



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
AVIZAT
SECRETAR GENERAL,
FULVIA-ANTONELA DINESCU

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 443/14.10.2024

privind aprobarea Raportului asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de administrație al societății Termoficare Constanța SRL pentru semestrul I al anului 2024

Primarul Municipiului Constanța, Vergil Chițac, în baza prerogativelor stabilite de lege și a inițiativei exprimate în referatul de aprobare nr. 196922/14.10.2024, în calitate sa de inițiator, având în vedere:

-raportul de specialitate al societății Termoficare Constanța SRL, înregistrat sub nr. 15307/14.10.2024

În conformitate cu prevederile:

-art.55 alin.(1) din OUG nr.109/2011 privind guvernarea 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 înregistrat sub nr.13220/06.09.2024;

-Hotărârea nr.36/27.09.2024 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 OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

PROPUNE:

Art.1 Se aprobă Raportul asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de administrație al societății Termoficare Constanța SRL pentru semestrul I al anului 2024, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Compartimentul secretariat, relații consiliul local, administrația publică și fond funciar, Direcția financiară, Compartimentul monitorizare întreprinderi publice și ADI-uri, societatea Termoficare Constanța S.R.L vor duce la îndeplinire, după adoptare, prezentul act administrativ.

Art.3 Prezentul proiect de hotărâre ce urmează a fi înscris pe ordinea de zi a ședinței ordinare din luna octombrie 2024 se transmite de Secretarul General al Municipiului Constanța următoarelor comisii: Comisiei de specialitate nr.1 de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului în vederea examinării, formulării de amendamente în scris, după caz, precum și întocmirii avizului cu privire la adoptarea proiectului.

INIȚIATOR,
PRIMAR
VERGIL CHIȚAC

Vergil Chițac



REFERAT DE APROBARE

pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea Raportului asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de administrație al societății Termoficare Constanța SRL pentru semestrul I al anului 2024

Văzând prevederile:

-art. 55 alin.(1) și alin (2) din OUG nr.109/2011 privind guvernanta 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 asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de administrație al societății Termoficare Constanța SRL pentru semestrul I al anului 2024;
- Hotărârea nr.36/27.09.2024 a Consiliului de Administrație al societății Termoficare Constanța S.R.L.;

În temeiul art.136 alin.(1) și alin.(8) lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, inițiez proiectul de hotărâre privind aprobarea Raportului asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de administrație al societății Termoficare Constanța SRL pentru semestrul I al anului 2024.

PRIMAR,
VERGIL CHIȚAC

↑



Membru COGEN România



Nr. 15307/14.10.2024

Raport de specialitate
pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea Raportului asupra activității de
administrare desfășurată de Consiliul de Administrație al societății Termoficare Constanța
SRL pentru semestrul I al anului 2024

Luând în considerare referatul de aprobare al domnului primar Vergil Chițac înregistrat sub nr. 196922/14.10.2024, în calitatea sa de inițiator,

Văzând dispozițiile art.55 alin.(1) din OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul de Administrație al societății Termoficare Constanța SRL a întocmit Raportul asupra activității de administrare desfășurată în semestrul I al anului 2024.

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 municipiul Constanța, unitate administrativ teritorială cu personalitate juridică de drept public, cu sediul în Constanța, bd. Tomis nr. 51, cod fiscal 4785631.

