



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Raportului asupra activității de administrare desfășurată de
Consiliul de administrație al societății Termoficare Constanța SRL pentru semestrul I
al anului 2023

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în sesiunea ordinară din data
de 28.09.2023;

Având în vedere:

-referatul de aprobare al domnului primar Vergil Chițac înregistrat sub nr.

181370/20.09.2023

-raportul nr. 16423/20.09.2023 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;

În conformitate cu prevederile:

-art.55 alin.(1) din OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a
întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

-H.C.L. nr.182/2021 privind aprobarea gestiunii directe a serviciului public de
alimentare cu energie termică prin SACET către societatea Termoficare
Constanța S.R.L.;

-raportul Consiliului de administrație al societății Termoficare Constanța SRL
asupra activității de administrare desfășurată pentru semestrul I al anului 2023
înregistrat sub nr. 13642/18.08.2023;

-Hotărârea nr.45/2023 a Consiliului de Administrație al societății 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 SRL pentru semestrul I al anului
2023, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel :

26 pentru, — împotriva, — abțineri.

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

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
ALEXANDRU-MARIAN NABRU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
FULVIA-ANTONELA DINESCU

Constanța
Nr. 381/28.09.2023

ANEXĂ LA
HCL NR. ...381/2023

SOCIETATEA TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L.

Sediul social în Mun. Constanța, Str. Badea Cârțan, Nr. 14A, 900507

J13/418/2021, CUI:R043709449

Tel: 0341.461.234;

Fax: 0241.616.937;

e-mail: office@termoficare-constantia.ro

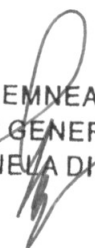
website: www.termoficare-constantia.ro



NR. 13642/18.08.2023

**Raportul asupra activității de administrare
desfășurată de Consiliu de Administrație al
societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL
pentru semestrul I al anului 2023**

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ
ALEXANDRU-MARIAN MĂȘCU


CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
FULVIA ANTONELA DINESCU


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.

Raportul asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de Administrație al societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL pentru semestrul I al anului 2023 a fost elaborat 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.

Date de identificare

Data raportului	18 august 2023
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	34.907.500 lei

CUPRINS

1. Despre noi	4
1.1 <i>Conducerea societății.....</i>	<i>5</i>
1.2 <i>Resurse umane.....</i>	<i>5</i>
1.3 <i>Evoluția portofoliului de clienți.....</i>	<i>5</i>
1.4 <i>Misiune. Viziune. Valori organizaționale.....</i>	<i>6</i>
1.5 <i>Obiective strategice de dezvoltare.....</i>	<i>6</i>
2. Activitățile noastre.....	7
3. Situația economico-financiară a societății TERMOFICARE CONSTANȚA...7	
3.1 <i>Prețul local al energiei termice în municipiul Constanța.....</i>	<i>8</i>
3.2 <i>Rezultatele economico-financiare ale societății la data de 30.06.2023.....</i>	<i>9</i>
3.3 <i>Situația poziției financiare.....</i>	<i>13</i>
3.4 <i>Investiții.....</i>	<i>16</i>
4. Controale în semestrul I 2023.....	16
4.1 <i>Controale ale autorităților.....</i>	<i>16</i>
4.2 <i>Controlul intern.....</i>	<i>17</i>
5. Guvernanță corporativă.....	17
6. Activitatea Consiliului de Administrație din semestrul I 2023.....	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.

Capitalul social subscris și vărsat este de 34.907.500 lei, divizat în 3.490.750 părți sociale.

Sediul social al societății se află în municipiul Constanța, strada Badea Cârțan, nr. 14A.

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.

În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 182 din 09.06.2021, societatea TERMOFICARE CONSTANȚA SRL a preluat, începând cu data de 01.09.2021, prin delegare de gestiune, serviciul de transport, distribuție și furnizare a energiei termice, în vederea asigurării continuității prestării serviciului public de termoficare pe raza municipiului Constanța.

Societatea 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.

Patrimoniul societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL la 30.06.2023 se prezenta astfel:

Patrimoniul societății	Valoare (lei)	%
Terenuri	61.554.698,42	23
Clădiri	4.690.275,65	1,75
Centrale termice	5.966.825,04	2,23
Puncte termice	53.940.515,71	20,15
Rețele transport	4.063.538,42	1,52
Rețele distribuție	71.577.460,13	26,74
Conducte	3.335.805,73	1,25
Platforma	201.231,90	0,08
Echipamente (generatoare+electropompe+ SCP, etc.)	30.719.628,19	11,48
Aparate	173.457,11	0,06
Contoare	9.015.501,17	3,37
Instalații	20.758.522,22	7,76
Calculatoare	218.975,87	0,08
Autoturisme și autocamioane	664.722,73	0,25
Mobilier, echipamente de protecție a valorilor	376.742,66	0,14
Programe	161.824,54	0,06
Licențe	232.546,78	0,09
TOTAL	267.652.272,27	100

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

1.1 Conducerea societății

În perioada 01.01-30.06.2023 conducerea societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL a fost asigurată de Consiliul de Administrație 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 30.06.2023 un număr de 354 salariați. În perioada 01.01-30.06.2023 s-au angajat un număr de 49 persoane și au încetat activitatea 51.

Valoarea tichetelor de masă acordate salariaților în primul semestru al anului 2023 a fost de 30 lei/tichet. S-a acordat o majorare salarială în procent de 9,6% (indicele de inflație) începând cu data de 01.03.2023.

Raporturile dintre conducere și salariați au fost statuate prin Regulamentul de Organizare și Funcționare și Codul etic. Pe parcursul semestrului I al anului 2023 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 bransamentele 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 la 67%.

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 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 a Planul de Administrare al societății:

- asigurarea unui serviciu public competitiv de alimentare cu energie termică în sistem centralizat pentru locuitorii municipiului Constanța;
- creșterea adaptabilității sistemului de termoficare la cerințele clientului, prin optimizarea raportului dintre calitatea și necesarul de căldură pe de o parte și costul energiei termice livrate consumatorilor pe de altă parte;
- promovarea unei strategii de diversificare a serviciilor oferite în vederea creșterii veniturilor încasate;
- dezvoltarea unor activități având ca rezultat izolarea termică a instalațiilor în scopul reducerii pierderilor de energie și a creșterii eficienței energetice;
- concentrarea activităților de contractare pe consumatorul final individual, simultan cu reducerea contractării pe asociații, în concordanță cu reglementările legale în vigoare;
- dezvoltarea de activități de instruire a personalului și implementarea de sisteme de management orientate către performanță și inovare;
- dezvoltarea unei abordări de îmbunătățire continuă a calității serviciilor;
- promovarea activităților de educare a consumatorilor în ceea ce privește limitarea consumului cu păstrarea nivelului de confort optim, fără a afecta colocatarii din condominii;

- sensibilizarea și conștientizarea populației asupra efectelor nocive ale centralelor individuale pe gaze naturale asupra sănătății și mediului înconjurător;
- 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 unității administrativ-teritoriale;
- asigurarea unei comunicări eficiente cu beneficiarii și colaboratorii, a transparenței și liberului acces la informațiile de interes public privind serviciul de termoficare.

