

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

RAPORT

**asupra activității de administrare aferent
anului 2017**

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

01.01.2017 – 31.12.2017

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 Măcăneni	0,1363	1.300	13.000

Obiectul de activitate al societății

Principalul *obiect de activitate* al S.C. 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 „TERMOSEV ARGEȘ”.

Licențe și autorizații

- ✓ **Licența nr. 3509/16.12.2015** acordată de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice pentru *serviciul public de alimentare cu energie termică, cu excepția producerii energiei termice în cogenerare*, valabilă până la 16.12.2020
- ✓ **Licența nr. 968/28.10.2010** acordată de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru *producerea de energie termică*
- ✓ **Autorizația Integrată de Mediu nr. 80/28.10.2010** acordată de Agenția Regională pentru Protecția Mediului Pitești

Istoricul societății

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

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

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

În anul 2010, localitățile Pitești, Topoloveni, Bascov și ulterior 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 „TERMOSEV 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 S.C. Termo Calor Confort S.A., prin contractul de delegare a gestiunii serviciului, bunurile care sunt utilizate pentru prestarea serviciului.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pitești nr. 283/12.08.2010, urmare a aplicării prevederilor O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare s-a înființat operatorul regional de producere, transport, distribuție și furnizare de energie termică în sistem centralizat, Termo Calor Confort S.A.

Începând cu data de 16.09.2010 toate drepturile și toate obligațiile corespunzătoare activului și pasivului au fost preluate de către Termo Calor Confort S.A. de la Serviciul Public Local de Termoficare al Municipiului Pitești și s-a subrogat în toate drepturile și obligațiile ce decurg din

raporturile juridice ale Serviciul Public Local de Termoficare al Municipiului Pitești în raport cu terții, pentru domeniul său de activitate.

Prezentarea generală a capacităților de producție

S.C. Termo Calor Confort S.A. desfășoară activitățile:

- producerea energiei termice
- transportul energiei termice
- distribuția căldurii și apei calde de consum;
- furnizarea de căldură și apă caldă de consum
- distribuția energiei electrice

S.C. 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 (făcând S.C. Termoficare 2000 S.A.), s-a luat o măsură organizatorică, fără costuri suplimentare și anume funcționarea cu o singură sursă de producere a energiei termice, respectiv CET Găvana, care era o sursă mai flexibilă, a cărei producție a putut fi reglată mai ușor în funcție de cerere.

Oprirea CET Găvana (la sfârșitul lunii mai 2014) și funcționarea numai cu centrale termice de zonă și cvartal a avut ca principal obiectiv reducerea consumurilor energetice, ca o condiție esențială a realizării unui echilibru financiar, astfel încât să se reușească menținerea în funcțiune a sistemului de alimentare centralizată cu energie termică a populației din municipiul Pitești, în condiții de eficiență energetică și economică.

În prezent, la **CET Pitești Sud** este asigurată paza și este prestat serviciul de distribuție cu energie electrică pentru OMV Petrom - Sucursala ARPECHIM Pitești, iar la **CET Găvana**, începând cu data de 01.06.2014 activitatea de producție a fost oprită și este asigurată doar paza obiectivului.

Centrale termice de zonă:

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

Centrale termice de cvartal:

Centrala de cvartal	Anul punerii în funcțiune	Puterea termică instalată Puterea termică aflată în funcțiune
		[MW]
1	2	3
C.T. Școala 9	2010	0,58
C.T. 207	2015	4,2
C.T. 405	2013	3,9
C.T. 406	2013	1,8
C.T. 504	2013	0,4
C.T. 504'	2013	0,8
C.T. 507	2013	1,4
C.T. 505	2014	0,3
C.T. 509	2013	0,2
C.T. 510	2013	1
C.T. 511	2013	0,4
C.T. 513	2013	1,8
C.T. 517	2013	2,7
C.T. 518	2013	0,3
C.T. 521	2013	1,8
C.T. 601	2010	3,6
C.T. 602	2010	3
C.T. 604	2010	1,4
C.T. 610	2010	2,7
C.T. 701	2013	0,8
C.T. 707	2012	0,23
C.T. 711-712	2011	7,2
C.T. 713	2012	0,93
C.T. 714	2012	3,3
C.T. 715	2012	2,7
C.T. 716	2012	2,2
C.T. 717	2012	3,9
C.T. 718	2012	5,4
C.T. 722	2012	2,7
C.T. 723	2012	2,7
C.T. 724	2014	1,2
C.T. 729	2012	0,46
C.T. 801	2012	0,93
C.T. 802	2012	0,7
C.T. 803	2012	3,3
C.T. 804	2012	0,46
C.T. 805	2012	3,3
C.T. 806	2011	3,9
C.T. 807	2012	3,3
C.T. 809	2013	1
C.T. 810	2012	2,1
C.T. 811	2013	2,7
C.T. 1009	2013	3,9
C.T. 1019	2013	0,2
C.T. 1216	2009	3,3
C.T. 1217	2009	2,52
Total	-	97,61

În scopul creșterii eficienței prin reducerea pierderilor tehnologice în rețelele de transport energie termică, prin programul de investiții „Reabilitarea SACET din municipiul Pitești prin

transformarea punctelor termice în centrale termice” s-au realizat o serie de investiții de modernizare și transformare a punctelor termice în centrale termice.

Investițiile s-au derulat în mai multe etape fiind realizate cu fonduri alocate de la bugetul Primăriei Municipiului Pitești și din bugetul propriu al operatorului S.C. Termo Calor Confort S.A.

Prin implementarea programului de investiții s-au realizat noi surse de producere a energiei termice amplasate la o distanță mai mică de consumatori, pierderile de energie termică fiind mai mici, iar calitatea serviciului prestat fiind mai bună.

Crearea de noi surse de producere a energiei termice (centrale termice) a condus la flexibilizarea sistemului de alimentare centralizat cu energie termică (SACET) în ceea ce privește producerea energiei termice primare, prin alegerea schemelor de funcționare, după cum urmează:

- Centrale termice de zonă CTz – permit asigurarea energiei termice primare unui număr de cel puțin două puncte/module termice interconectate printr-o rețea de transport a agentului primar și 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 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;
- achiziționare unui buldoexcavator necesar pentru intervenții rapide în cazul avariilor apărute de circuitul primar și secundar.

CAPITOLUL II INFORMATII DESPRE COMPONENTA ȘI ACTIVITATEA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Componenta Consiliului de Administrație

Consiliul de administrație al Termo Calor Confort S.A a fost numit prin Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor nr.: 5/24.04.2013, 2/06.05.2015, 2/18.02.2016 și 11/23.11.2017, în următoarea componență pentru perioada 01.01.2017 – 31.12.2017:

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Gonțearu Horia Radu | - Președinte (administrator neexecutiv și independent); |
| 2. Istrate Ion | - Membru (administrator neexecutiv și independent); |
| 3. Ghiță Marius | - Membru (administrator neexecutiv și independent); |
| 4. Rosiu Gheorghe | - Membru (administrator neexecutiv și independent); |
| 5. Stănică Dorin - Mirel | - Membru (administrator neexecutiv și independent); |

Îndeplinirea Planului de Administrare al Societății

Planul de administrare al societății pentru perioada 2017 - 2021, urmează a fi aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor a Termo Calor Confort S.A. În luna mai 2018 iar obiectivele Consiliului de Administrație/Administratorilor, pentru mandatul 2017 – 2021 sunt îndeplinite după cum urmează :

