

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

RAPORT

**asupra activității de administrare
pâna la data de 30.06.2024**

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL TERMO CALOR CONFORT S.A.

01.01.2024 – 30.06.2024

CAPITOLUL 1. PREZENTARE TERMO CALOR CONFORT S.A.

Date de identificare a societății

- Denumirea completă: *Termo Calor Confort S.A.*
- Adresa:
 - Localitatea: *Pitești*
 - Strada: *Calea București*
 - Bloc: *U4, Mezanin*
 - Cod poștal: *110134*
 - Telefon: *(0248) 222.956*
 - Fax: *(0248) 222.965*
 - E-mail: office@termopitesti.ro
 - Website: www.termopitesti.ro
- Forma juridică: *societate comercială pe acțiuni*
- Numărul de înmatriculare la Registrul Comerțului: *J03/880/10.09.2010*
- Codul fiscal: *RO 27374805*
- Domeniul de activitate preponderent: Cod CAEN: *3530*
- Obiect de Activitate – *Furnizare de abur și aer condiționat*
- Modul de constituire: *Termo Calor Confort S.A. a fost constituită prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pitești nr. 283/12.08.2010.*
- Cont IBAN: *RO50BREL000200128363100 deschis la Libra Bank - Agenția Pitești;*
- Cont Escrow: *RO23BREL0002001283630101 deschis la Libra Bank - Agenția Pitești;*
- Cont IBAN: *RO12RZBR0000060013039693 deschis la Raiffeisen Bank - Agenția Pitești;*
- Cont Trezorerie: *RO72TREZ0465069xxx009153 deschis la Trezoreria municipiului Pitești;*
- Operator de date cu caracter personal înregistrat la ANSPDCP cu numărul *20517/ 22.06.2011*

Capitalul social și structura acționariatului

- Capital social: 9.539.000 lei
- Acțiuni:

Valoarea nominală a acțiunilor	9.539.000 lei
Număr total de acțiuni	953.900
Tipul acțiunilor	nominative

- Structura acționariatului (conform certificatului de înregistrare de mențiuni la ORC nr. 50831/19.11.2015):

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

Obiectul de activitate al societății

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

Licența și autorizație

- ✓ **Licența nr. 2294/07.12.2021** acordată de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru prestarea serviciilor de alimentare centralizată cu *energie termică* valabilitate până la data de 13.09.2025
- ✓ **Autorizația Integrată de Mediu nr. 80/28.10.2010** acordată de Agenția Regională pentru Protecția Mediului Pitești

Istoricul societății

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

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

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

În anul 2010, localitățile Pitești, Topoloveni, Bascov și ulterior Mărăcineni s-au asociat constituind Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de producere, transport, distribuție și furnizare de energie termică în sistem centralizat „TERMOSERV ARGEȘ”. Această asociație a fost constituită în scopul înființării, organizării, reglementării, finanțării, exploatării, monitorizării și gestionării în comun a serviciului de producere, transport, distribuție și furnizare de energie termică în sistem centralizat pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre și a primit mandatul consiliilor locale ale localităților, să concesioneze operatorului 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 este asigurată doar paza obiectivului.

Centrale termice de zonă:

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

Centrale termice de cvartal:

Centrala de cvartal	Anul punerii în funcțiune	Puterea termică 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. 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, distanțele de transport ale agentului termic s-au redus, dar conductele magistrale de transport ce vor rămâne în funcțiune au diametre de până la 400 mm, ceea ce a condus la scăderea procentuală a pierderilor de energie termică;
- ✓ creșterea gradului de siguranță în alimentarea consumatorilor termici și reducerea numărului de întreruperi;
- ✓ reducerea consumului de combustibil și a energiei electrice.

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

Punctele termice și rețelele secundare de distribuție a energiei termice

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

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

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

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

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

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

Contorizarea consumului de apă caldă și încălzire este realizată integral.

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

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

Măsuri tehnice:

- implementarea în continuare a unor scheme de funcționare a P.T. - urilor și C.T. - urilor care să asigure alimentarea corespunzătoare a consumatorilor;
- eliminarea circuitelor „pirat” de adaos din puncte termice;
- optimizarea funcționării centralelor termice;
- redimensionarea unor bransamente și legături în circuitul secundar de termoficare;
- analiza zilnică a consumurilor de gaze ale centralelor;
- prelucrarea datelor de exploatare în ședințele operative zilnice;
- intervenția operativă și continuă la avarii;
- redimensionarea și înlocuirea buclelor de măsură la nivel de bransament;
- implicarea personalului în efectuarea de probe și măsurători la centrale termice;
- achiziționarea de bucle de măsură pentru citirea corectă a cantității de energie termică;

CAPITOLUL II INFORMATII DESPRE COMPONENTA ȘI ACTIVITATEA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Componenta Consiliului de Administrație

Consiliul de administrație al Termo Calor Confort S.A a fost 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 și selecție a personalului din conducerea societății în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporatista a întreprinderilor publice	Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 3/28.01.2022 cu privire la numirea membrilor în Consiliul de Administrație
2	Realizarea gestiunii curente a societății în conformitate cu Actul Constitutiv al societății, Legea nr.31/1990 a societăților comerciale și OUG 109/2011 privind guvernanta corporatistă a întreprinderilor publice	Actul Constitutiv al TERMO CALOR CONFORT S.A. a fost actualizat în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011
3	Asigurarea de masuri pentru realizarea fluxului de disponibilități (cash flow) în vederea menținerii echilibrului, solvabilității și rentabilității societății	Prin politica de administrare au fost asigurate integral resursele financiare necesare pentru desfășurarea activității societății în anul 2024.
4	Realizarea Proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022	Bugetul de Venituri și Cheltuieli al societății pe anul 2024 a fost aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor .
5	Optimizarea cheltuielilor prin verificarea operațiunilor tehnice efectuate	Verificarea operațiunilor tehnice se efectuează conform procedurilor interne pentru a asigura în principal funcționarea din punct de vedere tehnic a obiectivelor tehnologice aflate în administrarea societății și, în subsidiar, optimizarea cheltuielilor.
6	Apropierea managementului de execuție prin reducerea numărului de niveluri ierarhice la minim	Au fost menținute nivelurile ierarhice stabilite prin planul de administrare, existând în prezent, conform organigramei societății, 3 niveluri: consiliul de administrație, direcții și secții/servicii.
7	Stabilirea indicatorilor de performanță pentru posturile de conducere operativă din cadrul societății	Indicatorii de performanță pentru posturile de conducere au fost stabiliți și constituie anexa la contractele de mandat încheiate cu directorii societății.
8	Analizarea necesității și oportunității centralizării din punct de vedere administrativ a serviciilor funcționale ale societății pentru facilitarea comunicării cu utilizatorii	Prin Programul de investiții aferent anului 2019 au fost promovate doar investițiile care erau necesare pentru a se asigura continuitatea furnizării serviciului de termoficare (buldoexcavator și contori)
9	Dezvoltarea și eficientizarea resurselor	Instruirea și evaluarea angajaților se realizează în

	umane prin instruirea permanenta si evaluarea atenta a angajaților	conformitate cu prevederile Contractului Colectiv de Munca incheiat anual la nivelul societății si procedurilor interne specifice.
10	Asigurarea securității si sănătății angajaților prin implementarea politicilor de responsabilitate sociala	Implementarea politicilor de responsabilitate sociala prin care se asigura securitatea si sănătatea angajaților se realizează in conformitate cu prevederile Contractului Colectiv de Munca incheiat 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 guvernanta 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 Adunarii Generale a Actinarilor pentru mandatul de administrare 2022-2026.

În perioada ianuarie – iunie 2024, Consiliul de administratie s-a intrunit periodic, fiind convocate un număr de 6 sedinte. 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 11 de decizii, dintre care cele mai importante referindu-se la:

- decizia nr.1 din 22.02.2024 privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al societatii pe anul 2024;
- decizie nr. 2 din 22.02.2024 cu privire la modificarea Organigramei si a statului de funcții cu 01.03.2024.
- decizie nr. 3 din 25.03.2024 cu privire la aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare .
- decizie nr. 5 din 18.05.2024 cu privire la avizarea situațiilor financiare pe anul 2023 ;

Respectarea atribuțiilor din Contractul de Administrare

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

1. să stabilească direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale societății (realizat – a fost întocmit Bugetul de Venituri si Cheltuieli al societății pe anul 2024 care a fost aprobat prin Hotărârea Coniliului Local nr. 100/29.02.2024;
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 *TERMOSEV* (realizat – situațiile financiare au fost aprobate prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor);

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

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

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

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

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

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

1. administratorii nu au încheiate cu societatea contracte individuale de muncă;

2. își exercită mandatul cu loialitate și cu prudență și diligența unui bun administrator în interesul exclusiv al societății;

3. au fost adoptate toate măsurile necesare pentru protejarea patrimoniului societății;

4. este asigurată confidențialitatea informațiilor și secretele de afaceri ale societății;

5. sunt evitate conflictele de interese în raport cu societatea;

6. nu sunt exercitate concomitent un număr mai mare de mandate de administrator mai mult decât prevăd dispozițiile legale în vigoare (mai mult de 5);

7. administratorii nu au contractate credite cu societatea;

8. administratorii nu au încheiate acte juridice cu societatea (condiții restrictive stabilite de lege);

9. administratorii au participat la toate ședințele Adunării Generale a Acționarilor desfășurate de la începutul mandatului până în prezent;

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

- monitorizează procesul de raportare financiară;

- monitorizează eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern și de management al riscurilor;

- monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare anuale;

- monitorizează independența auditorului statutar.