2. Activitățile noastre

Principalul obiect de activitate al societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL îl reprezintă transportul, distribuția și furnizarea energiei termice în municipiul Constanța, pe bază de licență, conform legii, în conformitate cu codul CAEN 3530.

Complementar, societatea TERMOFICARE CONSTANȚA SRL desfășoară și alte activități colaterale pentru susținerea obiectului de activitate, în conformitate cu statutul propriu și cu legislația în vigoare:

- 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 perechi de termorezistențe) 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

Societatea TERMOFICARE CONSTANȚA SRL este organizată și funcționează pe bază de gestiune proprie și autonomie financiară în conformitate cu legislația de specialitate aplicabilă pe teritoriul României, respectiv dispozițiile Legii nr. 31/1990, ale Legii nr. 51/2006, O.U.G. nr.109/2011, O.U.G. nr. 26/2013, cu modificările și completările ulterioare și Hotărârile Consiliului Local Municipal Constanța.

Societatea este monitorizată de către Ministerul Finanțelor Publice în ceea ce privește încadrarea în indicatorii, obiectivele și criteriile de performanță, respectiv încadrarea în fondul de salarii, în nivelul aprobat al veniturilor și cheltuielilor precum și în ceea ce privește respectarea programului de reducere a arieratelor și creanțelor restante.

3.1 Prețul local al energiei termice în municipiul Constanța

Prin H.C.L.M. nr. 549/29.11.2022 autoritatea publică locală a aprobat un preț local de furnizare a energiei termice, calculat ca medie ponderată a prețului de producere și a tarifelor de transport, distribuție și furnizare astfel:

- consumatorilor casnici: 961,25 lei/MWh (echivalent 1.117,94 lei/Gcal) inclusiv TVA 5%, începând cu data de 01.11.2022;
- consumatorilor noncasnici: 1.147,41 lei/MWh (echivalent 1.334,43 lei/Gcal) inclusiv TVA 19%, începând cu data de 01.11.2022;
- consumatorilor noncasnici: 1.012,42 lei/MWh (echivalent 1.177,44 lei/Gcal) inclusiv TVA 5%, începând cu data de 01.11.2022.

Având în vedere Decizia ANRE nr. 8/24.02.2023 privind aprobarea tarifului de transport la valoarea de 460,34 lei/MWh (535,37 lei/Gcal) și aprobarea tarifului de distribuție la valoarea de 488,15 lei/MWh (567,73 lei/Gcal), prin H.C.L.M. nr. 87/28.02.2023 autoritatea publică locală a aprobat 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:

- 1.367,09 lei/MWh (echivalent 1.589,02 lei/Gcal) pentru consumatorii casnici pentru perioada 24.02.-31.03.2023, inclusiv TVA 5%;
- 1.549,36 lei/MWh (echivalent 1.801,91 lei/Gcal) pentru consumatorii casnici pentru perioada 01.04.-31.10.2023, inclusiv TVA 19%;
- 1.537,76 lei/MWh (echivalent 1.788,41 lei/Gcal) pentru consumatorii noncasnici pentru perioada 24.02.-31.12.2023, inclusiv TVA 19%;
- 1.356,84 lei/MWh (echivalent 1.578,01 lei/Gcal) pentru consumatorii noncasnici pentru perioada 24.02.-31.03.2023, inclusiv TVA 5%.

Prin H.C.L.M. nr. 100/30.03.2023 autoritatea publică locală a aprobat un preț local pentru populație al energiei termice, de 386,93 lei/MWh (echivalent 450 lei/Gcal), inclusiv TVA, pentru perioada 01.04.-31.12.2023.

Având în vedere Decizia ANRE nr. 875/26.04.2023 privind modificarea prețului pentru energia termică livrată în SACET în perioada noiembrie- decembrie 2022 și semestrul I al anului 2023 din centrala CET Palas aparținând Societății Electrocentrale Constanța SA la valoarea de 543,29 lei/MWh (631,85 lei/Gcal), prin H.C.L.M. nr. 208/26.05.2023 autoritatea publică locală a aprobat 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 1.641,70 lei/MWh (echivalent 1.909,29 lei/Gcal)

Facem precizarea că prețul local aprobat de autoritatea publică locală nu acoperă integral costurile operatorului economic TERMOFICARE CONSTANȚA SRL în condițiile în care prețul a fost calculat pe baza bilanțului energetic ce a avut în vedere consumurile din anul 2021.

Populația racordată la rețeaua municipală de termoficare a plătit în perioada 01.01-30.06.2023 un preț al energiei termice subvenționat, de 386,93 lei/MWh echivalent 450 lei/Gcal inclusiv TVA. Pentru perioada ianuarie-iunie 2023, autoritatea publică locală a alocat suma de 60.815.000 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 30.06.2023

Informațiile financiare prezentate în acest raport sunt extrase din Bugetul de venituri și cheltuieli și din raportarea contabilă la 30.06.2023 întocmite de societatea TERMOFICARE CONSTANȚA SRL în conformitate cu standardele de contabilitate românești aplicabile. Situația Contului de profit și pierdere pentru semestrul I 2023 se prezintă astfel:

Denumire indicator	30/06/2022	30/06/2023	%
Cifra de afaceri netă (CA)	154.446.238	148.568.101	96,19
Producția vândută	81.416.406	73.470.765	90,24
Venituri din subvenții de exploatare aferente CA nete	73.029.832	75.097.336	
Variația stocurilor Sold C	54.963	56.190	102,23
Producția imobilizată	0	3.825	
Alte venituri din exploatare	205.236	400.663	195,22
VENITURI DIN EXPLOATARE -TOTAL	154.706.437	149.028.779	96,33
Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile 601+602-609	868.771	832.896	95,87
Alte cheltuieli materiale 603+604	201.132.482	169.761.463	84,40
Alte cheltuieli din afară (cu energie și apă) 605	7.774.451	10.557.367	135,80
Cheltuieli cu personalul din care:	10.613.479	12.767.244	120,29
a)Salarii 641,621,642	10.151.986	12.100.759	119,20
b)Cheltuieli cu asigurările și protecția socială645,646	461.493	666.485	144,42
a)Amortizări și provizioane pentru depreciere	194.446	345.566	177,72
a1)Cheltuieli 6811+6813	194.446	345.566	177,72
a2)Venituri 7813			
b)Ajustarea valorii activelor circulante	-43.534	-4.046	
b1)Cheltuieli 654+6814			
b2)Venituri 754+7814	43.534	4.046	9,29
Alte cheltuieli de exploatare	2.427.087	9.836.078	405,26
1.Cheltuieli privind prestațiile externe	736.335	969.976	131,73
2.Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte	1.352.714	1.553.664	114,86
3.Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate	338.038	7.312.438	2.163,20
CHELTUIELI DE EXPLOATARE -TOTAL	222.967.182	204.096.568	91,54
Rezultat din exploatare	-68.260.745	-55.067.789	
Venituri din dobânzi	7.098	86.458	1.218,06
Alte venituri financiare	1	25	2.500,00
VENITURI FINANCIARE -TOTAL	7.099	86.483	1.218,24
Cheltuieli privind dobânzile			
Alte cheltuieli financiare	1	28	2.800,00
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL	1	28	2.800,00
Rezultat financiar	7.098	86.455	1.218,02
VENITURI TOTALE	154.713.536	149.115.262	96,38
CHELTUIELI TOTALE	222.967.183	204.096.596	91,54
REZULTATUL BRUT	-68.253.647	-54.981.334	