	OBIECTIVE	Modalitate de indeplinire
1	Inițierea și finalizarea procedurii de recrutare și selecție a personalului din conducerea societății în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporatista a întreprinderilor publice	Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 11/23.11.2017 cu privire la numirea membrilor în Consiliul de Administrație
2	Realizarea gestiunii curente a societății în conformitate cu Actul Constitutiv al societății, Legea nr.31/1990 a societăților comerciale și OUG 109/2011 privind guvernanta corporatistă a întreprinderilor publice	Actul Constitutiv al S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A. a fost actualizat în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, urmând a primi avizul conform în ședința Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitara TERMOSERV Argeș, conform prevederilor statutare.
3	Asigurarea de măsuri 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 2017.
4	Realizarea Proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2017	Bugetul de Venituri și Cheltuieli al societății pe anul 2017 a fost aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 3/14.03.2017.
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 2017 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 umane prin instruirea permanentă și evaluarea atentă a angajaților	Instruirea și evaluarea angajaților se realizează în conformitate cu prevederile Contractului Colectiv de Munca încheiat anual la nivelul societății și procedurilor interne specifice.
10	Asigurarea securității și sănătății angajaților prin implementarea politicilor de responsabilitate socială	Implementarea politicilor de responsabilitate socială prin care se asigura securitatea și sănătatea angajaților se realizează în conformitate cu prevederile Contractului Colectiv de Munca încheiat anual la nivelul societății.

Activitatea Consiliului de Administrație

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

- Actului Constitutiv al Termo Calor Confort S.A.;
- Legii societăților comerciale nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare;
- Planului de Administrare aprobat prin Hotărârea A.G.A. Termo Calor Confort S.A. nr. nr. 8/27.05.2013.
- Contractelor de Administrare încheiate între societate și membrii Consiliului de Administrație, Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 4/14.03.2017 cu privire la prelungirea mandatului de administrare.

În perioada ianuarie – decembrie 2017, Consiliul de administrație s-a întrunit săptămânal, fiind convocate un număr de 26 de sedințe. Fixarea datei ședințelor s-a efectuat după consultarea și stabilirea de comun acord cu fiecare administrator în parte, iar mapa conținând ordinea de zi propusă și materialele aferente au fost puse la dispoziția membrilor consiliului cu cel puțin o zi înainte de data fixată pentru ședință.

La ședințele Consiliului de Administrație au participat în mod constant în calitate de invitați, Directorul General, Economistul Șef și Șeful Departamentului Logistică.

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

În cadrul ședințelor au fost adoptate un număr de 29 de decizii, dintre care cele mai importante referindu-se la:

- decizie nr. 2 din 17.01.2017 cu privire la aprobarea unei Scrisori de Garanție Bancară între LIBRA INTERNET BANK S.A. și TERMO CALOR CONFORT S.A.
- decizia nr. 9 din 14.03.2017 privind realizarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății pe anul 2017.
- decizie nr. 6/07.02.2017 Raport evaluare CET Găvana;
- decizie nr. 7 din 07.02.2017 cu privire la modificarea salariului minim și creșteri salariale ale personalului din societate începând cu 01.02.2017
- decizie cu privire la aprobarea trecerii din domeniul privat al Municipiului Pitești a unor bunuri care fac parte din sistemul de alimentare centralizat cu energie termică
- decizie cu privire la aprobarea listei de casare a mijloacelor fixe din domeniul privat al societății în urma inventarierii patrimoniului pe anul 2016 la Termo Calor Confort S.A.
- decizie nr. 14 din 16.05.2017 cu privire la avizarea situațiilor financiare ale societății pe anul 2016

- decizie nr. 8 din 15.02.2017 cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial al Termo Calor Confort S.A. pe anul 2017 actualizat
- decizie cu privire la trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Pitești în vederea valorificării prin vânzare sau casare a bunurilor aparținând domeniului public
- decizie nr. 15 din 11.07.2017 cu privire la avizarea unui contract de linie de credit între LIBRA INTERNET BANK S.A. și TERMO CALOR CONFORT S.A.
- masuri pentru reducerea costurilor înregistrate de către Societate prin renegocierea diverselor contracte în care Societatea este parte
- decizie cu privire la aprobare organigrama și stat de funcții începând cu nr. 3/17.01.2017 și 19/29.08.2017.
- acordarea unui ajutor salarial cu primă cadou de Pasti pentru salariați;
- prima de Pasti Director General și Economist Șef de sărbători.
- decizie nr. 21 din 24.11.2017 cu privire la alegerea Președintelui Consiliului de administrație
- decizie nr. 22 din 24.11.2017 cu privire la alegerea Comitetului de nominalizare și remunerare
- decizie nr. 23 din 24.11.2017 cu privire la alegerea Comitetului de audit
- decizie nr. 24 din 24.11.2017 cu privire la alegerea secretarului Consiliului de administrație
- decizie nr. 29 din 11.12.2017 cu privire la avizarea Componentei de administrare din cadrul Planului de administrare pe perioada 29.11.2017 -29.11.2021 .

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 2017 care a fost aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 3/14.03.2017;
2. să stabilească sistemul contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare (realizat – conform prevederilor legale în materie);
3. să pregătească raportul anual al Consiliului de Administrație, să organizeze Adunările Generale ale Acționarilor și să rezolve, să implementeze hotărârile acestora (realizat – a fost prezentat raportul anual, a fost convocată Adunarea Generală a Acționarilor conform prevederilor Legii nr.31/1990 și Actului Constitutiv și au fost puse în aplicare hotărârile adoptate);
4. să introducă cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit legii (nu a fost cazul);
5. să stabilească și să mențină politicile de asigurare în ceea ce privește personalul și bunurile societății (realizat – politicile de asigurare a personalului și a bunurilor sunt stabilite în conformitate cu prevederile contractelor în vigoare; după expirarea acestora se va proceda la atribuirea acestor servicii conform O.U.G. nr.34/2006);
6. să elaboreze și să supună aprobării Consiliului de Administrație Regulamentul Intern a Societății, prin care se stabilesc drepturile și responsabilitățile ce revin personalului societății (realizat);
7. să prezinte anual Adunării Generale a Acționarilor, în termen de 5 (cinci) luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierdere, precum și proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor, cu avizul prealabil al TERMOSERV (realizat – situațiile financiare au fost aprobate prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 5/23.05.2017);
8. să supravegheze activitatea conducerii societății (realizat – conducerea societății întocmește rapoarte de activitate trimestriale care sunt analizate în cadrul Consiliului de Administrație);

9. să aprobe nivelul salariilor (realizat – prin Actul Adițional nr.5, înregistrat la ITM Argeș a fost aprobată politica salarială și grilele de salarizare, aceasta fiind implementată integral la nivelul statelor de funcțiuni aferente direcțiilor și serviciilor societății);

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

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

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

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

1. administratorii nu au 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:

- au participat activ la procedura de selecție a noilor membri ai Consiliului de Administrație, elaborând criteriile de selecție, calendarul de desfășurare și selecția efectivă conform prevederilor O.U. G. nr. 109/2011 și a Legii 111/2016;
- au făcut recomandări pentru funcțiile de conducere supuse selecției;
- au fost întocmite contractele de administrare pentru noii membri CA;
- 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 01.01.2017 – 31.12.2017

În perioada 01.01.2017 - 31.12.2017 au fost întreprinse demersuri pentru eficientizarea activității societății, în special prin reducerea cheltuielilor din exploatare.

