



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea raportului asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de administrație al societății Termoficare Constanța S.R.L. pentru semestrul I al anului 2022

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în sesiunea ordinară din data de 30.09.2022;

Având în vedere:

-referatul de aprobare al domnului primar Vergil Chițac înregistrat sub nr. 19463/19.09.2022;

-raportul de specialitate nr. 17957/20.09.2022 al societății Termoficare Constanța S.R.L.;

-avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța;

-avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement;

-avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

-hotărârea nr. 114/29.08.2022 a Consiliului de administrație al societății Termoficare Constanța SRL;

În conformitate cu prevederile:

-art. 55 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare dispozițiile H.C.L. nr.182/09.06.2021 privind aprobarea gestiunii directe a serviciului public de alimentare cu energie termică prin SACET către societatea Termoficare Constanța S.R.L.;

În temeiul prevederilor art.129 alin (2) lit. a), alin. (3) lit. d) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă raportul asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de administrație al societății Termoficare Constanța S.R.L. pentru semestrul I al anului 2022, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Serviciul secretariat, relații consiliul local și administrația publică va comunica prezenta hotărâre societății Termoficare Constanța S.R.L., Compartimentului monitorizare întreprinderi publice și ADI-uri în vederea aducerii la îndeplinire și Instituției prefectului-județul Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel :

27 pentru, — împotriva, — abțineri.

La data adoptării sunt în funcție 27 de consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CRISTIANA POPESCU

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL,

VIORELA-MIRABELA CALIN

Constanța,

NR. 416/30.09.2022

SOCIETATEA TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L.

Sediul social în Mun. Constanta, Str. Badea Cărtan, Nr. 14A, 900507
J13/418/2021, CUI: RO43709449
Tel: 0341.461.234;
Fax: 0241.616.937;
email: office@termoficare-constanta.ro



NR. 15958/29.08.2022

ANEXĂ LA
HCLM NR. 416/2022

**Raport asupra activității de administrare
desfășurată de Consiliul de Administrație al
societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL
pentru semestrul I 2022**

*Document ce conține date cu caracter personal prelucrate și protejate conform prevederilor GDPR/2016
Prelucrarea ulterioară se va face cu respectarea Regulamentului UE nr. 679/ 2016.*

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
CRISTIANA POPESCU

1

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
VIORELA-MIRABELA CĂLIN

Baza raportului

Raportul asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de Administrație al societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL pentru semestrul I 2022 a fost elaborat în conformitate cu:

- Prevederile art. 55 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Date de identificare

Data raportului	29 august 2022
Denumirea societății	TERMOFICARE CONSTANȚA SRL
Sediu social	Constanța, strada Badea Cârțan nr.14A
Data înființării societății	10.02.2021
Aționar unic	Municipiul Constanța
Număr telefon/fax	0341.461.234/0241.616.937
E-mail	office@termoficare-constanta.ro
Cod unic de înregistrare fiscală	RO43709449
Număr în Registrul Comerțului	J13/418/2021
Capital social	27.500 lei

CUPRINS

1. Despre noi	4
1.1 Conducerea societății.....	4
1.2 Resurse umane.....	5
1.3. Evoluția portofoliului de clienți.....	5
1.4 Misiune. Viziune. Valori organizaționale.....	5
1.5 Obiective strategice de dezvoltare.....	6
2. Activitățile noastre.....	6
3. Situația economico-financiară a societății TERMOFICARE CONSTANȚA....	7
3.1 Prețul local al energiei termice în municipiul Constanța.....	7
3.2 Rezultatele economico-financiare ale societății la data de 30.06.2022.....	8
3.3 Situația poziției financiare.....	12
3.4 Investiții.....	16
4. Controale în semestrul I 2022.....	16
4.1 Controale ale autorităților.....	16
4.2 Controlul intern.....	17
5. Guvernanță corporativă.....	17
6. Activitatea Consiliului de Administrație din semestrul I 2022.....	20

1. Despre noi

Societatea TERMOFICARE CONSTANȚA SRL s-a înființat ca societate cu răspundere limitată, în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale și a H.C.L.M. nr. 4/22.01.2021, având ca asociat unic Consiliul Local al Municipiului Constanța. Sediul social al societății se află în municipiul Constanța, strada Badea Cârțan, nr. 14A, dar deține sedii pentru diferite activități în mai multe zone ale municipiului Constanța.

Capitalul social subscris și vărsat este de 27.500 lei, divizat în 2.750 părți sociale.

Societatea TERMOFICARE CONSTANȚA SRL s-a înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. 418/11.02.2021, fiindu-i atribuit codul unic de înregistrare fiscală nr. 43709449.

Aceasta funcționează în baza licenței nr. 2295/07.12.2021 valabilă până la data de 01.12.2026, acordată de către ANRE pentru prestarea serviciului de alimentare centralizată cu energie termică.

În primul semestru al anului 2022 societatea a făcut dotări din fonduri proprii în valoare totală de 2.761.113 lei.

Patrimoniul societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL la 30.06.2022 se prezenta astfel:

Patrimoniul societății	Valoare (lei)	%
Retele termice secundare	66.515.739,36	27,98
Retele termice primare	2.812.154,86	1,18
Puncte termice	46.785.045,87	19,68
Construcții	11.962.494,72	5,03
Terenuri	48.091.915,34	20,23
Echipamente	31.747.591,64	13,35
Contoare	8.362.542,58	3,52
Instalații pompe și contorizare	20.758.522,22	8,73
Mobilier	339.780,79	0,14
Licențe, programe	385.918,82	0,16
TOTAL	237.761.706,20	100

Societatea TERMOFICARE CONSTANȚA SRL dispune de avize și autorizații de mediu, certificări privind asigurarea calității serviciului prestat.

1.1 Conducerea societății

Conducerea societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL a fost asigurată în primul semestru al anului 2022 de Consiliul de Administrație provizoriu desemnat de Consiliul Local Municipal Constanța și de echipa executivă formată din: Director General, Director Economic, Director Termo-Tehnic și Director Comercial.

1.2 Resurse umane

Societatea TERMOFICARE CONSTANȚA SRL înregistra la data de 30.06.2022 un număr de 356 salariați. În semestrul I al anului 2022 s-au angajat un număr de 39 persoane și au încetat activitatea 40.

Valoarea tichetelor de masă acordate salariaților în primul semestru al anului 2022 a fost de 20 lei/tichet. S-a acordat o majorare salarială în sumă brută de 364 lei/salariat începând cu data de 01.02.2022.

Raporturile dintre conducere și salariați au fost statuate prin Regulamentul de Organizare și Funcționare și Codul Etic. Pe parcursul primului semestru al anului 2022 nu s-au înregistrat conflicte de muncă.

1.3 Evoluția portofoliului de clienți

Sistemul de alimentare centralizată cu energie termică (SACET) a fost proiectat și realizat într-un sistem integrat cuprinzând producerea energiei într-o centrală termică în cogenerare, o rețea de transport a agentului termic primar până la punctele termice în care se prepară apa caldă de consum și energia necesară încălzirii, acestea fiind distribuite prin rețeaua secundară până la branșamentele consumatorilor.

Acest sistem a fost însă divizat, separând producerea, de activitatea de transport, distribuție, furnizare a energiei termice. Efectul acestei măsuri a generat aplicarea unor politici diferențiate asupra prețului energiei termice, iar lipsa investițiilor în producere și transport a determinat creșteri de preț greu de suportat de către consumatori.

În perioada în care autoritatea publică locală a venit în sprijinul constănțenilor acordând subvenție la căldură, portofoliul de clienți s-a păstrat relativ constant. Începând cu noiembrie 2011 a fost eliminată subvenția acordată energiei termice pentru populație, fapt ce a generat începerea procesului de debranșare masivă a consumatorilor racordați până atunci la SACET.

Un alt factor care a încurajat debranșările a fost prețul subvenționat al gazelor naturale, fapt ce a determinat crearea de avantaje materiale celor care au utilizat centrale de apartament. Sancțiunile mici prevăzute de Legea nr. 325 din 2006 pentru cei care se debranșau ilegal, coroborat cu faptul că autoritatea aplica minimul amenzii (500 de lei pentru deconectare ilegală) a amplificat fenomenul de debranșare, scăzând semnificativ numărul de beneficiari ai serviciului public de termoficare.

Toți acești factori prezentați mai sus au avut ca efect creșterea gradului de debranșare care a ajuns la aproximativ 60%.