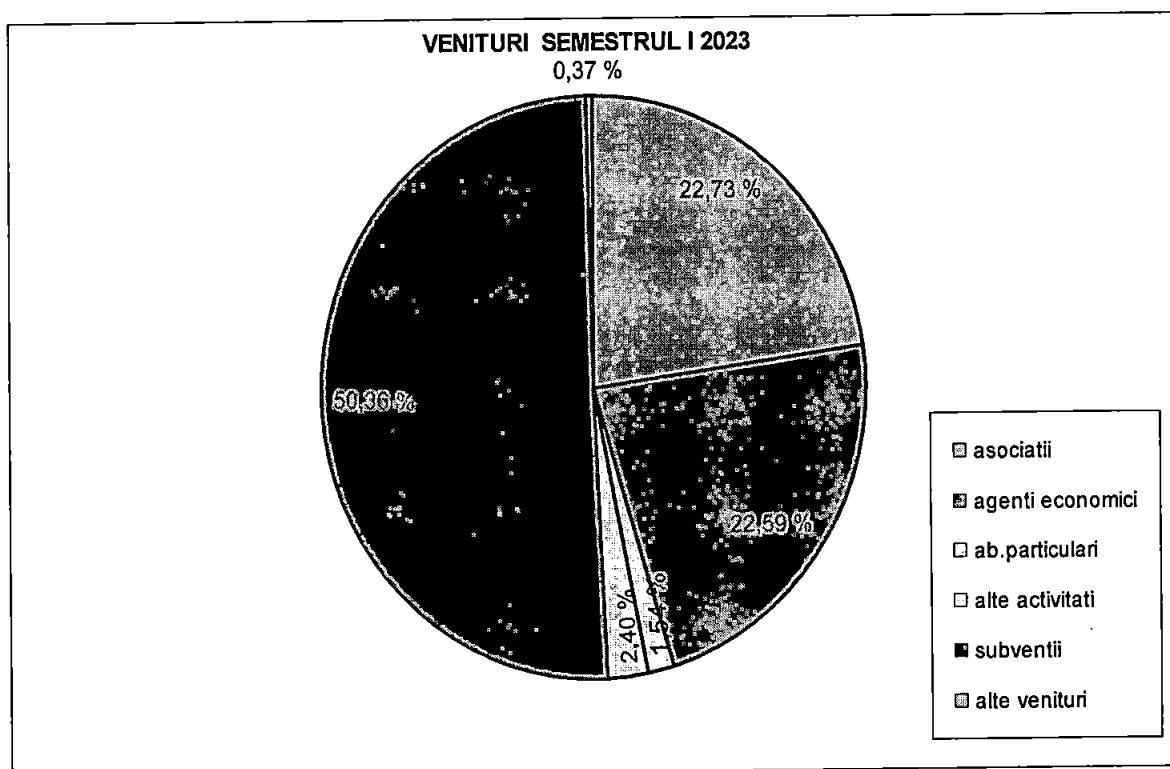
La data de 30.06.2023, societatea TERMOFICARE CONSTANȚA SRL înregistra o pierdere în sumă de 54.981.334 lei din care:

- activitatea de exploatare: pierdere = - 55.067.789 lei
- activitatea financiară: profit = + 86.455 lei

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

Nr. crt.	Indicatori	U.M.	01.01-30.06.2023		
			Prevederi	Realizat	Grad de realizare (%)
0	1	2	3	4	5
1	Productivitatea muncii (în unități valorice)	mii lei/persoană	538	417	77,51
2	Productivitatea muncii (în unități fizice)	MWh/pers.	360	369	102,50
3	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	mii lei	880	1.369	155,57
4	Număr mediu de personal	nr.persoane	370	357	96,49
5	Câștig mediu/salariat/lună determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf OG nr.26	lei/salariat/lună	5.280	5.401	102,29
6	Plăți restante	mii lei	15.000	88.427	589,51
7	Creanțe restante	mii lei	15.000	3.939	26,26

Structura veniturilor realizate la data de 30.06.2023 pe categorii se prezintă astfel:



