

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

RAPORT

**asupra activității de administrare
pâna la data de 30.06.2025**

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

01.01.2025 – 30.06.2025

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*
- 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 Măcăineni, în conformitate cu prevederile contractului de delegare a gestiunii nr. 9/13.09.2010 încheiat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de producere, transport, distribuție și furnizare de energie termică în sistem centralizat „TERMOSERV ARGEȘ”.

Licența și autorizație

- ✓ **Licența nr. 2294/07.12.2021** acordată de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru prestarea serviciilor de alimentare centralizat 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 Măcăineni s-au asociat constituind Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de producere, transport, distribuție și furnizare de energie termică în sistem centralizat „TERMOSERV ARGEȘ”. Această asociație a fost constituită în scopul înființării, organizării, reglementării, finanțării, exploatării, monitorizării și gestionării în comun a serviciului de producere, transport, distribuție și furnizare de energie termică în sistem centralizat pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre și a primit mandatul consiliilor locale ale localităților, să concesioneze operatorului 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 instalată Puterea termică aflată în funcțiune
		[MW]
1	2	3
C.T. 202	2015	3,9
C.T. 206	2015	1,8
C.T. 401	2014	3,9
C.T. 403	2013	2,1
C.T. 404	2013	2,7
C.T. 603	2010	5,1
C.T. 608	2010	17,4
C.T. 726	2013	1,2
C.T. 910	2014	23,2
C.T. 1004	2012	3
C.T. 1005	2010	17,4
Total	-	81,7

Centrale termice de cvartal:

Centrala de cvartal	Anul punerii în funcțiune	Puterea termică instalată Puterea termică aflată în funcțiune
		[MW]
1	2	3
C.T. Școala 9	2010	0,58

C.T. 207	2015	4,2
C.T. 405	2013	3,9
C.T. 406	2013	1,8
C.T. 504	2013	0,4
C.T. 504'	2013	0,8
C.T. 507	2013	1,4
C.T. 505	2014	0,3
C.T. 509	2013	0,2
C.T. 510	2013	1
C.T. 511	2013	0,4
C.T. 513	2013	1,8
C.T. 517	2013	2,7
C.T. 518	2013	0,3
C.T. 521	2013	1,8
C.T. 601	2010	3,6
C.T. 602	2010	3
C.T. 604	2010	1,4
C.T. 610	2010	2,7
C.T. 701	2013	0,8
C.T. 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 deservesc o anumită zonă de consumatori termici.
- Centrale termice de cvartal CTcv – permit asigurarea energiei termice primare unui singur punct/modul termic sau unui singur consumator termic.

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

Pentru consumatorii termici racordați la SACET în comuna 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 branșament 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 branșamente, există pentru încălzire un număr de 1.527 branșamente, 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%.

Măsurile 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 branșamente 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 branșament;
- 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 îndeplinire
1	Inițierea și finalizarea procedurii de recrutare si 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 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 corporatistă 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) in vederea menținerii echilibrului, solvabilității si rentabilității societății	Prin politica de administrare au fost asigurate integral resursele financiare necesare pentru desfășurarea activității societății in anul 2025.
4	Realizarea Proiectului Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2025	Bugetul de Venituri si Cheltuieli al societății pe anul 2025 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 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, direcții si secții/servicii.
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 2019 au fost promovate doar investițiile care erau necesare pentru a se asigura continuitatea furnizării serviciului de termoficare (buldoexcavator și contori)
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, Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor pentru mandatul de administrare 2022-2026.

În perioada ianuarie – iunie 2025, Consiliul de administrație s-a întrunit periodic, fiind convocate un număr de 6 ședințe. Fixarea datei ședințelor s-a efectuat după consultarea și stabilirea de comun acord cu fiecare administrator în parte, iar mapa conținând ordinea de zi propusă și materialele aferente au fost puse la dispoziția membrilor consiliului cu cel puțin o zi înainte de data fixată pentru ședință.

La ședințele Consiliului de Administrație au participat în mod constant în calitate de invitați, Directorul General și Director Economic.

În cadrul ședințelor au fost adoptate un număr de 11 de decizii, dintre care cele mai importante referindu-se la:

- decizia nr.2 din 19.01.2025 privind aprobarea 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 ;

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 *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 încheiat cu societatea contracte individuale de muncă;

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

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

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

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

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

7. administratorii nu au contractate credite cu societatea;

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

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

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

- monitorizează procesul de raportare financiară;

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

- monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare anuale;

- monitorizează independența auditorului statutar.

