli diminuate:	Reducere [lei]
- combustibil netehnologic (benzină, motorină)	5.298
- amortizare	53.039
- protocol	2.054
- poștă, telecomunicații	3.354
- pază	4.055
- servicii transport	18.349
- asigurări	513
- sistem informatic	19.870
- contribuție ANRE	13.220
- alte cheltuieli (provizioane, penalități facturi etc)	2.336.697
- Cheltuieli sociale	12.519
TOTAL cheltuieli diminuate	2.468.968

Cu privire la elementele care au înregistrat creștere semnificativă anul 2025 comparativ cu cele din anul 2024, facem următoarele precizări:

- cheltuielile cu combustibil tehnologic (gaze naturale) sunt mai mari în anul 2025 din cauza creșterii consumului;

- cheltuielile cu apa (apă + canalizare) sunt mai mari în anul 2025 din cauza creșterii consumului și a prețului apei și canalizării;

- cheltuielile cu energie electrică sunt mai mari în anul 2025 din cauza creșterii prețului;

- cheltuieli cu redevența sunt mai mari în anul 2025 ca urmare a redevenței stabilite în noul contract de delegare a gestiunii;

- cheltuielile cu materii prime și materiale sunt mai mari în anul 2025 din cauza achizițiilor de materiale necesare desfășurării activității.

- cheltuielile cu comisioanele bancare au crescut ca urmare a tranzacțiilor efectuate, aferente conturilor deschise la bănci: Libra Internet Bank, Raiffeisen Bank, ING Bank, Banca Comercială Română datorate desființării casierilor din sectoare;

- cheltuieli cu reparatii executate cu terti au crescut ca urmare a realizării următoarelor lucrări: record termic C.T. 1006 și C.T. A.C.H, lucrări de reparații cazane la C.T. 403, C.T. 910, lucrări de hidroizolații ca C.T. 404, C.T. 405, C.T. 513, C.T. 201, C.T. 910 și C.T. 1217, lucrări de zugrăveli la C.T. 206 și C.T. 715 și reparații grupuri sanitare la C.T. 204 și C.T. 205, reparații la contorii de energie termică;

- cheltuielil cu impozite și taxe sunt mai mari în anul 2025 din cauza impozitului pe construcții speciale introdus în anul 2025;

- cheltuieli cu munca vie sunt mai mari în anul 2025 din cauza creșterii salariului minim brut pe economie la valoarea de 4.050 lei începând cu 1 ianuarie 2025;

- cheltuielile financiare sunt aferente liniei de credit utilizată (Raiffeisen Bank);

- cheltuielile cu combustibilul netehnologic s-a diminuat (motorină, benzină, consumuri mijloace auto, utilaje);

- sistem informatic– acest element însumează serviciul pentru utilizarea programului firmelor Software Imagination și serviciul de implementare modul financiar-contabilitate al firmei Simetrix Business Software, s-a diminuat cheltuiala cu acest serviciu;

- toate celelalte elemente cu valori mai mari decât cele realizate în aceeași perioadă din anul precedent, nu au înregistrat majorări semnificative.

Referitor la venituri, acestea au fost mai mari cu 14.483.544 lei în anul 2025 față de anul 2024, structura fiind prezentată în Anexa 1. Veniturile din livrarea energiei termice au fost mai mari cu 5.409.785 lei, veniturile din subvenții au fost mai mari cu 3.317.478 lei.

Prețul energiei termice a fost majorat începând cu luna mai 2025. Prețul mediu al energiei termice realizat în anul 2025 este mai mic cu 4,92% pentru populație și mai mare cu peste 1,28% pentru agenți economici comparativ cu cel realizat în anul 2024. Cantitatea de energie termică furnizată în anul 2025 este mai mare cu 10,80% față de cea furnizată în anul 2024.

II. Analiza energiei termice livrată

În Anexa 2 se pot identifica, pe surse de producere, cantitățile de energie termică livrate în anul 2024 și anul 2025.

Din situația prezentată se observă faptul că în anul 2025 cantitatea de energie termică livrată populației din municipiul Pitești este mai mare cu 13.436,9689 MWh (11.533,7136 Gcal) decât cea livrată în anul 2024, cea livrată agenților economici a fost mai mare cu 1.721,0616 MWh (1.479,8466 Gcal), iar cea livrată populației din comuna Mărăcineni a fost mai mare cu 41,16 MWh (35,3912 Gcal).

În Anexa 3 sunt prezentate pierderile de energie termică în rețelele de transport și distribuție realizate în anul 2025 comparativ cu cele realizate în anul 2024, în municipiul Pitești.

Procentual, pierderile reale de energie termică au scăzut cu 0,03%, cantitativ au crescut cu 6.627,2295 MWh (5.698,3917 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.

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

Nr. crt.	Elemente	U.M.	31.12.2024	31.12.2025	Modificări
1.	Active circulante	lei	31.909.415	32.014.666	105.251
2.	Datorii curente	lei	11.870.416	18.089.814	6.219.398
3.	Lichiditate globală	Rd.1/ Rd.2	2,69	1,77	-0,92

Comparativ cu anul 2024, valoarea indicatorului obținut a crescut, dar este supraunitară; rezultă că societatea are capacitatea de a-și acoperi datoriile curente din activele curente.

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

- **lichiditatea imediată (rapidă)** 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, iar în cazul Termo Calor Confort S.A. acestea reprezintă gaze naturale înmagazinate pentru consumul din iarna 2024- 2025.

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

Nr. crt.	Elemente	U.M.	31.12.2024	31.12.2025	Modificări
1.	Active circulante	lei	31.909.415	32.014.666	105.251

2.	Stocuri	lei	11.648.701	13.049.081	1,400,380
3.	Datorii curente	lei	11.870.416	18.089.814	6.219.398
3.	Lichiditate curentă	(Rd.1 - Rd.2)/ Rd.3	1,70	1.05	-0,65

Se observă că nivelul obținut pentru acest indicator este mai mic în 2025 comparativ anul 2024. Totuși, valoarea indicatorului este supraunitară, ceea ce oferă o protecție creditorilor.

Datoriile curente au înregistrat creșteri, stocurile de asemenea, dar indicatorul este de valoare satisfăcătoare.

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

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

Nr. crt.	INDICATORI	U.M.	2024	2025	Modificări
1	Total active	lei	34.978.108	34.828.385	-149.723
2	Total datorii	lei	32.574.940	35.940.194	3,365,254
3	Solvabilitate globală	Rd1/Rd2	1,07	0,97	-0,10

Situația financiară de ansamblu a societății este cu atât mai bună cu cât acest indicator este mai mare decât 1. În anul 2025 a înregistrat o scădere comparativ cu anul 2024, valoarea este subunitară. Se observă că indicatorul a înregistrat scădere sub limita recomandată.

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:

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

obținem:

Nr. crt.	Elemente	U.M.	31.12.2024	31.12.2025	Variația
1.	Costul serviciilor prestate	lei	79.392.332	93.986.274	14.593.942
2.	Stoc mediu	lei	15.205.350	12.348.891	-2.856.459
3.	Rotatia stocurilor	Rd.1/ Rd.2	5,22	7,61	2,39

Stocul mediu a crescut semnificativ pe seama înmagazinării gazelor naturale.

- Durata de rotație a stocurilor

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

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

$$Dr_{stoc} = \frac{\text{Stoc mediu}}{\text{Costul vanzarilor}} \times \text{nr. zile} \text{ [nr. zile = 181/ 365]}$$

Nr. crt.	Elemente	U.M.	31.12.2024	31.12.2025	Variația
----------	----------	------	------------	------------	----------

1.	Stoc mediu	lei	15.205.350	12.348.891	-2.856.459
2.	Costul serviciilor prestate	lei	79.392.332	93.986.274	14.593.942
3.	Viteza de rotatie a stocurilor	Rd.1/ Rd.2	70,10	47,96	-22,14

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

Nr. crt.	INDICATORI	U.M.	31.12.2024	31.12.2025	Variatia
1.	Cifra de afaceri	lei	78.238.228	87.126.520	8.888.292
2.	Active circulante	lei	31.909.415	32.014.666	105.251
3.	Numar de rotatii	Rd.1 / Rd.2	2,45	2,72	0,27
4.	Durata de rotatie = 365 zile / Rd.3	zile	149,39	134,19	-15,20

Durata de rotație a scăzut cu 15,2 zile.

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

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

Sold mediu clienți (clasa 41):

Anul 2024 = 153.177.027 lei / 12 luni = 12.764.752 lei

Anul 2025 = 164.672.685 lei / 12 luni = 13.722.724 lei

Nr. crt.	INDICATORI	U.M.	31.12.2024	31.12.2025	Variatia
1.	Sold mediu clienți	lei	12.764.752	13.722.724	957.972
2.	Cifra de afaceri	lei	78.238.228	87.126.520	8.888.292
3.	Nr.de zile	zile	366	365	-1
4.	Perioada de recuperare a creanțelor (Rd.4 = (Rd.1 / Rd.2 x Rd.3)	zile	59,71	57,49	-2,22

Perioada de recuperare a creanțelor a scăzut cu 2,22 zile.

- **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.

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

Sold mediu furnizori (clasa 40):

An 2024 = 48.674.245 lei : 12 luni = 4.056.187 lei

An 2025 = 90.327.499 lei / 12 luni = 7.527.292 lei

Nr. crt.	INDICATORI	U.M.	31.12.2024	31.12.2025	Variatia
1.	Sold mediu furnizori	lei	4.056.187	7.527.292	3.471.105
2.	Cifra de afaceri	lei	78.238.228	87.126.520	8.888.292
3.	Nr.de zile	zile	366	365	-1

4.	Perioada de rambursare a datoriilor (Rd.4 = (Rd.1 / Rd.2 x Rd.3)	zile	18,97	31,53	12.55
----	--	------	-------	-------	-------

S-a înregistrat o creștere semnificativă a perioadei de rambursare a datoriilor. Justificarea este aceea că sume importante sunt utilizate pentru plata în avans a gazelor naturale înmagazinate în perioada de vară pentru consumul necesar asigurării energiei termice pentru populație în perioada de iarnă.

CAPITOLUL IV – PRINCIPALELE RISCURI ȘI FACTORI CARE INFLUENȚEAZĂ ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

Având în vedere specificul activității desfășurate de societate, precum și cadrul de reglementare aplicabil serviciului public de alimentare centralizată cu energie termică, activitatea TERMO CALOR CONFORT S.A. este influențată semnificativ de factori externi, dintre care cei mai importanți sunt:

- nivelul subvențiilor acordate de autoritățile administrației publice locale pentru acoperirea diferențelor de tarif;
- politica națională în domeniul termoficării și reglementările emise de A.N.R.E.;
- evoluția prețurilor la gaze naturale și energie electrică;
- gradul de încasare a creanțelor comerciale;
- necesarul de investiții pentru menținerea și modernizarea infrastructurii SACET.

La data de 31.12.2025, societatea înregistrează capitaluri proprii negative și pierdere contabilă aferentă exercițiului financiar, aspecte care reflectă presiunile economice și financiare existente în sectorul serviciilor publice de termoficare.