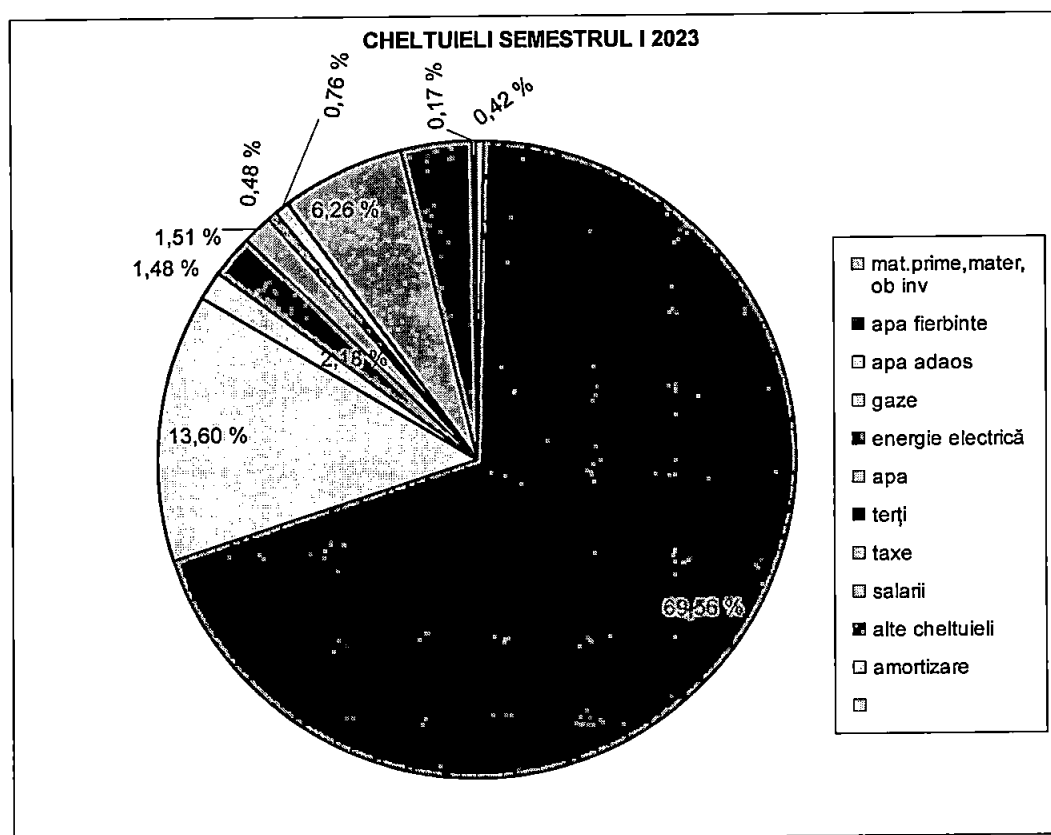
În primele șase luni ale anului 2023 societatea TERMOFICARE CONSTANȚA SRL a realizat venituri din activitatea de transport, distribuție și furnizare a energiei termice, din prestări de servicii către terți, din subvenții acordate populației de la bugetul local pentru diferențe de preț, venituri din producția stocată, penalități calculate consumatorilor pentru neplata la termenul scadent a facturilor de energie termică, venituri din vânzări de active (deșeu), venituri financiare etc.

Față de prevederile Bugetului de venituri și cheltuieli, pe primele șase luni ale anului 2023 veniturile au fost realizate în procent de 74,97% în condițiile nerealizării producției facturate cu cca. 1% (131.621 MWh/133.100 MWh).

În primul semestru al anului 2023 s-au efectuat cheltuieli totale în sumă de 204.096.597 lei, cu 16,59% mai mari față de prevederile bugetare pentru anul 2023, din care :

- cheltuieli variabile în procent de 88,33% (ponderea cea mai mare o reprezintă costul cu apa fierbinte: 83,18%)
- cheltuieli fixe în procent de 11,67% (ponderea cea mai mare o reprezintă costul cu personalul: 6,25%).

Structura cheltuielilor efectuate în semestrul I 2023 pe categorii se prezintă astfel:



În perioada 01.01-30.06.2023 s-au înregistrat depășiri față de prevederile BVC la următoarele capite de cheltuieli:

- cheltuielile cu energia termică și apa de adaos care au depășit cu 14% prevederile bugetare ca urmare a efectuării operațiunilor de golire și umplere ale instalațiilor pentru realizarea lucrărilor de modernizarea a rețelei de transport etapele I, II și III;
- cheltuielile cu gazele naturale care au depășit cu cca. 32% prevederile bugetare ca urmare a consumului facturat estimat din perioadele anterioare;
- cheltuielile cu energia electrică care au fost mai mari cu 66% față de cele planificate ca urmare a consumului facturat estimat din perioadele anterioare;

- cheltuielile cu chiriile aferente buteliilor de oxigen și acetilenă care au fost cu 36% mai mari față de prevederile bugetare ca urmare a volumului mare de lucrări pentru remedierea avariilor de pe rețeaua de transport;
- cheltuielile cu asigurările care au fost cu 18% mai mari față de cele planificate ca urmare a creșterii valorii polițelor de asigurare RCA la mașini;
- cheltuielile cu paza care au fost cu 7% peste prevederile bugetare în condițiile modificării prețului contractului ca urmare a creșterii salariului minim pe economie;
- cheltuielile cu impozitele și taxele locale care le-au depășit cu 61% pe cele stabilite prin BVC în condițiile în care s-au înregistrat creșteri ale impozitelor și taxelor locale;
- cheltuielile cu contractele de mandat ale membrilor CA care au fost mai mari cu 15% față de cele stabilite prin BVC ca urmare a acordării în luna ianuarie a remunerațiilor celor două consilii de administrație;
- cheltuielile cu amortizarea care le-au depășit cu 15% pe cele planificate ca urmare a achiziționării echipamentelor necesare desfășurării activității pe primele șase luni;
- cheltuielile cu majorări și penalități care au fost cu 387% peste cele planificate ca urmare a plății cu întârziere a facturilor și a plății penalizărilor privind dezechilibrele cu gazele naturale către Societatea Electrocentrale Constanța SA.

Pierderea tehnologică de agent termic pe primul semestru din 2023 se prezintă astfel:

- în rețeaua de transport (RTP) s-a înregistrat o pierdere de 128.384 MWh, stabilită ca diferență dintre cantitatea de agent termic achiziționată la gardul centralei: 307.081 MWh și cantitatea de energie termică ajunsă la punctele termice plus cea vândută direct consumatorilor racordați la rețeaua de transport: 178.697 MWh. Valoarea pierderii induse pe rețeaua de transport a fost de 60.423.027 lei. 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 54.461 MWh, stabilită ca diferență dintre cantitatea de agent termic intrată: 165.323 MWh și cantitatea de energie termică vândută prin punctele termice: 110.862 MWh.

Valoarea pierderii induse pe rețeaua de distribuție a fost de 44.700.969 lei.

Situația comparativă cu anul precedent se prezintă astfel:

Indicator		6 luni 2022	6 luni 2023	%
Cantitate energie termică vândută	MWh	156.255,43	131.620,65	84,23
Cantitate energie termică cumparată	MWh	361.361,33	307.081,06	84,97
Cantitate de apă de adaos	Mc	1.488.138,66	1.322.019,50	88,84
Cantitate energie electrică	MWh	3.379.857,00	3.003.120,00	88,85
Cantitate apa rece	mc	287.332,00	261.589,00	91,04
Cantitate gaze naturale	MWh	1.097.499,00	955.873,00	87,10
Nr. mediu salariați	persoane	356	357	100,28
Valoarea energie termică vândută	lei	78.011.625,25	69.885.903,20	89,58
Subvenția aferentă	lei	73.029.832,43	75.097.336,29	102,83
Total producție	lei	151.041.457,68	144.983.239,49	95,99
Valoare energie termică cumparată	lei	175.090.405,22	141.976.787,46	81,09
Valoare apa de adaos	lei	25.780.722,27	27.750.884,90	107,64
Valoare energie electrică	lei	2.649.005,76	4.459.026,89	168,33
Valoare apă rece	lei	2.613.553,58	3.079.948,87	117,85
Valoare gaze naturale	lei	2.511.891,87	3.018.391,71	120,16
Fond salarii personal salariat	lei	8.993.963,00	10.438.816	116,06
Tichete masă	lei	740.680,00	1.129.710,00	152,52
Pierdere	lei	68.253.647,43	54.981.334,40	80,55

Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2022 se observă următoarele:

- cantitatea de energie termică vândută în primele șase luni ale anului 2023 a scăzut cu 16% comparativ cu aceeași perioadă a lui 2022, iar valoarea producției vândute cu 10%;
- cantitatea de energie termică achiziționată de la Societatea Electrocentrale Constanța SA în primele șase luni ale anului 2023 a scăzut cu 15% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, iar valoarea energiei termice achiziționate în semestrul I a scăzut cu 19% comparativ cu perioada anterioară, fiind influențată de scăderea prețului mediu de la 484,53 lei/MWh în anul 2022 la 462,19 lei/MWh în 2023;
- cantitatea de apă de adaos achiziționată de la Societatea Electrocentrale Constanța SA în primul semestrul al anului 2023 a scăzut cu 11% comparativ cu perioada similară a anului precedent, iar valoarea apei de adaos aferentă aceeași perioade a crescut cu cca. 8% comparativ cu aceeași perioada a anului 2022, fiind influențată de creșterea prețului mediu de la 17,30 lei/mc la 21 lei/mc;
- pierderea aferentă primelor șase luni ale anului 2023 a scăzut cu 19% față de semestrul I 2022.

3.3 Situația poziției financiare

Active imobilizate

SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

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

Imobilizările în curs constau în materiale achiziționate din alocații bugetare.

-lei-

Elemente de imobilizări	Sold la 01.01.2023	Intrari 01.01- 30.06.2023	Ieșiri 01.01- 30.06.2023	Sold final 30.06.2023
Licențe	55.820	176.065		231.885
Alte imobilizări	313.061	-175.681		137.380
Total imobilizări necorporale	368.881	384		369.265
Construcții	269.472	90.336		359.808
Instalații tehnice și mașini	2.518.022	424.647		2.942.669
Alte imobilizări	20.535	28.845		49.380
Avansuri și imobilizări corporale în curs	1.533.394	449.830	453.876	1.529.348
Total imobilizări corporale	4.341.423	993.658	453.876	4.881.205
ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL	4.710.304	994.042	453.876	5.250.470

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.

SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

-lei-

Elemente de imobilizări	Sold la 01.01.2023	Amortizare în cursul semestrului I 2023	Amortizare aferentă mijloacelor scoase din evidență	Sold final 30.06.2023
Licențe	46.814	23.119		69.933
Alte imobilizări	73.837	22.708		96.545
Total imobilizări necorporale	120.651	45.827		166.478
Construcții	31.317	20.878		52.195
Instalații, mijloace de transport	397.974	276.713		674.687
Alte imobilizări	1.644	2.148		3.792
Total imobilizări corporale	430.935	299.739		730.674
TOTAL AMORTIZĂRI	551.586	345.566		897.152

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 30.06.2023 erau în valoare de 1.155.152 lei.

SITUAȚIA CREANTELOR

Situația creanțelor la data de 30.06.2023 este redată în tabelul de mai jos:

- lei-

CREANȚE	SOLD 01.01.2023	SOLD 30.06.2023	TERMEN DE LICHIDITATE	
			Sub 1 an	Peste 1an
Total, din care:	26.022.205	80.795.551	80.795.551	
Comerciale nete (ct.409+411-491)	19.771.525	8.289.898	8.289.898	
Alte creanțe (ct. 425, 428, 438, 4424, 4428, 445, 461, 473)	6.250.680	72.505.653	72.505.653	

Componența soldurilor conturilor de creanțe este următoarea:

- clienți = 8.590.813 lei, din care restanți = 3.939.163 lei;
- subvenții de încasat și decontări cu asociatul unic = 55.402.033 lei
- creanțe privind contractul cu AMI COM = 89.707 lei

- creanțe buget stat = 16.483.238 lei (concedii medicale =127.672 lei, tva neexigibil și de recuperat= 16.355.566 lei)
- debitori diverși =530.675 lei (6.249 lei imputații contoare, 420.000 lei avans fier vechi, 98.965 lei creanțe achizitionate de la RADET Constanța, 5.461 lei indemnizație comisie valorificare/licitație deșeu fier vechi)
- provizioane pentru deprecierea clienților =(300.915) lei

Valoarea energiei termice și a serviciilor facturate în semestrul I al anului 2023 a fost în sumă de 81.785.250 lei, iar valoarea încasărilor de 93.266.459 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.

Situația conturilor de trezorerie la data de 30.06.2023

- lei-

Conturi de trezorerie	SOLD 30.06.2023
Total, din care:	4.447.922
Ajutoare de căldură	46.508
Disponibil la bănci	3.942.581
Numerar în casă	458.833

Datorii și capitaluri proprii

SITUAȚIA DATORIILOR

- lei-

DATORII	SOLD 01.01.2023	SOLD 30.06.2023	TERMEN DE EXIGIBILITATE		
			Sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
Total, din care:	191.757.119	233.068.001	233.068.001		
Datorii comerciale (ct 401,404,408)	89.293.257	127.716.656	127.716.656		
Alte datorii	102.463.862	105.351.345	105.351.345		

Datoriile societății la data de 30.06.2023 erau în sumă totală de 233.068.001 lei, astfel:

- furnizori de utilități, materiale, investiții: 1.978.098 lei
- factura apa fierbinte 125.738.558 lei
- datorii salariale: 856.469 lei
- datorii contribuții salarii și fond handicap: 825.436 lei
- datorii buget local: 537.135 lei
- creditori diverși și sume în curs de clarificare: 132.305 lei
- credit de la UAT 103.000.000 lei

La data de 30.06.2023 societatea înregistra obligații de plată restante în valoare de 88.427.145 lei (78.244.628 lei apa fierbinte și 10.182.517 lei majorări) față de furnizorul Electrocentrale Constanța SA.

CAPITALURI PROPRII ȘI SURSE DE FINANȚARE

Capitalul social al societății la data de 30.06.2023 era în sumă de 34.907.500 lei (100% U.A.T. Municipiul Constanța).

Societatea a contractat în anul 2023 un împrumut de 43.000.000 lei de la UAT Constanța cu dobândă 0, rambursabil într-o perioadă de până la 1 an. Din valoarea totală a împrumuturilor contractate de la U.A.T. de 142.880.000 lei s-a achitat până la 30.06.2023 suma de 39.880.000 lei, 103.000.000 lei fiind de rambursat până la data de 28.02.2024 .

3.4 Investiții

Valoarea totală a programului de investiții bugetat pentru 2023 a fost de 2.067.000 lei. Din programul aprobat s-a realizat în semestrul I 2023 suma de 544.212,10 lei (26,33%).