Debranșările din ultimii ani de la sistemul centralizat de încălzire constituie o problemă care afectează permanent eficiența sistemului. Scăderea cantității de energie termică vândută ca urmare a debranșărilor determină creșterea pierderilor din sistem, deoarece dimensiunile sistemului rămân aceleași, transferul de energie al acestuia cu mediul rămâne relativ constant, iar ponderea pierderii pe unitate de energie vândută crește.

1.4 Misiune. Viziune. Valori organizaționale

Societatea TERMOFICARE CONSTANȚA SRL are potențialul de a contribui esențial la asigurarea sustenabilității serviciului public de termoficare.

Obiectivele Planului de administrare al Consiliului de Administrație provizoriu sunt fundamentate pe analiza oportunităților, riscurilor și a evoluției previzionate a economiei și pieței energiei termice, reflectând totodată misiunea, viziunea și valorile societății.

Viziunea societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL constă în dezvoltarea rațională a sistemului de transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat în

municipiul Constanța, prin aplicarea celor mai noi tehnologii și proceduri operaționale în domeniul termoficării, asigurând un serviciu de utilitate publică la standarde ridicate, sustenabil și integrat în necesitățile comunității pe care o deservește.

Valorile adoptate de societate și modul în care acestea sunt implementate în activitățile sale zilnice îi influențează viitorul și modul în care clienții, angajații și partenerii ajung să o perceapă. Societatea apreciază valorile identificate ca: eficiență, credibilitate, profesionalism, dezvoltare durabilă, transparență și calitate a serviciilor prestate.

Misiunea societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL este de a asigura la nivelul fiecărui client, cantitatea și calitatea de energie termică de care acesta are nevoie, atunci când are nevoie, la un cost minim, în condițiile utilizării unui volum minim de resurse de materii prime și materiale și cu un impact minim asupra mediului înconjurător pe întregul ciclu de viață de la producere până la utilizarea finală a energiei termice.

Punctele forte ale societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL sunt dotarea tehnico - edilitară a punctelor termice pe care le administrează cu instalații și echipamente moderne și deținerea unui personal de înaltă calificare ce are capacitatea tehnică necesară pentru instalarea, exploatarea, întreținerea și repararea acestor instalații.

1.5 Obiective strategice de dezvoltare

Pentru realizarea misiunii, conducerea executivă a societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL își propune următoarele obiective strategice cuprinse în componenta de management a Planului de Administrare al societății:

- asigurarea unui serviciu public competitiv de alimentare cu energie termică în sistem centralizat pentru locuitorii municipiului Constanța;
- adaptabilitatea sistemului de termoficare la cerințele clientului prin optimizarea serviciului privind raportul dintre calitate și necesar de căldură față de costul energiei termice livrate populației;
- educarea populației în ceea ce privește limitarea consumului cu păstrarea nivelului de confort optim, fără a afecta colocatarii din condominii;
- identificarea resurselor necesare dezvoltării unor surse neconvenționale de producere a energiei în vederea reducerii efectelor negative asupra mediului și a asigurării obiectului de activitate al societății prin tehnologii complementare, în concordanță cu orientările Comisiei Europene privind securitatea energetică;
- administrarea eficientă a bunurilor din proprietatea publică și privată a UAT Constanța;
- transparență și liber acces la informațiile privind serviciile publice.

2. Activitățile noastre

Principalul obiect de activitate al societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL îl reprezintă transportul, distribuția și furnizarea energiei termice consumatorilor din municipiul Constanța, pe bază de licență, în conformitate cu codul CAEN 3530. Complementar, societatea desfășoară și alte activități colaterale pentru susținerea obiectului de activitate, în conformitate cu statutul propriu și cu legislația în vigoare, astfel:

- prestarea pentru RAJA S.A. a serviciului de ridicare a presiunii apei reci furnizată către imobilele din municipiul Constanța cu nivel de înălțime mai mare de 4 etaje cât și lucrări de reparare a conductei de apă rece poziționată în canalul termic;
- mentenanță la instalațiile și echipamentele proprii;
- remedierea avariilor apărute în sistemul de distribuție și pe rețeaua de transport;
- verificări metrologice pentru contoarele de energie termică (calculatoare și sonde) în laboratorul propriu de metrologie;
- lucrări de modernizare a instalațiilor de termoficare și investiții;
- montare/demontare și sigilare mijloace de măsurare a energiei termice;
- analize chimice în laboratorul propriu;
- reparații construcții, canivouri canale termice, confecții dale carosabile și necarosabile.

În scopul îmbunătățirii continue a activităților și a proceselor desfășurate în cadrul societății, pentru creșterea continuă a satisfacției clienților, precum și pentru protejarea mediului înconjurător, realizarea și demonstrarea performanțelor în domeniul sănătății și securității ocupaționale, a fost obținută certificarea sistemului de management integrat al calității, mediului, sănătății și securității ocupaționale în conformitate cu prevederile standardelor SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015, SR EN ISO 4500:2018.

3. Situația economico-financiară a societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL

3.1 Prețul local al energiei termice în municipiul Constanța

Având în vedere Decizia A.N.R.E. nr. 1997/27.10.2021 privind aprobarea prețului reglementat pentru energia termică livrată în SACET în perioada noiembrie- decembrie 2021 și semestrul I al anului 2022 din centrala CET Palas aparținând Societății Electrocentrale Constanța SA la valoarea de 484,53 lei/MWh (563,51 lei/GCal), prin H.C.L.M. nr. 418/26.11.2021, autoritatea publică locală a aprobat prin un preț local de furnizare a energiei termice (calculat ca medie ponderată a prețului de producere și a tarifelor de transport, distribuție și furnizare) de 1.150,29 lei/MWh (echivalent 1.337,79 lei/GCal) inclusiv TVA începând cu data de 01.01.2022.

Începând cu data de 01.01.2022, prețul local nesubvenționat al energiei termice pentru populația racordată la sistemul centralizat din municipiul Constanța a fost stabilit la 966,63 lei/MWh (echivalent 1.124,19 lei/GCal) exclusiv TVA prin H.C.L.M. nr. 418/26.11.2021 modificată prin H.C.L.M. nr. 7/31.01.2022 și prin H.C.L.M. nr. 419/26.11.2021 modificată prin H.C.L.M. nr. 8/31.01.2022. Astfel, pentru perioada ianuarie-martie 2022 prețul local nesubvenționat al energiei termice pentru populație a fost de 1.014,96 lei/MWh (echivalent 1.180,40 lei/GCal) inclusiv TVA, iar în perioada aprilie-iunie prețul cu TVA a fost de 1.150,29 lei/ MWh (echivalent 1.337,79 lei/GCal).

Facem precizarea că prețul local aprobat de autoritatea publică locală nu acoperă integral costurile operatorului economic.

Populația racordată la rețeaua municipală de termoficare a plătit în perioada 01.01-30.04.2022 un preț al energiei termice subvenționat, de 386,93 lei/MWh echivalent 450 lei/GCal inclusiv TVA.

Pentru perioada ianuarie-aprilie 2022, autoritatea publică locală a alocat suma de 74.000.000 lei cu titlu de subvenție pentru acoperirea diferenței dintre prețul local, format din prețul de producere, tarifele de transport, distribuție și furnizare a energiei termice și prețul local pentru populație.

3.2 Rezultatele economico-financiare ale societății la data de 30.06.2022

Informațiile financiare prezentate în acest raport sunt extrase din Bugetul de venituri și cheltuieli al societății și din raportarea contabilă întocmită la data de 30.06.2022 de către societatea TERMOFICARE CONSTANȚA SRL în conformitate cu standardele de contabilitate românești aplicabile.

Menționăm că proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 al societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL a fost aprobat de autoritatea publică locală prin H.C.L.M. nr. 38/28.02.2022 și că a fost întocmită conform prevederilor legale și încărcată pe site-ul M.F.P.-A.N.A.F., în termenul legal, raportarea contabilă la data de 30.06.2022, semnată de Directorul Economic și de Directorul General al societății, având indexul de încărcare INTERNT-419775432-2022 din data de 09.08.2022, fără erori de validare.