Capitolul III. EVOLUȚIA SOCIETĂȚII ÎN PERIOADA 01.01.2025 – 30.06.2025

I. Analiza cheltuielilor și veniturilor realizate

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

Analizând Anexa 1, se observă creșterea cheltuielilor realizate în sem. I 2025 comparativ cu sem. I 2024 cu suma de 11.896.716 lei, obținută ca urmare a:

a) majorării cu 11.973.617 lei la unele elemente:

Elemente cheltuieli majorate:	Majorare [lei]
- combustibil (gaze naturale)	9.489.374
- energie electrică	476.096
- apă	101.386
- materiale	69.973
- reparații executate cu terti	346.235
- comisioane bancare, onorarii executori judecătorești	47.339
- protocol	2.194
- deplasari	1.785
- posta si telecomunicatii	4.574
- ISCIR	38.439
- metrologie	7.088
- pregătire profesională	3.784
- salubritate, deratizare	8.701
- Legis	5
- avize (ADP, Poliție etc.)	32.780
- suport sistem informatic	1.518
- medicina muncii	1.253
- altele (multiplicări Birou Tehnic)	13
- alte cheltuieli (provizioane, penalități facturi etc)	120.714
- Alte cheltuieli fixe (impozite, taxe, protecția mediului)	66.470
- cheltuieli cu munca vie	1.147.216
- Cheltuieli sociale	6.680
TOTAL cheltuieli majorate	11.973.617

b) diminuării cu 76.901 lei a valorii unor elemente:

Elemente cheltuieli diminuate:	Reducere [lei]
- combustibil netehnologic (benzină, motorină)	5.885
- amortizare	29.862
- reclama, publicitate	415
- paza	4.151
- servicii transport	24.087
- asigurari	487
- contribuții ANRE	6.610
Cheltuieli financiare	5.404
TOTAL cheltuieli diminuate	76.901

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

- cheltuieli cu combustibil (gaze naturale) sunt mai mari în sem. I 2025 din cauza creșterii consumului cu 19.466 MWh, și a prețului mediu 257,89 lei/MWh față de 224,30 lei/MWh;

- cheltuielile cu apa (apă + canalizare) sunt mai mari în sem. I 2025 din cauza creșterii consumului și a prețului la apă și canalizare;

- cheltuielile cu energia electrică sunt mai mari în sem. I 2025 din cauza creșterii consumului cu 671 MWh

- reparații executate cu terti sunt mai mari deoarece în semestrul I 2025 au fost executate reparații contori și verificări metrologice contoare în sumă de 477.784 lei conform contract precum și reparații la cazane aferente C.T. urilor 403 și 507.

- 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;

- cheltuielile cu munca vie au crescut ca urmare a majorării salariului minim brut pe țară începând cu 1 ianuarie 2025; pentru ceilalți salariați, pentru care salariul de bază era mai mare decât salariul minim brut pe țară, salariile nu au fost majorate;

- Alte cheltuieli fixe (impozite, taxe, protecția mediului) au crescut ca urmare a taxei percepute asupra construcțiilor aflate în administrare și în contractul de delegare;

- Cheltuieli sociale au crescut ca urmare a acordărilor de ajutoare sociale prevăzute în CCM.

- 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 7.244.116 lei în semestrul I 2025 față de semestrul I 2024, structura fiind prezentată în Anexa 1.

Veniturile din livrarea energiei termice au fost mai mari cu 2.802.559 lei, veniturile din subvenții au fost mai mari cu 1.923.147 lei.

Prețul energiei termice a fost majorat începând cu luna mai 2025. Prețul mediu al energiei termice realizat în sem. I 2025 este mai mic cu peste 5% comparativ cu cel realizat în sem. I 2024. Cantitatea de energie termică furnizată în sem. I 2025 este mai mare cu 16,17% față de cea furnizată în sem. I 2024.

II. Analiza energiei termice livrată

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

Din situația prezentată se observă faptul că în semestrul I 2025 cantitatea de energie termică livrată populației din municipiul Pitești este mai mare cu 11.138,2482 MWh decât cea livrată în semestrul I 2024, cea livrată agenților economici a fost mai mare cu 1.941,9824 MWh, iar cea livrată populației din comuna Măcăcineni a fost mai mare cu 16,67 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 2024, în municipiul Pitești.

Procentual, pierderile reale de energie termică au scăzut cu 0,06%, cantitativ au crescut cu 4.603,1693 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.

$$Lg = \frac{\text{Activecirculante}}{\text{Datorii curente}}$$

Nr. crt.	Elemente	U.M.	30.06.2024	30.06.2025	Variația
1.	Active circulante	lei	19.379.510	14.353.654	- 5.025.856
2.	Datorii curente	lei	3.555.801	8.265.409	4.709.608
3.	Lichiditate globală	Rd.1/ Rd.2	5,45	1,74	- 3,71

Comparativ cu sem. I 2024, valoarea indicatorului obținut a scăzut, 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 2025- 2026.