Capitolul III. EVOLUȚIA SOCIETĂȚII ÎN PERIOADA 01.01.2024 – 30.06.2024

I. Analiza cheltuielilor și veniturilor realizate

În Anexa 1 sunt prezentate comparativ, cheltuielile, veniturile realizate în semestrul I anii 2023 și 2024.

Analizând Anexa 1, se observă diminuarea cheltuielilor realizate în sem. I 2024 comparativ cu sem. I 2023 cu suma de 9.994.050 lei, obținută ca urmare a:

a) majorării cu 884.678 lei la unele elemente:

Elemente cheltuieli majorate:	Majorare [lei]
- apă	59.532
- reparații executate cu terti	188.841
- comisioane bancare, onorarii executori judecătorești	3.339
- reclama, publicitate	235
- asigurari	2.523
- salubritate, deratizare	2.805
- Legis	6
- contribuții ANRE	6.995
- altele (multiplicări Birou Tehnic)	18
- alte cheltuieli (provizioane, penalități facturi etc)	17.166
Alte cheltuieli fixe (impozite, taxe, protecția mediului)	2.343
- cheltuieli cu munca vie	552.450
Cheltuieli financiare	48.425
TOTAL cheltuieli majorate	884.674

b) diminuării cu 10.878.728 lei a valorii unor elemente:

Elemente cheltuieli diminuate:	Reducere [lei]
- combustibil (gaze naturale)	9.563.468
- energie electrică	1.064.408
- materiale	139.563
- combustibil netehnologic (benzină, motorină)	5.471
- amortizare	54.246
- protocol	364
- deplasari	1.777
- posta si telecomunicatii	6.074
- paza	604
- ISCIR	20.676
- metrologie	2.187
- pregătire profesională	1.787
- servicii transport	704
- avize (ADP, Poliție etc.)	313
- suport sistem informatic	14.240
- medicina muncii	1.928
Cheltuieli sociale	918
TOTAL cheltuieli diminuate	10.878.728

Cu privire la elementele care au înregistrat creștere semnificativă în semestrul I 2024 comparativ cu cele din semestrul I 2023, facem următoarele precizări:

- cheltuielile cu apa (apă + canalizare) sunt mai mari în sem. I 2024 din cauza creșterii consumului;
- reparații executate cu terti sunt mai mari deoarece în semestrul I 2024 au fost executate reparații contori și verificări metrologice contoare în sumă de 176.104 lei conform contract.
- 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;
- asigurări au crescut ca urmare a creșterii preturilor polițelor de asigurare;
- salubritate, deratizare majorare urmare a creșterii preturilor serviciilor de salubritate;
- cheltuielile cu munca vie au crescut ca urmare a majorării salariului minim brut pe țară începând cu 1 ianuarie 2024; pentru ceilalți salariați, pentru care salariul de bază era mai mare decât salariul minim brut pe țară, salariile au fost majorate începând cu luna aprilie 2024;
- cheltuielile financiare sunt aferente liniei de credit utilizată (Raiffeisen Bank);
- 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 mici cu 15.106.328 lei în semestrul I 2024 față de semestrul I 2023, structura fiind prezentată în Anexa 1.

Veniturile din livrarea energiei termice au fost mai mici cu 9.080.369 lei, veniturile din subvenții au fost mai mici cu 4.904.881 lei.

Prețul energiei termice a fost micșorat începând cu luna mai 2024. Prețul mediu al energiei termice realizat în sem. I 2024 este mai mic cu peste 7% comparativ cu cel realizat în sem. I 2023. Cantitatea de energie termică furnizată în sem. I 2024 este mai mică cu 17,45% față de cea furnizată în sem. I 2023.

Cu privire la elementele care au înregistrat scădere semnificativă în semestrul I 2024 comparativ cu cele din semestrul I 2023, facem următoarele precizări:

- combustibil (gaze naturale), cantitatea de gaze naturale este mai mică în sem. I 2024 față de semestrul I 2023 cu 32.622 MWh (127.366 MWh față de 159.988 MWh), prețul mediu a scăzut de la 246,29 lei/MWh în semestrul I 2023, la 234,28 lei/MWh în sem. I 2024.

- cheltuiala cu energia electrică este mai mică întrucât nu sunt emise facturile aferente lunii iunie 2024.

II. Analiza energiei termice livrată

În Anexa 2 se pot identifica, pe surse de producere, cantitățile de energie termică livrate în semestrul I 2023 și semestrul I 2024.

Din situația prezentată se observă faptul că în semestrul I 2024 cantitatea de energie termică livrată populației din municipiul Pitești este mai mică cu 15.499,6154 MWh decât cea livrată în semestrul I 2023, cea livrată agenților economici a fost mai mică cu 1.604,3177 MWh, iar cea livrată populației din comuna Mărăcineni a fost mai mică cu 37,6842 MWh.

În Anexa 3 sunt prezentate pierderile de energie termică în rețelele de transport și distribuție realizate în semestrul I 2024 comparativ cu cele realizate în semestrul I 2023, în municipiul Pitești.

Procentual, pierderile reale de energie termică au scăzut cu 0,06%, cantitativ au scăzut cu 6.183,9154 MWh.

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.	30.06.2023	30.06.2024	Variația
1.	Active circulante	lei	27.654.718	19.379.510	- 8.275.208
2.	Datorii curente	lei	10.065.843	3.555.801	- 6.501.042
3.	Lichiditate globală	Rd.1/ Rd.2	2,75	5,45	2,79

Comparativ cu sem. I 2023, 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.	30.06.2023	30.06.2024	Variația
1.	Active circulante	lei	27.654.718	19.379.510	- 8.275.208
2.	Stocuri	lei	10.479.028	8.187.023	- 2.292.005
3.	Datorii curente	lei	10.065.843	3.555.801	- 6.501.042
3.	Lichiditate curentă	(Rd.1 - Rd.2)/ Rd.3	1,71	3,15	1,44

Se observă că nivelul obținut pentru acest indicator este mai mic în sem. I 2023 comparativ cu sem. I 2024. Totuși, valoarea indicatorului este supraunitară, ceea ce oferă o protecție creditorilor.

Datoriile curente au înregistrat scăderi, 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.	Elemente	U.M.	30.06.2023	30.06.2024	Variația
1.	Active totale	lei	30.573.393	22.645.215	- 7.928.178
2.	Datorii totale	lei	22.135.775	12.356.587	- 9.779.188
3.	Solvabilitate globală	Rd.1/ Rd.2	1,38	1,83	0,45

Situația financiară de ansamblu a societății este cu atât mai bună cu cât acest indicator este mai mare decât 1. În sem. I 2024 a înregistrat o creștere comparativ cu sem. I 2023, dar valoarea rămâne supraunitară.

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:

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

obținem:

Nr. crt.	Elemente	U.M.	30.06.2023	30.06.2024	Variația
1.	Costul serviciilor prestate	lei	54.216.610	44.232.140	- 9.984.470
2.	Stoc mediu	lei	5.366.642	4.093.512	- 1.273.130
3.	Rotatia stocurilor	Rd.1/ Rd.2	10,10	10,80	0,70

Stocul mediu a scăzut dar rotația a rămas constantă.

- 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.	30.06.2023	30.06.2024	Variația
1.	Stoc mediu	lei	5.366.642	4.093.512	- 1.273.130
2.	Costul serviciilor prestate	lei	54.216.610	44.232.140	- 9.984.470
3.	Viteza de rotatie a stocurilor	Rd.1/ Rd.2	17,92	16,84	- 1,08

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

Nr. crt.	INDICATORI	U.M.	sem. I 2023	sem. I 2024	Variația
1.	Cifra de afaceri	lei	59.999.527	45.887.098	- 14.112.429
2.	Active circulante	lei	27.654.718	19.379.510	- 8.275.208
3.	Numar de rotatii	Rd.1 / Rd.2	2,17	2,37	0,2
4.	Durata de rotatie = 181 (182) zile / Rd.3	zile	83,41	76,79	- 6,62

Durata de rotație a scăzut cu 6,62 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.