Situația Contului de profit și pierdere pe semestrul I 2022 comparativ cu prevederile Bugetului de venituri și cheltuieli aprobat se prezintă astfel:

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE	Aprobări BVC 30.06.2022	Realizări 30.06.2022	%
Cifra de afaceri netă (CA)	242.766.000	154.446.238	63,62
Producția vândută	133.231.000	81.416.406	61,11
Venituri din subvenții de exploatare aferente CA nete	109.535.000	73.029.832	66,67
Variația stocurilor Sold C	23.000	54.963	238,97
Producția imobilizată			
Alte venituri din exploatare	200.000	205.236	102,62
VENITURI DIN EXPLOATARE -TOTAL	242.989.000	154.706.437	63,67
Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile 601+602-609	1.100.000	868.771	78,98
Alte cheltuieli materiale 603+604	217.994.000	203.644.374	93,42
Alte cheltuieli din afară (cu energie și apă) 605	4.953.000	5.262.559	106,25
Cheltuieli cu personalul din care:	11.418.000	10.613.479	92,95
a)Salarii 641,621,6422	10.980.000	10.151.986	92,46
b)Cheltuieli cu asigurările și protecția socială 645,646	438.000	461.493	105,36
a)Amortizări și provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale	300.000	194.446	64,82
a1)Cheltuieli 6811+6813	300.000	194.446	64,82
a2)Venituri 7813			
b)Ajustarea valorii activelor circulante		-43.534	
b1)Cheltuieli 654+6814			
b2)Venituri 754+7814		43.534	
Alte cheltuieli de exploatare	2.244.000	2.427.087	108,16
1.Cheltuieli privind prestațiile externe	1.097.000	736.335	67,12
2.Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	847.000	1.352.714	159,71
3.Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate	300.000	338.038	112,68
CHELTUIELI DE EXPLOATARE -TOTAL	238.009.000	222.967.182	93,68

Raportul asupra activității de administrare pentru semestrul I 2022

Rezultat din exploatare	4.980.000	-68.260.745	
Venituri din dobânzi		7.098	
Alte venituri financiare		1	
VENITURI FINANCIARE -TOTAL		7.099	
Cheltuieli privind dobânzile			
Alte cheltuieli financiare		1	
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL		1	
Rezutat financiar		7.098	
VENITURI TOTALE	242.989.000	154.713.536	63,67
CHELTUIELI TOTALE	238.009.000	222.967.183	93,68
REZULTATUL BRUT	4.980.000	-68.253.647	
Nr. mediu salariați	400	356	89

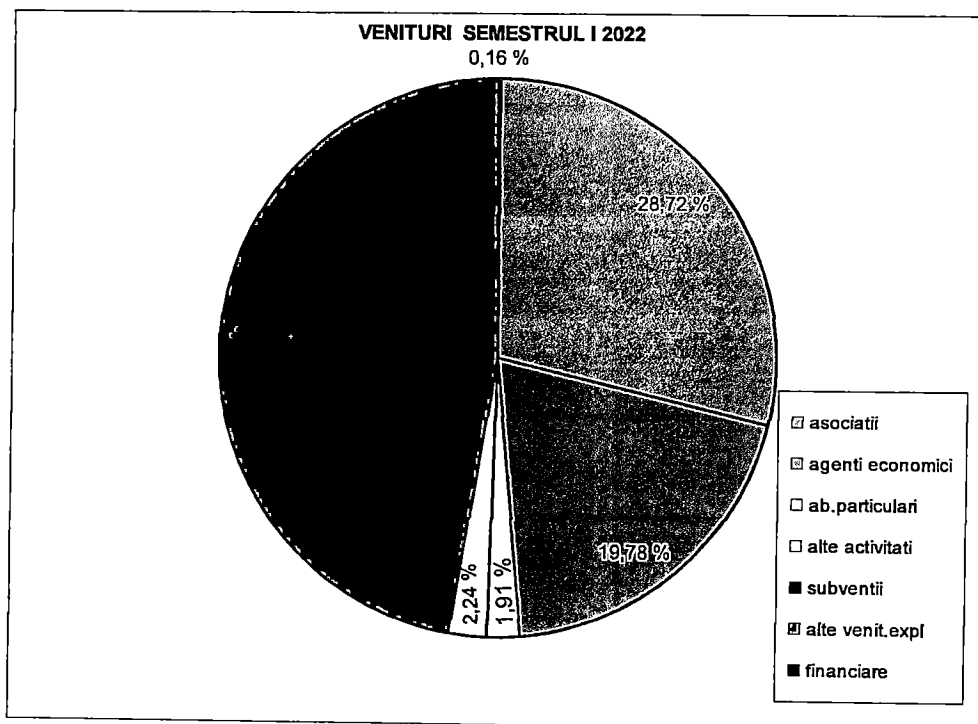
La data de 30.06.2022, societatea TERMOFICARE CONSTANȚA SRL înregistra o pierdere în sumă de 68.253.647 lei conform formularului cod 20 (anexă la raportarea contabilă semestrială) „Contul de profit și pierdere” din care:

- activitatea de exploatare pierdere = - 68.260.745 lei
- activitatea financiară profit = + 7.098 lei

Principali indicatori legați de BVC ce reflectă activitatea economico-financiară a societății:

Nr. crt.	Indicatori	U.M.	Perioada 01.01-30.062022		
			Aprobat	Realizat	Grad de realizare (%)
0	1	2	3	4	5
1	Productivitatea muncii (în unități valorice)	mii lei/persoană	607	435	71,66
2	Productivitatea muncii (în unități fizice)	MWh/pers.	511	439	85,91
3	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	mii lei	980	1 441	147,04
4	Număr mediu de personal	nr.persoane	400	356	89,00
5	Câștig mediu/salariat/luna determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf OG nr.26 si Legii anuale a bugetului de stat	lei/salariat/lună	4.375	4.558	104,18
6	Plăți restante	mii lei	0	56.891	
7	Creanțe restante	mii lei	0	3.502	

Structura veniturilor realizate la data de 30.06.2022 pe categorii se prezintă astfel:



În semestrul I 2022 societatea TERMOFICARE CONSTANȚA SRL a realizat venituri din activitatea de transport, distribuție și furnizare a energiei termice, din prestări de servicii către terți, din penalități calculate consumatorilor pentru neplata la termenul scadent a facturilor de energie termică, venituri financiare, etc.

Față de prevederile Bugetului de venituri și cheltuieli, pe primul semestru al anului 2022, veniturile au fost realizate în procent de 63,67% ca urmare a nerealizării producției facturate cu cca. 24% (156.255 MWh/204.572 MWh) în condițiile opririi furnizării încălzirii în data de 31.03.2022 ca urmare a îndeplinirii condițiilor meteorologice stabilite de reglementările în vigoare.

În primul semestru al anului 2022 s-au efectuat cheltuieli totale în sumă de 222.967.183 lei, cu 6,32% mai mici față de prevederile bugetare pentru anul 2022, din care :

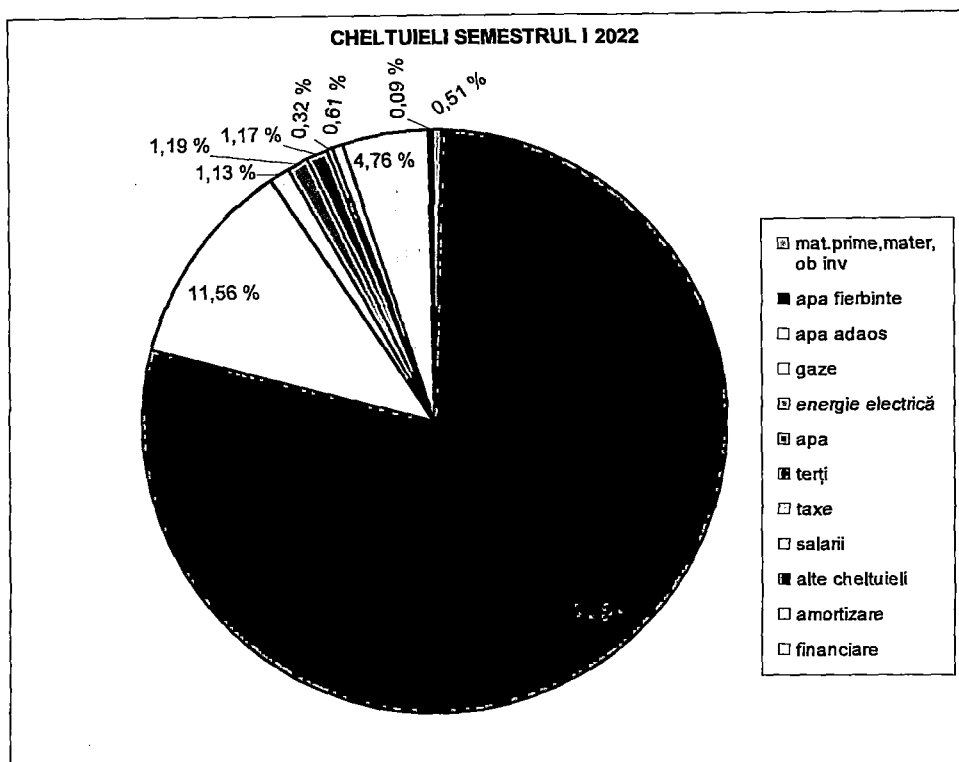
- cheltuieli variabile în procent de 93,58% (ponderea cea mai mare o reprezintă costul cu apa fierbinte: 90,09%)
- cheltuieli fixe în procent de 6,42% (ponderea cea mai mare o reprezintă costul cu personalul: 4,76%).