Cu toate acestea, conducerea societății apreciază că principiul continuității activității rămâne adecvat la întocmirea situațiilor financiare, având în vedere:

- caracterul esențial al serviciului public prestat;
- măsurile operaționale și tehnice implementate pentru optimizarea activității;
- sprijinul acordat de acționarul majoritar și de autoritățile administrației publice locale;
- continuarea programelor de eficientizare și control al costurilor.

Conducerea monitorizează permanent evoluția indicatorilor economico-financiar și analizează măsuri pentru menținerea echilibrului financiar și asigurarea continuității serviciului public de termoficare.

În vederea menținerii continuității activității și a echilibrului financiar, conducerea societății urmărește implementarea unor măsuri de eficientizare operațională și optimizare a costurilor, precum:

- monitorizarea permanentă a consumurilor energetice;
- reducerea pierderilor tehnologice;
- prioritizarea investițiilor necesare;
- îmbunătățirea gradului de încasare a creanțelor;
- monitorizarea fluxurilor de numerar;
- colaborarea cu autoritățile administrației publice locale pentru asigurarea condițiilor necesare desfășurării serviciului public de termoficare.

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 provizoriu nr. 18/11.04.2023 al acesteia pentru perioada 01.05.2023 – 30.08.2023, sens în care controlează activitatea modulelor funcționale din cadrul acesteia;
- asigură conducerea societății în calitate de Director General conform Contract de mandat nr. 51/10.08.2023 al acesteia pentru perioada 01.09.2023 – 30.04.2026, 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.
- 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 țintele CA;
- Starea de fapt a TERMO CALOR CONFORT S.A.;
- Reducerea pierderilor de energie termică, apă;
- Reducerea cheltuielilor constante și variabile;
- Finalizarea lucrărilor de investiții din surse proprii, cât și cele din fondurile primăriei;
- Eficientizarea funcționării CT- urilor;
- Anumite recomandări și așteptări ale conducerii Administrației Publice Locale și AGA;
- Alte elemente locale și naționale legate de activitatea de termoficare;
- Legislația specifică pentru activitatea de termoficare.

In anul 2025 toata activitatea s-a axat pe asigurarea cu energie termică a populației în lunile de iarnă, reducerea pierderilor la apa caldă de consum vara, cât și pe încasarea facturilor și subvenției pentru a asigura plata cu prioritate în avans a contravalorii gazelor în conformitate cu contractele de furnizare și a celorlalte utilități.

Toate soluțiile și măsurile adoptate au fost discutate și analizate permanent cu membrii CA și conducerea societății, iar periodic și cu membrii AGA.

2. CONSIDERATII PRIVIND STAREA SOCIETĂȚII

2.1. Situația economică :

Prezentarea comparativă a realizării BVC pe anii 2013 -2017

Nr. crt.	Elemente:	anul 2013 Realizat [lei]	anul 2014 Realizat [lei]	anul 2015 Realizat [lei]	anul 2016 Realizat [lei]	anul 2017 Realizat [lei]
0	1	2	3	4	5	6
	Cheltuieli totale (A+B+C)	74.115.276	64.240.015	56.297.146	55.671.446	58.356.760
A	Cheltuieli de exploatare (1+2+3)	74.109.441	63.145.523	55.972.629	54.590.481	55.032.171
1	Cheltuieli materiale (1.1 + 1.2)	61.107.062	53.068.737	47.037.546	45.211.910	44.986.792
1.1	Cheltuieli materiale variabile	55.435.233	47.489.598	43.623.984	42.162.881	41.762.896
	- combustibil	45.930.950	41.039.491	38.190.329	37.373.283	37.213.898
	- energie electrica, din care:	5.637.015	3.851.699	3.861.335	3.575.810	3.504.816
	- apa bruta	3.651.797	2.518.208	1.492.121	1.133.588	963.982
	- redeventa	215.471	80.200	80.200	80.200	80.200
1.2	Cheltuieli materiale constante	5.671.829	5.579.139	3.413.562	3.049.028	3.223.897
	- mat.prime si materiale	884.766	488.500	390.085	597.878	637.932
	- combustibil netehnologic	128.351	96.595	85.047	92.834	91.854
	- amortizare	486.284	514.268	532.402	558.507	588.118
	- reparatii executate cu terti	710.079	195.810	124.261	136.915	485.351
	- studii,cercetari, licente	79.000	0	0	0	24.000
	Alte servicii executate cu terti	2.255.021	3.827.646	1.577.930	1.190.945	913.977
	- colaboratori (membrii C.A.)	102.037	122.607	124.733	134.224	136.068

	- comisioane bancare,onorarii	123.427	108.215	116.168	72.025	67.041
	- protocol	3.293	0	0	1.559	5.497
	- reclama, publicitate	29.799	17.907	2.019	2.243	2.504
	- deplasari,detasari,transferari	4.063	544	198	1.977	182
	- posta si telecomunicatii	131.768	114.746	94.970	79.483	121.258
	- alte servicii	1.860.633	3.463.627	1.239.841	899.434	581.427
	din care: - paza	333.441	189.215	10.800	10.345	8.640
	- chirii	87.030	0	8.302	0	0
	- CNCIR (ISCIR)	11.400	26.130	12.444	41.333	50.700
	- metrologie	4.254	1.905	0	0	4.026
	- pregatire profesionala	24.640	7.050	600	3.548	3.500
	- servicii transport	32.857	20.187	3.630	2.932	2.543
	- asigurari	20.473	13.226	15.070	19.069	15.389
	- salubritate, deratizare	74.857	43.477	17.598	13.722	14.420
	- legis	1.430	1.437	1.439	1.455	1.481
	- avize (ADP, Politie etc.)	11.611	9.028	10.502	9.342	10.499
	- sistem informatic	45.602	31.275	28.731	26.487	40.099
	- contribuții ANRE	71.921	79.470	86.689	66.970	47.471
	- medicina muncii	24.354	14.558	14.416	14.201	13.443
	- altele (multiplicare,scanare etc.)	1.305	4.808	616	584	524
	- alte cheltuieli	1.115.459	3.021.860	1.029.006	689.446	368.694
	Alte cheltuieli fixe	1.128.329	456.320	703.838	471.949	482.664
2	Cheltuieli cu munca vie	12.938.979	10.058.130	8.922.883	9.278.702	9.939.769
	cheltuieli salariale	12.938.979	10.058.130	8.922.883	9.278.702	9.939.769
	- salarii	9.773.467	7.691.469	7.183.776	7.459.614	7.789.821
	- CAM (CAS)	2.117.680	1.578.034	1.155.561	1.203.201	1.262.704
	- somaj	48.869	38.458	35.925	37.298	38.855
	- sanatate	527.038	414.844	380.099	394.881	411.954
	- cass asig.soc.sanatate 0,85%	85.281	66.769	61.071	64.548	67.339
	- fond de risc	31.123	24.339	22.019	22.950	24.147
	- fond handicap	71.877	61.245	66.469	77.561	118.509
	- fond garantare	24.434	19.252	17.963	18.649	19.466
	- plati compensatorii / tichete	259.210	163.720	0	0	206.974
3	Cheltuieli sociale	63.400	18.657	12.200	99.869	105.609
B	Ajustari pt.deprecierea clientilor, pierderi din creante	0	1.079.255	324.486	1.064.652	3.321.053
C	Cheltuieli financiare	5.834	15.238	30	16.314	3.536
	Venituri total (I+II), din care:	64.236.712	59.949.160	57.558.455	57.842.816	61.121.729
	I. Venituri din exploatare	64.153.387	59.937.495	57.551.893	57.827.885	61.114.352
	- venituri din energie electrica	2.597.775	2.236.635	817.685	820.396	740.137
	- venituri din energie termica	39.395.359	32.836.223	30.860.639	31.088.561	31.662.840
	- venituri din subventii	18.831.133	19.209.696	24.963.426	25.124.846	25.964.882
	- venituri din alte activitati	2.970.773	4.973.184	726.671	751.622	665.208
	- venituri din provizioane	358.348	681.757	183.472	42.460	2.081.285
	II. Venituri financiare	83.325	11.665	6.561	14.931	7.377
	Profit/Pierdere brut	-9.878.564	-4.290.855	1.261.309	2.171.370	2.764.969

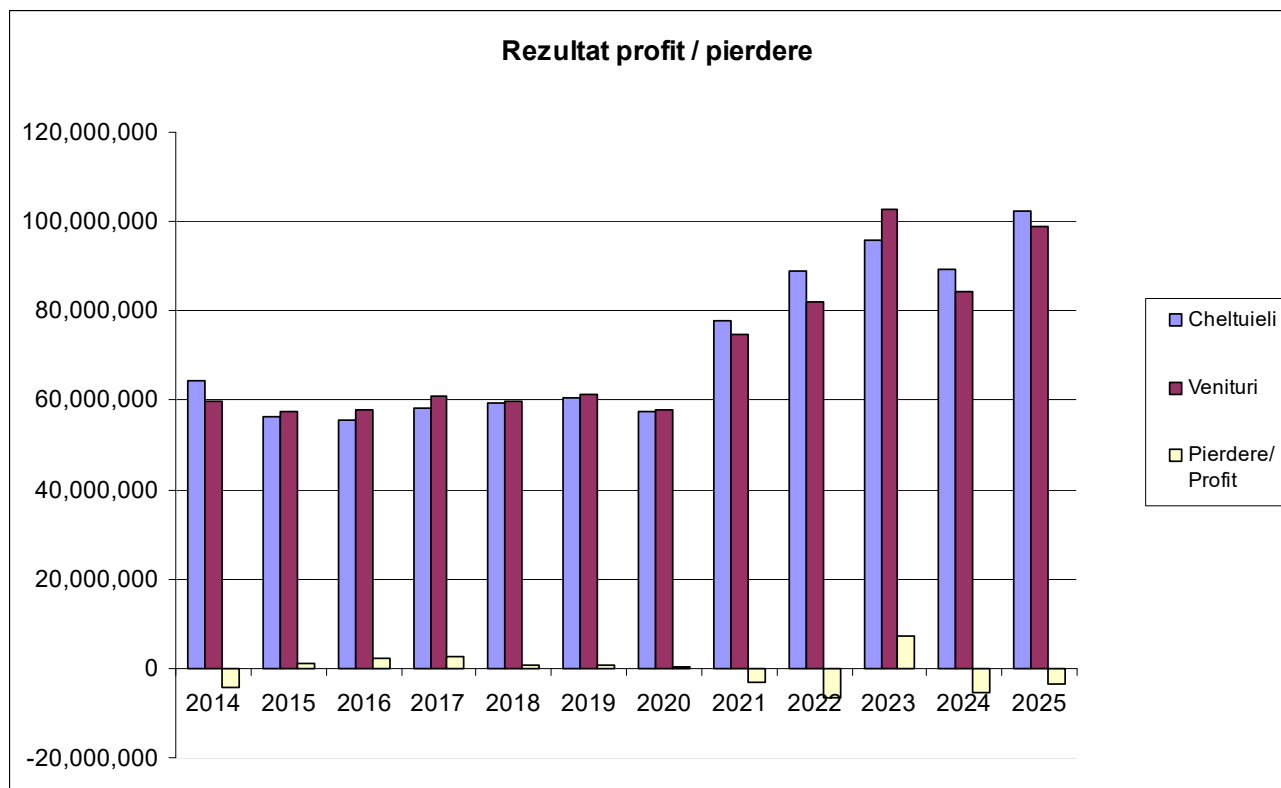
Prezentarea comparativă a realizării BVC pe anii 2018 -2025