În perioada 01.01-30.06.2023 societatea a făcut următoarele achiziții:

- 10 bucăți schimbătoare de căldură în valoare totală de 135.330 lei;
- 2 distribuitoare în valoare totală de 3.825,11 lei;
- electropompe, vase expansiune în valoare totală de 33.808,82 lei;
- 3 autoturisme Dacia Jogger Express în valoare totală de 248.383,17 lei;
- 2 imprimante în sumă de 3.300 lei;
- 2 sisteme de monitorizare (sediu Badea Cârțan și Secția Reparații) în valoare totală de 28.845,06 lei;
- licențe office de 384 lei.

Au fost reevaluate rețele termice la PT 12, 55, 127, surplusul din reevaluare fiind de 90.335,94 lei.

4. Controale în semestrul I 2023

4.1 Controale ale autorităților

Societatea TERMOFICARE CONSTANȚA SRL a fost supusă următoarelor controale :

- un control din partea ITM Constanța în data de 30.01.2023 (control tematic pe SSM);
- 4 controale efectuate de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor-Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța în: 28.02.2023, 03.03.2023, 08.03.2023 și 21.04.2023;
- audit public intern (de regularitate) în perioada 08.05-31.07.2023, efectuat în baza Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de către auditori din cadrul compartimentului de specialitate din Primăria Municipiului Constanța, Serviciul Audit Public Intern. Misiunea de audit intern a avut ca temă "Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2023", concluziile și rezultatele evaluării auditorilor fiind prezentate în Raportul de Audit Public Intern nr. 147367/02.08.2023. În acest raport au fost formulate 3 recomandări care vor fi implementate de societatea TERMOFICARE CONSTANȚA SRL până la data de 01.10.2023.

4.2 Controlul intern

Scopul sistemului de control intern este de a preveni erorile și neregulile, de a înlătura preventiv cauzele ce le determină și de a perfecționa activitățile controlate.

Controlul intern organizat la nivelul societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL este în responsabilitatea conducerii și reprezintă ansamblul măsurilor întreprinse de conducere și implementate de întregul personal cu privire la structura organizatorică, procedurile, instrumentele și tehnicile aplicate, în scopul atingerii obiectivelor generale și specifice ale societății.

Activitatea de control intern în cadrul societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL se realizează prin compartimentele Control Financiar Preventiv și Control de Gestiune, aflate în directă subordonare a Directorului General.

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 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, cu respectarea politicilor și procedurilor interne.

Aceste obiective generale reprezintă țințele spre care își va orienta activitatea fiecare salariat al societății.

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;

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, dezbateră 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 guvernare corporativă ale organelor de conducere trebuie aliniate la obiectivele strategice ale societății.

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

Structuri de guvernare 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 acesteia 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. 646/27.12.2022 au fost numiți de către autoritatea publică locală pentru o perioadă de 2 ani, cinci administratori neexecutivi în Consiliul de Administrație al societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL:

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

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

În semestrul I al anului 2023 conducerea societății a fost asigurată astfel:

- în perioada 01.01.2023 – 16.01.2023 de Consiliul de Administrație provizoriu numit prin H.C.L.M. nr. 340/28.07.2022 și H.C.L.M. nr. 402/31.08.2022, format din:

- Gropoșilă Iulian-Aurel – președinte CA (Contract mandat nr. 163194/04.08.2022 și Act adițional nr. 250029/25.11.2022)
- Chirtop Laurențiu – membru CA (Contract mandat nr. 163398/04.08.2022 și Act adițional nr. 249889/25.11.2022)
- Zaiфу Ion – membru CA (Contract mandat nr. 163464/04.08.2022 și Act adițional nr. 249961/25.11.2022)
- Popa Liviu- Dorel – membru CA (Contract mandat nr. 163249/04.08.2022 și Act adițional nr. 249987/25.11.2022)
- Ciopa Marius Ciprian – membru CA (Contract mandat nr. 192900/14.09.2022).

- începând cu 17.01.2023 de administratorii numiți prin H.C.L.M. nr. 646/27.12.2022:

- Anton Lavinia - Contract mandat nr. 8167/13.01.2023 (înregistrat la societatea TERMOFICARE CONSTANȚA SRL cu nr. 53/17.01.2023) și Act Adițional nr. 90607/09.05
- Chirtop Laurențiu - Contract mandat nr. 8170/13.01.2023 (înregistrat la societatea TERMOFICARE CONSTANȚA SRL cu nr. 52/17.01.2023) și Act Adițional nr. 90605/09.05
- Gropoșilă Iulian-Aurel - Contract mandat nr. 8175/13.01.2023 (înregistrat la societatea TERMOFICARE CONSTANȚA SRL cu nr. 50/17.01.2023) și Act Adițional nr. 90608/09.05
- Lăzărescu George - Contract mandat nr. 8172/13.01.2023 (înregistrat la societatea TERMOFICARE CONSTANȚA SRL cu nr. 54/17.01.2023) și Act Adițional nr. 90611/09.05
- Popa Liviu-Dorel - Contract mandat nr. 8173/13.01.2023 (înregistrat la societatea TERMOFICARE CONSTANȚA SRL cu nr. 51/17.01.2023) și Act Adițional nr. 90614/09.05

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 30.06.2023 componența comitetelor consultative ale Consiliului de Administrație era următoarea:

- Comitetul de Nominalizare și Remunerare: Chirtop Laurențiu, Gropoșilă Iulian – Aurel și Lăzărescu George.
- Comitetul de Audit: Anton Lavinia, Lăzărescu George și Gropoșilă Iulian – Aurel.

Conducerea executivă

În primul semestru al anului 2023 conducerea executivă a societății a fost asigurată de un Director General, un Director Termo-Tehnic, un Director Comercial și un Director Economic, astfel :

- în perioada 01.01-27.04.2023 de directorii provizorii numiți prin H.C.A. nr. 131/22.12.2022:

- Popa Liviu Dorel – Director General (Contract de mandat nr. 43/22.12.2022)
- Orozan Dumitru-Bogdan- Director Termo-Tehnic (Contract mandat nr. 44/22.12.2022)
- Ionescu Silviu Eugen- Director Comercial (Contract de mandat nr. 42/22.12.2022)
- Mitea Carmen Cornelia – Director Economic (Contract de mandat nr. 45/22.12.2022);

- începând cu 28.04.2023 de directorii numiți prin H.C.A. nr. 25/28.04.2023:

- Popa Liviu Dorel – Director General (Contract de mandat nr. 69/28.04.2023)
- Orozan Dumitru-Bogdan- Director Termo-Tehnic (Contract de mandat nr.70/28.04.2023)
- Ionescu Silviu Eugen - Director Comercial (Contract de mandat nr. 72/28.04.2023)
- Mitea Carmen Cornelia – Director Economic (Contract de mandat nr. 71/28.04.2023).