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

Nr. crt.	Elemente	U.M.	30.06.2024	30.06.2025	Variația
1.	Active circulante	lei	19.379.510	14.353.654	- 5.025.856
2.	Stocuri	lei	8.187.023	5.215.523	- 2.971.500
3.	Datorii curente	lei	3.555.801	8.265.409	4.709.608
3.	Lichiditate curentă	(Rd.1 - Rd.2)/ Rd.3	3,15	1,11	- 2,04

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

Datoriile curente au înregistrat creșteri, stocurile scădere, 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.	30.06.2024	30.06.2025	Variația
1.	Active totale	lei	22.645.215	17.613.328	- 5.031.887
2.	Datorii totale	lei	12.356.587	16.114.278	3.757.691
3.	Solvabilitate globală	Rd.1/ Rd.2	1,83	1,09	- 0,74

Situația financiară de ansamblu a societății este cu atât mai bună cu cât acest indicator este mai mare decât 1. În sem. I 2025 a înregistrat o scădere comparativ cu sem. I 2024, 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.	30.06.2024	30.06.2025	Variația
1.	Costul serviciilor prestate	lei	44.232.140	56.010.461	11.778.321
2.	Stoc mediu	lei	4.093.512	2.607.762	- 1.485.750
3.	Rotatia stocurilor	Rd.1/ Rd.2	10,80	21,48	10,68

Stocul mediu a scăzut dar rotația a crescut.

- 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.	30.06.2024	30.06.2025	Variația
1.	Stoc mediu	lei	4.093.512	2.607.762	- 1.485.750
2.	Costul serviciilor prestate	lei	44.232.140	56.010.461	11.778.321
3.	Viteza de rotație a stocurilor	Rd.1/ Rd.2	16,84	8,43	- 8,41

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

Nr. crt.	INDICATORI	U.M.	sem. I 2024	sem. I 2025	Variatia
1.	Cifra de afaceri	lei	45.887.098	50.672.861	4.785.763
2.	Active circulante	lei	19.379.510	14.353.654	- 5.025.856
3.	Numar de rotatii	Rd.1 / Rd.2	2,37	3,53	1,16
4.	Durata de rotație = 181 (182) zile / Rd.3	zile	76,79	51,27	- 25,52

Durata de rotație a scăzut cu 25,52 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.

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

Sold mediu clienți (clasa 41):

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

Sem. I 2024 = 101.654.669 lei : 6 luni = 16.942.445 lei

Nr. crt.	INDICATORI	U.M.	sem. I 2024	sem. I 2025	Variatia
1.	Sold mediu clienți	lei	15.381.574	16.942.445	1.560.871
2.	Cifra de afaceri	lei	45.887.098	50.672.861	4.785.763

3.	Nr.de zile	zile	182	181	- 1
4.	Perioada de recuperare a creanțelor (Rd.4 = (Rd.1 / Rd.2 x Rd.3)	zile	61,01	60,52	- 0,49

Perioada de recuperare a creanțelor a scăzut 0,49 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.

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

Sold mediu furnizori (clasa 40):

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

Sem. I 2025 = 50.985.940 lei : 6 luni = 8.497.657 lei

Nr. crt.	INDICATORI	U.M.	sem. I 2024	sem. I 2025	Variatia
1.	Sold mediu furnizori	lei	3.934.669	8.497.657	4.562.988
2.	Cifra de afaceri	lei	45.887.098	50.672.861	4.785.763
3.	Nr.de zile	zile	182	181	- 1,00
4.	Perioada de rambursare a datoriilor (Rd.4 = (Rd.1 / Rd.2 x Rd.3)	zile	15,61	30,35	14,74

Perioada de rambursare a datoriilor a crescut.

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;
- aplică direcțiile principale de activitate și dezvoltare ale societății aprobate de către Consiliul de Administrație;
- respectă și aduce la îndeplinire indicatorii de performanță stabiliți de Consiliul de Administrație, conform anexei nr.1 la contractul de mandat;
- respectă și aplică prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind 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 2025 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 2020 - sem. I 2025