I. Analiza cheltuielilor și veniturilor realizate

În Anexa 1 sunt prezentate comparativ, cheltuielile și veniturile realizate în anul 2017 și în anul 2016.

Analizând Anexa 1, se observă majorarea cheltuielilor realizate în anul 2017, comparativ cu anul 2016, cu suma de 646.488 lei, obținută ca urmare a:

a) reducerii unor cheltuieli:

Elemente cheltuieli:	Reducere [lei]
- combustibilul (gaze naturale)	159.385
- energie electrică	70.994
- apă	169.606
- combustibil netehnologic (benzină, motorină)	980
- comisioane bancare, onorarii executori judecătorești	4.984
- deplasări	1.795
- paza	1.705
- pregătire profesională	48
- servicii transport	389
- asigurări	3.680
- contribuții ANRE (ANRSC)	19.500
- medicina muncii	758
- altele (multiplicări Birou Tehnic)	61
- alte cheltuieli fixe (penalități, ajustări etc)	103.175
Cheltuieli financiare	12.779
TOTAL cheltuieli diminuate	549.839

b) majorării unor cheltuieli:

Elemente cheltuieli:	Majorare [lei]
- materiale	40.054
- amortizare	29.611
- reparații executate cu terții	348.436
- studii	24.000
- colaboratori (membrii C.A.)	1.844
- protocol	3.938
- reclamă, publicitate	261
- poștă, telecomunicații	41.774
- ISCIR	9.367
- metrologie	4.026
- salubritate	697
- Legis	26
- avize (ADP, Poliție etc.)	1.158
- siveco	13.613
- alte cheltuieli fixe (impozite, taxe, protecția mediului)	10.715
Cheltuieli cu munca vie	661.067
Cheltuieli sociale	5.740
TOTAL cheltuieli majorate	1.196.327

Referitor la cheltuielile care au înregistrat reducere în anul 2017 față de anul 2016, facem următoarele precizări:

- consumurile de combustibil (gaze naturale), energie electrică și apă s-au diminuat, în special datorită reducerii pierderilor tehnologice din rețelele de transport și distribuție;

- au fost reduse cheltuielile cu combustibilul netehnologic (benzina, motorina utilizată pentru autoutilitare, autoturisme, utilaje folosite în cazul intervențiilor în caz de avarii, reparații rețele de transport, distribuție energie termică);

- în anul 2017, au scăzut comisioanele percepute de executorii judecătorești, au crescut comisioanele bancare (aferele linie credit Libra Internet Bank), suma acestor cheltuieli a scăzut în comparație cu anul precedent;

- în anul 2017 au fost înregistrate unele cheltuieli în sume foarte mici: deplasări - 182 lei, cu 1.795 lei mai puțin decât în 2016 (nu au existat cheltuieli cu diurna), cheltuieli cu pregătirea profesională - 3.500 lei, cu 48 lei mai puțin decât în anul 2016, paza - 8.640 lei, cu 1.705 lei mai puțin decât în anul 2016, transport - 2.543 lei, cu 389 lei mai puțin decât în anul 2016;

- cheltuielile cu asigurările reprezentând polițele de asigurare auto au scăzut în 2017 cu 3.680 lei;

- în anul 2017 sectorul de termoficare a trecut în sfera de reglementare A.N.R.E., până la 31 decembrie 2016 fiind în sfera de reglementare A.N.R.S.C.; contribuțiile datorate A.N.R.E. sunt de 0,08% din cifra de afaceri realizată din prestarea serviciului de alimentare centralizată cu energie termică, în timp ce contribuțiile datorate A.N.R.S.C. sunt de 0,12% din cifra de afaceri realizată din prestarea SACET, astfel aceste cheltuieli au scăzut cu 19.500 lei în anul 2017 comparativ cu anul 2016;

- alte cheltuieli fixe (penalități, ajustări etc.) s-au redus; au fost înregistrate cheltuieli mai mici cu penalitățile, dobânzile pentru neplata la scadență a obligațiilor fiscale, ajustările pentru deprecierea clienților au fost mai mari;

- cheltuielile financiare au scăzut cu 12.779 lei.

Cu privire la cheltuielile care au înregistrat creștere în anul 2017 față de anul 2016, facem următoarele precizări:

- cheltuieli cu materialele (consumabile, piese de schimb) au crescut ca urmare a efectuării lucrărilor de reparații, intervenții în rețele de transport, distribuție, montării contoarelor de energie termică ce au fost înlocuite;

- cheltuielile cu amortizarea au crescut datorită punerii în funcțiune / achiziționării de noi mijloace fixe (contoare etc.);

- reparațiile executate de terți sunt semnificativ mai mari în anul 2017 comparativ cu anul 2016, deoarece au fost realizate verificări, reparații contoare energie termică;

- în anul 2017 a fost realizat un studiu - elaborarea auditului energetic, în 2016 nefiind înregistrate astfel de cheltuieli;

- în anul 2016, în perioada 18.07. - 23.09, programul de lucru a fost redus la 4 zile/săptămână, înregistrându-se astfel reducerea cheltuielilor, atât cu colaboratorii (membrii consiliului de Administrație) reducerea nefiind semnificativă - 1.844 lei, cât și cheltuielile cu munca vie - semnificativ mai mari;

- cheltuielile cu poșta, telecomunicații au crescut ca urmare a suplimentării serviciilor asigurate de Vodafone;

- o serie de cheltuieli au crescut cu sume nu foarte mari: cheltuielile cu protocol, reclamă, publicitate, salubritate, avize, impozite, taxe, protecția mediului, cheltuielile sociale;

- scadența verificărilor ISCIR a impus înregistrarea unor cheltuieli mai mari în anul 2017 comparativ cu anul 2016.

Referitor la venituri, acestea au fost mai mari cu 1.240.444 lei în anul 2017 față de anul 2016:

Elemente	Anul 2016 lei	Anul 2017 lei	Diferente lei	%
0	2	3	3=2-1	4=2/1x100
Venituri total, din care:	57,800,356.38	59,040,444.15	1,240,087.77	102.15
I. Venituri exploatare	57,785,424.89	59,033,067.33	1,247,642.44	102.16
- venituri din en. electrica	820,396.15	740,136.84	-80,259.31	90.22
- venituri din en. termica	31,088,560.84	31,662,840.18	574,279.34	101.85
- venituri din subventii	25,124,846.16	25,964,882.45	840,036.29	103.34
- venituri din alte activitati	751,621.74	665,207.86	-86,413.88	88.50
II. Venituri financiare	14,931.49	7,376.82	-7,554.67	49.40

Au scăzut veniturile obținute din prestarea serviciului de distribuție energie electrică, dar au crescut veniturile din energie termică și veniturile din subvenții. Acestea au fost înregistrate ca urmare a furnizării unei cantități mai mari de energie termică la populație (Anexa 2).

II. Analiza energiei livrată în perioada analizată

În Anexa 2 se pot identifica, pe surse de producere, cantitățile de energie termică livrate în anul 2016 și anul 2017 în municipiul Pitești și comuna Măcăneni, precum și cantitățile de energie electrică distribuită OMV Petrom – punct de lucru Arpechim Pitești.

Din situația prezentată se observă faptul că în anul 2017 energia termică livrată este mai mare cu 4.258 Gcal decât cea livrată în anul 2016. Energia termică livrată populației din Pitești a fost mai mare cu 5.011 Gcal, în timp ce energia termică livrată agenților economici din Pitești a scăzut cu 593 Gcal, iar cea livrată populației din Măcăneni a scăzut cu 161 Gcal.