Nr. crt.	Elemente:	anul 2018 Realizat [lei]	anul 2019 Realizat [lei]	anul 2020 Realizat [lei]	anul 2021 Realizat [lei]	anul 2022 Realizat [lei]
0	1	7	8	9	10	11
	Cheltuieli totale (A+B+C)	59.348.496	60.451.035	57.443.582	77.711.599	88.857.387
A	Cheltuieli de exploatare (1+2+3)	56.761.190	58.597.273	54.939.690	74.986.890	86.118.978
1	Cheltuieli materiale (1.1 + 1.2)	46.372.280	48.146.083	42.249.076	60.996.611	70.968.979
1.1	Cheltuieli materiale variabile	43.337.618	43.905.886	38.230.633	56.043.261	66.611.077
	- combustibil	38.955.529	39.523.266	33.491.416	51.013.983	59.849.796
	- energie electrica, din care:	3.590.311	3.699.175	4.161.651	4.387.814	6.199.204
	- apa bruta	711.578	603.245	497.366	561.264	481.877
	- redeventa	80.200	80.200	80.200	80.200	80.200
1.2	Cheltuieli materiale constante	3.034.662	4.240.196	4.018.443	4.953.351	4.357.902
	- mat.prime si materiale	624.373	926.863	1.054.982	896.098	954.110
	- combustibil netehnologic	103.276	118.387	94.880	103.318	159.252
	- amortizare	668.943	744.526	805.106	869.513	868.645
	- reparatii executate cu terti	450.521	725.416	769.350	1.489.633	1.041.301
	- studii,cercetari, licente	0	25.000	0	0	0
	Alte servicii executate cu terti	744.843	1.189.026	856.882	1.008.415	882.376
	- colaboratori (membrii C.A.)	164.148	164.148	225.716	256.500	256.500
	- comisioane bancare,onorarii	71.434	58.540	62.803	161.607	80.433
	- protocol	4.594	5.505	5.723	3.969	2.086
	- reclama, publicitate	1.429	1.726	3.500	241	1.176
	- deplasari,detasari,transferari	3.644	9.612	9.898	9.169	1.810
	- posta si telecomunicatii	120.294	112.228	108.650	103.329	86.915
	- alte servicii	379.300	837.267	440.592	473.600	453.456
	din care: - paza	9.330	10.296	10.296	10.896	12.096
	- chirii	0	361	0	0	0
	- CNCIR (ISCIR)	25.683	62.216	65.797	28.916	56.504
	- metrologie	1.867	4.379	2.201	4.477	2.246
	- pregatire profesionala	2.805	2.580	6.893	750	4.050
	- servicii transport	4.186	5.217	5.861	41.531	77.407
	- asigurari	13.644	10.725	9.396	13.035	17.840
	- salubritate, deratizare	16.813	14.679	12.772	14.749	24.301
	- legis	1.508	1.539	1.569	1.595	1.597
	- avize (ADP, Politie etc.)	6.903	6.975	9.218	9.155	8.977
	- sistem informatic	23.617	28.658	25.764	25.764	74.258
	- contribuții ANRE	58.368	65.546	59.417	60.383	71.691
	- medicina muncii	12.145	11.217	22.296	18.192	12.971
	- altele (multiplicare,scanare etc.)	177	45	344	838	213
	- alte cheltuieli	202.254	612.833	208.767	243.319	89.303
	Alte cheltuieli fixe	442.706	510.977	437.242	586.375	452.218
2	Cheltuieli cu munca vie	10.285.772	10.399.140	12.588.836	13.879.280	14.978.099
	cheltuieli salariale	10.285.772	10.399.140	12.588.836	13.879.280	14.978.099

	- salarii	9.842.238	9.939.004	11.668.711	12.245.980	13.333.863
	- CAM (CAS)	225.226	227.321	267.624	281.304	304.640
	- somaj	0	0	0	0	21
	- sanatate	0	0	0	0	210
	- cass asig.soc.sanatate 0,85%	0	0	0	0	4
	- fond de risc	0	0	0	0	11
	- fond handicap	218.308	232.815	246.801	266.616	289.760
	- fond garantare	0	0	0	0	10
	- plati compensatorii / tichete	0	0	405.700	1.085.380	1.049.580
3	Cheltuieli sociale	103.138	52.050	101.778	110.999	171.900
B	Ajustari pt.deprecierea clientilor, pierderi din creante	2.567.361	1.813.127	2.502.772	2.724.708	2.587.696
C	Cheltuieli financiare	19.945	40.635	1.120	0	150.714
	Venituri total (I+II), din care:	59.898.486	61.125.298	57.903.996	74.713.033	82.207.047
	I. Venituri din exploatare	59.893.597	61.116.191	57.878.236	74.695.011	82.207.030
	- venituri din energie electrica	451.345	0	0	0	0
	- venituri din energie termica	33.361.619	36.180.609	35.332.405	46.114.372	50.555.160
	- venituri din subventii	22.774.225	20.056.263	19.763.562	25.258.825	26.198.246
	- venituri din alte activitati	900.627	2.551.886	1.072.483	840.577	3.034.484
	- venituri din provizioane	2.405.781	2.327.434	1.709.786	2.481.237	2.419.139
	II. Venituri financiare	4.889	9.107	25.760	18.021	17
	Profit/Pierdere brut	549.990	674.263	460.414	-2.998.566	-6.650.341

Nr. crt.	Elemente:	anul 2023 Realizat [lei]	anul 2024 Realizat [lei]	anul 2025 Realizat [lei]		
0	1	7				
	Cheltuieli totale (A+B+C)	97.704.206	89.495.798	102.246.563		
A	Cheltuieli de exploatare (1+2+3)	97.562.664	89.315.539	102.000.304		
1	Cheltuieli materiale (1.1 + 1.2)	80.134.505	70.537.447	81.711.434		
1.1	Cheltuieli materiale variabile	72.145.922	62.092.780	74.428.026		
	- combustibil	65.311.418	55.581.118	66.453.698		
	- energie electrica, din care:	6.146.996	5.644.971	6.787.518		
	- apa bruta	607.308	786.491	1.003.687		
	- redeventa	80.200	80.200	183.123		
1.2	Cheltuieli materiale constante	7.988.584	8.444.667	7.283.409		
	- mat.prime si materiale	1.211.794	1.196.603	1.498.001		
	- combustibil netehnologic	153.869	144612	139.314		
	- amortizare	807.513	743.492	690.452		
	- reparatii executate cu terti	1.099.140	1.455.350	2.156.470		
	- studii,cercetari, licente	48.500	0	0		
	Alte servicii executate cu terti	4.194.718	4.490.672	2.250.062		
	- colaboratori (membrii C.A.)	256.500	256.500	256.500		
	- comisioane bancare,onorarii	91.789	125.108	146.504		
	- protocol	1.965	3.669	1.616		
	- reclama, publicitate	1.270	845	3.740		
	- deplasari,detasari,transferari	4.622	1.873	2.328		

	- posta si telecomunicatii	82.321	72.516	69.162		
	- alte servicii	3.756.251	4.030.161	1.770.213		
	din care: - paza	12.096	6.641	2.587		
	- chirii	0	0	0		
	- CNCIR (ISCIR)	72.764	24.355	95.322		
	- metrologie	4.498	2.511	9.400		
	- pregatire profesionala	16.380	6.113	6.847		
	- servicii transport	46.387	44.811	26.463		
	- asigurari	19.964	22.139	21.626		
	- salubritate, deratizare	26.353	29.566	49.767		
	- legis	1.603	1.612	1.634		
	- avize (ADP, Politie etc.)	11.499	21.519	53.413		
	- sistem informatic	124.059	108.700	88.830		
	- contribuții ANRE	77.423	91.413	78.193		
	- medicina muncii	20.096	20.767	22.625		
	- altele (multiplicare, scanare etc.)	574	879	1.067		
	- alte cheltuieli	3.322.555	3.649.136	1.312.439		
	Alte cheltuieli fixe	473.050	413.938	549.109		
2	Cheltuieli cu munca vie	17.337.040	18.581.949	20.105.246		
	cheltuieli salariale	17.337.040	18.581.949	20.105.246		
	- salarii	15.415.558	16.493.392	17.780.834		
	- CAM (CAS)	352.283	376.874	405.682		
	- somaj	0	0			
	- sanatate	0	0			
	- cass asig.soc.sanatate 0,85%	0	0			
	- fond de risc	0	0			
	- fond handicap	346.539	350.401	402.170		
	- fond garantare	0	0			
	- plati compensatorii / tichete	1.222.660	1.361.282	1516560		
3	Cheltuieli sociale	91.118	196.143	183.624		
B	Ajustari pt.deprecierea clientilor, pierderi din creante	3.097.430	3.285.738	882.310		
C	Cheltuieli financiare	141.542	180.259	246.259		
	Venituri total (I+II), din care:	104.852.225	84.248.042	98.731.586		
	I. Venituri din exploatare	104.779.229	84.204.075	98.731.470		
	- venituri din energie electrica	451.345	3.474	13.613		
	- venituri din energie termica	59.788.086	51.315.456	56.725.240		
	- venituri din subventii	30.815.487	26.295.417	29.612.895		
	- venituri din alte activitati	14.175.657	3.479.768	11.140.187		
	- venituri din provizioane	1.990.116	3.109.961	1.239.534		
	II. Venituri financiare	72.9956	43.967	116		
	Profit/Pierdere brut	7.148.020	-5.247.756	-3.514.977		



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
2021	77.711.599	74.713.033	- 2.998.566
2022	88.857.387	82.207.047	- 6.650.340
2023	95.714.088	102.862.108	+7.148.020
2024	89.495.798	84.248.042	-5.247.756
2025	102.246.563	98.731.586	-3.514.977