În perioada 01.01-30.06.2022 s-au înregistrat depășiri față de prevederile BVC la următoarele capitole de cheltuieli:

- cheltuielile cu combustibilul care au fost mai mari cu cca. 25% față de prevederile bugetare în condițiile creșterii prețului la carburanți;
- cheltuielile cu obiectele de inventar ce le-au depășit cu aproximativ 74% pe cele planificate, ca urmare a achiziționării de la RADET Constanța a obiectelor de inventar în sumă de 219.487 lei, necesare desfășurării activităților de termoficare;
- cheltuielile cu energia și apa care au fost cu cca. 6% mai mare față de prevederile bugetare în condițiile creșterii prețului la apa rece;

- cheltuielile cu poșta și telecomunicațiile care au depășit nivelul stabilit prin BVC cu aproximativ 2% urmare a creșterii cursului valutar;
- cheltuielile cu întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul care au fost cu cca. 10% peste cele planificate în condițiile creșterii cursului valutar;
- cheltuielile cu impozitele și taxele care le-au depășit cu cca. 60% pe cele stabilite prin BVC în condițiile în care s-au înregistrat creșteri ale impozitelor și taxelor locale;
- cheltuielile cu contractele de mandat ale directorilor ce au depășit cu aproximativ 11% prevederile bugetare întrucât, în condițiile încetării mandatelor provizorii ale directorilor, s-au plătit zilele de concediu de odihnă neefectuate;
- cheltuielile cu majorări și penalități care au fost cu cca. 6% peste cele planificate ca urmare a plății cu întârziere a facturilor către Societatea Electrocentrale Constanța SA.

Structura cheltuielilor efectuate în semestrul I 2022 pe categorii se prezintă astfel:



Situația cea mai critică din întreaga infrastructură termică aflată în proprietatea Unității Administrativ Teritoriale – Municipiul Constanța se află la nivelul rețelei de transport a agentului termic primar (RTP) care trebuie înlocuită, redimensionată și modernizată.

Pierderea tehnologică de agent termic aferentă perioadei analizate se prezintă astfel:

- în rețeaua de transport (RTP) s-a înregistrat o pierdere de 160.998,30 MWh, stabilită ca diferență dintre cantitatea de agent termic achiziționat la gardul centralei: 361.361,33 MWh și cantitatea de energie termică ajunsă la punctele termice plus cea vândută direct consumatorilor racordați la rețeaua de transport: 200.363,03 MWh. Această pierdere tehnologică este inevitabilă, mărimea ei depinzând de starea precară a infrastructurii de transport și poate fi eliminată substanțial prin investiții;
- în rețeaua de distribuție (RD) pierderea a fost de 52.391,50 MWh, stabilită ca diferență dintre cantitatea de agent termic intrată: 187.762,22 MWh și cantitatea de energie termică vândută prin punctele termice: 135.370,72 MWh.

Analizând prețurile/tarifele reale pentru energia termică transportată, distribuită și furnizată de către societatea TERMOFICARE CONSTANȚA SRL în raport cu tarifele aprobate a fi practicate începând cu data de 01.01.2022, se constată următoarele:

- pentru activitatea de distribuție și furnizare prin puncte termice a energiei termice cumpărate de la Societatea Electrocentrale Constanța SA a fost aprobat un tarif de 318,15 lei/GCal (echivalent cu 273,56 lei/MWh) fără TVA, iar cel efectiv realizat în semestrul I 2022 a fost de 476,43 lei/GCal (echivalent cu 409,66 lei/MWh) fără TVA;
- pentru activitatea de transport a energiei termice cumpărate de la Societatea Electrocentrale Constanța S.A. a fost aprobat un tarif de 300 lei/GCal (echivalent cu 257,95 lei/MWh) fără TVA, iar cel efectiv realizat în semestrul I 2022 a fost de 609,06 lei/GCal (echivalent cu 523,70 lei/MWh).

Valoarea totală a pierderii pe rețeaua de transport în semestrul I 2022 a fost de 78.008.507,99 lei din care:

- pierdere recuperată prin tariful de transport 53.572.815,32 lei și
- pierdere nerecuperată prin tariful de transport 24.435.692,67 lei.

Valoarea totală a pierderii pe rețeaua de distribuție în semestrul I 2022 a fost de 38.899.642,59 lei din care:

- pierdere recuperată prin tariful de distribuție 31.496.848,03 lei și
- pierdere nerecuperată prin tarif 7.402.794,56 lei.

Prețul local din perioada analizată calculat la costurile efective este de 1.843,74 lei/GCal (1.585,33 lei/MWh), iar cel aprobat pentru aceeași perioadă este de 1.337,79 lei/GCal (1.150,29 lei/MWh).

3.3 Situația poziției financiare

Active imobilizate

SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Activele imobilizate amortizabile sunt prezentate în bilanț la valoarea contabilă, aceasta fiind reprezentată de costul de achiziție, costul de producție sau altă valoare care substituie costul, diminuată cu amortizarea cumulată până la acea dată.

Având în vedere prevederile HCLM nr. 182/09.06.2021, prin Procesul verbal de predare primire nr. 547/01.09.2021 societatea a primit în administrare patrimoniul public și privat al autorității publice locale în sumă totală de 235.627.244,13 lei (înregistrat în conturi în afara bilanțului) repartizat astfel:

- valoarea bunurilor date în administrare la valoarea de inventar și reevalărilor efectuate de către UAT=155.128.475,92 lei
- valoarea modernizărilor realizate cu alocații bugetare= 66.270.453,75 lei
- valoarea modernizărilor realizate de RADET= 14.228.314,46 lei

Societatea TERMOFICARE CONSTANȚA SRL a cumpărat în luna martie 2022 de la Eurosmart SPRL, lichidatorul bunurilor aparținând RADET, pachetul cu mijloacele fixe, echipamentele și obiectele de inventar necesare prestării serviciului public de termoficare.

-lei-

Elemente de imobilizări	Sold la 01.01.2022	Creșteri	Reduceri	Sold la 30.06.2022
Total imobilizari necorporale	283.409	77.836	432	360.813
Cheltuieli de constituire și dezvoltare	432	0	432	0
Licențe	46.299	1.453		47.752
Alte imobilizări	236.678	76.383		313.061
Avansuri și imobilizări necorporale în curs				
TOTAL imobilizări corporale	1.622.958	5.400.862	2.761.113	4.262.707
Construcții		269.472		269.472
Instalații tehnice și mașini	18.327	2.401.387		2.419.714
Alte imobilizări		12.418		12.418
Avansuri și imobilizări corporale în curs	1.604.631	2.717.585	2.761.113	1.561.103
TOTAL imobilizări financiare				
Imobilizări financiare				
ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL	1.906.367	5.478.698	2.761.545	4.623.520

Imobilizările în curs constau în materiale achiziționate din alocații bugetare.

SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei-

Elemente de imobilizări	Sold Inițial	Amortizare în cursul anului	Amortizare aferentă mijloacelor scoase din evidență	Amortizare la sfârșitul anului
TOTAL imobilizări necorporale	13.575	55.614	432	68.757
Cheltuieli de constituire și dezvoltare	360	72	432	0
Licențe	8.279	23.174		31.453
Alte imobilizări	4.936	32.368		37.304
TOTAL imobilizări corporale	403	138.833		139.236
Construcții		10.439		10.439
Instalații, mijloace de transport	403	127.874		128.277
Alte imobilizări		520		520
TOTAL AMORTIZĂRI	13.978	194.447	432	207.993

Amortizarea imobilizărilor corporale se calculează începând cu luna următoare punerii în funcțiune și până la recuperarea integrală a valorii lor de intrare.