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

Sold mediu clienți (clasa 41):

Sem. I 2023 = 117.836.511 lei : 6 luni = 19.639.419 lei

Sem. I 2024 = 92.289.442 lei : 6 luni = 15.381.574 lei

Nr. crt.	INDICATORI	U.M.	sem. I 2022	sem. I 2024	Variatia
1.	Sold mediu clienți	lei	19.639.419	15.381.574	- 4.257.845
2.	Cifra de afaceri	lei	59.999.527	45.887.098	- 14.112.429
3.	Nr.de zile	zile	181	182	1,00
4.	Perioada de recuperare a creanțelor (Rd.4 = (Rd.1 / Rd.2 x Rd.3)	zile	59,25	61,01	1,76

Perioada de recuperare a creanțelor a crescut 1,76 zile.

- **Rotajia 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):

Sem. I 2023 = 55.905.208 lei : 6 luni = 9.317.535 lei

Sem. I 2024 = 23.608.013 lei : 6 luni = 3.934.669 lei

Nr. crt.	INDICATORI	U.M.	sem. I 2023	sem. I 2024	Variatia
1.	Sold mediu furnizori	lei	9.317.535	3.934.669	- 5.382.866
2.	Cifra de afaceri	lei	59.999.527	45.887.098	- 14.112.429
3.	Nr.de zile	zile	181	182	1,00
4.	Perioada de rambursare a datoriilor (Rd.4 = (Rd.1 / Rd.2 x Rd.3)	zile	28,11	15,61	- 12,50

Perioada de rambursare a datoriilor a scăzut.

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 guvernarea 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 semestrul I 2024 a avut în vedere următoarele aspecte:

- Programul de Management Strategic;
- Programul și țintele CA;
- Starea de fapt a Termo Calor Confort S.A.;
- Reducerea pierderilor de energie termică, apă și energie electrică;

- Reducerea cheltuielilor constante și variabile;
- Eficientizarea funcționării C.T. - urilor;
- Anumite recomandări și așteptări ale conducerii Administrației Publice Locale și A.G.A.;
- Alte elemente locale și naționale legate de activitatea de termoficare.

Totuși, dincolo de aspectele enunțate mai sus, toată activitatea s-a concentrat 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.

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 execuției BVC sem. I 2017 - sem. I 2024

Nr. crt.	Elemente:	sem. I 2017 Realizat [lei]	sem. I 2018 Realizat [lei]	sem. I 2019 Realizat [lei]	sem. I 2020 Realizat [lei]	sem. I 2021 Realizat [lei]	sem. I 2022 Realizat [lei]	sem. I 2023 Realizat [lei]	sem. I 2024 Realizat [lei]
0	1	3	4	5	6	7	8	9	9
	Cheltuieli totale (A+B+C)	30.463.781,08	30.556.783,76	34.045.274,41	30.470.854,94	32.164.042,41	44.212.193,42	54.219.580,73	44.225.529,90
A	Cheltuieli de exploatare (1+2+3)	30.461.413,76	30.543.507,96	33.894.621,73	30.477.461,80	32.198.149,41	44.279.881,42	54.208.309,21	44.164.056,29
1	Cheltuieli materiale (1.1 + 1.2)	25.586.097,76	25.276.857,96	28.580.014,73	24.419.153,80	25.211.567,41	36.697.802,42	45.560.453,21	34.964.668,30
1.1	Cheltuieli materiale variabile	24.188.062,71	23.795.210,14	26.848.326,37	22.745.403,53	23.502.808,41	35.032.250,93	43.556.663,09	32.988.319,32
	- combustibil	21.786.529,71	21.365.159,40	24.580.864,62	20.027.674,55	20.790.299,33	32.592.968,36	39.403.369,48	29.839.901,90
	- energie electrica	1.891.835,95	2.038.617,08	1.961.131,77	2.425.647,60	2.430.476,32	2.208.359,75	3.815.385,77	2.750.978,02
	- apa bruta	509.697,05	391.433,66	306.329,98	292.081,38	282.032,76	230.922,82	337.907,84	397.439,40
	- redeventa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.2	Cheltuieli materiale constante	1.398.035,05	1.481.647,82	1.731.688,36	1.673.750,27	1.708.759,00	1.665.551,49	2.003.790,12	1.976.348,98
	- mat.prime si materiale	255.077,33	288.457,65	430.103,51	507.999,90	422.960,46	395.498,33	726.216,81	586.653,73
	- combustibil netehnologic	45.581,25	45.753,65	59.835,81	45.560,76	48.068,20	71.519,25	81.886,00	76.415,55
	- amortizare	287.638,01	320.417,42	365.182,55	396.409,89	430.721,90	439.502,09	426.615,93	372.369,48
	- reparatii executate cu terti	170.599,35	226.126,60	220.600,97	93.501,66	89.925,08	110.390,97	105.366,51	294.207,81
	- studii,cercetari, licente	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Alte servicii executate cu terti	392.310,88	378.940,98	415.007,54	400.152,28	397.948,88	408.582,63	451.807,70	432.462,59
	- colaboratori (membrii C.A.)	68.034,00	82.074,00	82.074,00	97.466,00	128.250,00	128.250,00	128.250,00	128.250,00
	- comisioane bancare,onorarii	25.180,71	46.897,61	35.197,88	37.847,37	87.550,39	44.688,63	45.990,04	49.329,02
	- protocol	1.967,93	1.377,98	1.845,55	1.836,37	917,78	1.354,58	450,59	86,51
	- reclama, publicitate	2.552,52	594,12	476,05	2.500,00	170,00	1.175,50	180,00	415,00
	- deplasari,detasari,transferari	0,00	2.374,81	7.577,85	3.886,23	4.475,64	1.241,28	2.263,37	486,24
	- posta si telecomunicatii	61.643,96	64.331,44	57.542,30	55.527,35	52.343,15	46.293,94	41.750,42	35.676,12
	- alte servicii	232.931,76	181.291,02	230.293,91	201.088,96	124.241,92	185.578,70	232.923,28	218.219,70
	din care: - paza	4.320,00	4.320,00	5.148,00	5.148,00	5.148,00	6.048,00	6.048,00	5.444,00
	- CNCIR	12.000,00	5.100,00	17.860,00	20.372,00	6.200,00	20.584,00	25.356,00	4680,00
	- metrologie	4.025,79	1.866,91	4.379,15	2.200,61	4.476,67	2.246,49	4.498,48	2311,81
	- pregatire profesionala	0,00	0,00	2.380,00	5.743,00	750,00	4.050,00	4.350,00	2562,61
	- servicii transport	1.482,71	3.248,00	1.892,77	3.067,98	39.867,04	42.091,38	40.770,55	40.066,43
	- asigurari	7.220,39	6.120,15	5.914,14	4.458,43	6.438,26	8.654,48	9.138,14	11.661,05
	- salubritate, deratizare	7.753,80	9.792,60	8.101,26	5.937,12	7.849,06	6.900,42	6.900,42	9.705,78
	- legis	734,76	754,32	769,38	781,83	793,94	801,22	799,74	805,84
	- avize	5.413,75	2.689,08	2.436,98	3.603,36	3.450,13	4.595,44	7.601,35	7.288,07
	- sistem informatic	12.882,00	12.882,00	15.776,00	12.882,00	12.882,00	12.882,00	55.337,10	41.097,00