Nr. crt.	Elemente:	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]	sem. I 2025 Realizat [lei]
0	1	6	7	8	9	9	
	Cheltuieli totale (A+B+C)	30.470.854,94	32.164.042,41	44.212.193,42	54.219.580,73	44.225.529,90	56.122.247,47
A	Cheltuieli de exploatare (1+2+3)	30.477.461,80	32.198.149,41	44.279.881,42	54.208.309,21	44.164.056,29	56.066.178,29
1	Cheltuieli materiale (1.1 + 1.2)	24.419.153,80	25.211.567,41	36.697.802,42	45.560.453,21	34.964.668,30	45.712.894,29
1.1	Cheltuieli materiale variabile	22.745.403,53	23.502.808,41	35.032.250,93	43.556.663,09	32.988.319,32	43.055.175,61
	- combustibil	20.027.674,55	20.790.299,33	32.592.968,36	39.403.369,48	29.839.901,90	39.329.275,70
	- energie electrica	2.425.647,60	2.430.476,32	2.208.359,75	3.815.385,77	2.750.978,02	3.227.074,10
	- apa bruta	292.081,38	282.032,76	230.922,82	337.907,84	397.439,40	498.825,81
	- redeventa	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.2	Cheltuieli materiale constante	1.673.750,27	1.708.759,00	1.665.551,49	2.003.790,12	1.976.348,98	2.657.718,68
	- mat.prime si materiale	507.999,90	422.960,46	395.498,33	726.216,81	586.653,73	656.626,58
	- combustibil netehnologic	45.560,76	48.068,20	71.519,25	81.886,00	76.415,55	70.530,75
	- amortizare	396.409,89	430.721,90	439.502,09	426.615,93	372.369,48	342.507,09
	- reparatii executate cu terti	93.501,66	89.925,08	110.390,97	105.366,51	294.207,81	640.443,40
	- studii,cercetari, licente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Alte servicii executate cu terti	400.152,28	397.948,88	408.582,63	451.807,70	432.462,59	666.900,87
	- colaboratori (membrii C.A.)	97.466,00	128.250,00	128.250,00	128.250,00	128.250,00	128.250,00
	- comisioane bancare,onorarii	37.847,37	87.550,39	44.688,63	45.990,04	49.329,02	96.668,14
	- protocol	1.836,37	917,78	1.354,58	450,59	86,51	2.280,88
	- reclama, publicitate	2.500,00	170,00	1.175,50	180,00	415,00	0,00
	- deplasari,detasari,transferari	3.886,23	4.475,64	1.241,28	2.263,37	486,24	2.270,97
	- posta si telecomunicatii	55.527,35	52.343,15	46.293,94	41.750,42	35.676,12	40.249,88
	- alte servicii	201.088,96	124.241,92	185.578,70	232.923,28	218.219,70	397.181,00
	din care: - paza	5.148,00	5.148,00	6.048,00	6.048,00	5.444,00	1.293,30
	- CNCIR	20.372,00	6.200,00	20.584,00	25.356,00	4680,00	43.119,07
	- metrologie	2.200,61	4.476,67	2.246,49	4.498,48	2311,81	9.400,30
	- pregatire profesionala	5.743,00	750,00	4.050,00	4.350,00	2562,61	6.346,89
	- servicii transport	3.067,98	39.867,04	42.091,38	40.770,55	40.066,43	15.979,53
	- asigurari	4.458,43	6.438,26	8.654,48	9.138,14	11.661,05	11.174,19
	- salubritate, deratizare	5.937,12	7.849,06	6.900,42	6.900,42	9.705,78	18.406,38
	- legis	781,83	793,94	801,22	799,74	805,84	810,92
	- avize	3.603,36	3.450,13	4.595,44	7.601,35	7.288,07	40.067,90
	- sistem informatic	12.882,00	12.882,00	12.882,00	55.337,10	41.097,00	42.615,00