Politica de remunerare

Pentru executarea contractului de mandat, administratorii societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL au beneficiat în semestrul I 2023 de o indemnizație brută lunară în valoare de 4.237 lei până la data de 08.05.2023 și de 4.273 începând cu 09.05.2023. Valoarea totală a indemnizațiilor Consiliului de Administrație aferente primului semestru al anului 2023 a fost de 118.892 lei.

Și directorii societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL au beneficiat în primul semestru al anului 2023 de o indemnizație brută lunară pentru executarea contractelor de mandat și o sumă pentru cheltuieli de protocol, astfel:

Conducere executivă	ianuarie- aprilie 2023		mai -iunie 2023	
	Indemnizație brută lunară (lei)	Cheltuieli de protocol (lei)	Indemnizație brută lunară (lei)	Cheltuieli de protocol (lei)
Director General	19.134	2.000	20.971	2.000
Director Termo-Tehnic	15.443	500	16.926	700
Director Economic	14.536	500	15.931	700
Director Comercial	14.536	500	15.931	700

Valoarea totală a remunerațiilor brute ale directorilor societății în semestru I 2023 a fost de 413.341 lei.

Pe lângă indemnizația lunară brută fixă și suma aferentă cheltuielilor de protocol, directorii societății au primit tichete cadou în valoare de 750 lei fiecare cu ocazia sărbătorilor de Paște.

6. Activitatea Consiliului de Administrație din semestrul I 2023

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 340/28.07.2022 s-a aprobat începând cu data de 08.08.2022 componența Consiliului de Administrație provizoriu (pentru o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la 6 luni) al societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL compus din 4 membri: Gropoșilă Iulian-Aurel, Popa Liviu-Dorel, Chirtop Laurențiu și Zaifu Ion.

Ulterior, prin H.C.L.M. nr. 402/31.08.2022 a fost numit un nou membru în Consiliul de Administrație în persoana domnului Ciopa Ciprian Marius.

În luna ianuarie 2023 Consiliul de Administrație s-a întrunit într-o ultimă ședință înainte de încetarea mandatelor membrilor săi în conformitate cu prevederile H.C.L.M. nr. 646 din 27.12.2022. În cadrul ședinței Consiliului de Administrație din data de 12.01.2023 la care au fost prezenți și directorii societății, s-au aprobat procesele verbale ale ședințelor CA din

05.12.2022 și 22.12.2022, s-a făcut o informare cu privire la prevederile H.C.L.M. nr. 646 din 27.12.2022 prin care au fost numiți noii membri ai Consiliului de Administrație și s-a aprobat actualizarea prețurilor și tarifelor pentru montaj/redimensionare contoare energie termică practicate de societatea TERMOFICARE CONSTANȚA SRL începând cu 13.01.2023.

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local al Municipiului Constanța, a numit prin H.C.L.M. nr. 646 din 27.12.2022 cinci administratori neexecutivi în Consiliul de Administrație al societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL: Anton Lavinia, Chirtop Laurențiu, Groșilă Iulian-Aurel, Lăzărescu George și Popa Liviu-Dorel, pentru o perioadă de 2 ani de la data semnării contractelor de mandat.

Membrii Consiliului de Administrație numiți prin H.C.L.M. nr. 646 din 27.12.2022 au semnat în data de 17.01.2023 contracte de mandat cu autoritatea publică locală.

În cadrul primei ședințe a noului Consiliului de Administrație din data de 30.01.2023 a fost ales președintele CA în persoana domnului Groșilă Iulian-Aurel.

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

- Comitetul de Audit al Consiliului de Administrație având următoarea componență: Anton Lavinia (președinte), Lăzărescu George și Groșilă Iulian – Aurel.

- Comitetul de Nominalizare și Remunerare al Consiliului de Administrație cu următoarea componență: Chirtop Laurențiu (președinte), Groșilă Iulian – Aurel și Lăzărescu George.

S-a hotărât ca secretariatul tehnic al Consiliului de Administrație să fie asigurat de consilierii juridici Filipescu Elena și Cealera Claudia.

În ședința ordinară a Consiliului de Administrație din data de 10.02.2023 la care au participat și directorii societății s-au analizat, dezbătut și aprobat următoarele documente ce reglementează organizarea și funcționarea societății: Regulamentul de Organizare și Funcționare al Comitetului Nominalizare și Remunerare, Regulamentul de Organizare și Funcționare al Comitetului de Audit, Codul Etic al societății, Planul de administrare (componenta de administrare) întocmit în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 al societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL.

Totodată s-a aprobat solicitarea către Primăria municipiului Constanța de acordare a unui împrumut în valoare de 43.000.000 lei societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL, în vederea asigurării finanțării activității de termoficare, precum și majorarea cu indicele de inflație de 9,6 % (afărent anului 2022) a cheltuielilor cu personalul cuprinse în Bugetul de venituri și cheltuieli planificat pentru anul 2023.

În cadrul ședinței, președintele CA a informat membrii Consiliului de Administrație despre răspunsul primit de la U.A.T. municipiul Constanța referitor la procedura de numire a unui auditor statuar pentru auditarea situațiilor financiare ale societății afărente anului 2022 și cu privire la depunerea declarațiilor de avere și interese, conform legii, în termen de 30 de zile de la numire.

În cadrul ședinței Consiliului de Administrație din data de 24.02.2023 s-a aprobat Procesul verbal al ședinței din data de 10.02.2023, s-a făcut o evaluare a ofertelor primite pentru atribuirea contractului de servicii de audit statuar al situațiilor financiare pe anul 2022 și a fost selectată societatea de audit Premier Soft Audit. S-a aprobat totodată declanșarea procedurii de selecție a directorilor societății și a fost desemnat Comitetului de Nominalizare și Remunerare ca responsabil cu derularea acesteia.

În ședința Consiliului de Administrație din data de 03.03.2023 s-a prezentat și aprobat Planul de selecție pentru directorul general și directorii executivi, avizat de către Comitetul de Nominalizare și Remunerare.

În ședința ordinară a Consiliului de Administrație din data de 27.03.2023 la care au fost invitați și au participat directorii societății și președintele Sindicatului Servicii Publice "Alianța 2012", s-au prezentat, analizat și aprobat:

- Procesul verbal al ședinței Consiliului de Administrație din data de 24.02.2023;
- Programul anual al achizițiilor sectoriale prin proceduri de atribuire și achiziții directe pe anul 2023 al societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL;
- Procesul verbal de inventariere a patrimoniului societății la data de 31.12.2022;
- casarea obiectelor de inventar și a mijloacele fixe (proprietate privată TERMOFICARE CONSTANȚA și aparținând domeniului public și privat al UAT municipiul Constanța date în administrarea societății) propuse spre casare în urma inventarierii patrimoniului de la data de 31.12.2022;
- acordarea unor de prime de Paște pentru salariații societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL sub formă de tichete cadou, în cuantum brut de 756 lei/salariat și 300 lei pentru fiecare copil minor al acestora, acordate din fondul de cheltuieli sociale stabilite în limita a 5% din fondul de salarii;
- Regulamentul de Ordine Interioară al societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL.