	- contribuții A.N.R.E.	24.985,37	29.183,94	32.773,02	29.547,28	0,00	35.845,59	38.711,60	45.706,64
	- medicina muncii	7.371,00	9.242,00	7.358,00	3.083,00	522,00	314,00	2.351,00	423,00
	- altele (plotare, scanare etc.)	329,24	44,28	26,74	154,89	602,59	92,43	334,02	351,69
	- alte cheltuieli	144.412,95	96.047,74	125.478,47	104.109,46	35.262,23	40.473,25	30.726,88	46.115,78
	Alte cheltuieli fixe	222.828,23	221.951,52	240.957,98	230.125,78	319.134,48	240.058,22	211.897,17	214.239,82
2	Cheltuieli cu munca vie	4.825.200,00	5.215.024,00	5.272.757,00	6.014.508,00	6.936.982,00	7.504.679,00	8.563.738,00	9.116.188,00
	cheltuieli salariale	4.825.200,00	5.215.024,00	5.272.757,00	6.014.508,00	6.936.982,00	7.504.679,00	8.563.738,00	9.116.188,00
	- salarii	3.873.392,00	4.986.221,00	5.039.273,00	5.758.380,00	6.095.260,00	6.650.297,00	7.646.680,00	8.130.482,00
	- CAS	628.321,00	114.119,00	115.230,00	131.756,00	140.028,00	152.517,00	174.818,00	185.823
	- somaj	19.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- sanatate	204.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- cass asig.soc.sanatate 0,85%	33.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- fond de risc	12.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- fond handicap	43.994,00	114.684,00	118.254,00	124.372,00	133.814,00	145.225,00	175.800,00	166.881,00
	- fond garantare	9.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- tichete de masă	0,00	0,00	0,00	0,00	567.880,00	556.640,00	566.440,00	633.002
3	Cheltuieli sociale	50.116,00	51.626,00	41.850,00	43.800,00	49.600,00	77.400,00	84.118,00	83.200,00
B	Ajustari privind activele circulante; ajustări privind provizioanele	0,00	5.355,28	118.409,10	-7.726,79	-34.107,00	-67.688,00	-1.777,12	-9.000,38
C	Cheltuieli financiare	2.367,32	7.920,52	32.243,58	1.119,93	0,00	0,00	13.048,64	61.473,61
	Venituri total (I+II), din care:	36.182.118,98	34.280.933,62	34.799.250,29	34.965.733,25	39.907.381,46	43.827.702,54	62.148.925,02	47.042.596,99
	I. Venituri din exploatare	36.177.445,51	34.279.534,75	34.798.409,77	34.960.096,65	39.902.940,75	43.827.691,10	62.099.712,98	47.007.176,29
	- venituri din energie electrica	419.062,44	376.311,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- venituri din energie termica	19.441.496,06	19.019.278,71	21.795.366,69	22.169.597,39	25.468.052,67	28.155.212,89	39.428.889,09	30.348.520,04
	- venituri din surse bugetare (subvenții)	16.008.152,93	14.625.600,29	12.016.101,96	12.356.170,52	14.061.621,24	14.997.338,98	20.220.582,76	15.315.702,19
	- venituri din alte activitati	308.734,08	258.344,25	986.941,12	434.328,74	373.266,84	675.139,23	2.450.241,13	1.342.954,06
	II. Venituri financiare	4.673,47	1.398,87	840,52	5.636,60	4.440,71	11,44	49.212,04	35.420,70
	Profit/Pierdere brut	5.718.337,90	3.724.149,86	753.975,88	4.494.878,31	7.743.339,05	-384.490,88	7.929.344,29	2.817.067,09
	Impozit pe profit	0	318.170,00	0,00	544.793,00	1.380.062,00	0,00	0,00	183.479,00
	Rezultat net	5.718.338	3.405.979,86	753.975,88	3.950.085,31	6.363.277,05	-384.490,88	7.929.344,29	2.633.588,09

Evoluția creanțelor se prezintă astfel :

Data	Sold total	1-30 zile	31-60 zile	61-90 zile	91-120 zile	>120 zile
30.06.2016	6.849.807	415.717	336.933	973.372	452.623	4.671.161
30.06.2017	7.180.944	358.893	772.088	744.689	564.745	4.740.527
30.06.2018	6.508.384	404.173	382.532	1.026.689	562.608	4.132.380
30.06.2019	6.387.867	385.826	1.110.327	676.135	468.914	3.746.663
30.06.2020	6.622.685	386.661	910.558	861.700	517.483	3.946.253
30.06.2021	7.172.361	518.134	1.258.995	991.334	556.672	3.847.225
30.06.2022	6.749.949	495.099	326.313	1.679.951	687.494	3.561.088
30.06.2023	9.764.728	836.647	2.324.942	1.578.934	820.492	4.203.713
30.06.2024	7.046.649	580.243	333.087	1.448.025	687.105	3.998.189

Gradul de recuperare a facturilor de energie termică emise către clienți reprezintă în continuare o problemă deosebit de dificilă în principal cauzată de gradul evident de sărăcire a populației.

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

Există aspectul foarte cunoscut, la care se caută soluții în principal juridice, pentru spațiile debransate de la parterul blocurilor, spații tranzitate de țevile ce alimentează etajele superioare.

Evoluția datoriilor la furnizorii de materii și materiale este următoarea:

Data	Total	1-30 zile	31-60 zile	61-90 zile	91-120 zile	>120 zile
30.06.2016	4.173.692	536.415	887.175	490.537	222.120	2.037.444
30.06.2017	1.126.301	634.729	264.740	-	45.266	181.564
30.06.2018	1.280.539	714.933	39.014	5.204	31.945	489.440
30.06.2019	1.143.676	584.227	104.398	42.947	47.393	364.708
30.06.2020	1.147.732	753.727	155	-	27.370	366.479
30.06.2021	796.014	401.147	-	2.757	16.052	376.056
30.06.2022	902.678	448.514	2.901	-	-	451.262
30.06.2023	743.299	294.266	31.875	-	510	416.648
30.06.2024	1.727.969	1.406.462	5.596	5.596	45.707	264.608

Datoriile mai vechi de 120 de zile reprezintă facturi neplătite către PRO TC GRUP SRL societate în faliment, care a emis facturi în valoare de 364.708 lei fără să fi executat efectiv lucrări de montaj centrale în 2013 -2014 și garanții de bună execuție.

La data de 30.06.2016 societatea avea următoarele sume disponibile:

- **cont curent RAIFFEISEN = 36.955 lei**
- **SCB ALPHA BANK = 1.200.000 lei** (cash colateral pentru DISTRIGAZ)
- **Avans plătit ROMGAZ = 239.628 lei**
- **Restanta subvenție = 606.544 lei**
- TOTAL = 2.083.127 lei**

La data de 30.06.2017 societatea are următoarele sume disponibile :

- **cont curent LIBRA BANK = 980.477 lei**
- **depozit LIBRA BANK = 5.000.000.lei**
- **cont curent RAIFFEISEN = 234.692 lei**
- **Avans platit la ROMGAZ = 396.897 lei**
- **Restanta subvenție = 751.198 lei** (174.110 lei aprilie. 577.088 lei mai 2017)
- **Scrisoare garantie = 450.000 lei** (cash colateral pentru DISTRIGAZ)
- TOTAL = 7.813.264 lei**

La data de 30.06.2018 societatea are următoarele sume disponibile :

- cont curent LIBRA BANK	= 3.827.999 lei
- linie credit LIBRA BANK	= 3.000.000.lei
- cont curent RAIFFEISEN	= 194.962 lei
- Avans platit la ROMGAZ	= 402.522 lei
- Restanta subventie	= 927.404 lei
- Scrisoare garantie	= 270.000 lei (cash colateral pentru DISTRIGAZ)
TOTAL	= <u>8.622.887 lei</u>

La data de 30.06.2019 societatea are următoarele sume disponibile :

- cont curent LIBRA BANK	= 2.894.079 lei
- linie credit LIBRA BANK	= 3.000.000 lei
- cont curent RAIFFEISEN	= 160.333 lei
- cont EURO RAIFFEISEN	= 109.863 EURO
- Avans platit la ROMGAZ	= 313.728 lei
- Restanta subventie	= 914.513 lei
TOTAL	= <u>7.282.653 lei + 160.333 EURO</u>

La data de 30.06.2020 societatea are următoarele sume disponibile :

- cont curent LIBRA BANK	= 2.214.943 lei
- depozit LIBRA BANK	= 3.000.000 lei
- linie LIBRA BANK	= 3.000.000 lei
- cont curent RAIFFEISEN	= 121.132 lei
- scrisoare garantie	= 270.000 lei (cash colateral pentru DISTRIGAZ)
- garantie TRANSGAZ	= 1.761.473 lei
- avans iulie ROMGAZ	= 511.687 lei
TOTAL	= <u>10.636.235 lei</u>

La data de 30.06.2021 societatea are următoarele sume disponibile :

- cont curent LIBRA BANK	= 3.809.293 lei
- depozit LIBRA BANK	= 5.000.000 lei
- cont curent RAIFFEISEN	= 61.959 lei
- avans iulie ROMGAZ	= 386.090 lei
TOTAL	= <u>9.257.342 lei</u>

La data de 30.06.2022 societatea are următoarele sume disponibile:

- cont curent LIBRA BANK	= 350.099 lei
- linie RAIFFEISEN	= 5.000.000 lei
- cont curent RAIFFEISEN	= 3.110.250 lei
- avans iulie ROMGAZ	= 400.000 lei
- Plati inmagazinare gaze	= 2.300.298 lei
TOTAL	= <u>11.160.647lei</u>

La data de 30.06.2023 societatea are următoarele sume disponibile:

- cont curent LIBRA BANK	= 474.673 lei
- depozite LIBRA BANK	= 4.000.000 lei
- depozit garanție LIBRA BANK	= 1.000.000 lei
- cont curent RAIFFEISEN	= 438.628 lei
- cont Trezorerie	= 17.732 lei
TOTAL	= <u>5.931.033 lei</u>

La data de 30.06.2024 societatea are următoarele sume disponibile:

Raiffeisen Pitesti/Cont escrow Raiffeisen	0.00
CONT CURENT RAIFFEISEN BANK	273.045,46
CONT CURENT LIBRA BANK	654,89
ING BANK PITESTI PITESTI/CONT CARDURI SALARI INK BANK P	1.189,30
CONT CURENT BANCA TRANSILVANIA	0.00
Libra Nank Pitesti/Cont incasare POS	0.00
CONT CURENT LIBRA BANK	510.124,94
Raiffeisen Pitesti/Cont card Matei Gheorghe Lazar	0.00
CONT CARDURI SALARII BANCA TRANSILVANIA	0.00
CONT CURENT - TREZORERIA PITE	28.487,02
CONT CURENT BCR PITESTI	253.712,65
CONT INCASARE SUBVENTIE	113,00
CONT ESCROW BCR	870,51
depozite LIBRA BANK	2.000.000,00
TOTAL GENERAL	3.068.197,77

2.2. Situatia tehnică

Se desfășoară acțiuni permanente pentru identificarea, eliminarea pierderilor de apă atât în zona surselor de producere (centralele termice de zonă și de cvartal), cât și în rețelele de transport și distribuție.

Valori indicatori funcționare C.T. – rețea (2024 față de 2022 si 2023)

		2024	2023	2022	2024	2023	2022	2024	2023	2022
Valori medii	UM	CT zona	CT zona	CT zona	CT cvartal	CT cvartal	CT cvartal	CT total	CT total	CT total
Randament CT	%	91,2	91,48	91,9	90,1	90,25	90,1	90,9	91,01	91,5
Consum specific gaz	mc/M wh	157	128	126	142	130	127	151	129	127
Pierderi totale	%	29,37	29,67	30,41	21,00	20,73	22,03	26,24	26,30	27,22

NOTĂ:

- pe viitor nu este de așteptat o creștere a randamentelor deoarece centralele termice au devenit supradimensionate, în perioadele de vară când se furnizează numai apă caldă de consum cazanele funcționează la sarcini sub 30%, în zona de ineficiență energetică;
- pierderile de energie termică, de la sursele de producere până la consumatori (vânzare), sunt încă mari și sunt inferioare celor aprobate în structura prețului energiei termice. Apreciez că pot fi reduse cu 1-2% în condițiile schemelor actuale de funcționare.

Pierderi de energie termică lunare:

PIERDERI ENERGIE TERMICĂ: sem.I 2016 – Pitesti

LUNA	Energie termică C.T. zonă				Energie termică C.T. cvartal			
	produsă Gcal	vândută Gcal	pierderi		produsă Gcal	vândută Gcal	pierderi	
			Gcal	%			Gcal	%
0	1	2	3 = 1 – 2	4 = 3/1	5	6	7 = 5 – 6	8 = 7/5
ianuarie	29.672.00	20.289.0579	9.382.9421	31.62	17.312.90	13.755.2631	3.557.6369	20.55
februarie	21.352.00	15.820.5871	5.531.4129	25.91	11.464.70	8.883.8403	2.580.8597	22.51
martie	20.541.00	16.486.7238	4.054.2762	19.74	11.454.10	9.992.9808	1.461.1192	12.76
aprilie	6.394.00	3.577.0768	2.816.9232	44.06	2.946.10	1.954.3513	991.7487	33.66
mai	5.008.00	2.186.0752	2.821.9248	56.35	1.833.40	932.4580	900.9420	49.14

ianie	4.014.70	1.749.3567	2.265.3433	56.43	1.410.70	688.1593	722.5407	51.22
Total sem. I 2016	86.981.70	60.108.8775	26.872.8225	30.89	46.421.90	36.207.0528	10.214.8472	22.00

PIERDERI ENERGIE TERMICĂ: sem.I 2017 – Pitești

LUNA	Energie termică C.T. zonă				Energie termică C.T. cvartal			
	produsă Gcal	vândută Gcal	pierderi		produsă Gcal	vândută Gcal	pierderi	
			Gcal	%			Gcal	%
0	1	2	3 = 1 – 2	4 = 3/1	5	6	7 = 5 – 6	8 = 7/5
ianuarie	31.382.10	24.289.4199	7.092.6801	22.60	17.597.60	14.857.8141	2.739.7859	15.57
februarie	23.570.00	17.971.7120	5.598.2880	23.75	13.071.20	10.730.6956	2.340.5044	17.91
martie	17.693.20	13.351.6011	4.341.5989	24.54	9.776.50	8.045.2085	1.731.2915	17.71
aprilie	12.147.70	8.502.4212	3.645.2788	30.01	6.498.90	4.865.6255	1.633.2745	25.13
mai	4.544.50	2.023.6135	2.520.8865	55.47	1.936.60	1.099.0072	837.5928	43.25
ianie	3.798.00	1.785.6837	2.012.3163	52.98	1.341.30	674.0917	667.2083	49.74
Total sem.I 2017	93.135.50	67.924.4514	25.211.0486	27.07	50.222.10	40.272.4426	9.949.6574	19.81

PIERDERI ENERGIE TERMICĂ: sem.I 2018 – Pitești

LUNA	Energie termică C.T. zonă				Energie termică C.T. cvartal			
	produsă Gcal	vândută Gcal	pierderi		produsă Gcal	vândută Gcal	pierderi	
			Gcal	%			Gcal	%
0	1	2	3 = 1 – 2	4 = 3/1	5	6	7 = 5 – 6	8 = 7/5
ianuarie	25.481.40	20.906.3895	4.575.0105	17.95	14.800.40	12.628.5918	2.171.8082	14.67
februarie	22.904.70	17.770.5778	5.134.1222	22.42	13.217.30	10.454.2403	2.763.0597	20.90
martie	22.672.50	18.310.7549	4.361.7451	19.24	13.025.00	11.218.6255	1.806.3745	13.87
aprilie	6.945.20	3.910.9189	3.034.2811	43.69	3.526.40	2.059.8805	1.466.5195	41.59
mai	4.179.60	2.072.6314	2.106.9686	50.41	1.670.00	892.9397	777.0603	46.53
ianie	3.771.40	1.777.0311	1.994.3689	52.88	1.387.60	663.0393	724.5607	52.22
Total sem.I 2018	85.954.80	64.748.3036	21.206.4964	24.67	47.626.70	37.917.3171	9.709.3829	20.39

PIERDERI ENERGIE TERMICĂ: sem.I 2019 Pitești

LUNA	Energie termică C.T. zonă				Energie termică C.T. cvartal			
	produsă Gcal	vândută Gcal	pierderi		produsă Gcal	vândută Gcal	pierderi	
			Gcal	%			Gcal	%
0	1	2	3 = 1 – 2	4 = 3/1	5	6	7 = 5 – 6	8 = 7/5
ianuarie	26.761.00	19.868.8664	6.892.1336	25.75	15.655.90	12.441.3794	3.214.5206	20.53
februarie	20.611.20	16.518.9598	4.092.2402	19.85	12.086.20	9.713.4741	2.372.7259	19.63
martie	17.693.70	12.684.4723	5.009.2277	28.31	10.286.00	7.822.7939	2.463.2061	23.95
aprilie	12.445.90	10.221.9291	2.223.9709	17.87	7.157.90	6.409.5495	748.3505	10.45
mai	4.583.90	1.863.2930	2.720.6070	59.35	1.686.70	729.8519	956.8481	56.73
ianie	3.874.80	1.611.2690	2.263.5310	58.42	1.360.20	616.8348	743.3652	54.65
Total sem.I 2019	85.970.50	62.768.7896	23.201.7104	26.99	48.232.90	37.733.8836	10.499.0164	21.77

PIERDERI ENERGIE TERMICĂ: sem.I 2020 – Pitești

LUNA	Energie termică C.T. zonă				Energie termică C.T. cvartal			
	produsă Gcal	vândută Gcal	pierderi		produsă Gcal	vândută Gcal	pierderi	
			Gcal	%			Gcal	%