	- contribuții A.N.R.E.	29.547,28	0,00	35.845,59	38.711,60	45.706,64	39.096,63
	- medicina muncii	3.083,00	522,00	314,00	2.351,00	423,00	1.676,00
	- altele (plotare, scanare etc.)	154,89	602,59	92,43	334,02	351,69	365,15
	- alte cheltuieli	104.109,46	35.262,23	40.473,25	30.726,88	46.115,78	166.829,74
	Alte cheltuieli fixe	230.125,78	319.134,48	240.058,22	211.897,17	214.239,82	280.709,99
2	Cheltuieli cu munca vie	6.014.508,00	6.936.982,00	7.504.679,00	8.563.738,00	9.116.188,00	10.263.404,00
	cheltuieli salariale	6.014.508,00	6.936.982,00	7.504.679,00	8.563.738,00	9.116.188,00	10.263.404,00
	- salarii	5.758.380,00	6.095.260,00	6.650.297,00	7.646.680,00	8.130.482,00	9.070.330,00
	- CAS	131.756,00	140.028,00	152.517,00	174.818,00	185.823	206.904,00
	- somaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- sanatate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- cass asig.soc.sanatate 0,85%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- fond de risc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- fond handicap	124.372,00	133.814,00	145.225,00	175.800,00	166.881,00	202.300,00
	- fond garantare	0,00	0,00		0,00	0,00	
	- tichete de masă	0,00	567.880,00	556.640,00	566.440,00	633.002	783.870,00
3	Cheltuieli sociale	43.800,00	49.600,00	77.400,00	84.118,00	83.200,00	89.880,00
B	Ajustari privind activele circulante; ajustări privind provizioanele	-7.726,79	-34.107,00	-67.688,00	-1.777,12	-9.000,38	- 788.639,20
C	Cheltuieli financiare	1.119,93	0,00	0,00	13.048,64	61.473,61	56.069,18
	Venituri total (I+II), din care:	34.965.733,25	39.907.381,46	43.827.702,54	62.148.925,02	47.042.596,99	55.157.642,00
	I. Venituri din exploatare	34.960.096,65	39.902.940,75	43.827.691,10	62.099.712,98	47.007.176,29	55.157.642,00
	- venituri din energie electrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.191,47
	- venituri din energie termica	22.169.597,39	25.468.052,67	28.155.212,89	39.428.889,09	30.348.520,04	33.151.078,90
	- venituri din surse bugetare (subvenții)	12.356.170,52	14.061.621,24	14.997.338,98	20.220.582,76	15.315.702,19	17.238.849,59
	- venituri din alte activitati	434.328,74	373.266,84	675.139,23	2.450.241,13	1.342.954,06	3.896.754,63
	II. Venituri financiare	5.636,60	4.440,71	11,44	49.212,04	35.420,70	30,16
	Profit/Pierdere brut	4.494.878,31	7.743.339,05	-384.490,88	7.929.344,29	2.817.067,09	-964.605,47
	Impozit pe profit	544.793,00	1.380.062,00	0,00	0,00	183.479,00	0,00
	Rezultat net	3.950.085,31	6.363.277,05	-384.490,88	7.929.344,29	2.633.588,09	-964.605,47

Evoluția creanțelor se prezintă astfel :

Data	Sold total	1-30 zile	31-60 zile	61-90 zile	91-120 zile	>120 zile
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
30.06.2025	6.763.355	624.471	1.281.340	958.583	752.628	3.144.330

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
30.06.2020	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
30.06.2025	4.594.850	4.041.480	90.558	2950	41.739	418.123

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 30.06.2020 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 = 10.636.235 lei**

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 = 9.257.342 lei**

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 = 11.160.647lei**

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 = 5.931.033 lei**

La data de 30.06.2024 societatea are următoarele sume disponibile:

Raiffeisen Pitesti/Cont escrow Raiffeisen	0.00
CONT CUREN RAIFFEISEN BANK	273.045,46
CONT CUREN LIBRA BANK	654,89
ING BANK PITESTI PITESTI/CONT CARDURI SALARI INK BANK P	1.189,30
CONT CUREN BANCA TRANSILVANIA	0.00
Libra Nank Pitesti/Cont incasare POS	0.00
CONT CUREN LIBRA BANK	510.124,94
Raiffeisen Pitesti/Cont card Matei Gheorghe Lazar	0.00
CONT CARDURI SALARII BANCA TRANSILVANIA	0.00
CONT CUREN - TREZORERIA PITE	28.487,02
CONT CUREN 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

La data de 30.06.2025 societatea are următoarele sume disponibile:

Nr.Crt.	BANCA	SOLD RON
1	Banca Transilvania Pitesti/Cont escrow	196,71
2	Raiffeisen Pitesti/Cont escrow	0.00
3	Raiffeisen Pitesti/Cont curent	1.799.292,45
4	Libra Bank Pitesti/Cont escrow	1.394,64
5	ING Bank Pitesti/Cont Carduri Salarii	583.30
6	Banca Transilvania Pitesti/Cont curent	44.915,99
7	Libra Bank Pitesti/Cont incasare POS	0.00
8	Libra Bank Pitesti/Cont curent	58.925,59
9	Raiffeisen Pitesti/Cont card	4.599,13

10	BCR Pitesti/ Cont Garantii Gestionar	11.459,24
11	Banca Transilvania Pitesti/Cont Carduri Salarii	0.00
12	Trezoreria Pitesti/Cont Curent	2.979,21
13	BCR Pitesti/ Cont Curent	29.073,02
14	BCR Pitesti/Cont Escow	6,094.03
15	Libra Bank Pitesti	0.00
16	Banca Transilvania Pitesti /Cont Colector	0.00
17	Libra Bank Pitesti/Cont Euro	0.00
	Total Sold Creditor	1.639.071,59