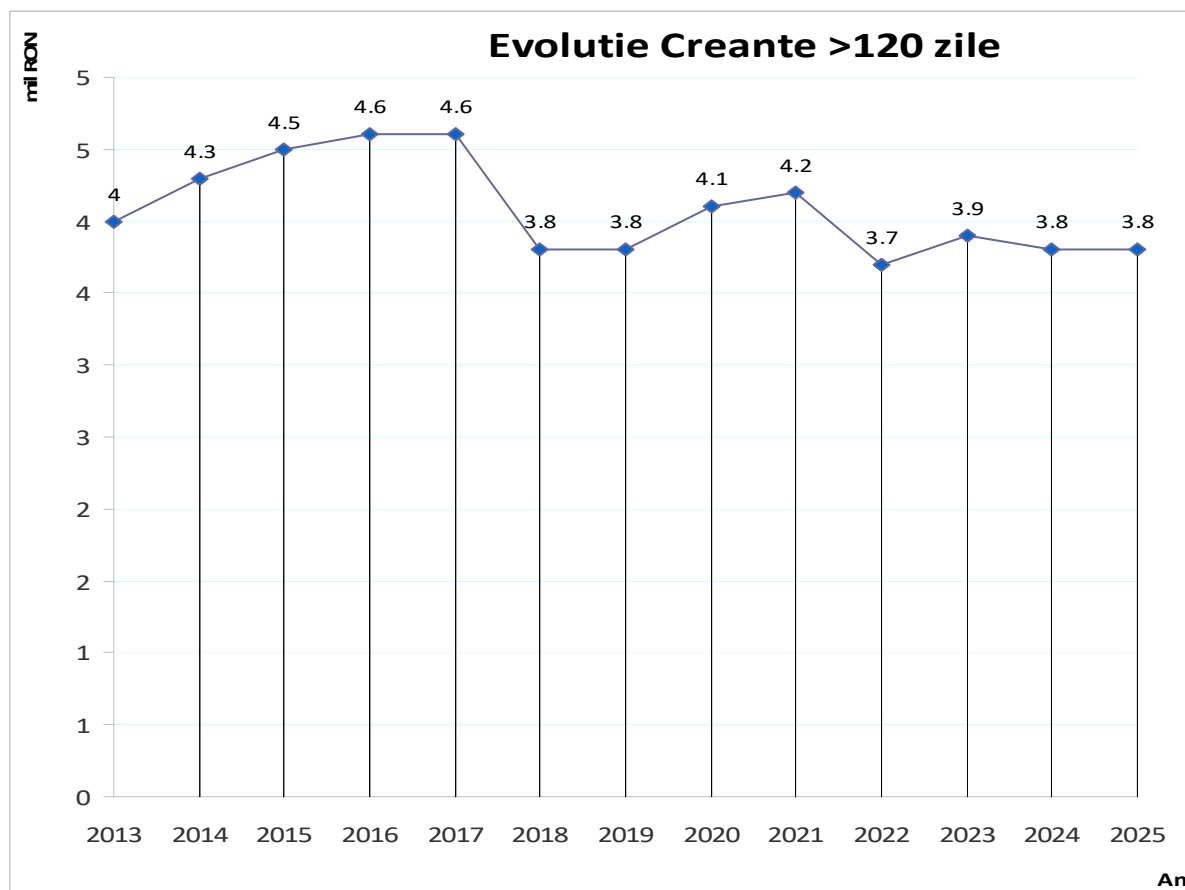
Gradul de recuperare a facturilor de energie termică, emise către clienții noștri, reprezintă în continuare o problemă deosebit de dificilă, în principal cauzată de gradul evident de sărăcire al populației, dar și de unele considerente subiective.

Ingrijorator este aspectul legat de recuperarea creanțelor mai vechi de 120 de zile, ca 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.

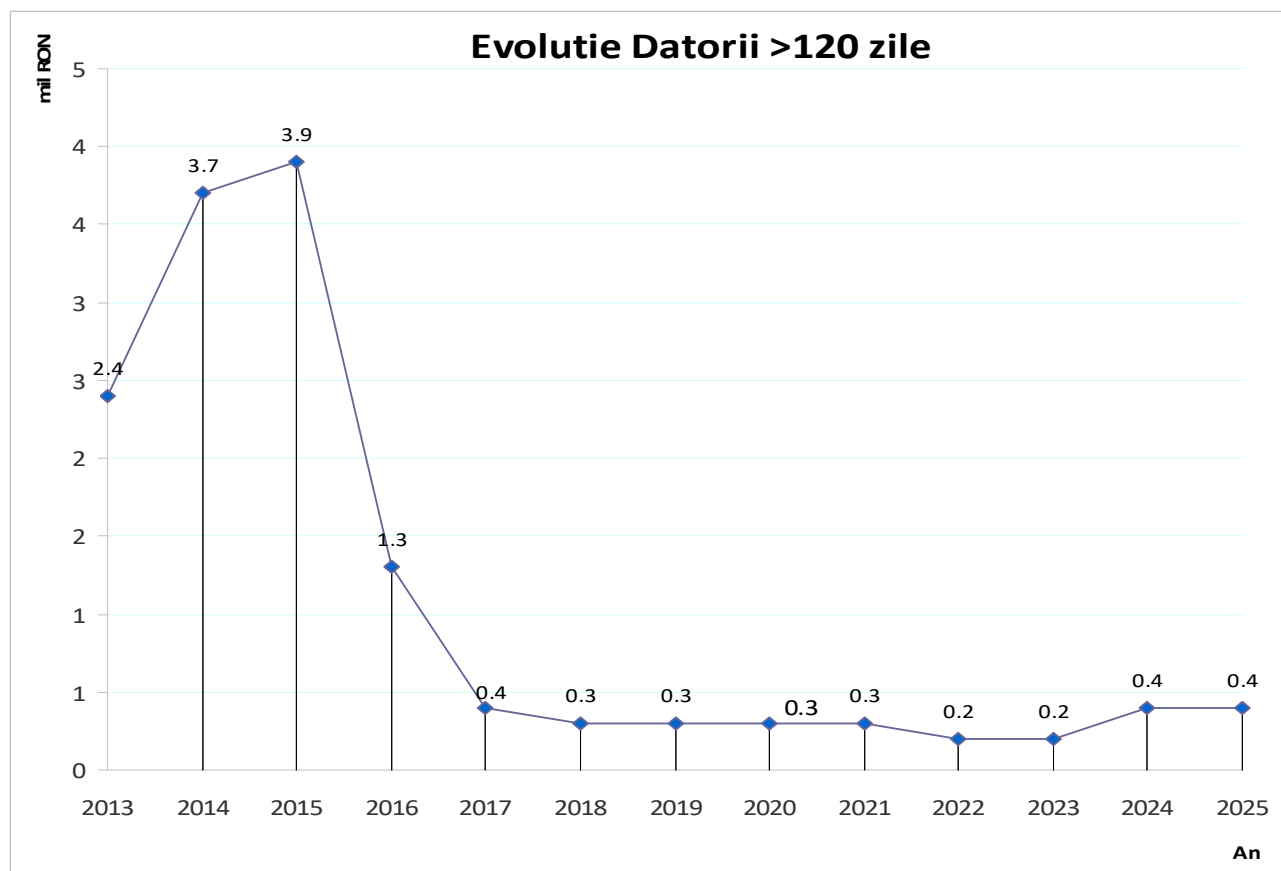
Evoluția creanțelor se prezintă astfel :

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
31.12.2021	7.989.548	2.994.771	600.176	65.638	58.073	4.270.888
31.12.2022	9.048.258	4.565.545	528.355	102.005	86.864	3.765.489
31.12.2023	7.492.510	2.972.853	344.853	111.743	78.770	3.984.288
31.12.2024	7.056.312	2.611.831	516.058	65.996	50.704	3.811.721
31.12.2025	8.409.564	3.276.925	1.174.338	92.996	59.319	3.805.984



Evolutia datoriilor la furnizorii de materii si materiale este următoarea:

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
31.12.2021	5.481.250	5.035.412	30.213	36.260	-	379.363
31.12.2022	10.324.615	8.961.737	1.110.304	-	-	252.574
31.12.2023	4.012.445	3.640.950	105.780	13814	-	251.901
31.12.2024	6.137.037	5.510.555	24.635	2.846	191.556	407.445
31.12.2025	7.845.531	7.388.099	-	24461	8234	425.057



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**

La data de 31.12.2021:

- disponibilitati banci = 4.482.446 lei

La data de 31.12.2022:

- disponibilitati banci = 9.926.990 lei

La data de 31.12.2023:
 - disponibilitati banci = 189.689 lei

La data de 31.12.2024:
 - disponibilitati banci = 423.943 lei

La data de 31.12.2025:
 - disponibilitati banci = 394.241 lei

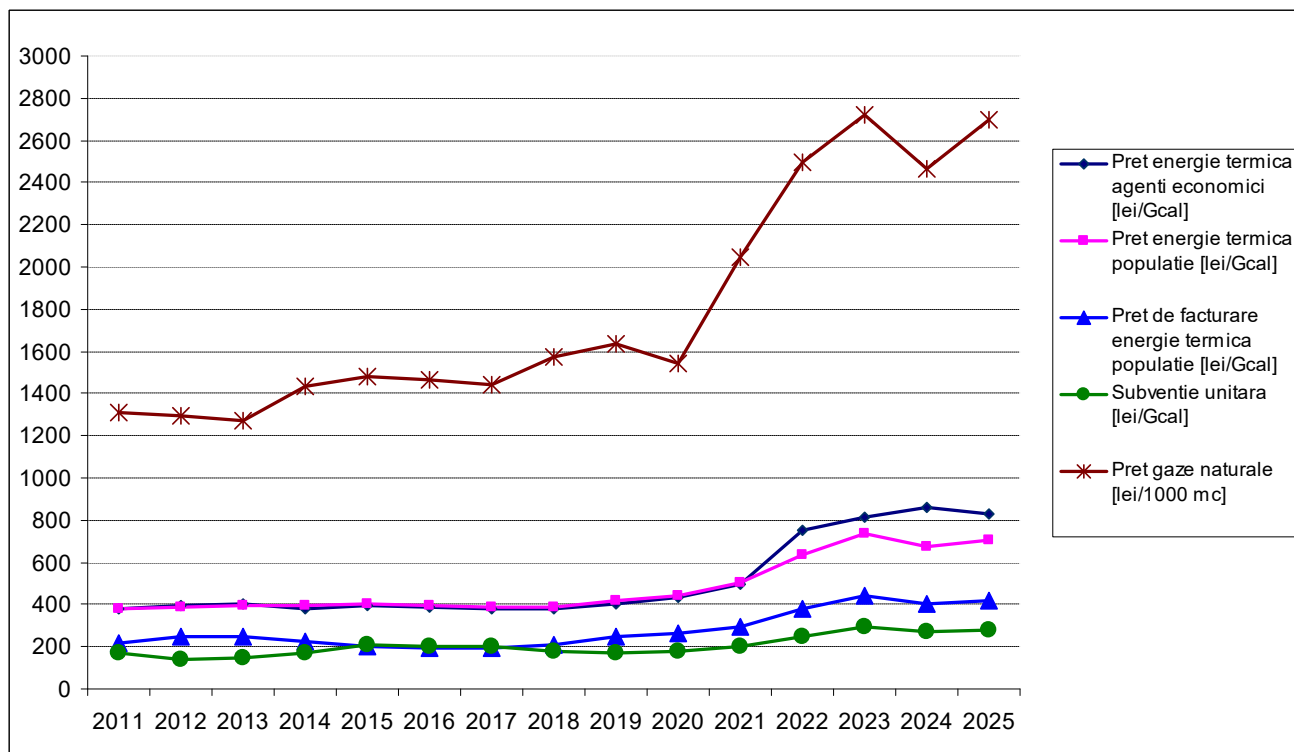
2.2. PREȚURI ȘI TARIFE

EVOLUȚIE PREȚURI, SUBVENȚIE, CONSUMATORI-FURNIZORI: perioada 2012 - 2023 Pitești

	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 bransate la SACET	27.356	25.052	23.852	23.385	22.335
Preț apă potabila [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