Energia electrică distribuită a scăzut cu 174,7 MWh.

În Anexa 3 sunt prezentate pierderile tehnologice realizate în anul 2017, comparativ cu cele realizate în anul 2016, în municipiul Pitești.

Procentual, aceste pierderi s-au redus cu 2,86%, cantitativ pierderile tehnologice s-au redus cu 7.927 Gcal.

III. Analiza lichidității și solvabilității

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

Indicatorii utilizați sunt:

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

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

Nr. crt.	Elemente	U.M.	12/31/2016	12/31/2017	Variația
1.	Active circulante	lei	15,546,180	15,047,973	0.97
2.	Datorii curente	lei	11,175,998	9,112,007	0.82
3.	Lichiditate globală	Rd.1/ Rd.2	1.39	1.65	1.19

La 31.12.2017, valoarea indicatorului obținut este supraunitară și superioară valorii înregistrată la 31.12.2016, rezultă că societatea are capacitatea de a-și acoperi datoriile curente din activele curente și aceasta este îmbunătățită față de anul precedent.

- **lichiditatea curentă** 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 uneori sunt greu vandabile.

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

Nr. crt.	Elemente	U.M.	12/31/2016	12/31/2017	Variația
1.	Active circulante	lei	15,546,180	15,047,973	0.97
2.	Stocuri	lei	1,301,050	1,259,538	0.97
3.	Datorii curente	lei	11,175,998	9,112,007	0.82
3.	Lichiditate curentă	(Rd.1 - Rd.2)/ Rd.3	1.27	1.51	1.19

Intervalul considerat satisfăcător pentru acest indicator este cel cuprins între valorile $0,65 \div 1$.

Se observă că nivelul obținut aferent anului 2017 s-a majorat comparativ cu cel înregistrat în anul precedent.

O diferență de rezultate foarte mare între lichiditatea generală și lichiditatea intermediară, ar indica faptul că stocurile existente sunt foarte mari, ceea ce nu este cazul.

- lichiditatea imediată

Interpretarea acestui indicator trebuie făcută cu mare grijă. Un nivel ridicat poate indica o solvabilitate mare, care poate fi consecința utilizării mai puțin performante a resurselor. Cu alte cuvinte obținerea unei valori ridicate nu constituie garanția solvabilității, dacă restul activelor circulante au grad redus de lichiditate.

O societate poate minimiza valoarea disponibilităților, deci înregistrează o valoare redusă a lichidității imediate, dar această situație poate corespunde unui echilibru financiar.

Pentru perioada analizată, se observă că datoriile curente s-au redus, dar și disponibilitățile bănești au înregistrat o diminuare semnificativă.

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

Nr. crt.	Elemente	U.M.	12/31/2016	12/31/2017	Variația
1.	Disponibilități bănești	lei	2,167,332	962,240	0.44
2.	Datorii curente	lei	11,175,998	9,112,007	0.82
3.	Lichiditate imediată	Rd.1/ Rd.2	0.1939	0.1056	0.54

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

Situația financiară de ansamblu a societății este cu atât mai bună cu cât acest indicator este mai mare decât 1 și se observă că în anul 2017 acest indicator a fost semnificativ îmbunătățit comparativ cu anul precedent.

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

Nr. crt.	Elemente	U.M.	12/31/2016	12/31/2017	Variația
1.	Active totale	lei	19,577,240	19,444,177	0.99
2.	Datorii totale	lei	11,200,719	9,148,917	0.82
3.	Solvabilitate globală	Rd.1/ Rd.2	1.75	2.13	1.22

Indicatori de activitate (gestiune):

- **Rotația stocurilor** – aproximează de câte ori stocul a fost rulat de-a lungul 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:

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

obținem:

Nr. crt.	Elemente	U.M.	2016	2017	Variația
1.	Costul serviciilor prestate	lei	51,786,995	52,306,093	1.01
2.	Stoc mediu	lei	435,022	414,968	0.95
3.	Rotatia stocurilor	Rd.1/ Rd.2	119.04	126.05	1.06

- Durata de rotație a stocurilor

$$Dr_{stoc} = \frac{\text{Stoc mediu}}{\text{Costul serviciilor prestate}} \times 365 \text{ zile} [\text{nr. zile}]$$

Nr. crt.	Elemente	U.M.	2016	2017	Variația
1.	Stoc mediu	lei	435,022	414,968	0.95
2.	Costul serviciilor prestate	lei	51,786,995	52,306,093	1.01
3.	Viteza de rotație a stocurilor	Rd.1/ Rd.2 x 365	3.07	2.90	0.94

Pentru societatea noastră, mai elocventă decât rotația stocurilor este analiza pentru:

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

$$\text{Numărul de rotații a capitalului circulant: } V_{rac} = \frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active circulante}}$$

Puterea informativă a acestui indicator este redusă din punct de vedere al conținutului, este o mărime abstractă, ce nu redă concret realitatea economică.

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

Nr. crt.	INDICATORI	U.M.	2016	2017	Modificări
1.	Cifra de afaceri	lei	57,341,171	58,577,378	1,236,207
2.	Active circulante	lei	15,546,180	15,047,973	-498,207
3.	Numar de rotatii	Rd.1 / Rd.2	3.69	3.89	0.20
4.	Durata de rotație = nr.zile din an / Rd.3	zile	99.19	93.83	-5.36

Durata de rotație a scăzut pe fondul majorării cifrei de afaceri într-o măsură mai mare decât reducerea activelor circulante.

- **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.

$$V_{rd} = \frac{\text{Sold mediu clienți}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 \text{ zile} [\text{nr. zile}]$$

Sold mediu clienți (clasa 41):

Anul 2016 = 122.250.386 lei : 12 luni = 10.187.532 lei

Anul 2017 = 121.308.991 lei : 12 luni = 10.109.083 lei

Nr. crt.	INDICATORI	U.M.	2016	2017	Modificări
1.	Sold mediu clienți	lei	10.187.532	10.109.083	-78.449
2.	Cifra de afaceri	lei	57.341.171	58.577.378	1.236.207
3.	Nr.de zile	zile	366	365	
4.	Perioada de recuperare a creanțelor (Rd.4 = (Rd.1 / Rd.2 x Rd.3)	zile	65,03	62,99	-2,04

Perioada de recuperare a creanțelor s-a diminuat, această diminuare reflectându-se în reducerea datoriilor.

- **Rotația creditelor - furnizor**, aproximează numărul de zile de creditare pe care entitatea îl obține de la furnizorii săi. În mod ideal ar trebui să includă doar creditorii comerciali.

$$Vrd = \frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 \text{ zile [nr. zile]}$$

Sold mediu furnizori (clasa 40):

Anul 2016 = 109.319.098 lei : 12 luni = 9.109.925 lei

Anul 2017 = 49.574.083 lei : 12 luni = 4.131.174 lei

Nr. crt.	INDICATORI	U.M.	2016	2017	Modificări
1.	Sold mediu furnizori	lei	9.109.925	4.131.174	-4.978.751
2.	Cifra de afaceri	lei	57.341.171	58.577.378	1.236.207
3.	Nr.de zile	zile	366	365	-1,00
4.	Perioada de rambursare a datoriilor (Rd.4 = (Rd.1 / Rd.2 x Rd.3)	zile	58,15	25,74	-32,41

Încasarea mai rapidă a creanțelor a determinat înregistrarea unor disponibilități bănești mai mari față de anul precedent, ceea ce a condus la plata mai accelerată a facturilor de la furnizori.