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 (2025 față de 2023 si 2024)

		2024	2023	2022	2024	2023	2022	2022	2023	2024
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	<u>26,24</u>	<u>26,30</u>	<u>27,22</u>

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 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

PIERDERI TEHNOLOGICE: anul 2025

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	21.935,50	17.200,5430	4.734,9570	21,59	13.599,20	11.690,3254	1.908,8746	14,04
februarie	22.545,40	17.006,3830	5.539,0170	24,57	14.336,88	11.721,9551	2.614,9249	18,24
martie	17.351,30	12.668,1588	4.683,1412	26,99	10.615,08	8.297,4320	2.317,6480	21,83
aprilie	10.490,40	7.009,5909	3.480,8091	33,18	5.834,63	4.346,9991	1.487,6309	25,50
mai	4.231,50	1.522,0509	2.709,4491	64,03	1.919,68	823,1472	1.096,5328	57,12
iunie	3.312,64	1.027,8589	2.284,7811	68,97	1.494,25	614,5693	879,6807	58,87
total 2025	79.866,74	56.434,5855	23.432,1545	29,34	47.799,72	37.494,4281	10.305,2919	21,56

	Sem. I 2020	Sem. I 2021	Sem. I 2022	Sem. I 2023	Sem. I 2024	Sem. I 2025
Energia termică C.T.zonă:					MWh	MWh
Energie termică produsă [Gcal]	83.816,10	88.087,00	67.792,10	71.245,60	68.685,00	79.866,7400
Energie termică livrată [Gcal]	60.895,4331	66.737,7554	47.178,2544	50.105,1734	48.514,8734	56.434,5855
Pierderi tehnologice realizate [Gcal]	22.920,6669	21.349,2446	20.613,8456	21.140,4267	20.170,1266	23.432,1545
Pierderi tehnologice realizate [%]	27,35	24,24	30,41	29,67	29,37	29,34
Energia termică C.T.cvartal:					MWh	MWh
Energie termică produsă [Gcal]	42.608,40	49.780,80	41.629,10	43.039,70	40.980,60	47.799,7200
Energie termică livrată [Gcal]	32.599,3042	40.485,1186	32.456,8625	34.119,0020	32.373,5541	37.494,4281
Pierderi tehnologice realizate [Gcal]	10.009,0958	9.295,6814	9.172,2375	8.920,6980	8.607,0459	10.305,2919
Pierderi tehnologice realizate [%]	23,49	18,67	22,03	20,73	21,00	21,56
Total SACET Pitesti:					MWh	
Total energie termică produsă [Gcal]	126.424,50	137.867,80	109.421,20	114.285,30	109.665,60	127.666,46
Total energie termică livrată [Gcal]	93.494,7373	107.222,874	79.635,1169	84.224,1754	80.888,4275	93.929,0136
Pierderi totale [Gcal]	32.929,7627	30.644,926	29.786,0831	30.061,1246	28.777,1725	33.737,4464
Pierderi totale [%]	26,05	22,23	27,22	26,30	26,49	26,43

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

	Pierderi CT zona	Pierderi CT cvartal	Pierderi total
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	26,49
Sem. I 2025 [MWh]	29,34	21,56	26,43

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

(Pitești + Mărcăneni)

ENERGIA TERMICĂ VÂNDUTĂ

Sem. I	Gcal / MWh
2020 [Gcal]	93.495
2021 [Gcal]	107.222
2022 [Gcal]	79.802
2023 [Gcal]	84.388
2024 [MWh]	81.001
2025 [MWh]	94.098

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
2020	178.648
2021	192.279
2022	153.827
2023	159.988
2024	133.037
2025	152.503

CONSUM APA (PIERDERE)

Sem. I	mc
2020	39.038
2021	37.534
2022	23.742
2023	27.418
2024	32.447
2025	34.571

CONSUM ENERGIE ELECTRICĂ

Sem. I	MWh
2020	3.924
2021	4.188
2022	3.515
2023	3.823
2024	3.013
2025	3.684

Notă: 2024 = estimat, facturi aferente luna iunie nesosite

2.3. Situația personalului

EVOLUȚIA NUMĂRULUI EFECTIV DE PERSONAL

	Nr. personal	Evoluție %
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
30.06.2025	233	99,57

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 trebuiesc 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 2025 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. Măsurile economice, administrative și juridice

În perioada analizată am dispus și realizat următoarele măsuri:

- urmărirea zilnică a cheltuielilor și încasărilor;
- prelungirea programului de încasări;
- urgentarea închiderii producției lunare și emiterea facturilor în jurul datei de 10 ale lunii;
- refacere modelului de factura emisa, anexa și proces verbal de TCC și implementarea codului de bare;
- 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;
- Acțiuni comune cu reprezentanții asociațiilor în vederea recuperării datoriilor;
- Actualizarea dosarelor juridice privind datoriile clienților;
- Acționare în judecată doar după ce în prealabil a avut loc o întâlnire cu clientul pentru a rezolva problema datoriilor pe cale amiabilă.