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Preț energie termică agenți economici [lei/Gcal]	381,38	379,74	406,25	435,88	498,76	751,12	810,24
Preț energie termică populație [lei/Gcal]	390,45	390,60	415,87	439,98	500,65	634,06	734,11
Preț de facturare energie termică populație [lei/Gcal]	191,94	209,91	245,53	260,00	297,29	382,69	440,37
Subvenție unitară [lei/Gcal]	198,51	180,69	170,34	179,98	203,36	251,37	293,75
Apartamente branșate la SACET	21.941	21.612	21.087	20.615	19.550	18.838	17.877
Preț apă potabilă [lei/mc]	4,00	4,00	4,00	4,00	4,64	5,19	5,89
Preț canal [lei/mc]	4,51	4,51	4,13	4,13	4,80	5,36	6,31
Preț gaze naturale [lei/1000 mc]	1.442,87	1.570,41	1.638,14	1.544,30	2.047,94	2.498,44	2.722,89

	2024	2025					
Preț energie termică agenți economici [lei/Gcal]	856,73	826,26					
Preț energie termică populație [lei/Gcal]	674,49	704,34					
Preț de facturare energie termică populație [lei/Gcal]	404,42	422,04					
Subvenție unitară [lei/Gcal]	270,07	282,29					
Apartamente branșate la SACET	17.403	17.040					
Preț apă potabilă [lei/mc]	5,89	6,94					
Preț canal [lei/mc]	6,31	7,43					
Preț gaze naturale [lei/1000 mc]	2.466,09	2.696,30					



2.3. Situația tehnică

La CT-uri s-a continuat identificarea deficiențelor de proiectare și execuție, acestea fiind remediate de TERMO CALOR CONFORT SA.

Rezultate semnificative s-au obținut prin depistarea operativă și eliminarea pierderilor de apă, atât în zona surselor de producere, cât și în rețelele de transport și distribuție.

Valorile indicatorilor de funcționare CT + rețea (2015 – 2023)

	An	Randament	Consum specific CH4	Pierderi totale rețele
		%	mc/Gcal	%
CT zona	2015	92,00	125	36,62
	2016	92,10	127	32,31
	2017	92,00	126	29,07
	2018	91,78	127	28,01
	2019	91,85	126	28,65
	2020	87,78	132	29,60
	2021	92,2	127	28,92
	2022	91,80	128	33,69
	2023	92,67	127	34,26
	2024	92,70	128	33,51
	2025	91,3	128	33,24
CT cvartal	2015	91,60	126	25,67
	2016	91,40	128	24,73
	2017	89,60	130	22,68
	2018	90,15	129	22,02
	2019	88,51	131	23,04

	2020	86,76	134	24,87
	2021	90,63	131	22,58
	2022	88,5	130	25,36
	2023	91,89	128	26,04
	2024	91,65	128	26,02
	2025	91,15	128	25,86
CT total	2015	91,80	126	32,94
	2016	91,90	127	29,67
	2017	91,10	128	26,83
	2018	91,19	128	25,89
	2019	90,63	128	26,69
	2020	87,41	133	28,00
	2021	91,61	128	26,59
	2022	90,80	129	30,56
	2023	92,38	127	31,21
	2024	92,40	128	30,70
2025	92,20	128	30,20	

NOTA:

- pe viitor nu este de așteptat o creștere a randamentelor având în vedere faptul că CT - urile au fost supradimensionate (acum 9 - 10 ani, necesarul de energie termică era mai mare), iar în perioadele de vară când se furnizează numai apa caldă, cazanele funcționează la sarcini sub 30%, în zona de ineficiență energetică;
- pierderile de la producere până la vânzare au crescut foarte mult in anul 2022 in principal din cauza cresterii numarului de debransari si a faptului ca in luna aprilie nu s-a furnizat caldura din cauza faptului ca nu a existat cota de gaze naturale la pretul contractual;
- reducerea pierderilor de energie termică până la nivelul de 10-15% se poate obține numai prin realizarea într-un ritm susținut al lucrărilor pentru reabilitarea și modernizarea rețelelor termice de transport și distribuție a energiei termice conform Strategiei termoficării și SF-ului de eficientizare SACET, documente aprobate de Consiliul Local Municipal.

Evoluția procentuală a pierderilor de la producerea până la vânzarea energiei termice:

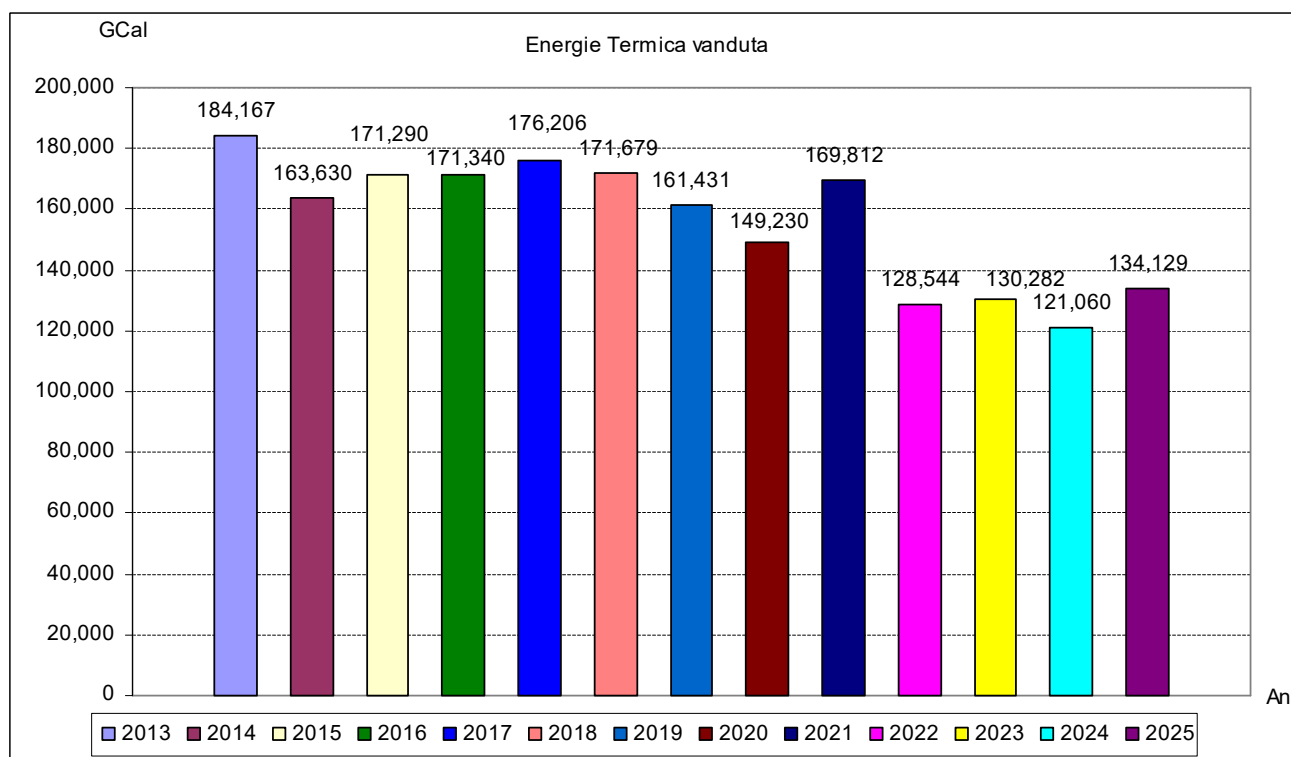
	Pierderi Gavana (%)	Pierderi CET (%)	Pierderi CT zonă (%)	Pierderi CT cvartal (%)	Pierderi TOTAL (%)
Anul 2013	41,62		37,44	28,71	36,88
Anul 2014	41,44		38,07	28,63	35,70
Anul 2015	-		36,62	25,67	32,94
Anul 2016	-		32,31	24,73	29,67
Anul 2017	-		29,07	22,68	26,83
Anul 2018	-		28,01	22,02	25,89
Anul 2019	-		28,65	23,04	26,69
Anul 2020	-		29,60	24,87	28,00
Anul 2021	-		28,92	22,58	26,59
Anul 2022	-		33,69	25,36	30,56
Anul 2023	-		34,26	26,04	31,21
Anul 2024	-		33,51	26,02	30,70
Anul 2025			33,75	25,38	30,67

Evoluția cantităților de energie termică vândută și a consumurilor de gaze, apă și energie electrică.

In calcule s-a luat drept referință anul 2013.

ENERGIA TERMICĂ VÂNDUTĂ

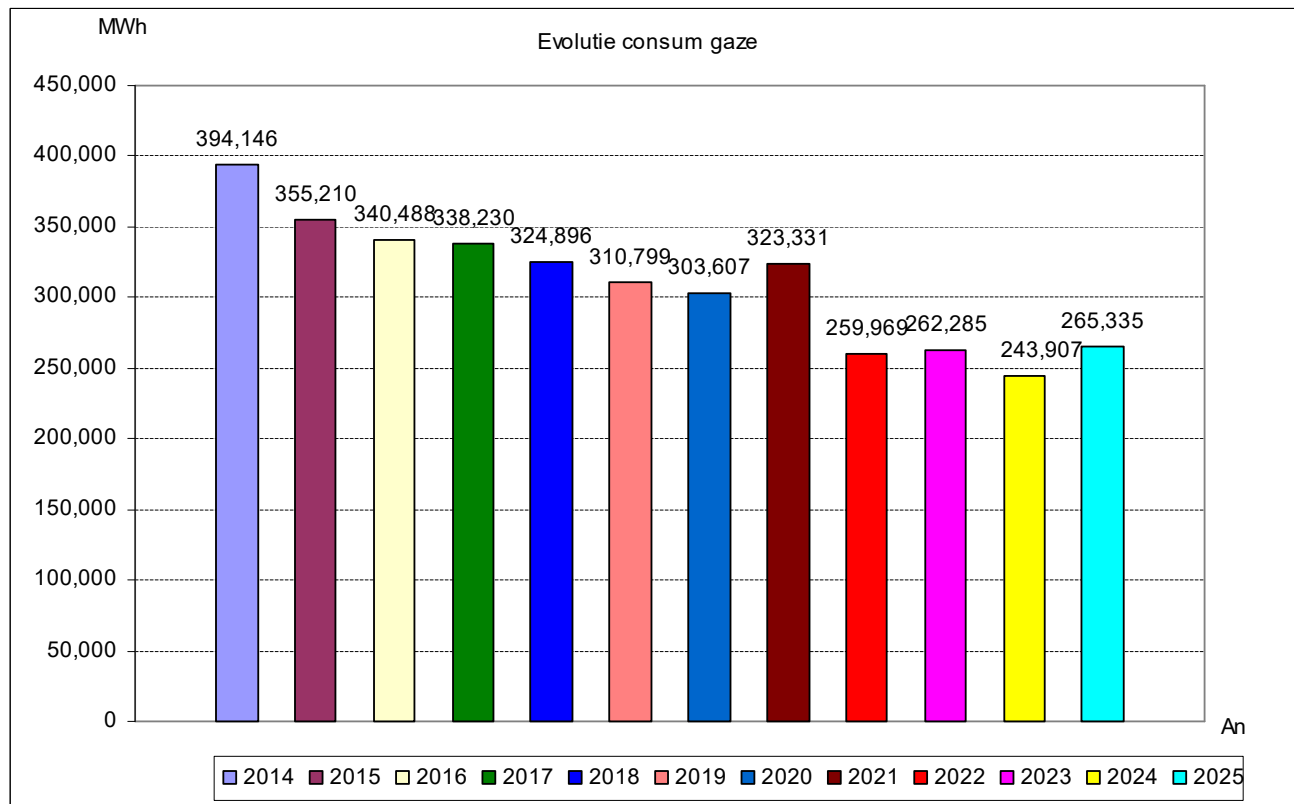
An	Gcal	Evoluție (%)
2013	184.167	-
2014	163.630	- 11
2015	171.290	-7
2016	171.340	-7
2017	176.206	-4,3
2018	171.679	-6,7
2019	161.431	-12,3
2020	149.230	-18,9
2021	169.812	- 7,79
2022	128.544	- 30,2
2023	130.282	- 29,25
2024	121.060	- 34,26
2025	134.129	-27,16