IV. Datorii, creanțe

La data de 31.12.2017, datoriile totale s-au redus cu 2.069.640 lei, comparativ cu cele înregistrate la data de 31.12.2016.

În structură, comparația între datoriile înregistrate la data de 31.12.2017 față de cele înregistrate la data de 31.12.2016 este prezentată mai jos:

Date privind datoriile		31.12.2016	31.12.2017	diferente
0	1	2	3	4=3-2
Datorii totale, din care:	1	11.176.640	9.107.000	-2.069.640
- curente	2	8.387.767	8.323.908	-63.859
- plăți restante, din care:	3=4+5+6+7+8	2.788.873	783.092	-2.005.781
peste 30 de zile	4	1.430.575	287.389	-1.143.186
peste 90 de zile	5	534.640	0	-534.640
peste 1 an	6	823.016	466.241	-356.775
alti creditori	7	0	28.820	28.820
impozite si taxe	8	642	642	0

Reducerea datoriilor totale/plăților restante a fost posibilă datorită utilizării liniei de credit și diminuării creanțelor restante la data de 31.12.2017, comparativ cu cele înregistrate la data de 31.12.2016, așa cum se observă din situația prezentată mai jos:

Date privind creantele		31.12.2016	31.12.2017	diferente
0	1	2	3	4=3-2
Creante totale, din care:	1	12.077.798	12.826.195	748.397
- creante restante, din care:	2=3+4	4.957.762	2.127.268	-2.830.494
- populație	3	4.878.167	1.931.868	-2.946.299
- agenți economici	4	79.595	195.400	115.805

Creanțele restante ale populației s-au redus cu 2.946.299 lei, iar cele ale agenților economici s-au redus cu 115.805 lei.

CAPITOLUL IV.

EXECUȚIA CONTRACTELOR DE MANDAT ALE DIRECTORILOR SOCIETĂȚII

Atribuțiile principale ale conducerii executive, prevăzute în contractele de mandat, sunt următoarele:

I. Atribuții specifice

A. Directorul general

- asigură conducerea societății în calitate de Director General al acesteia pentru perioada 01.07.2014 – 31.07.2017, mandat ce a fost prelungit pînă la data de 31.01.2018 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 Registrului 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 prudență și diligență unui bun administrator;
- respectă și aplică deciziile Consiliului de Administrație, precum și Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor;
- prezintă Consiliului de Administrație, ori de câte ori se solicită, rapoarte / situații / analize / documentații;
- aplică direcțiile principale de activitate și dezvoltare ale societății aprobate de către Consiliul de Administrație;
- respectă și aduce la îndeplinire indicatorii de performanță stabiliți de Consiliul de Administrație, conform anexei nr.1 la contractul de mandat;
- respectă și aplică prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind 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 Contractului de mandat

A. DIRECTOR GENERAL

În perioada **01.01.2017 – 31.12.2017** indicatorii de performanță ai Directorului general, stabiliți prin contractul de mandat sunt :

1. Menținerea numărului de consumatori – în vederea realizării indicatorului de performanță s-au luat următoarele măsuri :

- monitorizarea permanentă și asigurarea parametrilor la consumatori;
- instruirea personalului de la Dispecerat pentru adoptarea unei atitudini prietenoase cu clienții;
- respectarea programului de audiențe;
- colaborare activă cu mass-media pentru promovarea activității ;
- promovarea HCL privind debransările.

Realizări – Rezultate :

- debransari 2017 = 436 fata de 2016 = 525
- rebransari 2017 = 13 fata de 2016 = 2

2. Monitorizarea strictă a activităților de licitare, contractare, achiziții, execuție, recepție și respectarea legislației în vigoare privind achizițiile publice – realizat.

Măsuri:

- analiza permanentă a achizițiilor curente, implicarea directă în achizițiile importante (gaze, apă, energie electrică etc.)

Realizări – Rezultate :

- reducerea cheltuielilor cu achizițiile cu 0,9% fata de anul 2016.
- cheltuielile realizate sunt mai mici decat cele prevazute in BVC.

3. Încadrarea în prevederile Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății - în vederea realizării indicatorului de performanță s-au luat următoarele măsuri :

- urmărirea și analiza permanentă a cheltuielilor și veniturilor conf. BVC;
- analiza la operativă zilnică a referatelor de achiziții curente ;

Realizări – Rezultate :

- reducerea stocurilor din magazii;
- reducerea cheltuielilor cu carburanții și materialele de papetărie;
- reducerea datoriilor către furnizori (DISTRIGAZ, TRANSGAZ si CEZ);
- la aceasta data plata exista un contract unic cu ROMGAZ pentru furnizare-transport gaze naturale.

4.Reducerea consumului de gaze, apă și energie electrică - în vederea realizării indicatorului de performanță s-au luat următoarele măsuri :

- monitorizarea si analiza zilnica a consumului de gaze;
- dispunerea de masuri tehnice pentru functionarea eficienta a CT-urilor;
- urmarirea consumului lunar de energie electrica si dispunerea de masuri de reducere (iluminat, optimizarea schemelor de functionare a pompelor in PT/CT);
- analiza si dispunerea de masuri privind adoptarea unor scheme de functionare, in vederea reducerii apei de adaos;

- monitorizarea zilnica a pierderilor de apa in reseaua de distributie si dispunerea de masuri operative de interventie pentru eliminarea neetanseitatilor;
- monitorizarea si analiza functionarii sistemelor de masura gaze, apa si energie termica;
- analiza si optimizarea functionarii recirculatiilor.

Realizari – Rezultate :

- reducerea consumului de gaze pe CT;
- consumul total de gaze s-a redus fata de aceeaasi perioada a anului 2015 si 2016;
- armonizarea functionarii CT de zona cu cele de cvartal, functie de necesarul de energie termica al consumatorilor;

NOTA: A se vedea situatia comparativa pentru anii 2013, 2014, 2015, 2016 din RAPORTUL ANUAL la gaze, apa, energie electrica.

S-AU REALIZAT ACTIUNILE DE BRANSARE A CET GAVANA DIN RETEAUA PUBLICA DE ILUMINAT PENTRU INCHIDEREA STATIEI ELECTRICE.

5. Reducerea pierderilor pe sistemul de productie, furnizare, transport și distribuție agent termic- în vederea realizării indicatorului de performanță.

Măsur :

- interventii operative pentru eliminarea pierderilor de apa din sistemul primar si secundar de termoficare
- monitorizarea si analiza zilnica in sedintele operative a apei de adaos din CT/PT
- analiza saptamanala cu maistrii de sector a adaosului din retelele de distributie
- analiza lunara dupa inchiderea productiei a balantei de apa pe fiecare CT/PT

Realizari – Rezultate :

- scaderea numarului de avarii;
- reducerea timpului de oprire accidentala a alimentarii consumatorilor;
- reducerea cantitatii de apa de adaos in retelele de distributie fata de aceeaasi perioada din anul 2014, 2015 si 2016;
- reducerea cantitatii de energie termica pierduta prin conductie si radiatie in PT/CT

NOTA:

PIERDERILE AU SCAZUT DE LA 29,67% IN ANUL 2016 LA 26,81% IN ANUL 2017

6. Gestionarea relatiei institutionale cu Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara TERMOSERV Arges si unitatile administrativ-teritoriale – realizat.