În cadrul aceleiași ședințe s-a făcut o informare cu privire la situația sistemului de control intern managerial al societății la data de 31.12.2022, cea a creanțelor ce urma a fi preluate de la RADET Constanța și la oferta societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL pentru achiziționarea pachetului de creanțe de la lichidatorul EUROSMART SPRL. Directorul General al societății a fost mandatat pentru preluarea pachetului de creanțe și a fost împuternicit în relația cu ANAF pentru semnătură electronică și spațiu virtual.

În ședința ordinară a Consiliului de Administrație din data de 21.04.2023 la care au participat și directorii executivi, au fost avizate situațiile financiare ale societății la data de 31.12.2022 și s-au dezbătut, analizat și aprobat:

- Procesul verbal al ședinței CA din data de 23.03.2023;
- vânzarea către societatea TERMOCENTRALE CONSTANȚA SRL a bunurilor (mijloace fixe și obiecte de inventar) aferente activității de producere a energiei termice în centralele de bloc și de cvartal achiziționate de către societatea TERMOFICARE CONSTANȚA SRL din surse proprii, și împuternicirea Directorului General să întreprindă demersurile necesare în acest sens;
- închirierea unor spații aparținând domeniului public și privat al UAT municipiul Constanța date în administrarea societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL;
- modificarea Contractului de delegare a gestiunii nr. 116750/10.06.2021 având în vedere adresa S.P.I.T. în care se specifică faptul că taxele și impozitele aferente terenurilor și clădirilor se achită de către persoana care le are în administrare și în condițiile modificării prețului local și a subvenției.

În cadrul ședinței extraordinare a Consiliului de Administrație al societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL din data de 28.04.2023, desfășurată on-line, s-a analizat și aprobat Raportul final întocmit de Comitetul de Nominalizare și Remunerare privind numirea directorilor societății: Director General- Popa Liviu Dorel, Director Termo-Tehnic - Orozan Bogdan Dumitru, Director Economic - Mitea Carmen Cornelia și Director Comercial - Ionescu Silviu Eugen, aceștia semnând contracte de mandat.

La ședința ordinară a Consiliului de Administrație din data de 15.05.2023 la care au luat parte și directorii societății s-au prezentat și aprobat:

- Procesul verbal al ședinței CA din 21.04.2023 și din 28.04.2023;
- Raportul anual al administratorilor societății pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2022, întocmit în conformitate cu prevederile art. 55 alin. (1) din O.U.G. nr.109/2011;

- Raportul anual al Comitetului de nominalizare și remunerare pentru anul 2022;
- Raportul Comitetului de Audit pentru anul 2022;
- rectificarea Programului anual al achizițiilor sectoriale prin proceduri de atribuire și achiziții directe pentru anul 2023;
- Raportul de activitate al directorilor societății pentru anul 2022 și pentru trimestrul I 2023 conform dispozițiilor art. 54 din O.U.G. nr.109/2011;
- Raportul anual privind activitatea întreprinderii publice pe anul 2022 întocmit în conformitate cu prevederile art. 56 din O.U.G. nr.109/2011, de publicat pe pagina de internet a societății;
- modificarea Proiectului pilot de transformare a PT 31 în stație de producere a energiei termice din surse neconvenționale derulat în colaborare cu Universitatea "Ovidius" din Constanța, în sensul relocării proiectului de la PT 31 la CT 47.

În cadrul aceleiași ședințe s-au făcut informări cu privire la Bilanțul termoeenergetic pe anul 2022 întocmit de către SC DANFER SRL, aprobat în Comisia Tehnico-Economică a societății și transmis, spre avizare, către ANRE și la majorarea parțială a capitalului social al societății cu suma de 34.880.000 lei. Secretarul Consiliului de Administrație a fost împuternicit să facă demersurile pentru înregistrarea la ONRC a majorării capitalului social al societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL.

În ședința ordinară a Consiliului de Administrație al societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL din data de 16.06.2023 la care au participat și Directorul Economic și Directorul Comercial s-au analizat și aprobat:

- Procesul verbal al ședinței CA din data de 15.05.2023;
- Componenta de management a Planului de Administrare al societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL și înaintarea spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Constanța a Planului de Administrare în integralitate;
- suplimentarea, cu un autoturism și GPS-ul aferent, a listei bunurilor (achiziționate de către societatea TERMOFICARE CONSTANȚA SRL din surse proprii) aferente activității de producere energie termică în centrale de cvartal și de bloc ce urma să fie vândute societății TERMOCENTRALE CONSTANȚA SRL.

În cadrul ședinței extraordinare a Consiliului de Administrație din data de 23.06.2023, desfășurată on-line, s-a aprobat mandatarea Directorului General să participe la licitația publică din data de 27.06.2023 organizată de EUROSMART SPRL, lichidatorul RADET Constanța, având ca obiect vânzarea creanțelor din patrimoniul regiei debitoare și ofertarea sumei de 100.000 lei pentru pachetul respectiv.

În ședința extraordinară a Consiliului de Administrație al societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL din data de 30.06.2023, desfășurată on-line, a fost mandatat Directorul General să facă demersuri la ONRC pentru desființarea punctelor de lucru aferente centralelor de bloc și de cvartal cedate conform H.C.L.M. nr. 111/30.03.2023 și s-a aprobat întreprinderea demersurilor necesare către Consiliul Local Municipal Constanța în vederea actualizării Anexei 4 la Contractul de delegare a gestiunii nr. 116750/10.06.2021 și a actului constitutiv al societății, în condițiile predării, începând cu data de 01.07.2023, a centralelor termice către societatea TERMOCENTRALE CONSTANȚA SRL

În primul semestru al anului 2023, Consiliul de Administrație al societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL a întreprins toate demersurile necesare în vederea asigurării condițiilor pentru funcționarea fără sincope a serviciului public de termoficare.

Concluzii

ANEXĂ LA
HCL NR. 381/2023

Raportul administratorilor societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL pentru semestrul I al anului 2023 va fi prezentat Consiliului Local Municipal Constanța în conformitate cu dispozițiile art. 55 alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Președinte CA: Gropoșilă Iulian-Aurel

Membrii CA:

Anton Lavinia

Chirtop Laurențiu

Lăzărescu George

Popa Liviu-Dorel

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
FULVIA ANTONELA DINESCU

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ
ALEXANDRU-MARIAN NAZARU