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
2021	323.331	34
2022	259.969	37
2023	262.285	47
2024	243.907	50
2025	265.335	46

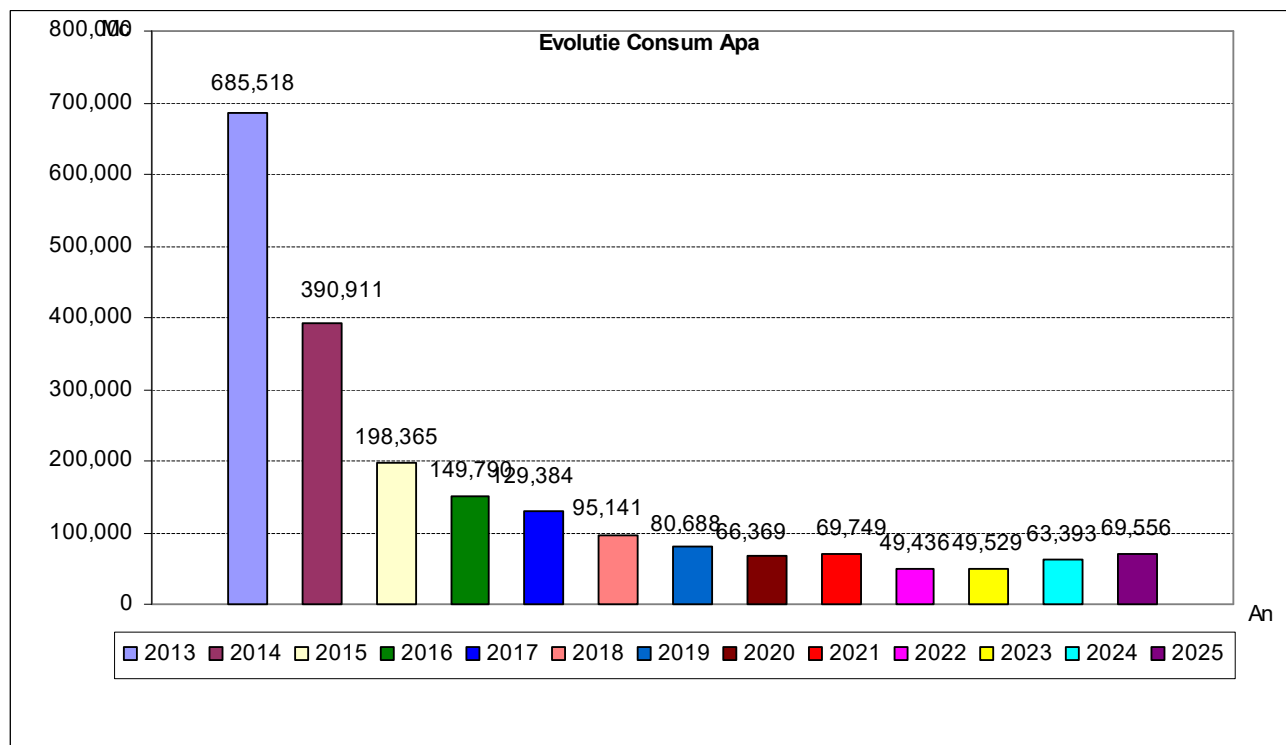


Se constata ca prin masurile de crestere a randamentelor la CT-uri si eficientizarea acestora (adoptarea unor scheme de functionare optime), consumul de gaze naturale a scazut in unitati volumice, dar, contravaloarea acestora a crescut

datorita majorarii periodice a preturilor de achizitie (furnizare, inmagazinare, import si distributie).

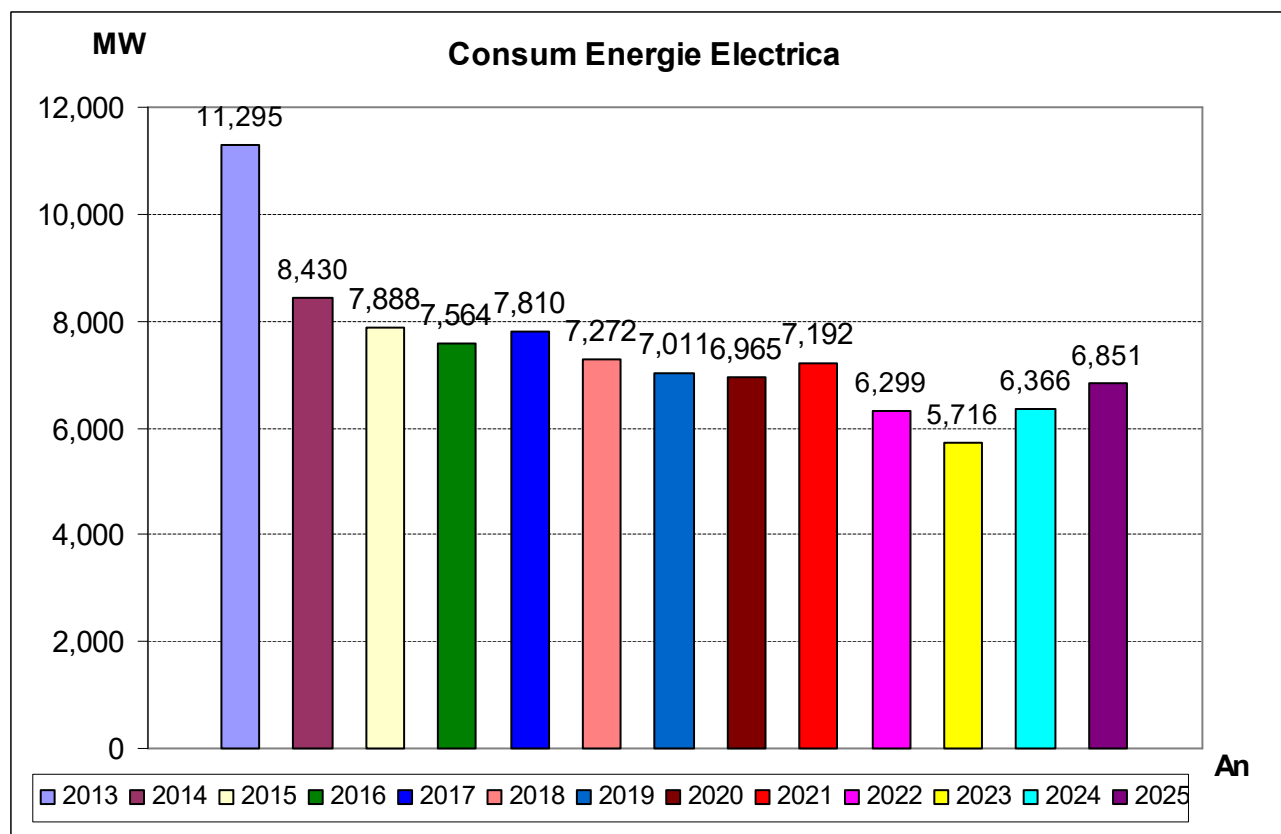
EVOLUTIE CONSUM APA (PIERDERE)

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
2021	69.749	89,8
2022	49.436	92,8
2023	49.529	92,8
2024	63.393	90,8
2025	69.556	89,8



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
2021	7.192	36,3
2022	6.299	44,2
2023	5.716	49,4
2024	6.366	43,6
2025	6.851	39,3



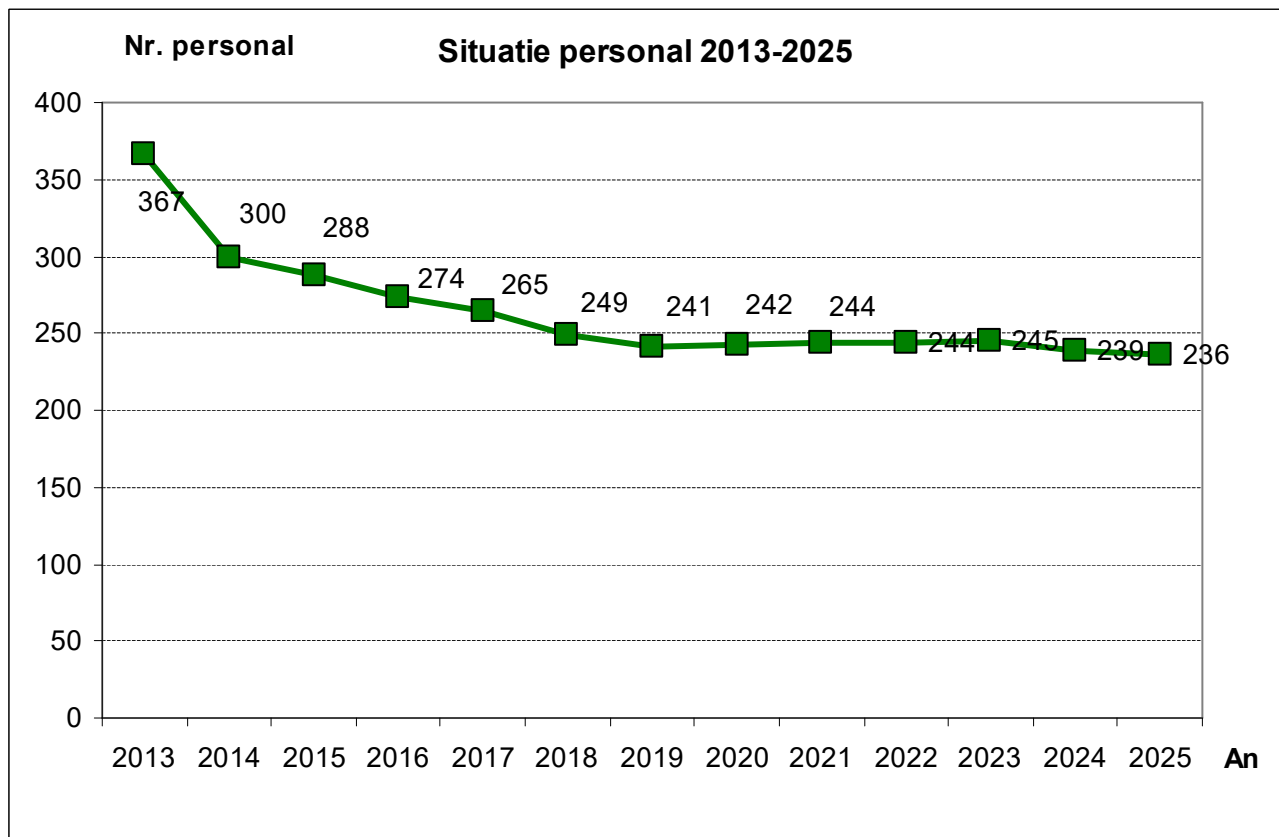
In anul 2018 s-a deconectat CET Sud de la SEN, iar incepand cu data de 14.08.2019 CET Gavana s-a predat catre SPEP Pitesti in conformitate cu HCL 189/2019. Mentionez ca preluarea CET Sud in baza HCL 189 se tergiverseaza nemotivat, generand pierderi financiare mari (cheltuieli cu salariile, cu combustibilul si energia electrica), si acutizand lipsa fortei de munca pentru sectoarele de productie.