Măsur :

- operativitate in elaborarea si transmiterea materialelor si situatiilor conform contractului de delegare;

7. Identificarea programelor nationale sau europene care asigura finantarea partiala sau integrala a investitiilor in infrastructura de energie termică– realizat.

Măsur :

- desemnarea unei persoane pentru urmarirea anunturilor si materialelor de pe internet referitoare la programele europene din domeniul energiei termice si electrice;
- contactarea unor firme specializate in acest domeniu care au facut prezentari la care au participat CA cat si autoritatea publica locala

Realizari – Rezultate :

- transmiterea periodica catre conducerea societatii a unor sinteze cu materialele selectate pe aceasta tema;
- colaborarea cu serviciul de specialitate al Primariei Municipiului Pitesti pentru identificarea unor programe europene de accesare fonduri in domeniul termiei – inca nu s-a finalizat nimic.

Din punct de vedere al fondurilor europene nu s-a obtinut pana acum nici un rezultat.

8. Continuarea lucrarilor de retehnologizare / reabilitare si reconfigurare a unor obiective aflate in administrare, care vor conduce la cresterea eficientei, in conditii de siguranta privind sanatatea populatiei si protectia mediului realizat.

Măsuri :

- finalizarea lucrarilor de reabilitare retele distributie aferente P.T. 1005, 1006.
- finalizarea lucrarilor de inlocuire retea primara CT 910;

Realizari – Rezultate :

- cresterea calitatii si continuitatii serviciului de termoficare catre populatie;
- cresterea gradului de siguranta al surselor de productie a energiei termice;
- cresterea elasticitatii sistemului de termoficare.
- reducerea pierderilor.

9. Elaborarea si actualizarea permanenta a strategiei de dezvoltare a societatii, in corelare cu obiectivele strategice prevazute in Planul de Administrare – în vederea realizării indicatorului de performanță s-au luat următoarele măsuri:

- strategia a fost elaborata si aprobata in Consiliul Local al Municipiului Pitesti in anul 2015;

Realizari – Rezultate :

- proiectul de Strategie este elaborat;
- Primaria Municipiului Pitesti a contractat elaborarea „Studiului de fezabilitate ”cu o firma specializata care sa permita si accesarea de fonduri EU sau sa acceseze fonduri pe programul national de termoficare 2014-2020.

Strategia s-a elaborat de Termo Calor Confort S.A. conform solicitarii Primariei Municipiului Pitesti.

10. Adaptabilitate la cerintele utilizatorilor / Transparenta . Măsuri :

- respectarea programului de audiente;
- colaborare activa cu mass-media;
- raspunsuri clare si la timp tuturor sesizarilor si reclamatiiilor;
- participarea saptamanala a unui reprezentant al societatii la audientele organizate de Primaria Municipiului Pitesti

Realizari – Rezultate :

- cresterea transparentei activitatii societatii fata de consumatori;
- cresterea gradului de intelegere a problemelor consumatorilor;
- cresterea gradului de intelegere si cunoastere reciproca a problemelor furnizorului si consumatorilor.

11. Creșterea gradului de informatizare al societății– în vederea realizării indicatorului de performanță s-au luat următoarele măsuri:

- analiza lunara cu personalul de specialitate a functionarii sistemului informatic;
- urmarirea permanenta a consumurilor de materiale si piese de schimb.
- realizarea unui site intern informativ pentru salariatii.

Realizari – Rezultate :

- reducerea timpului de emitere a facturilor;
- realizarea unui portal web pentru punerea la dispozitia clientilor a facturilor si anexelor la acestea.
- analiza, proiectarea si realizarea unei aplicatii pentru evidenta lucrarilor de montarea si demontarea contorilor la nivel de consumatori finali;
- actualizarea site-ului de prezentare a societatii.
- s-a realizat site-ul Buletin informativ in care sunt prezentate situatiile financiare lunare.

12. Reducerea arieratelor – în vederea realizării indicatorului de performanță s-au luat următoarele măsuri:

- modificarea si marirea programului de incasari;
- urgentarea completarii dosarelor pentru instantele judecatoresti;
- perfectarea de contracte cu cinci executori judecatoresti pentru aplicarea solutiilor definitive prin executare;
- mediatizarea in presa a dosarelor cu solutii definitive.

Realizari – Rezultate :

- creantele mai vechi de 120 de zile nu au mai crescut fata de anul 2016.

NOTA: Principala cauza a nivelului ridicat al arieratelor este accentuarea gradului de saracie a populatiei. Fenomenul este general in Romania.

ESTE MULT SI DELICAT DE ANALIZAT PE ACEST SUBIECT!

13. Ajustarea cheltuielilor salariale funcție de veniturile societății– în vederea realizării indicatorului de performanță s-au luat următoarele măsuri:

- urmarirea si monitorizarea personalului cu CM;
- analiza impreuna cu SC SOLOMED SRL a corectitudinii acordarii CM
- discutii directe cu maistrii si personalul in cadrul instruirilor lunare pe tema timpului de munca si al eficientei salariatilor;
- urmarirea graficelor de tura si trecerea la program de zi pentru personalul aferent instalatiilor oprite.

Realizari – Rezultate :

- cresterea cheltuielilor salariale cu 7 % fata de anul 2016 avand in vedere faptul ca nu s-a mai redus programul de lucru saptamanal pe acelasi interval, cat si datorita ajustarilor salariale incepand cu 1.02.2017 cand a crescut salariul minim pe economie.

14 .Desfășurarea de către societate a unei activități profitabile– în vederea realizării indicatorului de performanță s-a luat următoarele măsuri:

- urmarirea permanenta a functionarii sistemului de termoficare;
- optimizarea functionarii CT;
- monitorizarea si analiza permanenta a parametrilor de functionare;
- urmarirea si analiza zilnica a cheltuielilor;

NOTA: PROFIT REALIZAT 3.447.217,42 lei

B. ECONOMIST ȘEF

- asigura conducerea Directiei Economice in calitate de Economist Șef al acesteia, 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;
- elaborareaza bugetul de venituri si cheltuieli al societatii in conformitate cu Planul de Administrare aprobat prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 1/20.02.2014;
- controleaza si raspunde de aplicarea si respectarea prevederilor legislatiei in vigoare, precum si de regulile interne ale societatii;
- semneaza documentele care implica activitatea desfasurata in cadrul directiei;

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

1. Analiza lichidității și solvabilității

I. 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.

La 31.12.2017, valoarea indicatorului obținut este supraunitară și superioară valorii înregistrată la 31.12.2016, rezultă că societatea are capacitatea de a-și acoperi datoriile curente din activele curente și aceasta este îmbunătățită față de anul precedent.

- **lichiditatea curentă** 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 uneori sunt greu vandabile.

Intervalul considerat satisfăcător pentru acest indicator este cel cuprins între valorile $0,65 \div 1$.

Se observă că nivelul obținut aferent anului 2017 s-a majorat comparativ cu cel înregistrat în anul precedent.

O diferență de rezultate foarte mare între lichiditatea generală și lichiditatea intermediară, ar indica faptul că stocurile existente sunt foarte mari, ceea ce nu este cazul.

- **lichiditatea imediată**

Interpretarea acestui indicator trebuie făcută cu mare grijă. Un nivel ridicat poate indica o solvabilitate mare, care poate fi consecința utilizării mai puțin performante a resurselor. Cu alte cuvinte obținerea unei valori ridicate nu constituie garanția solvabilității, dacă restul activelor circulante au grad redus de lichiditate.