CONSIDERAȚII FINALE – CONCLUZII

Minusuri:

- continuarea fenomenului de debransare (se constată o scădere a gradului de debransare) la data de 12.08.2025 un număr de 365 solicitări față de 324 solicitări în anul 2024 la aceeași dată;
- 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 Pitești ;
- sărăcirea populației;
- nealocarea de la bugetul local (bugetul Municipiului Pitești) a sumelor necesare pentru S.F., etapă premergătoare demarării investițiilor.
- realizarea unui rezultat financiar în semestrul I 2025, inferior celui prognozat / aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli;

Plusuri:

- reducerea pierderilor în rețelele de termoficare;
- eficientizarea și optimizarea funcționării centralelor termice;
- 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.

NOTĂ:

Pentru îmbunătățirea activității serviciului de alimentare cu energie termică, societatea Termo Calor Confort S.A. prezintă următoarele măsuri pentru anul 2025:

- Reducerea pierderilor tehnologice din transportul și distribuția energiei termice prin înlocuirea/reabilitarea rețelelor aferente punctelor termice și centralelor termice 1006, 104 (ACH), 902 și 903. Termene de execuție 31.10.2025.
- Lucrări de reparații cazane prin înlocuire țevi fum la centralele termice 910, 809, 507, 403. Aceste lucrări vor îmbunătăți transferul de căldură, creșterea randamentelor cazanelor și un consum redus de gaze. Termene de execuție 31.10.2025.
- Achiziție și montare sisteme de panouri solare la centrale termice care vor aduce aport termic și reducerea consumului de combustibil. Acestea vor fi montate la centrala termica 715 termen de execuție 30.06.2025.
- Achiziție și montare sisteme de panouri solare la centrale termice care vor aduce aport termic și reducerea consumului de combustibil. Acestea vor fi montate la o centrala termica în urma indentificării locației și oportunității optime. Termen de execuție 31.10.2025.
- Achiziție și montare sisteme de panouri solare la centrale termice care vor aduce aport termic și reducerea consumului de combustibil. Acestea vor fi montate la centrala termica 803 termen de execuție 31.10.2025 cu sursa de finanțare de la Primăria Municipiului Pitești.
- Reducerea termenelor de încasare a facturilor de la clienți ca urmare a integrării citirilor contorilor cu sistem de citire de la distanță și descarcarea datelor în softul de facturare. Termen de execuție 31.07.2025.
- În prezent au fost întocmite și depuse cereri de finanțare pentru realizarea a două centralelor de cogenerare inclusiv redimensionarea rețelelor de distribuție și modernizarea acestora prin montarea a câte 3 motoare termice pe gaz natural cu instalațiile aferente, în cartierul Găvana la punctul termic 903 și cartierul Trivale la centrala termică 608. Termen de execuție în funcție de aprobarea finanțării.
- Societatea prin Biroul Încasare Recuperări Creante face eforturi permanente pentru recuperarea debitelor restante în vederea reducerii creanțelor prin somații, și întocmirea de dosare către executori judecătorești. Această acțiune duce în consecință și la reducerea plăților restante.
- Sistem de dedurizare și filtrare prin reglare PH-lui la centrala termică 1005. Acest sistem duce la reducerea coroziunii în rețelele de transport și distribuție. Termen de execuție 30.11.2025.

În concluzie, măsurile prezentate anterior vor duce la îmbunătățirea activității serviciului de alimentare cu energie termică, prin eliminarea pierderilor și creșterea randamentelor la cazanelor.

Urmare analizei referitoare la indentificarea activelor necesare desfășurării/dezvoltării obiectului de activitate, s-au indentificat cele nefuncționale conform Anexei nr. 1 (Lista mijloacelor fixe din domeniul privat al Termo Calor Confort SA propuse spre casare la inventarierea anului 2024) urmând a fi casate și valorificate, precum și Anexei nr. 2 (Lista bunurilor propuse pentru scoaterea din funcțiune și trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Pitești), urmând a fi

scoase din contractul de delegare a gestiunii, de a se întocmi un raport de evaluare și de a se demara procedura de licitație și valorificare de către Municipiul Pitești.