0	1	2	3 = 1 - 2	4 = 3/1	5	6	7 = 5 - 6	8 = 7/5
ianuarie	25.184,70	18.575,2644	6.609,4356	26,24	13.506,50	9.985,6002	3.520,8998	26,07
februarie	20.305,60	15.566,1840	4.739,4160	23,34	10.768,00	8.556,3921	2.211,6079	20,54
martie	18.372,00	14.395,5977	3.976,4023	21,64	9.504,80	7.784,6768	1.720,1232	18,10
aprilie	11.959,10	8.818,1865	3.140,9135	26,26	5.929,20	4.825,2543	1.103,9457	18,62
mai	4.219,10	1.780,1450	2.438,9550	57,81	1.581,90	758,2498	823,6502	52,07
iunie	3.775,60	1.760,0555	2.015,5445	53,38	1.318,00	689,1310	628,8690	47,71
total sem.I 2020	83.816,10	60.895,4331	22.920,6669	27,35	42.608,40	32.599,3042	10.009,0958	23,49

PIERDERI ENERGIE TERMICĂ: sem.I 2021

LUNA	Energie termică C.T. zonă				Energie termică C.T. cvartal			
	produsă Gcal	vândută Gcal	pierderi		produsă Gcal	vândută Gcal	pierderi	
			Gcal	%			Gcal	%
0	1	2	3 = 1 - 2	4 = 3/1	5	6	7 = 5 - 6	8 = 7/5
ianuarie	24.101,60	19.975,0303	4.126,5697	17,12	13.797,60	11.801,77	1.995,8263	14,47
februarie	20.244,50	16.222,8456	4.021,6544	19,87	11.472,70	9.657,09	1.815,6075	15,83
martie	21.094,80	16.283,9789	4.810,8211	22,81	12.079,10	9.995,69	2.083,4100	17,25
aprilie	15.071,70	10.612,8408	4.458,8592	29,58	8.885,00	6.900,7141	1.984,2859	22,33
mai	3.972,70	2.112,9681	1.859,7319	46,81	1.860,70	1.260,2608	600,4392	32,27
iunie	3.601,70	1.530,0917	2.071,6083	57,52	1.685,70	869,5875	816,1125	48,41
total sem. I 2021	88.087,00	66.737,7554	21.349,2446	24,24	49.780,80	40.485,1186	9.295,6814	18,67

PIERDERI ENERGIE TERMICĂ: sem.I 2022 Pitesti

LUNA	Energie termică C.T. zonă				Energie termică C.T. cvartal			
	produsă Gcal	vândută Gcal	pierderi		produsă Gcal	vândută Gcal	pierderi	
			Gcal	%			Gcal	%
0	1	2	3 = 1 - 2	4 = 3/1	5	6	7 = 5 - 6	
ianuarie	20,918.90	14,592.5963	6,326.3037	30.24	13,518.60	10,287.5134	3,231.0866	23.90
februarie	17,481.80	12,957.7886	4,524.0114	25.88	11,050.90	8,914.4160	2,136.4840	19.33
martie	18,293.10	15,315.6904	2,977.4096	16.28	11,798.00	10,675.1944	1,122.8056	9.52
aprilie	4,325.80	1,543.7914	2,782.0086	64.31	2,073.20	985.1374	1,088.0626	52.48
mai	3,664.30	1,498.5190	2,165.7810	59.10	1,737.30	904.2935	833.0065	47.95
iunie	3,108.20	1,269.8687	1,838.3313	59.14	1,451.10	690.3078	760.7922	52.43
total 2022	67,792.10	47,178.2544	20,613.8456	30.41	41,629.10	32,456.8625	9,172.2375	22.03

PIERDERI ENERGIE TERMICĂ: sem.I 2023

LUNA	Energie termică C.T. zonă				Energie termică C.T. cvartal			
	produsă Gcal	vândută Gcal	pierderi		produsă Gcal	vândută Gcal	pierderi	
			Gcal	%			Gcal	%
0	1	2	3 = 1 - 2	4 = 3/1	5	6	7 = 5 - 6	8 = 7/5
ianuarie	18.576,20	14.149,9013	4.426,2987	23,83	11.673,00	9.772,5367	1.900,4633	16,28
februarie	17.938,10	13.261,1380	4.676,9620	26,07	11.076,60	9.031,1036	2.045,4964	18,47
martie	15.539,10	11.470,6899	4.068,4101	26,18	9.704,10	7.980,0016	1.724,0984	17,77
aprilie	11.910,10	8.799,8977	3.110,2023	26,11	7.309,60	5.863,4790	1.446,1210	19,78
mai	3.934,30	1.237,4121	2.696,8879	68,55	1.793,00	792,2728	1.000,7272	55,81
iunie	3.347,80	1.186,1344	2.161,6656	64,57	1.483,40	679,6082	803,7918	54,19
total 2023	71.245,60	50.105,1734	21.140,4267	29,67	43.039,70	34.119,0020	8.920,6980	20,73

PIERDERI TEHNOLOGICE: sem.I 2024

LUNA	Energie termică C.T. zonă				Energie termică C.T. cvartal			
	produsă MWh	vândută MWh	pierderi		produsă MWh	vândută MWh	pierderi	
			MWh	%			MWh	%
0	1	2	3 = 1 - 2	4 = 3/1	5	6	7 = 5 - 6	8 = 7/5
ianuarie	23.477,10	18.557,3633	4.919,7367	20,96	15.138,85	12.577,0907	2.561,7593	16,92
februarie	17.181,20	13.099,0972	4.082,1028	23,76	10.629,92	8.711,0954	1.918,8246	18,05
martie	16.545,80	12.883,1315	3.662,6685	22,14	10.014,86	8.589,2752	1.425,5848	14,23
aprilie	4.114,30	1.460,1453	2.654,1547	64,51	1.895,70	937,0566	958,6434	50,57
mai	4.114,30	1.460,1453	2.654,1547	64,51	1.895,70	937,0566	958,6434	50,57
iunie	3.252,30	1.054,9907	2.197,3093	67,56	1.405,57	621,9798	783,5902	55,75
total 2024	68.685,00	48.514,8734	20.170,1266	29,37	40.980,60	32.373,5541	8.607,0459	21,00

	Sem. I 2016	Sem. I 2017	Sem. I 2018	Sem. I 2019
Energia termică C.T.zonă:				
Energie termică produsă [Gcal]	86.981,70	93.135,50	85.954,80	85.970,50
Energie termică livrată [Gcal]	60.108,8775	67.924,4514	64.748,3036	62.768,7896
Pierderi realizate [Gcal]	26.872,8225	25.211,0486	21.206,496	23.201,7104
Pierderi realizate [%]	30,89	27,07	24,67	26,99
Energia termică C.T.cvartal:				
Energie termică produsă [Gcal]	46.421,90	50.222,10	47.626,70	48.232,90
Energie termică livrată [Gcal]	36.207,0528	40.272,4426	37.917,3171	37.733,8836
Pierderi realizate [Gcal]	10.214,8472	9.949,6574	9.709,3829	10.499,0167
Pierderi realizate [%]	22,00	19,81	20,39	21,77
Total SACET Pitesti:				
Total energie termică produsă [Gcal]	133.403,60	143.357,60	133.581,50	134.203,40
Total energie termică livrată [Gcal]	96.315,9303	108.196,8940	102.665,62	100.502,6732
Pierderi totale [Gcal]	37.087,6697	35.160,7060	30.915,8793	33.700,7268
Pierderi totale [%]	27,80	24,53	23,14	25,11

	Sem. I 2020	Sem. I 2021	Sem. I 2022	Sem. I 2023	Sem. I 2024
Energia termică C.T.zonă:					MWh
Energie termică produsă [Gcal]	83.816,10	88.087,00	67.792,10	71.245,60	68.685,00
Energie termică livrată [Gcal]	60.895,4331	66.737,7554	47.178,2544	50.105,1734	48.514,8734
Pierderi tehnologice realizate [Gcal]	22.920,6669	21.349,2446	20.613,8456	21.140,4267	20.170,1266
Pierderi tehnologice realizate [%]	27,35	24,24	30,41	29,67	29,37
Energia termică C.T.cvartal:					MWh
Energie termică produsă [Gcal]	42.608,40	49.780,80	41.629,10	43.039,70	40.980,60
Energie termică livrată [Gcal]	32.599,3042	40.485,1186	32.456,8625	34.119,0020	32.373,5541
Pierderi tehnologice realizate [Gcal]	10.009,0958	9.295,6814	9.172,2375	8.920,6980	8.607,0459
Pierderi tehnologice realizate [%]	23,49	18,67	22,03	20,73	21,00
Total SACET Pitesti:					MWh
Total energie termică produsă [Gcal]	126.424,50	137.867,80	109.421,20	114.285,30	109.665,60
Total energie termică livrată [Gcal]	93.494,7373	107.222,874	79.635,1169	84.224,1754	80.888,4275
Pierderi totale [Gcal]	32.929,7627	30.644,926	29.786,0831	30.061,1246	28.777,1725
Pierderi totale [%]	26,05	22,23	27,22	26,30	26,24

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

	Pierderi CT zona	Pierderi CT cvartal	Pierderi total
Sem. I 2016 [Gcal]	30,89	22,00	27,80