O societate poate minimiza valoarea disponibilităților, deci înregistrează o valoare redusă a lichidității imediate, dar această situație poate corespunde unui echilibru financiar.

Pentru perioada analizată, se observă că datoriile curente s-au redus, dar și disponibilitățile bănești au înregistrat o diminuare semnificativă.

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

Situația financiară de ansamblu a societății este cu atât mai bună cu cât acest indicator este mai mare decât 1 și se observă că în anul 2017 acest indicator a fost semnificativ îmbunătățit comparativ cu anul precedent.

Indicatori de activitate (gestiune):

- **Rotația stocurilor** – aproximează de câte ori stocul a fost rulat de-a lungul 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.

- Durata de rotație a stocurilor

Pentru societatea noastră, mai elocventă decât rotația stocurilor este analiza pentru:

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

Numărul de rotații a capitalului circulant:
$$Vrac = \frac{Cifradeafaceri}{Activecirculante}$$

Puterea informativă a acestui indicator este redusă din punct de vedere al conținutului, este o mărime abstractă, ce nu redă concret realitatea economică.

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

Durata de rotație a scăzut pe fondul majorării cifrei de afaceri într-o măsură mai mare decât reducerea activelor circulante.

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

[Sold mediu clienți (clasa 41):

Anul 2016 = 122.250.386 lei : 12 luni = 10.187.532 lei

Anul 2017 = 121.308.991 lei : 12 luni = 10.109.083 lei

Perioada de recuperare a creanțelor s-a diminuat, această diminuare reflectându-se în reducerea datoriilor.

- **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.

Sold mediu furnizori (clasa 40):

Anul 2016 = 109.319.098 lei : 12 luni = 9.109.925 lei

Anul 2017 = 49.574.083 lei : 12 luni = 4.131.174 lei

Indicator de performanță nr. crt. 3:

Pentru asigurarea surselor de finanțare în vederea asigurării solvabilității societății s-a menținut linia de credit deschisă la Libra Internet Bank..

De asemenea, în trimestrul II a fost solicitată și obținută subvenție în avans de la Primăria Municipiului Pitești pentru plata în avans a gazelor naturale către Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz S.A. Mediaș.

Indicator de performanță nr. crt. 4:

Au fost urmărite costurile legate de investiții / dotări, nivelul realizat a fost inferior celui aprobat prin bugetul de venituri și cheltuieli.

Indicatori de performanță nr. crt. 5, 6, 9, 10, 17, 20 și 22:

În vederea creșterii gradului de încasare în cadrul Biroului Marketing s-au efectuat, printre altele, următoarele:

- din octombrie 2017, s-a implementat sistemul de încasare pe bază de chitanță electronică, sistem care permite procesarea încasărilor în timp real;
- s-au transmis somații la domiciliul debitorilor prin care li se aduce la cunoștință situația financiară pe care o au precum și obligația de a-și achita aceste debite;
- în permanență se poartă discuții cu reprezentanții asociațiilor de proprietari cu privire la recuperarea sumelor restante de la debitori precum și la achitarea facturilor de energie termică;
- în cazul titlurilor executorii în care răii platnici au refuzat cu desăvârșire plata creanțelor S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A. a apelat la serviciile executorilor judecătorești;
- au fost publicate în unele ziare locale listele de plată cu restanțierii;
- de asemenea, s-au publicat pe pagina de Facebook precum și pe site-ul societății listele de plată cu restanțierii;
- prin intermediul aparițiilor la diversele emisiuni ale posturilor locale s-au purtat discuții privitor la măsurile luate privind recuperarea creanțelor și s-au făcut apeluri la plata facturilor;
- s-au transmis informări, către toți beneficiarii sistemului centralizat de furnizare a energie termice, cu privire la prevederile modificărilor aduse de Legea 225/2016 cu privire la faptul că factura a devenit Titlu executoriu și s-au modificat zilele privind scadența la plată;
- au fost transmise somații de plată prin poștă, cu confirmare de primire, pentru a putea face dovada transmiterii și ulterior constituirea dosarului de recuperare a debitului în instanță;
- au fost introduse cererile pentru obținerea ajutorului la încălzirea locuinței cu energie termică pentru sezonul rece 2017-2018 precum și toate celelalte activități specifice:
 - aferente lunii noiembrie 2017 pentru Pitești au beneficiat 972 familii sau persoane singure iar suma calculată cu titlu de ajutor pentru încălzirea locuinței aferentă consumului lunii noiembrie 2017 este de 58025,67 lei;
 - aferente lunii noiembrie 2017 pentru Mărăcineni a beneficiat o familie sau persoane singure iar suma calculată cu titlu de ajutor pentru încălzirea locuinței aferentă consumului lunii noiembrie 2017 este de 100,46 lei;
 - aferente lunii decembrie 2017 pentru Pitești au beneficiat 1049 familii sau persoane singure iar suma calculată cu titlu de ajutor pentru încălzirea locuinței aferentă consumului lunii decembrie 2017 este de 81757,94 lei;
 - aferente lunii decembrie 2017 pentru Mărăcineni au beneficiat 2 familii sau persoane singure iar suma calculată cu titlu de ajutor pentru încălzirea locuinței aferentă consumului lunii decembrie 2017 este de 156,56 lei;
- au fost transmise borderourile centralizatoare, cu beneficiarii ajutorului la încălzirea locuinței, către toate instituțiile implicate: Primăria Municipiului Pitești, Direcția de Asistență Socială, A.J.P.I.S. precum și către asociațiile de proprietari;
- pentru recuperarea creanțelor de la debitori se întocmesc dosare de judecată și se transmit Biroului Juridic;
- zilnic se monitorizează pagina de facebook a societății, se intervine pentru rezolvarea diverselor probleme postate și se actualizează cu date și materiale care privesc domeniul de activitate al societății.

Referitor la reclamațiile sau solicitările pentru diverse explicații venite din partea consumatorilor, se intervine prompt pentru remedierea tuturor deficiențelor oferindu-se explicații conforme cu legislația în vigoare și cu un grad ridicat de corectitudine.

Lunar, la asociațiile de proprietari și la locatarii care au încheiate convenții individuale și înregistrează debite se întocmesc somații și preavize de plată. În urma acestora s-a observat un grad crescut de încasare al facturilor curente (asociațiile de proprietari refuză achitarea facturilor de majorări și a sumelor restante generate de locatarii rău platnici care au dosare de judecată pe rolul instanței).

Pentru recuperarea debitelor înregistrate de către asociații, împreună cu inspectorii de zonă din cadrul Unității de Monitorizare a Asociațiilor de Proprietari, s-au purtat discuții la sediul Primăriei Municipiului Pitești pentru găsirea soluțiilor de recuperare a debitelor înregistrate de fiecare asociație.

Pentru clarificarea acestei situații a fost pusă la dispoziția fiecărui inspector de zonă Fișa clientului cu situația financiară a fiecărei asociație de proprietari care înregistrează debite către SC TERMO CALOR CONFORT SA.

În urma analizelor s-a constatat că multe din aceste asociații au debitorii acționați în instanță, dar procedura de recuperare este greoaie și anevoioasă din cauza legislației care este permisivă. Totodată s-au făcut demersuri pentru ridicarea atestatelor administratorilor care nu respectă legislația în vigoare, care prevede achitarea către furnizori funcție de încasări (să nu se achite facturile preferențial). Din păcate s-a constatat că există încă persoane care își exercită atribuțiunile de administrator fără a deține atestatul emis de Primărie.