Apreciez că anul 2025 este puternic influențat de următorii factori:

- modificarea taxelor si impozitelor in anul 2025;
- liberalizarea prețului la energie electrică;
- războiul prelungit din Ucraina;
- criza economică globală;
- criza energetică europeană;
- deciziile politice incoerente referitoare la criza energetică;
- continuarea fenomenului debransărilor;
- 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 termica.

Indicatorii de performanță de la 1-6 sunt indicatori anuali și nu pot fi calculați.

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 diligența unui bun administrator;
- respecta si aplica deciziile Consiliului de Administratie precum si Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor;
- prezinta Consiliului de Administratie, ori de cate ori se solicita, rapoarte / situatii / analize/documentatii;
- aplica directiile principale de activitate si dezvoltare ale societatii aprobate de catre Consiliul de Administratie.
- respecta si aduce la indeplinire indicatorii de performanta stabiliti de Consiliul de Administratie, conform anexei nr.1 la contractul de mandat;
- respecta si aplica prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cap. V „Transparenta. Obligatii de raportare.”;
- asigura existenta, redactarea corecta si pastrarea de catre societate a Registrelor cerute de lege;
- respecta și aduce la îndeplinire realizarea dispozițiilor Contractului de Delegare a gestiunii serviciului de producere, transport, distribuție și furnizare energie termică încheiat între societate și TERMOSERV Arges, aferente activitatilor pe care le coordonează;
- respecta și aduce la îndeplinire realizarea dispozițiilor Regulamentului consolidat și armonizat al serviciului public de termoficare din aria de competență a unităților administrativ-teritoriale membre ale TERMOSERV Arges, aferente activităților pe care le coordonează;
- respecta și aduce la îndeplinire realizarea prevederilor Contractului colectiv de muncă in vigoare incheiat la nivelul societății, aferente activităților pe care le coordonează.

Indicatorii de performanță pentru perioada 01.01.2025– 30.04.2026, 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 FINANCIARI SI NEFINANCIARI PROPUȘI

Anexă la Contractele de mandat ale administratorilor

Nr. crt	Categorie	Indicator	UM	Formula de calcul	Pondere	Valori/termen
1	2	3	4	5	6	7
A. ICP FINANCIARI (30%-50%)						
1	Politica de investiții	Rata cheltuielilor de capital	%	$\frac{\text{cheltuielidecapital}}{\text{totalactive}}$	2,5	
2.	Finanțarea	Rata lichidității curente	Nr.	$\frac{\text{activecurente(circulante)}}{\text{datoriicurente}}$	10	
		Lichiditate imediată		$\frac{\text{activecurente} - \text{stocuri}}{\text{datoriicurente}}$	2,5	
3.	Operațiuni	Rata de rotație a activelor	Nr.	$\frac{\text{cifradeafacineta}}{\text{valoareamedieatuturoractivelor}}$	2,5	
		Rata de rotație a creanțelor	Nr.	$\frac{\text{cifradeafacineta}}{\text{valoareamediecreante}}$	5	
4.	Rentabilitatea	Marja netă a profitului	%	$\frac{\text{profitnet}}{\text{cifradeafacerineta}}$	2,5	
5.	Politica de dividende	Rata de plată a dividendelor	%	$\frac{\text{dividenteplatite}}{\text{profitnet}}$	2,5	
B. ICP OPERAȚIONALII (10%)						
6.	Referitor la clienți	Scorul satisfacție clienților	%	$\frac{\text{nrcchestionaresatisfactieclienti}}{\text{nrtotalchestionare}} \times 100$	25	
C. ICP ORIENTAȚI CATRE SERVICIUL PUBLIC (20%)						
7.	Specificali sectorului de activitate	Reducerea pierderilor tehnologice	%	$\frac{(\text{piederianprecedent} - \text{piederiancurent})}{\text{piederianprecedent}}$		0,22
8.	Specificali sectorului de activitate	Avarii tehnice ale societății	%	$\frac{(\text{avariiianprecedent} - \text{avariiiancurent})}{\text{avariiianprecedent}}$		28,39
9.	Specificali sectorului de activitate	Rata de retenție a clienților	%			97,9
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		6
11.	Guvernanța corporativă	Rata de participare la reuniunile Consiliului de Administrație	%	$\sum_{i=1}^{Nr} \frac{\text{numarulparticipantilorlasedin}}{\text{numartotademembri, xNumarsed}}$		100%
12.	Guvernanța corporativă	Politici de gestionare riscuri	DA	Politici de gestionare riscuri (Da/Nu)		DA
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	Cuantumul 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	Ghinete 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	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.	societății, pentru deplasări în interesul serviciului; - beneficiază de asigurare pentru răspundere profesională.	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.....