Sem. I 2017 [Gcal]	27,07	19,81	24,53
Sem. I 2018 [Gcal]	24,67	20,39	23,14
Sem. I 2019 [Gcal]	26,99	21,77	25,11
Sem. I 2020 [Gcal]	27,35	23,49	26,05
Sem. I 2021 [Gcal]	24,24	18,67	22,23
Sem. I 2022 [Gcal]	30,41	22,03	27,22
Sem. I 2023 [Gcal]	29,67	20,73	26,30
Sem. I 2024 [MWh]	29,37	21,00	26,24

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

(Pitești + Mărăcineni)

ENERGIA TERMICĂ VÂNDUTĂ

Sem. I	Gcal / MWh
2016 [Gcal]	96.315
2017 [Gcal]	108.196
2018 [Gcal]	102.665
2019 [Gcal]	100.502
2020 [Gcal]	93.495
2021 [Gcal]	107.222
2022 [Gcal]	79.802
2023 [Gcal]	84.388
2024 [MWh]	81.016

Cantitatea de energie termică vândută în semestrul I 2024 este mai mica comparativ cu cea vândută în semestrul I 2023 datorită nefurnizării încălzirii în luna aprilie 2024, în timp ce în 2023 agent termic pentru încălzire a fost furnizat până la 30 aprilie.

CONSUM GAZE NATURALE

Sem. I	MWh
2016	185.929
2017	201.214
2018	186.811
2019	189.294
2020	178.648
2021	192.279
2022	153.827
2023	159.988
2024	133.037

CONSUM APA (PIERDERE)

Sem. I	mc
2016	85.619
2017	68.711
2018	52.310

2019	40.959
2020	39.038
2021	37.534
2022	23.742
2023	27.418
2024	32.447

CONSUM ENERGIE ELECTRICĂ

Sem. I	MWh
2016	4.093
2017	4.441
2018	4.170
2019	4.022
2020	3.924
2021	4.188
2022	3.515
2023	3.823
2024	3.085

Notă: 2024 = estimat, facturi aferente luna iunie nesosite

2.3. Situația personalului

EVOLUȚIA NUMĂRULUI EFECTIV DE PERSONAL

	Nr. personal	Evoluție %
31.12.2013	367	100,00
31.12.2014	300	81,74
31.12.2015	288	96,00
31.12.2016	274	95,14
30.06.2017	272	99,00
30.06.2018	260	95,58
30.06.2019	241	92,69
30.06.2020	234	97,09
30.06.2021	249	106,41
30.06.2022	241	96,78
30.06.2023	247	102,49
30.06.2024	236	95,55

După analiza personalului din punct de vedere al pregătirii, al salariilor și posturilor ocupate, cât și după discuții colective și individuale am desprins următoarele aspecte care trebuie avute în vedere în viitor:

- sunt salariați nemulțumiți de șefi din cauza lipsei de profesionalism a acestora, cât și de unele atitudini partinice;
- există situații de comunicare incorectă;
- există momente când apar situații neprincipiale;
- sunt necesare cursuri de pregătire și perfecționare profesională;
- lipsa unei strategii de personal.

Majoritatea considerentelor prezentate mai sus se referă la personalul TESA.

Pentru o parte din aspectele prezentate s-au luat măsuri de moment, pentru altele se va avea în vedere ca până la sfârșitul anului 2023 să se asigure împreună cu CA măsuri și decizii adecvate.

3. RAPORT DE ACTIVITATE (MĂSURI ȘI EFECTE)

3.1. Măsuri tehnice

- implementarea unor scheme de funcționare a P.T. - urilor și C.T. - urilor care să asigure alimentarea corespunzătoare a consumatorilor, funcție de existența faptică a acestora;
- eliminarea circuitelor "pirat" de adaos din P.T. - uri;
- optimizarea funcționării C.T. - urilor;
- redimensionarea unor bransamente și legături în circuitul secundar de termoficare;
- analiza zilnică în ședințele operative a consumurilor de gaze ale centralelor;
- prelucrarea datelor de exploatare în ședințele operative zilnice;
- intervenția operativă și continuă pentru eliminare avarii;
- redimensionarea și înlocuirea buclelor de măsură la nivel de bransament;
- implicarea personalului Atelierului Electric în efectuarea de probe și măsurători a C.T.- urilor;
- asigurarea graficului de permanență a personalului de conducere pe toată perioada de iarnă;
- lucrări rețele de transport: racord termic Lisa Draexlmaier, racord termic P.T. 904 – P.T. 908;
- lucrări rețele de distribuție: înlocuit țeavă încălzire + a.c.c. + recirculație în canal termic bloc B3, B5, B8, B9 - P.T. 906; redimensionare încălzire (canal termic) P.T. 201 – bloc C1-C2 Negru-Vodă; înlocuit circuit a.c.c. + recirculație P.T. 204 – bloc L6 sc. A-F; înlocuit rețea încălzire – a.c.c. Bloc B5, B1, B12 , Scoala 16 - C.T. 718.

3.2. Măsuri economice, administrative și juridice

În perioada analizată am dispus și realizat următoarele măsuri:

- urmărirea zilnică a cheltuielilor și încasărilor;
- prelungirea programului de încălzire;
- ședințe lunare de analiză împreună cu membrii CA, cu personalul Biroului Marketing;
- urgentarea închiderii producției lunare și emiterea facturilor în jurul datei de 10 ale lunii;
- reducerea numărului facturilor pentru un consumator de la 3 la 2 exemplare;
- refacere modelului de factura emisa, anexa și proces verbal de TCC și implementarea codului de bare;
- achiziționare și punerea în funcțiune a mașinii de împlicuit " Echipament de foldare și împlicuire automată DS-641" ;
- a fost implementat codul de bare 2D pentru tipărirea cumulată pe fiecare client și pentru a putea fi împlicuite la mașina de împlicuit;
- realizarea unui portal web pentru punerea la dispoziția clienților a facturilor și a anexelor la acestea;
- realizarea unei pagini de informații utile și de producție a salariaților privind evenimente, situația financiară a societății etc., cu posibilitatea accesării din rețeaua internă de calculatoare;
- realizarea unei adrese de facebook pentru un dialog permanent cu clienții;
- finalizarea soft-ului de pentru toată activitatea de marketing.
- Inceput implementare soft contabilitate Elitis ;
- a fost implementat e-Factura ;
- Actiuni comune cu reprezentantii asociatiilor in vederea recuperarii datoriilor
- Actualizarea dosarelor juridice privind datoriile clientilor
- Acționare în judecată doar după ce în prealabil a avut loc o întâlnire cu clientul pentru a rezolva problema datoriilor pe cale amiabilă;
- Incetarea de drept a contractelor de munca (in urma pensionarii pentru limita de varsta cu reducerea varstei standard de pensionare) a 6 salariați

- Realizarea Bilantului Energetic ce trebuie prezentat primariei Pitesti in vederea solicitarii acoperirii pierderilor pentru anii 2021 si 2022;
- Începand cu data de 01.01.2024 s-a făcut trecerea de la Gcal la Mwh c unitate de măsurarea energiei termice .

CONSIDERAȚII FINALE – CONCLUZII

Minusuri:

- continuarea fenomenului de debransare (se constată o scădere a gradului de debransare) la data de 08.08.2024 un număr de 324 solicitări față de 650 solicitări în anul 2023 la aceeași data;
- furnizarea apei calde în unele zone la parametrii necorespunzători;
- contorizare necorespunzătoare la unii consumatori, acolo unde nu s-au înlocuit încă cele existente, supradimensionate pentru consumurile actuale, uzate fizic și moral;
- legislație specifică dezavantajoasă (contracte reglementate, influențe reglementatori A.N.R.E. etc.);
- creșterea, pe care o considerăm nejustificată, a prețului la gaze naturale, energie electrică;
- emiterea de ordonante, ordine privind prețurile la gaze și energia electrică dezavantajoase;
- deprofesionalizare și îmbătrânire personal;
- schimbări legislative privind reducerea vârstei de pensionare cu 2 ani pentru cetățenii din Pitesti ;
- sărăcirea populației;
- nealocarea de la bugetul local (bugetul Municipiului Pitești) a sumelor necesare pentru S.F., etapă premergătoare demarării investițiilor.

Plusuri:

- reducerea pierderilor în rețelele de termoficare;
- eficientizarea și optimizarea funcționării centralelor termice;
- realizarea unui rezultat financiar (profit) în semestrul I 2024, inferior celui prognozat / aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli;
- demararea procedurilor de predare a obiectivelor CET Pitești Sud I.