La stabilirea amortizării imobilizărilor corporale sunt avute în vedere duratele de utilizare economică și condițiile de utilizare a acestora precum și prevederile H.G. nr. 2139/2004.

Active circulante**SITUAȚIA STOCURILOR**

Evidența operativă a stocurilor de materii prime se ține pe gestiuni, în locuri de depozitare separate.

Stocurile de materiale sunt achiziționate intern. Materiile prime, materialele consumabile achiziționate sunt înregistrate la cost de achiziție.

Societatea TERMOFICARE CONSTANȚA SRL folosește metoda de contabilitate a inventarului permanent pentru inventarierea stocurilor de materii prime, materiale consumabile, materiale de natura obiectelor de inventar, ambalaje, iar evaluarea la ieșirea din patrimoniu se face prin metoda FIFO.

Stocurile de materiale existente la data de 30.06.2022 erau în valoare de 542.106 lei.

SITUAȚIA CREANTELOR

Situația creanțelor la data de 30.06.2022 este redată în tabelul de mai jos:

- lei-

CREANȚE	SOLD 01.01.2022	SOLD 30.06.2022	TERMEN DE LICHIDITATE	
			Sub 1 an	Peste 1an
Total, din care:	92.936.729	40.679.252	40.679.252	
Comerciale nete (ct.409+411-491)	80.489.920	9.511.259	9.511.259	
Alte creanțe (ct. 425, 428, 438, 4424, 4428, 445, 461, 473)	12.446.809	31.167.993	31.167.993	

Componenta soldurilor conturilor de creanțe este următoarea:

- clienți = 9.323.460 lei, din care restanți 3.501.787 lei;
- avans energie electrică și gaze = 187.798 lei;
- avans concedii odihnă = 18.729 lei,
- subvenție aprilie și mai 2022 = 4.909.443 lei
- creanțe buget stat = 26.236.274 lei (concedii medicale = 120.023 lei, tva neexigibil și de recuperat = 26.116.251 lei)
- debitori diverși (imputație contoare-creanță restantă) = 3.548 lei.

Creanțele comerciale de încasat la data de 30.06.2022 erau în sumă de 9.323.460 lei, din care creanțe aferente vânzărilor de energie termică 8.705.344 lei.

Valoarea energiei termice și a serviciilor facturate în semestrul I al anului 2022 a fost în sumă de 89.405.221 lei, iar valoarea încasărilor de 99.154.831 lei.

Consumatorii rău platnici sunt monitorizați în permanență de către personalul societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL din cadrul Biroului Urmărire Debite prin emiterea de notificări, somații de plată, acționare în instanță, conform procedurii interne. Începând cu luna noiembrie 2016, conform prevederilor Legii nr. 225/2016 facturile emise pentru serviciile de utilități publice constituie titlu executoriu, dând posibilitatea furnizorului să execute silit consumatorul care nu își achită facturile de utilități în termenul scadent fără să se mai ajungă în instanță.

NUMERAR ȘI ECHIVALENTE DE NUMERAR

- lei-

Numerar și echivalente de numerar	SOLD 30.06.2022
Total, din care:	4.504.009
Conturi la bănci	3.584.989
Numerar în casă	875.967
Ajutoare de incasat	43.053

Datorii și capitaluri proprii**SITUAȚIA DATORIILOR**

- lei-

DATORII	SOLD 01.01.2022	SOLD 30.06.2022	TERMEN DE EXIGIBILITATE		
			Sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
Total, din care:	63.118.830	143.431.304	143.431.304		
Datorii comerciale (ct 401,404,408)	47.147.881	93.647.112	93.647.112		
Alte datorii	15.970.949	49.784.192	49.784.192		

Datoriile societății la data de 30.06.2022 erau în sumă totală de 143.431.304 lei, astfel:

- furnizori de utilități, materiale , investiții: 896.783 lei
- factura apa fierbinte : 92.750.329 lei
- datorii salariale: 656.815 lei
- datorii contribuții salarii: 621.210 lei
- datorii buget stat: 144.079 lei
- datorii buget local: 546.194 lei
- creditori diverși și sume în curs de clarificare: 435.894 lei
- credit de la UAT 47.380.000 lei

La data de 30.06.2022 societatea înregistrează obligații de plată restante în valoare de 56.891.076 lei față de furnizorul Electrocentrale Constanța SA.

CAPITALURI PROPRII ȘI SURSE DE FINANȚARE

Capitalul social al societății este în sumă de 27.500 lei (100% UAT Municipiul Constanța). Societatea a contractat un împrumut de 47.380.000 lei de la UAT Constanța cu dobândă 0, rambursabil într-o perioadă de până la 1 an. Din acest împrumut s-a achitat către Societatea Electrocentrale Constanța SA suma de 45.659.519,27 lei.

Indicatori economico-financiari

Principalii indicatori economico-financiari care oferă o imagine asupra performanței și poziției financiare a societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL sunt:

- Lichiditatea curentă = Active curente/Datorii curente = 0,32
(valoare sub nivelul de acoperire a datoriilor)
- Lichiditatea imediată = (Active curente- Stocuri)/Datorii curente = 0,32
- Viteza de rotație a debitelor = sold mediu clienți/cifra de faceri* 181 zile = 11 zile
- Viteza de rotație a creditelor=sold mediu furnizori/cifra de faceri* 181 = 109 zile
- Viteza de rotație a activelor imobilizate=cifra de faceri/active imobilizate =35 ori
- Viteza de rotație a activelor totale= cifra de afaceri/total active=3,08 ori

3.4 Investiții

Valoarea totală a programului de investiții bugetat pentru 2022 a fost de 3.900.000 lei.

Din programul aprobat s-a realizat în anul 2022 suma de 2.761.113 lei (70,80%)

În anul 2022 societatea a făcut achiziții de 2.761.113 lei, din care:

- echipamente, instalații achiziționate de la RADET Constanța în valoare de 2.567.536 lei;
- licențe în valoare de 77.836 lei;
- 9 pompe în valoare totală de 40.310 lei;
- 7 imprimante în valoare totală de 17.388 lei;
- 6 calculatoare în valoare totală de 10.222 lei;
- server în valoare de 47.480 lei;
- 1 GPS în valoare de 341 lei.

4. Controale în semestrul I 2022

4.1 Controale ale autorităților

În primul semestru al anului 2022 societatea TERMOFICARE CONSTANȚA SRL a fost supusă următoarelor controale din partea autorităților:

- controale din partea ITM Constanța în zilele de 07.01.2022 și 26.01.2022 (control tematic în domeniul relațiilor de muncă) și în perioada 26.01-27.01.2022 (control tematic pe linie de SSM);
- un control operativ și inopinat în data de 15.03.2022 din partea Direcției Regionale Antifraudă 2 Constanța;
- controale din partea D.G.R.F.P. AJFP Constanța- Inspecție Fiscală în data de 07.04.2022 (inspecție fiscală parțială TVA pentru ianuarie 2022) și în perioada 29.06-30.06.2022 (cercetare la fața locului pentru perioada curentă pe Legea nr. 207/2015).

4.2 Controlul intern

Activitatea de control intern în cadrul societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL se realizează de către compartimentele Control Financiar Intern și Control de Gestiune, aflate în directă subordonare a Directorului General. Controlul intern are ca obiectiv analiza și avizarea modului de aplicare a normelor și procedurilor de control intern la toate nivelurile ierarhice și funcționale privind: aprobarea, autorizarea, verificarea, evaluarea performanțelor operaționale, securizarea activelor și separarea funcțiilor.

Conform contractului de mandat, Directorul General are printre atribuții verificarea funcționării sistemului de control managerial, stadiul implementării și dezvoltării sistemelor de control intern managerial la nivelul societății, precum și situațiile deosebite ce fac obiectul raportării către Consiliul Local al Municipiului Constanța.

În cadrul misiunilor și acțiunilor ce trebuie întreprinse se înscriu și cele legate de gestionarea sistemului de control intern managerial. Din acest punct de vedere, obiectivele generale ale societății pot fi grupate în trei categorii:

- obiective legate de misiunea societății și de utilizarea în condiții de economicitate, eficiență și eficacitate a resurselor;
- obiective legate de ținerea unei contabilități adecvate, ca și de corectitudinea informațiilor utilizate sau difuzate către terți;
- obiective legate de asigurarea că activitățile societății se desfășoară în conformitate cu obligațiile impuse de actele normative în vigoare și de regulamente interne, precum și cu respectarea politicilor interne.