De asemenea există asociații care nu permit conform contractului accesul în subsol pentru sistarea energiei termice, fapt care a generat discuții și căutare de soluții cu reprezentanții Primăriei și Poliției Locale Pitești.

S-a răspuns cu promptitudine la toate adresele și sesizările care au fost repartizate Biroului Încasare Recuperare Creanțe, inclusiv adresele de la Primăria Pitești și cele de la CNPJ au fost rezolvate în termen de maxim 10 zile.

Ca obiective pe care le avem pentru următoarea perioadă:

- Creșterea gradului de recuperare a creanțelor de la asociațiile de proprietari, agenții economici și beneficiarii convențiilor individuale de facturi;
- Modernizarea, optimizarea și eficientizarea sistemului de plată al facturilor;
- Promovarea, în media locală precum și prin alte metode, a beneficiilor de care vor avea parte locuitorii Municipiului Pitești bransați la sistemul centralizat de furnizare a energiei termice;
- Atragerea de noi sau foști clienți, locatari și agenți economici, prin racordarea la sistemul centralizat de furnizare a energiei termice;
- Asigurarea corectitudinii și transparenței în relațiile comerciale cu clienții.

Indicator de performanță nr. crt. 7:

Veniturile societății au înregistrat majorare, astfel că nu s-a considerat necesar să fie ajustate cheltuielile salariale, programul de lucru nefiind redus de la 5 zile la 4 zile pe săptămână, cu reducerea corespunzătoare a salariului, așa cum s-a procedat în anii precedenți.

Indicatori de performanță nr. crt. 8 și 23:

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al societății pe anul 2017 a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pitești nr. 103/30.03.2017, Hotărârea A.G.A. nr. 3/14.03.2017.

Bugetul de venituri și cheltuieli a fost modificat în baza prevederilor Ordinului nr. 20 / 2016 (Anexa nr. 6, pct. II, alin. 7) al ministrului finanțelor publice privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, care stabilesc că: "Nivelul indicatorilor economico-financiar prevăzut în anexele nr. 1-5 poate fi modificat, cu aprobarea Consiliului de Administrație, cu excepția indicatorilor pentru a căror rectificare sunt aplicabile art. 10 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013" (Decizia C.A. nr. 26/28.11.2017).

Încadrarea în limitele indicatorilor prevăzuți în buget a fost permanent urmărită. Trimestrial au fost prezentate Consiliului de Administrație situații cu privire la urmărirea (realizarea) bugetului de venituri și cheltuieli (adresele nr. 2756/05.05.2017, nr. 4778/01.08.2017, nr. 6732/25.10.2017).

Indicator de performanță nr. crt. 11:

Așa cum se observă din prezentarea cheltuielilor, veniturilor realizate, precum și din Anexa 1, activitatea desfășurată a înregistrat profit în anul 2017, nivelul fiind superior celui înregistrat în anul 2016.

Indicator de performanță nr. crt. 12:

Consider că și în anul 2017, relația noastră cu unitățile administrativ - teritoriale a fost foarte bună, într-o totală transparență. Răspunsurile la adresele primite au fost transmise în termenul solicitat.

Indicator de performanță nr. crt. 13:

La data de 31.12.2017 se înregistrau următoarele debite:

- asociații de proprietari/locatari: 1.909.731,38 lei;
- agenți economici: 940.010,32 lei;
- persoane fizice care au încheiat convenție individuală: 733.735,13 lei.

Indicator de performanță nr. crt. 14:

În domeniul achizițiilor publice au fost respectate prevederile legale în vigoare, respectiv Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale precum și normele metodologice de aplicare a celor două legi aprobate prin Hotărârile nr. 394 și 395 din 2016.

Indicatori de performanță nr. crt. 15 și 16:

Cheltuielile materiale, cheltuielile cu serviciile, telecomunicațiile au fost corelate cu necesarul, cu solicitările secțiilor / atelierelor / compartimentelor, fiind urmărită încadrarea în nivelul aprobat prin bugetul de venituri și cheltuieli.

Indicator de performanță nr. crt. 18:

Există stabilite / aprobate proceduri pentru buna desfășurare a activităților din societate.

Indicator de performanță nr. crt. 19:

Pentru creșterea gradului de informatizare a fost modernizată, prin forțe proprii, infrastructura informatică.

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	Goncearu Horia Radu	2.000 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.	01.05.2013–30.04.2017 Prelungire prin H.A.G.A. nr. 4/14.03.2017, Hotararea nr. 11/23.11.2017 de numire membru Consiliul de Administraie	-	Nu au fost stabilite prin contractul de administrare daune-interese
2	Istrate Ion	1.500 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.		01.05.2013–30.04.2017 Prelungire prin H.A.G.A. nr. 4/14.03.2017, Hotararea nr. 11/23.11.2017 de numire membru Consiliul de Administraie	-	Nu au fost stabilite prin contractul de administrare daune-interese
3	Ghiță Marius	1.500 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.		01.05.2013–30.04.2017 Prelungire prin H.A.G.A. nr. 4/14.03.2017, Hotararea nr. 11/23.11.2017 de numire membru Consiliul de Administraie	-	Nu au fost stabilite prin contractul de administrare daune-interese
4	Roșiu Gheorghe	1.500 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.		01.05.2014–30.04.2017 Prelungire prin H.A.G.A. nr. 4/14.03.2017, Hotararea nr. 11/23.11.2017 de numire membru Consiliul de Administraie	-	Nu au fost stabilite prin contractul de administrare daune-interese
5	Stănică Mirel	1.500 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.		01.06.2015–30.04.2017 Prelungire prin H.A.G.A. nr. 4/14.03.2017, Hotararea nr. 11/23.11.2017 de numire membru Consiliul de Administraie	-	Nu au fost stabilite prin contractul de administrare daune-interese

Nr crt	Numele Directorului	Valoare remuneratie la data de 31.12.2014 (net)	Structura remuneratie	Alte avantaje acordate directorilor	Durata contractului de mandat	Perioada de preaviz	Quantum daune interese
1	Richițeanu Iulian (Director General)	6.844 lei / luna,	Remuneratia cuprinde doar o componenta fixa. Prin contractul de mandat nu a fost stabilita componenta variabila de remunerare, scheme de pensii suplimentare sau anticipate.	- concediu de odihna platit; - decontarea cheltuielilor de cazare, diurnă, transport și a altor cheltuieli, pentru deplasările în interes de serviciu în țară și în străinătate, pe baza documentelor justificative; - folosirea unui autoturism din dotarea societății,	01.04.2014 - 31.07.2017 Prelungire prin Decizia CA nr. 16/ 25.07.2017	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	5.940 lei/luna,	Remuneratia cuprinde doar o componenta fixa. Prin contractul de mandat nu a fost stabilita componenta variabila de remunerare, scheme de pensii suplimentare sau anticipate.	pentru deplasări în interesul serviciului; - beneficiază de asigurare pentru răspundere profesională.	01.06.2015 - 31.07.2017 Prelungire prin Decizia CA nr. 16/ 25.07.2017	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 Administrație
Presedinte

GONCEARU HORIA RADU

Membrii

ION ISTRATE.....

GHIȚĂ MARIUS.....

ROȘIU GHEORGHE

STĂNICĂ DORIN-MIREL