Ținte:

- îmbunătățirea comunicării publice a societății;
- creșterea gradului de recuperare a creanțelor;
- îmbunătățirea imaginii societății prin creșterea calității serviciilor;
- îmbunătățirea colaborării cu autoritățile;
- identificarea surselor de finanțare pentru investiții;
- promovarea distribuției pe orizontală a energiei termice (trend național);
- extinderea activității prin execuția de lucrări specifice către populație și terți;
- implementarea proiectului pilot – sistem producere energie termică cu panouri solare;
- reducerea pierderilor de energie termică, atingerea nivelului aprobat în structura prețului energiei termice;
- realizarea S.F. pentru eficientizarea SACET;
- accesare de fonduri pentru centrale de cogenerare și reabilitare rețele termice;
- îmbunătățirea și promovarea unui sistem salarial corect și echitabil;
- predarea obiectivului CET Pitesti Sud I.
- închiderea caserilor și redistribuirea personalului din cadrul Serviciului de Încasare Recuperare Creante;

NOTĂ:

Apreciez că anul 2024 va fi puternic influențat de următorii factori:

- războiul prelungit din Ucraina;
- criza economică globală;
- criza energetică europeană;
- deciziile politice incoerente referitoare la criza energetică;
- continuarea fenomenului debranșărilor;
- reglementările existente, lipsa unor reglementări elaborate de către A.N.R.E.; sunt aplicabile încă, unele dintre cele elaborate de către A.N.R.S.C.; transparență și comunicare A.N.R.E. uneori defectuoase.
- Schimbări legislative privind valoarea TVA pentru energie termică.

INDICATORII DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI SI NEFINANCIARI PROPUȘI
 Anexă la Contractul de mandat al Directorului General nr. 51/10.08.2023

Nr. Crt.	Denumire indicator de performanță	Formula	UM	Indicatori de realizat	Realizat 2024 SI	Pondere %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Cifra de afaceri	Venituri din energia termică + venituri din energia electrică + alte venituri	Lei	50.000.000	45.887.098	
2.	Profit net	Venituri – Cheltuieli – impozit profit	Lei	100.000	2.633.588	-
3.	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	Cheltuieli de exploatare / venituri din exploatare x 1000	Lei	998	-	-
4.	Gradul de recuperare a creanțelor	Nr. zile recuperare debite de la clienți	Zile	60	61,01	
5.	Perioada de rambursare a datoriilor	Nr. zile de plată a datoriilor față de furnizori	Zile	30	Max 15,61zile + avans gaze (aprox.7,28)	
6.	Reducerea pierderilor tehnologice	(Pierdere an precedent – Pierdere an curent) / Pierdere an precedent x100	%	0,25	15,61	
7.	Gradului de satisfacție a clienților	Nr. de chestionare satisfacție clienți/nr. total chestionare x100	%	80	-	-
8.	Avariilor tehnice ale societății	(Avarii an precedent – avarii an curent)/ Avarii an precedent x100	%	10	8,6	
9.	Numărului de reclamații din partea clienților	(Nr. reclamații an precedent – nr. reclamații an curent)/ nr. reclamații an precedent x 100	%	10	2023 SI=20 2024 SI=10	
10.	Gradului de profesionalism a angajaților societății	Nr. evaluări anuale cu calificativ Bun și Foarte Bun/nr. total evaluări anuale x 100	%	95	-	

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;
- 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 sefi de directii in vederea realizarii obiectului de activitate al societatii;
- exercita mandatul cu prudenta si diligenta unui bun administrator;
- respecta si aplica deciziile Consiliului de Administratie precum si Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor;
- prezinta Consiliului de Administratie, ori de cate ori se solicita, rapoarte / situatii / analize/documentatii;
- aplica directiile principale de activitate si dezvoltare ale societatii aprobate de catre Consiliul de Administratie.
- respecta si aduce la indeplinire indicatorii de performanta stabiliti de Consiliul de Administratie, conform anexei nr.1 la 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 01.01.2024– 30.06.2024, ai Directorului Economic sunt stabiliți la un nivel anual, nu semestrial. Totuși, pentru unii dintre aceștia se poate realiza o analiză, astfel:

**Indicatorii de performanță pentru Directorul Economic
sunt stabiliți anual.**

Indicator de performanță nr. crt. 1:

Acest indicator stabilește ca limită minimă pentru cifra de afaceri obținută anual valoarea de 50.000.000 lei. La 30.06.2024, cifra de afaceri realizată este de 45.887.098 lei, care reprezintă 92% din cifra de afaceri stabilită prin contractul de mandat.

Indicator de performanță nr. crt. 2:

Acest indicator stabilește ca rezultatul obținut la 31.12.2024 să fie profit net de minim 100.000 lei. La 30.06.2024, rezultatul înregistrat este profit net în valoare de 2.633.588 lei.

Indicator de performanță nr. crt. 3:

Acest indicator stabilește un nivel de 998 lei cheltuieli de exploatare la 1.000 lei venituri din exploatare. Pentru semestrul I 2024 înregistrăm 939,5 lei cheltuieli de exploatare la 1.000 lei venituri din exploatare.

Indicator de performanță nr. crt. 4:

Gradul de recuperare a creanțelor:

Este stabilit la max. 60 zile (nr. zile recuperare debite de la clienți). Pentru semestrul I 2024, perioada de recuperare a creanțelor este 61,01 zile, mai mare decât cea stabilită prin contractul de mandat.

Indicatori de performanță nr. crt. 5:

Perioada de rambursare a datoriilor:

Este stabilită la max. 30 zile (nr. zile de plată față de furnizori). Pentru semestrul I 2024, perioada de rambursare a datoriilor este de 15,61 zile, mai mică decât cea stabilită prin contractul de mandat.

Indicator de performanță nr. crt. 6:

Gradul de satisfacție a clienților: nr. de chestionare satisfacție clienți / nr. total chestionare x 100 = 80
Acest indicator se analizează pentru un an întreg, nu pentru semestru .

Indicator de performanță nr. crt. 7:

Numărul de reclamații din partea clienților:

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

Pentru semestrul I 2023: nr. reclamații = 20

Pentru semestrul I 2024: nr. reclamații = 10

$$\frac{20-18}{20} \times 100 = 10$$

Numărul de reclamații a scăzut semnificativ, mult mai mult comparativ cu cel stabilit în contractul de mandat.

Indicator de performanță nr. crt. 8:

Gradul de profesionalism al angajaților societății

Acest indicator se analizează pentru un an întreg, nu pentru semestru sau fracțiuni de an, evaluările personalului fiind anuale.

INDICATORII DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI SI NEFINANCIARI PROPUȘI

Anexă la Contractele de mandat ale administratorilor

Nr. Crt.	Denumire indicator de performanță	Formula	UM	Indicatori de realizat	Realizat 2024 S1	Pondere %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Cifra de afaceri	Venituri din energia termică + venituri din energia electrică + alte venituri	Lei	50.000.000	45.887.098	
2.	Profit net	Venituri – Cheltuieli – impozit profit	Lei	100.000	2.633.588	-
3.	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	Cheltuieli de exploatare / venituri din exploatare x 1000	Lei	998	-	-
4.	Gradul de recuperare a creanțelor	Nr. zile recuperare debite de la clienți	Zile	60	61,01	
5.	Perioada de rambursare a datoriilor	Nr. zile de plată a datoriilor față de furnizori	Zile	30	Max 16,61 zile + avans gaze (aprox.7,28)	
6.	Gradului de satisfacție a clienților	Nr. de chestionare satisfacție clienți/nr. total chestionare x100	%	80	-	-
7.	Numărului de reclamații din partea clienților	(Nr. reclamații an precedent – nr. reclamații an curent)/ nr. reclamații an precedent x 100	%	10	2023 SI=20 2024 SI=10	
8.	Gradului de profesionalism a angajaților societății	Nr. evaluări anuale cu calificativ Bun și Foarte Bun/nr. total evaluări anuale x 100	%	95	-	

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 Mirela	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
1	Barica Gheorghe (Director General)	12.394 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.	- 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.	01.05.2023-31.08.2023 Decizia CA nr. 13/27.04.2022	Nu a fost stabilita prin contractul de mandat, drept pentru care trebuie respectate prevederile Codului Muncii	Nu au fost stabilite prin contractul de mandat daune-interese pentru revocare fara justa cauza
2.	Răceanu Liviu (Economist Șef)	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	Nu a fost stabilita prin contractul de mandat, drept pentru care trebuie respectate prevederile Codului Muncii	Nu au fost stabilite prin contractul de mandat daune-interese pentru revocare fara justa cauza

**Consiliul de Administratie
Presedinte**

ION ISTRATE

Membrii

ROȘIU GHEORGHE

STĂNICĂ DORIN-MIREL

GHILENCIA LAURENTIU

GHINET CRISTINA.....