Desfășurarea acestui proces se poate finaliza cu atingerea scopului propus dacă sunt respectate următoarele principii generale ale controlului intern:

- adaptarea la dimensiunea, complexitatea și mediul specific al societății;
- vizează toate nivelurile de conducere și toate activitățile și operațiunile;
- finalitatea controlului intern este asigurarea responsabilă că obiectivele vor fi atinse;
- este guvernat de regulile minimale de management din standardele de control intern.

5. Guvernanță corporativă

Guvernanța corporativă la nivelul societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL este organizată în concordanță cu cadrul legislativ din România, respectiv Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Documentele prin care este transpusă în practică guvernanța corporativă sunt:

- Actul constitutiv al societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL care cuprinde prevederi referitoare la organismele de conducere (Adunarea Generală a Asociaților, Consiliul de Administrație, Directori) și Comitetele Consultative (Comitetul de nominalizare și remunerare și Comitetul de audit), inclusiv competențele și modul de funcționare a acestora;
- Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație al societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL care detaliază modul de întrunire al acestui organism, de analiză, dezbateri și luare a deciziilor precum și felul în care interacționează cu celelalte organisme corporative;

- Regulamentul de Organizare și Funcționare al societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL, Codul Etic, Regulamentul de Ordine Interioară, care preiau, detaliază și operaționalizează unele aspecte incidente ale cadrului de guvernare al societății.

Respectarea celor mai ridicate standarde de etică și responsabilitate nu este opțională, ci este unica modalitate care asigură succesul în afaceri. Angajamentul ferm al Consiliului de Administrație al societății față de valorile și principiile etice și respectarea dispozițiilor legale sunt esențiale în relația cu autoritatea publică tutelară, angajații, persoanele interesate și cu consumatorii. Pentru a asigura o supraveghere eficientă și independentă, practicile și politicile de guvernanță corporativă ale organelor de conducere trebuie aliniate la obiectivele strategice ale societății.

Implementarea și dezvoltarea principiilor de guvernanță corporativă reprezintă o măsură de asigurare a unui cadru riguros de dimensionare și reglementare a guvernanței corporative la nivelul societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL

Structuri de guvernanță corporativă

Organismele corporative ale societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL sunt: Adunarea Generală a Asociaților, Consiliul de Administrație, Comitetele Consultative din cadrul Consiliului de Administrație și Directorii (Conducerea executivă).

Adunarea Generală a Asociaților

Adunarea Generală a Asociaților este organul decizional suprem al societății care decide cu privire la toate aspectele care sunt rezervate acestuia prin lege și prin Actul constitutiv al societății.

Asociatul unic al societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL este Municipiul Constanța, atribuțiile sale fiind prevăzute în Actul constitutiv al societății.

Consiliul de Administrație

Actul Constitutiv al societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL prevede administrarea acesteia de către un Consiliu de Administrație, numit și revocat de Asociatul Unic, format din 5 (cinci) membri numiți pentru un mandat de 4 ani, în condițiile legii.

Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru Asociatul Unic.

Prin H.C.L.M. nr. 255/30.07.2021, autoritatea publică locală a numit un Consiliu de Administrație provizoriu al societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL (pentru o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, cu încă 2 luni), începând cu data de 10.08.2021, format din 5 membri, cu puterile de decizie și reprezentare prevăzute în actul constitutiv actualizat.

Prin H.C.L.M. nr. 31/31.01.2022 și H.C.L.M. nr. 67/28.02.2022, autoritatea publică locală a numit un nou Consiliu de Administrație provizoriu începând cu data de 11.02.2022.

Membrii Consiliului de Administrație provizoriu au semnat contracte de mandat/acte adiționale cu autoritatea publică locală.

În conformitate cu prevederile contractelor de mandat, membrii Consiliului de Administrație provizoriu s-au întrunit lunar în ședințe (ordinare și extraordinare).

În semestrul I al anului 2022 conducerea societății a fost asigurată astfel:

- în perioada 11.08.2021 – 10.02.2022 un Consiliul de Administrație provizoriu numit prin H.C.L.M. nr. 255/30.07.2021, format din:

- Gropoșilă Iulian-Aurel–președinte CA (Contract mandat nr.158708/11.08.2021 și act adițional nr.236808/25.11.2021)
- Chirtop Laurențiu – membru CA (Contract mandat nr.158707/11.08.2021 și act adițional nr. 236824/25.11.2021)
- Moroianu Monica-Anca – membru CA (Contract mandat nr.158716/11.08.2021 și act adițional nr. 236851/25.11.2021)
- Zaifu Ion – membru CA (Contract mandat nr.158717/11.08.2021 și act adițional nr. 236823 /25.11.2021)
- Popa Liviu- Dorel– membru CA (Contract mandat nr.158712/11.08.2021 și act adițional nr. 236819/25.11.2021).

- în perioada 11.02.2022 – 30.06.2022 un Consiliul de Administrație provizoriu numit prin H.C.L.M. nr. 31/31.01.2022 și H.C.L.M. nr. 67/28.02.2022 , format din:

- Gropoșilă Iulian-Aurel–președinte CA (Contract mandat nr.25157/07.02.2022)
- Chirtop Laurențiu – membru CA (Contract mandat nr.25187/07.02.2022)
- Zaifu Ion – membru CA (Contract mandat nr.25209/07.02.2022)
- Popa Liviu- Dorel– membru CA (Contract mandat nr.25201/07.02.2022)
- Ilie Eugenia Ramona – membru CA (Contract mandat nr.52171/10.03.2022).

Comitetele consultative ale Consiliului de Administrație

În cadrul Consiliului de Administrație s-au constituit, în conformitate cu prevederile legale, Comitetul de nominalizare și remunerare și Comitetul de Audit care au îndeplinit atribuțiile prevăzute de legislația în vigoare.

La data de 30.06.2022, componența comitetelor consultative ale Consiliului de Administrație era următoarea:

- Comitetul de Nominalizare și de Remunerare: Gropoșilă Iulian – Aurel, Zaifu Ion și Chirtop Laurențiu;
- Comitetul de Audit: Gropoșilă Iulian – Aurel, Ilie Eugenia Ramona și Zaifu Ion.

Conducerea executivă

Prin Hotărârea Consiliul de Administrație nr. 73 din data de 09.12.2021 s-a aprobat semnarea contractelor de mandat cu directorii provizorii ai societății, acestea intrând în vigoare începând cu data de 01.01.2022 pentru o perioadă de 4 luni și fiind prelungite cu încă 2 luni.

În semestrul I 2022 conducerea executivă a societății a fost asigurată de:

1. Popa Liviu Dorel – Director General (Contract de mandat nr. 15/09.12.2021)
2. Orozan Dumitru-Bogdan- Director Termo-Tehnic (contract mandat nr. 18/09.12.2021)
3. Ionescu Silviu Eugen- Director Comercial (Contract mandat nr. 17/09.12.2021)
4. Mitea Carmen Cornelia – Director Economic (Contract mandat nr. 16/09.12.2021).

Politica de remunerare

Pentru executarea contractului de mandat, administratorii societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL au beneficiat în semestrul I 2022 de o indemnizație brută lunară în valoare de 500 lei. Valoarea totală a indemnizațiilor Consiliului de Administrație aferente primului semestru al anului 2022 a fost de 16.348 lei.

Și directorii societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL au beneficiat în semestrul I 2022 de o indemnizație brută lunară pentru executarea contractelor de mandat și o sumă pentru cheltuieli de protocol, astfel:

Conducere executivă	Indemnizație brută lunară (lei)	Indemnizație brută semestrul I 2022 (lei)	Cheltuieli de protocol (lei)
Director General	18.000	120.070	2.000
Director Termo-Tehnic	14.528	102.422	500
Director Economic	13.675	93.717	500
Director Comercial	13.675	84.786	500

Valoarea remunerațiilor directorilor societății pe semestrul I 2022 a fost de 400.995 lei.