2.3. Situația personalului

EVOLUTIA NUMARULUI EFECTIV DE PERSONAL

La finalul anului	Nr. personal	Reducere (%)	Chelt.personal/Chelt.totale (%)
31.12.2013	367	-	17,46
31.12.2014	300	18	15,66
31.12.2015	288	21	16,09
31.12.2016	274	25	17,09
31.12.2017	265	27	17,45
31.12.2018	249	32	17,78
31.12.2019	241	34	17,56
31.12.2020	242	34	22,49
31.12.2021	244	33,5	18,33
31.12.2022	244	33,5	17,30
31.12.2023	245	33,2	17,84
31.12.2024	239	34,9	20,76
31.12.2025	236	36,5	20,09

La data de 01.01.2025 din 238 salariați un număr de 144 dintre aceștia aveau salariul de bază egal cu salariul minim de 4050 lei. Singurele sporuri conform CCM care se acordă salariaților sunt cele din Codul muncii: sporul de vechime, sporurile pentru lucrul în tură (noapte, sâmbătă și duminică) și sporurile pentru sărbătorile legale stabilite prin lege.



CAPITOLUL III – PRINCIPALELE RISCURI ȘI FACTORI CARE INFLUENȚEAZĂ ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

Având în vedere specificul activității desfășurate de societate, precum și cadrul de reglementare aplicabil serviciului public de alimentare centralizată cu energie termică, activitatea TERMO CALOR CONFORT S.A. este influențată semnificativ de factori externi, dintre care cei mai importanți sunt:

- nivelul subvențiilor acordate de autoritățile administrației publice locale pentru acoperirea diferențelor de tarif;
- politica națională în domeniul termoficării și reglementările emise de A.N.R.E.;
- evoluția prețurilor la gaze naturale și energie electrică;
- gradul de încasare a creanțelor comerciale;
- necesarul de investiții pentru menținerea și modernizarea infrastructurii SACET.

La data de 31.12.2025, societatea înregistrează capitaluri proprii negative și pierdere contabilă aferentă exercițiului financiar, aspecte care reflectă presiunile economice și financiare existente în sectorul serviciilor publice de termoficare.

Cu toate acestea, conducerea societății apreciază că principiul continuității activității rămâne adecvat la întocmirea situațiilor financiare, având în vedere:

- II. caracterul esențial al serviciului public prestat;
- III. măsurile operaționale și tehnice implementate pentru optimizarea activității;
- IV. sprijinul acordat de acționarul majoritar și de autoritățile administrației publice locale;
- V. continuarea programelor de eficientizare și control al costurilor.

Conducerea monitorizează permanent evoluția indicatorilor economico-financiar și analizează măsuri pentru menținerea echilibrului financiar și asigurarea continuității serviciului public de termoficare.

În vederea menținerii continuității activității și a echilibrului financiar, conducerea societății urmărește implementarea unor măsuri de eficientizare operațională și optimizare a costurilor, precum:

- monitorizarea permanentă a consumurilor energetice;
- reducerea pierderilor tehnologice;
- prioritizarea investițiilor necesare;
- îmbunătățirea gradului de încasare a creanțelor;
- monitorizarea fluxurilor de numerar;
- colaborarea cu autoritățile administrației publice locale pentru asigurarea condițiilor necesare desfășurării serviciului public de termoficare.

4. RAPORT DE ACTIVITATE (MASURI SI EFECTE)

4.1. 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 aelierului electric 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).

Trebuie mentionat ca investitiile in retelele de transport si distributie energie termica realizate pana acum reprezinta aproximativ 10 % din necesarul estimat in Strategie 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;

În anul 2024 au fost formulate un număr de 239 dosare de executare silită în care a fost solicitată suma de 1.360.089 lei , din care s-au achitat 133 dosare de executare silită în sumă de 457.311 și au rămas neachitate un număr de 106 dosare de executare silită cu suma de 902.778 lei.

- situatia dosarelor de executare este urmatoarea:
 - pentru perioada 2014 – 2025
 - sume solicitate = 6.838.287 lei
 - sume incasate = 3.503.835 lei
 - rest de plata = 3.334.452 lei
- 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 in anul 2022 a implementarii unui soft complex ace pentru activitatea de marketing.
- banii din conturi depusi la banca pt obtinere dobanda
- autorizari anre pt salariati
- proiect sistem panouri solare termice pentru producerea apei calde pe timp de vara si aport caldura pe timp de iarna ct 206 eremia grigorescu
- dotare cu masina de implicuit facturi si anexe
- refacere tip factura (cod de bare, reorganizare date facturare si date client)
- refacere anexa faxctura(reducerea numarului de coli si de date tiparite)
- incasarea se efectueaza in ordinea vechimii
- desfiintare casierii din sectoare(a ramas o singura casierie la sediu tcc)(reducere cheltuieli cu spatii si energie)
- incasarea facturilor prin sistem bancar(bcr, transilvania, raiffeisen, libra si casierie centrala tcc)

- reorganizare mod actionare, monitorizare dosare juridic
- remediere celule cazane(crestere eficienta)
- refacere izolatie acoperis ct
- refacere zugraveli si bai ct
- demontare contori in locatii fara client
- instalare sistem gps pe buldoexcavatoare si camion(monitorizare consum)
- reinventariere numar clienti (17403)
- creare sf retele gavana
- creare sf retele trivale
- creare sf ct cogenerare gavana ct 903 (depus la minister pentru finantare)
- creare sf ct cogenerare trivale ct 608 (depus la minister pentru finantare)

2025

1. încasarea în ordine cronologica reduce datoria mai veche și incasam prima data penalitatile
2. finalizare 715
3. refacere cd pluviala birou director
4. proiect efectuarea pontaj electronic
5. verificare gratuita hydro x
6. implementare noua procedura de dezafectare
7. calcul redevențe 2025
8. tablou de bord simetrix energie produsa energie vanduta, creante si debite, juridic nr dosarele si stadiu, apa de adaos, consum gaze pe ct, apa vanduta
9. implementare reges online pt ru
10. casare conducte nefuncționale
11. verificare periodica a auto stare tehnica si curatenie(la verificare itp situație jalnica)
12. creare trasabilitate mod de lucru intervenții în sistemul de cd si domeniu public(registru avarii ce conduc la intervenții în domeniu public)
13. legătură între consiliul concurentei si adi termo, elsaco.
14. calcul redevențe
15. stabilire mod calcul subventie pt noul contract de delegare
16. discutii posibilități finantare cu consilieri din ministerul energiei(matei dimitriu si andrei baicu)dar si prezentarea sistemului de panouri solare
17. actualizare tarife
18. actualizare licenta anre
19. modalitate de justificare subventie la încheierea contractului de delegare
20. cursuri pt juriști utilizare rapoarte aplicatie
21. scoatere si introducere in contabilitate a cd inlocuite(tronsoanele vechi nu le scoate nimeni din inventar)
22. nou contract de delegare
23. implementare aplicatie tablou de bord
24. deviere cd primar prundu pt omv
25. cursuri comunicare
26. cursuri tehnologia informatiei
27. izolare cd prundu linie ferata
28. instalare sisteme transmisie la 100 contori

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 2026 avand in vedere cresterea pretului de vanzare);
- 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 populatiei;
- 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;
- reducerea tva la energia termica furnizata populatiei pe perioada iernii (noiembrie – martie) de la 19% la 5% cu implicatii majore in asigurarea surselor financiare pentru efectuarea platilor in avans la combustibil;
- finalizarea tarzie a implementarii softului elitis pentru activitatea financiar-contabilitate, chiar daca componentele juridic si contorizare s-au finalizat;
- personal de specialitate insuficient in activitatea financiar-contabila.

plusuri:

- acordarea relativ la timp pana acum a subventiei, chiar si in avans pe perioada iernii;
- 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, 2020 si 2023.

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 1-2% in anul 2024 sub nivelul celor aprobate prin tarif;
- imbunatatirea si promovarea unui sistem salarial corect si echitabil;
- finalizarea implementarii softului elitis;
- asigurarea personalului cu specialisti (economisti, ingineri si muncitori)
- implementarea sf de inlocuire retele
- implementarea sf ct de cogenerare (finantare minister)
- dezvoltare sisteme panouri solare (reducerea pierderilor in perioada de vara)

2026

1. clarificare încasărilor efectuate de executori in dosare care nu au aprobate cheltuieli de executare
2. finalizat lucrare ACH
3. finalizat racord energie electrica ACH
4. membru in consiliul director al cogen
5. audit curtea de conturi

6. anre stabilire noi preturi
7. proiect pilot pompa de caldura
8. inlocuire cd agent primar 902
9. 70ml traseu 805
10. cazan 1 ct 910
11. ct 80kw la ct521 si 206
12. integratoare contori
13. contori noi inlocuire shark
14. racord liceu dacia
15. refacere cladiri si bai din ct pt
16. adăugare executor judecătoresc al patrulea
17. analiza activitate executor (încasărilor fără acord judecătoresc albu)
18. actualizare proceduri de lucru
19. audit curtea de conturi finalizat fără masuri
20. aplicatie contabilitate si resurse umane pt evidenta date salariatii arhiva
21. aplicatie arhivare electronica
22. achiziționare încă 4 dispozitive citire
23. achiziționare sistem descărcare date din contori pt evidențierea date consum
24. efectuare bilanț energetic
25. efectuarea plan reducere pierderi
26. depozite la libra săptămânale sau lunare
27. racord cresa castel magic
28. instalatie panouri solare executate din fondurile primariei pitesti

INDICATORII DE PERFORMANȚĂ
stabiliți în sarcina Directorului General pentru mandatul 01.05.2022 – 30.04.2026