Pentru semestrul I 2022 directorii societății au încasat în cadrul Proiectului "SO WHAT" următoarele sume:

- Director General: 9.600 lei;
- Director Termo-Tehnic: 6.000 lei;
- Director Comercial suma: 1.728 lei;
- Director Economic suma: 1.728 lei;

Pe lângă indemnizația lunară brută fixă și suma aferentă cheltuielilor de protocol, directorii societății au primit în semestrul I 2022 și tichete cadou în valoare de 450 lei fiecare cu ocazia sărbătorilor de Paște.

6. Activitatea Consiliului de Administrație din semestrul I 2022

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 255/30.07.2021 s-a aprobat componența Consiliului de Administrație provizoriu (pentru o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, cu până la 6 luni, începând cu data de 10.08.2021) al societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL astfel: GROPOȘILĂ IULIAN-AUREL, POPA LIVIU-DOREL, MOROIANU MONICA-ANCA, ZAIFU ION și CHIRTOP LAURENȚIU.

În conformitate cu prevederile contractelor de mandat, membrii Consiliului de Administrație s-au întrunit în ședințe ordinare și au pus în practică cerințele H.C.L.M. nr. 255/30.07.2021 și cele ale OUG 109/2011 aprobată prin Legea nr. 111/2016 cu privire la activitatea desfășurată.

Astfel, în ședința ordinară a Consiliul de Administrație din data de 12.01.2022 la care au fost prezenți și directorii executivi ai societății, s-au prezentat, analizat și aprobat următoarele documente:

- Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL;
- Programul anual de achiziții sectoriale (directe și proceduri de atribuire) pentru anul 2022;

- Procedura operațională "Risc control managerial intern" și acțiunile de tratare a riscurilor în cadrul organizației TERMOFICARE CONSTANȚA SRL, plus Anexe;

În cadrul aceleiași ședințe, Directorul General al societății a fost împuternicit să întreprindă demersurile necesare față de Consiliul Local al municipiului Constanța în vederea completării Contractului de delegare a gestiunii nr. 116750/10.06.2021, conform recomandărilor primite de la Consiliul Concurenței, pentru a răspunde exigențelor naționale și europene în materia ajutorului de stat.

Consiliul de Administrație a mandatat Directorul General să facă demersuri și să identifice o procedură pentru plata în avans a facturilor Electrocentrale către SNGN Romgaz SA.

Membrii Consiliului de Administrație au aprobat aderarea societății TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L., ca membru, la Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură (C.C.I.N.A.), Patronatul Serviciilor Publice din România (PSP) și Organizația Profesională COGEN România.

În ședința Consiliului de Administrație din data de 09.02.2022 la care au fost prezenți și directorii executivi, a fost prezentat și aprobat Raportul de activitate al Consiliului de Administrație al societății pe cele 6 luni de mandat (august 2021-februarie 2022). În cadrul aceleiași ședințe a fost făcută o informare cu privire la prevederile H.C.L.M. nr. 31/31.01.2022 referitoare la numirea unui nou Consiliu de Administrație al societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL începând cu data de 11.02.2022 și s-a aprobat instalarea unor amplificatori de semnal în PT-uri, conform ofertei RDS-RCS. S-a prezentat necesitatea aprobării unei majorări a anvelopei salariale, cu această ocazie aprobându-se creșterea fondului de salarii cu 6,5% corespunzător indicelui de inflație pe anul 2021.

Sinteza principalelor acțiuni întreprinse în perioada ianuarie-februarie 2022 de Consiliul de Administrație provizoriu al societății numit prin H.C.L.M. nr. 255/30.07.2021:

- demersuri pentru asigurarea legalității funcționării Consiliului de Administrație:
 - aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Administrație al societății pentru cele 6 luni de mandat;
- demersuri privind organizarea și funcționarea societății:
 - aprobarea instalării unor amplificatori de semnal în PT-uri;
 - aprobarea majorării fondului de salarii cu 6,5% corespunzător indicelui de inflație pe anul 2021;
 - aderarea societății, ca membru, la C.C.I.N.A., P.S.P. și COGEN România.
- analiza și aprobarea unor documente ale societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL:
 - Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022;
 - Programul anual de achiziții sectoriale pentru anul 2022;
 - Procedura "Risc control managerial intern" și acțiunile de tratare a riscurilor.

Prin H.C.L.M. nr. 31/31.01.2022, autoritatea publică locală a numit un nou Consiliu de Administrație provizoriu al societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL începând cu data de 11.02.2022, format din 5 membri: GROPOȘILĂ IULIAN-AUREL, POPA LIVIU-DOREL, CHIRTOP LAURENȚIU, ZAIFU ION și BOTA MIHAIL. În conformitate cu prevederile contractelor de mandat, membrii Consiliului de Administrație provizoriu numit prin H.C.L.M. nr. 31/31.01.2022 s-au întrunit lunar în ședințe ordinare și extraordinare.

La prima ședință a noului Consiliu de Administrație al societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL din data de 15.02.2022 dl. Bota Mihail a fost absent, nerăspunzând convocării.

În cadrul acestei ședințe a fost ales președintele Consiliului de Administrație în persoana domnului Gropoșilă Iulian-Aurel.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată și cele ale OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, s-au ales :

- Comitetul de Audit al Consiliului de Administrație al societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL, având următoarea componență: Gropoșilă Iulian – Aurel și Zaițu Ion;
- Comitetul de Nominalizare și de Remunerare al Consiliului de Administrație al societății TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L., cu următoarea componență: Gropoșilă Iulian – Aurel, Zaițu Ion și Chirtoa Laurențiu;

Directorul General a fost împuternicit să facă demersurile pentru înscrierea la ONRC a mandatelor membrilor noului Consiliu de Administrație al societății, conform prevederilor H.C.L.M. nr. 31/31.01.2022. Membrii CA au hotărât să emită o adresă către Consiliul Local Municipal prin care să-l informeze asupra faptului că cel de-al cincilea membru al Consiliului de Administrație numit prin H.C.L.M. nr. 31/31.01.2022 nu a dat curs convocării de participare la ședința ordinară din data de 15.02.2022 și nici nu a acceptat mandatul acordat.

Prin H.C.L.M. nr. 67/28.02.2022 a fost numit un nou membru provizoriu în Consiliul de Administrație al societății, în persoana doamnei Ilie Eugenia Ramona.

În ședința ordinară a Consiliului de Administrație din data de 22.03.2022 la care au participat și Directorul Economic, Directorul Termo-Tehnic și Șeful BAPAD s-au analizat, dezbătut și aprobat următoarele documente ce reglementează organizarea și funcționarea societății: Planul de administrare (cu componenta de administrare și cea de management) întocmit în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație, Regulamentul de Organizare și Funcționare (ROF) al societății, Regulamentul de Ordine Interioară (ROI) al societății, Codul Etic al societății, Programul anual de achiziții sectoriale (directe și proceduri de atribuire) rectificat pe anul 2022. Doamna Ilie Eugenia Ramona a fost desemnată ca membru în Comitetul de Audit al Consiliului de Administrație. În cadrul aceleiași ședințe, doamna Mitea Cornelia, Director Economic a făcut o informare a membrilor Consiliului de Administrație cu privire la achiziția, de la fostul operator RADET Constanța, în data de 09.03.2022, a pachetului de bunuri (mijloace fixe și obiecte de inventar) necesare prestării serviciului public de transport, distribuție și furnizare a energiei termice.

În ședința ordinară a Consiliului de Administrație din data de 28.04.2022 la care au fost prezenți și directorii executivi, Directorul Economic a prezentat rezultatele inventarierii patrimoniului societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL la data de 31.12.2021 consemnate în Procesul verbal nr. 4997/05.04.2022 încheiat de Comisia Centrală de inventariere. Consiliul de Administrație a aprobat inventarierea patrimoniului societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL la data de 31.12.2021, procedura de deconectare/debranșare a consumatorilor de la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică al municipiului Constanța precum și acordarea de tichete cadou în valoare de 450 lei/salariat și de 150 lei/copil pentru copiii minori ai angajaților societății cu ocazia sărbătorilor de Paște. În cadrul aceleiași ședințe, Directorul General a făcut o informare cu privire la sistarea furnizării energiei termice în cartierul Faleză Nord și în zona Depozite din cauza pierderilor de pe rețeaua de distribuție și a numărului foarte mic de consumatori. Președintele Consiliului de Administrație a propus prelungirea contractelor de mandat ale directorilor societății.

În cadrul ședinței extraordinare a Consiliului de Administrație, desfășurată on-line, în data de 29.04.2022, s-a aprobat accesarea unui credit în valoare de 33.000.000 lei de la Primăria Municipiului Constanța, în conformitate cu prevederile art.92 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, necesar asigurării funcționării serviciului public de termoficare. Directorul General a fost împuternicit să facă toate demersurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri.

În ședința extraordinară a Consiliului de Administrație din data de 04.05.2022, desfășurată on-line, s-a aprobat propunerea de casare a unor mijloace fixe aparținând domeniului public și privat al UAT municipiul Constanța rezultate în urma executării lucrărilor aferente Etapei I a proiectului "Reabilitarea rețelelor termice primare/transport a energiei termice din municipiul Constanța" aflate în administrarea societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL.

Procedura este ca operatorul (societatea TERMOFICARE CONSTANȚA SRL) să propună la casare mijloacele fixe pe care le are în administrare, iar casarea efectivă a acestora o aprobă și o realizează UAT.

În ședința ordinară a Consiliul de Administrație din data de 27.05.2022 la care au participat și Directorul Economic și Directorul Termo-Tehnic s-a aprobat Raportul anual al administratorilor societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL pentru exercițiul încheiat la 31.12.2021, au fost prezentate și aprobate Raportul anual al Comitetului de Nominalizare și de Remunerare pentru anul 2021 și Raportul anual al Comitetului de audit pentru 2021 și au fost avizate situațiile financiare ale societății la data de 31.12.2021. Directorul General a fost mandatat să facă demersurile necesare pentru aprobarea situațiilor financiare și descărcarea de gestiune precum și să informeze Primăria Municipiului Constanța cu privire la expirarea duratelor contractelor de mandat a 4 dintre membrii Consiliului de Administrație al societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL. Totodată a fost desemnat înlocuitorul (a doua semnătură) Directorului Economic și s-a hotărât ca secretariatul tehnic al Consiliului de Administrație să fie asigurat de 2 persoane, consilierii juridici, Filipescu Elena și Cealera Claudia.

În ședința extraordinară a Consiliului de Administrație din data de 27.06.2022, desfășurată on-line, s-a aprobat accesarea unui împrumut în valoare de 10.000.000 lei de la UAT municipiul Constanța, ce urmează a fi returnat de către societatea TERMOFICARE CONSTANȚA SRL din rambursările de TVA aferente lunilor ianuarie, martie și aprilie 2022 și a fost împuternicit Directorul General pentru ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri.

În cadrul ședinței ordinare a Consiliul de Administrație din data de 29.06.2022 la care au participat și Directorul Comercial, Directorul Termo-Tehnic și managerul energetic, dar a fost absentă doamna Ilie Eugenia Ramona, membru CA, s-au prezentat și aprobat:

- Bilanțul termoelectric pentru anul 2021 realizat de auditorul energetic DANFER SRL avizat favorabil în ședința Comisiei tehnico-economice din data de 22.06.2022 a societății și care a primit avizul de specialitate din partea ANRE;

- rectificarea Programului anual de achiziții sectoriale (directe și proceduri de atribuire) pe anul 2022;

- noile contracte de mandat ale directorilor încheiate pentru o perioadă de 4 luni cu posibilitate de prelungire cu 2 luni începând cu data de 01.07.2021 și o majorare cu 6,5% a fondului destinat plății indemnizației acestora;

- acordarea de tichete de masă în valoare de 30 lei/zi salariaților societății începând cu 01.07.2022;

- organigrama societății ce va intra în vigoare la data la care se va face transferul centralelor termice conform hotărârii Consiliului Local Municipal.

S-au făcut o serie de informări cu privire la:

- demersurile făcute de societatea TERMOFICARE CONSTANȚA SRL pentru vânzarea fierului vechi, aprobate prin H.C.L.M. nr. 240/30.05.2022;

- execuția devierii rețelei termice aferente PT 169;

- solicitarea Primăriei Municipiului Constanța pentru execuția Studiului de fezabilitate Etapa V- "Monitorizare rețea transport și distribuție";

- acesarea împrumutului în valoare de 10.000.000 lei de la UAT municipiul Constanța, ce urmează a fi returnat de către societatea TERMOFICARE CONSTANȚA SRL din rambursările de TVA aferente lunilor ianuarie, martie și aprilie 2022;

- modul de contractare al utilităților gaze naturale și energie termică în condițiile în care nu s-a prezentat nici un ofertant la licitația organizată de societate prin Bursa de Mărfuri Constanța, drept pentru care s-au făcut formalitățile pentru preluarea de către furnizori de ultimă instanță.

În cadrul aceleiași ședințe, Directorul General a fost mandatat să poarte discuții cu Sindicatul Servicii Publice "Alianța 2012" cu privire majorarea salarială solicitată de sindicat. Sinteza principalelor acțiuni întreprinse în perioada februarie - iunie 2022 de Consiliul de Administrație numit prin H.C.L.M. nr. 31/31.01.2022 și H.C.L.M. nr. 67/28.02.2022 se prezintă astfel:

- demersuri pentru asigurarea legalității funcționării Consiliului de Administrație:
 - alegerea Președintelui Consiliului de Administrație, Comitetului de Audit, Comitetului de Nominalizare și de Remunerare și secretarilor CA;
 - aprobarea unor documente ce privesc funcționarea Consiliului de Administrație:
 - Raportul anual al administratorilor societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL pentru exercițiul încheiat la 31.12.2021;
 - Raportul anual al Comitetului de Nominalizare și de Remunerare pentru 2021;
 - Raportul anual al Comitetului de audit pentru 2021.
- demersuri privind organizarea și funcționarea societății:
 - achiziția, de la fostul operator RADET Constanța a pachetului de bunuri (mijloace fixe și obiecte de inventar) necesare prestării serviciului public de termoficare;
 - aprobarea inventarierii patrimoniului societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL la data de 31.12.2021;
 - acordarea de tichete cadou salariaților și copiilor minori ai acestora pentru Paște;
 - majorarea valorii tichetelor de masă acordate salariaților începând cu 01.07.2022;
 - sistarea furnizării energiei termice în cartierul Faleză Nord și în zona Depozite;
 - prelungirea cu 2 luni a mandatelor directorilor societății începând cu 1.05.2022 și încheierea unor noi contracte de mandat cu aceștia începând cu 01.07.2022;
 - avizarea situațiilor financiare ale societății la data de 31.12.2021;
 - accesarea unui credit în valoare de 33.000.000 lei de la Primăria Municipiului Constanța, în conformitate cu prevederile art.92 din Codul Administrativ;
 - aprobarea propunerii de casare a unor mijloace fixe aflate în administrarea societății aparținând domeniului public și privat al UAT municipiul Constanța;
 - accesarea unui împrumut în valoare de 10.000.000 lei de la UAT municipiul Constanța ce urmează a fi returnat din rambursările de TVA;
 - analiza și aprobarea unor documente ce reglementează organizarea și funcționarea societății:
 - Planul de administrare (componenta de administrare și cea de management);
 - Regulamentul de Organizare și Funcționare (ROF);
 - Regulamentul de Ordine Interioară (ROI);
 - Codul Etic;
 - Procedura de deconectare/debranșare a consumatorilor de la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică al municipiului Constanța;
 - Programul anual de achiziții sectoriale rectificat pe anul 2022;
 - Bilanțul termoenergetic pentru 2021 realizat de un auditor energetic specializat;
 - Organigrama societății în vigoare de la data transferului centralelor termice.

Atât Consiliul de Administrație al societății TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L numit prin H.C.L.M. nr. 255/30.07.2021 cât și cel desemnat prin H.C.L.M. nr. 31/31.01.2022 și H.C.L.M. nr. 67/28.02.2022 au întreprins toate demersurile necesare în vederea asigurării condițiilor pentru funcționarea fără sincope a serviciului public de termoficare.

ANEXĂ LA
HCLM NR. 416/2022

Concluzii

Raportul asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de Administrație al societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL pentru semestrul I al anului 2022 va fi prezentat Consiliului Local Municipal Constanța în conformitate cu dispozițiile art. 55 din OUG nr. 109/2011 privind guveranța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Președinte CA:

Gropoșilă Iulian-Aurel

Membrii CA:

Popa Liviu-Dorel

Chirtop Laurențiu

Zaifu Ion

Ilie Ramona Eugenia

*urme de decizie
la data de 05.07.2022
cu incetare a mandatului
din 27.07.2022*

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
CRISTIANA POPESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
VIORELA-MIRABELA DALIN