Nr. crt	Categorie	Indicator	UM	Formula de calcul	Pondere	Valori/termen anual	
1	2	3	4	5	6	7	
A. ICP FINANCIARI (30%-50%)							
1	FINANCIARI	Politica de investiții	Rata cheltuielilor de capital	%	$\frac{\text{cheltuielidecapital}}{\text{totalactive}}$	0.01	1,34
2		Finanțarea	Rata lichidității curente	Nr.	$\frac{\text{activecurente(circulante)}}{\text{datoriicurente}}$	1.77	1
3		Operațiuni	Rata de rotație a activelor	Nr.	$\frac{\text{cifradeafacinetate}}{\text{valoareamedieatuturoractivelor}}$	2.49	5,42
4		Rentabilitatea	Rentabilitatea capitalului propriu	%	$\frac{\text{profitnet}}{\text{valoarecapitalpropriu}}$	0	3,84
5		Politica de dividende	Rata de plată a dividendelor	%	$\frac{\text{dividenteplatite}}{\text{profitnet}}$	0	50
B. ICP OPERAȚIONALII (10%)							
6.	Referitor la clienți	Scorul satisfacție clienților	%	$\frac{\text{nrchestionaresatisfactieclienți}}{\text{nrtotalchestionare}} \times 100$	86.24	72	
C. ICP ORIENTAȚI CATRE SERVICIUL PUBLIC (20%)							
7.	Specificali sectorului de activitate	Reducerea pierderilor tehnologice	%	$\frac{(\text{pierderianprecedent} - \text{pierderiancurent})}{\text{pierderianprecedent}}$	-10,64	0,25	
8.	Specificali sectorului de activitate	Avarii tehnice ale societății	%	$\frac{(a \text{ var iianprecedent} - a \text{ var iiancurent})}{a \text{ var iianprecedent}}$	26.29	10	
9.	Specificali sectorului de activitate	Rata de retenție a clienților	%	$\frac{\text{nr.clietifinali} - \text{nr.clientinoi}}{\text{nr.clientiinceput}} \times 100$	97,88	84,62	
D. ICP ORIENTAȚI GUVERNANȚA CORPORATIVĂ (20%)							
10.	Guvernanța corporativă	Numărul de reuniuni ale Consiliului de Administrație	Nr.	Numărul de reuniuni ale Consiliului de Administrație susținute de-a lungul anului	12	12	
11.	Guvernanța corporativă	Rata de participare la reuniunile Consiliului de Administrație	%	$\sum_{i=1}^{Nt} \frac{\text{numarulparticipantilorlasedin}}{\text{numartotademembri}_i \times \text{Numarsed}}$	100	100	
12.	Guvernanța corporativă	Politici de gestionare riscuri	DA	Politici de gestionare riscuri (DA/Nu)	NU		
TOTAL					100%		

B. Director Economic

- asigura conducerea Directiei Economice in calitate de Director Economic conform Contract de mandat nr. 37/27.04.2022 pentru perioada 01.05.2022 – 30.04.2026, conform art. 143 alin.1 din Legea societatilor comerciale nr.31/1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, sens in care controleaza activitatea modulelor functionale din cadrul acesteia;
- reprezinta societatea in raporturile 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;
- decizia nr.24 din 19.12.2023 privind numire Director Economic.
- organizeaza activitatile desfasurate in cadrul directiei in domeniile financiar, contabilitate-salarii si patrimoniu;
- gestioneaza toate conturile societatii;
- controleaza si raspunde de aplicarea si respectarea prevederilor legislatiei in vigoare, precum si de regulile interne ale societatii;
- semneaza documentele care implica activitatea desfasurata in cadrul directiei;
- colaboreaza cu ceilalti șefi de direcții in vederea realizarii obiectului de activitate al societatii;
- exercita mandatul cu prudenta si diligenta unui bun administrator;
- 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 incheiat la nivelul societății, aferente activităților pe care le coordonează.

Indicatorii de performanță pentru perioada 01.01.2025– 31.12.2025, ai Director Economic sunt stabiliți la un nivel anual, nu semestrial. Totuși, pentru unii dintre aceștia se poate realiza o analiză, astfel:

INDICATORII DE PERFORMANȚĂ
stabiliți în sarcina Directorului Economic pentru mandatul 01.05.2022 – 30.04.2026

Nr.c rt	Categorie	Indicator	UM	Formula de calcul	Pondere	Valori/ter men anual	
1	2	3	4	5	6	7	
A. ICP FINANCIARI (30%-50%)							
1	FINANCIARI	Politica de investiții	Rata cheltuielilor de capital	%	$\frac{\text{cheltuielidecapital}}{\text{totalactive}}$	0.01	1,34
2		Finanțarea	Rata lichidității curente	Nr.	$\frac{\text{activecurente(circulante)}}{\text{datoriicurente}}$	1.77	1
3		Operațiuni	Rata de rotație a activelor	Nr.	$\frac{\text{cifradeafacinetă}}{\text{valoareamediatuturoractivelor}}$	2.49	5,42
4		Rentabilitatea	Rentabilitatea capitalului propriu	%	$\frac{\text{profitnet}}{\text{valoarecapitalpropriu}}$	0	3,84
5		Politica de dividende	Rata de plată a dividendelor	%	$\frac{\text{dividenteplatite}}{\text{profitnet}}$	0	50
B. ICP OPERAȚIONALII (10%)							
6.	Referitor la clienți	Scorul satisfacție clienților	%	$\frac{\text{nrchestionaresatisfactieclienti}}{\text{nrtotalchestionare}} \times 100$	86.24	72	
C. ICP ORIENTAȚI CATRE SERVICIUL PUBLIC (20%)							
7.	Specificali sectorului de activitate	Reducerea pierderilor tehnologice	%	$\frac{(\text{piederianprecedent} - \text{piederiancurent})}{\text{piederianprecedent}}$	-10,64	0,25	
8.	Specificali sectorului de activitate	Avarii tehnice ale societății	%	$\frac{(\text{avariiianprecedent} - \text{avariiiancurent})}{\text{avariiianprecedent}}$	26.29	10	
9.	Specificali sectorului de activitate	Rata de retenție a clienților	%	$\frac{\text{nr.clietifinali} - \text{nr.clientinoi}}{\text{nr.clientiinceput}} \times 100$	97,88	84,62	
D. ICP ORIENTAȚI GUVERNANȚA CORPORATIVA (20%)							
10.	Guvernanța corporativă	Numărul de reuniuni ale Consiliului de Administrație	Nr.	Numărul de reuniuni ale Consiliului de Administrație susținute de-a lungul anului	12	12	
11.	Guvernanța corporativă	Rata de participare la reuniunile Consiliului de Administrație	%	$\sum_{i=1}^{Nr} \frac{\text{numarulparticipantilorlasedin}}{\text{numartotademembri}, x \text{Numarsed}}$	100	100	
12.	Guvernanța corporativă	Politici de gestionare riscuri	DA	Politici de gestionare riscuri (DA/Nu)	NU		
TOTAL					100%		

INDICATORII DE PERFORMANȚĂ
stabiliți în sarcina administratorului pentru mandatul 28.01.2022- 27.01.2026

Nr. crt	Categorie	Indicator	UM	Formula de calcul	Pondere	Valori/termen anual	
1	2	3	4	5	6	7	
A. ICP FINANCIARI (30%-50%)							
1	FINANCIARI	Politica de investiții	Rata cheltuielilor de capital	%	$\frac{\text{cheltuielidecapital}}{\text{totalactive}}$	0.01	1,34
2		Finanțarea	Rata lichidității curente	Nr.	$\frac{\text{activecurente(circulante)}}{\text{datoriicurente}}$	1.77	1
3		Operațiuni	Rata de rotație a activelor	Nr.	$\frac{\text{cifradeafacinetă}}{\text{valoareamedieatuturoractivelor}}$	2.49	5,42
4		Rentabilitatea	Rentabilitatea capitalului propriu	%	$\frac{\text{profitnet}}{\text{valoarecapitalpropriu}}$	0	3,84
5		Politica de dividende	Rata de plată a dividendelor	%	$\frac{\text{dividenteplatite}}{\text{profitnet}}$	0	50
B. ICP OPERAȚIONALII (10%)							
6.	Referitor la clienți	Scorul satisfacție clienților	%	$\frac{\text{nrchestionaresatisfactieclienți}}{\text{nrtotalchestionare}} \times 100$	86.24	72	
C. ICP ORIENTAȚI CATRE SERVICIUL PUBLIC (20%)							
7.	Specificali sectorului de activitate	Reducerea pierderilor tehnologice	%	$\frac{(\text{pierderianprecedent} - \text{pierderiancurent})}{\text{pierderianprecedent}}$	-10,64	0,25	
8.	Specificali sectorului de activitate	Avarii tehnice ale societății	%	$\frac{(a \text{ var iianprecedent} - a \text{ var iiancurent})}{a \text{ var iianprecedent}}$	26.29	10	
9.	Specificali sectorului de activitate	Rata de retenție a clienților	%	$\frac{\text{nr.clietifinali} - \text{nr.clientinoi}}{\text{nr.clientiinceput}} \times 100$	97.88	84,62	
D. ICP ORIENTAȚI GUVERNANȚA CORPORATIVA (20%)							
10.	Guvernanța corporativă	Numărul de reuniuni ale Consiliului de Administrație	Nr.	Numărul de reuniuni ale Consiliului de Administrație susținute de-a lungul anului	12	12	
11.	Guvernanța corporativă	Rata de participare la reuniunile Consiliului de Administrație	%	$\sum_{i=1}^{Nr} \frac{\text{numarulparticipantilorlasedin}}{\text{numartotademembri}_i \times \text{Numarsed}}$	100	100	
12.	Guvernanța corporativă	Politici de gestionare riscuri	DA	Politici de gestionare riscuri (DA/Nu)	NU		
TOTAL					100%		

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	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.	Contractul de administrare acordat administratorilor dreptul de a deconta cheltuielile legate de executarea mandatului. In 2017 nu au fost decontate astfel de cheltuieli.	28.01.2022–27.01.2026 H.A.G.A. nr. 3/28.01.2022	-	Nu au fost stabilite prin contractul de administrare daune-interese
2	Ghineta Cristina 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.		28.01.2022–27.01.2026 H.A.G.A. nr. 3/28.01.2022	-	Nu au fost stabilite prin contractul de administrare daune-interese
3	Ghilencia Laurentiu	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.		28.01.2022–27.01.2026 H.A.G.A. nr. 3/28.01.2022	-	Nu au fost stabilite prin contractul de administrare daune-interese
4	Roşiu 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.		28.01.2022–27.01.2026 H.A.G.A. nr. 3/28.01.2022	-	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.		28.01.2022–27.01.2026 H.A.G.A. nr. 3/28.01.2022	-	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	Quantum daune interese
2.	Bărcă Gheorghe	12.394 lei net /lună începând cu data de 01.04.2024	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.	01.05.2023-30.04.2026 Decizia CA numire provizorie nr. 9/11.04.2023 Decizie de începere mandat nr. 15 din 10.08.2023	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 Marian Liviu	10.493 lei net/luna, începând cu data de 01.04.2024	Remuneratia cuprinde doar o componenta fixa. Prin contractul de mandat nu a fost stabilita componenta variabila de remunerare, scheme de pensii suplimentare sau anticipate.		01.05.2022-30.04.2026 Decizia CA nr. 13/27.04.2022 Decizia CA nr. 24/12.12.2023 numire Director Economic	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**

SANDU ADRIAN