Sediul social al societății se află în municipiul Constanța, strada Badea Cârțan, nr. 14A. Capitalul social subscris al societății este de 80.027.500 lei (din care 27.000 lei la înființare și 80.000.000 lei majorare capital conform H.C.L.M. 112/30.03.2023). Capitalul social subscris și vărsat la data de 30.06.2024 era de 54.907.500 lei, divizat în 5.490.750 părți sociale. Capitalul subscris nevărsat era în sumă de 25.120.000 lei. 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, aceasta a preluat, începând cu data de 01.09.2021, prin delegare de gestiune, în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de termoficare nr. 116750 din data de 10.06.2021, încheiat între Unitatea administrativ teritorială municipiul Constanța și societatea TERMOFICARE CONSTANȚA SRL, serviciul de transport, distribuție și furnizare a energiei termice, în vederea asigurării continuității prestării serviciului public de termoficare pe raza municipiului Constanța. În baza Procesului verbal de predare primire nr. 547/01.09.2021, societatea a primit în administrare patrimoniul public și privat al autorității publice locale compus din: sistemul de rețele termice primare/de transport apă fierbinte (cu 2 magistrale arborescente, racorduri la punctele termice și racorduri directe la consumatori), 136 de puncte termice și rețele termice secundare/distribuție.

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.

Guvernarea 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Documentele prin care este transpusă în practică guvernarea 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, 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.

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.

Asociaatul 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 Asociaatul Unic, format din 5 (cinci) membri numiți pentru un mandat de 2 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 Asociaatul Unic.

Autoritatea publică locală, prin H.C.L.M. nr. 646/27.12.2022, a numit pentru o perioadă de 2 ani, începând cu data de 17.01.2023, cinci membri în Consiliul de Administrație al societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL, astfel:

- Groșoiță Iulian-Aurel - președinte CA - Contract mandat nr. 8175/13.01.2023 (înregistrat la societatea TERMOFICARE CONSTANȚA SRL cu nr. 50/17.01.2023) și Act Adițional nr. 90608/09.05.2023;
- Anton Lavinia - membru CA - Contract mandat nr. 8167/13.01.2023 (înregistrat la societatea TERMOFICARE CONSTANȚA SRL cu nr. 53/17.01.2023) și Act Adițional nr. 90607/09.05.2023;
- Chirtop Laurențiu - membru CA - Contract mandat nr. 8170/13.01.2023 (înregistrat la societatea TERMOFICARE CONSTANȚA SRL cu nr. 52/17.01.2023) și Act Adițional nr. 90605/09.05.2023;
- Lăzărescu George - membru CA - Contract mandat nr. 8172/13.01.2023 (înregistrat la societatea TERMOFICARE CONSTANȚA SRL cu nr. 54/17.01.2023) și Act Adițional nr. 90611/09.05.2023;
- Popa Liviu-Dorel - membru CA - Contract mandat nr. 8173/13.01.2023 (înregistrat la societatea TERMOFICARE CONSTANȚA SRL cu nr. 51/17.01.2023) și Act Adițional nr. 90614/09.05.2023.

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

Comitetele consultative ale Consiliului de Administrație

În cadrul Consiliului de Administrație s-au constituit, în conformitate cu prevederile legale, Comitetul de Nominalizare și Remunerare, Comitetul de audit și Comitetul de Gestionare a Riscurilor care au îndeplinit atribuțiile prevăzute de legislația în vigoare.

La data de 30.06.2024 componența comitetelor consultative ale Consiliului de Administrație era următoarea:

- Comitetul de Nominalizare și Remunerare, numit prin H.C.A. nr. 2/30.01.2023: Chirtop Laurențiu - președinte, Gropoșilă Iulian-Aurel și Lăzărescu George -membri;
- Comitetul de Audit, numit prin H.C.A. nr. 2/30.01.2023: Anton Lavinia - președinte, Lăzărescu George și Gropoșilă Iulian Aurel -membri;
- Comitetul de Gestionare a Riscurilor numit prin H.C.A. nr. 47/18.08.2023: Lăzărescu George- președinte, Chirtop Laurențiu și Anton Lavinia - membri.

Conducerea executivă

În perioada 01.01-30.06.2024 conducerea executivă a societății a fost asigurată de un Director General, un Director Termo-Tehnic, un Director Comercial și un Director Economic numiți prin numiți prin H.C.A. nr. 25/28.04.2023 și H.C.A. nr. 62/28.11.2023, astfel:

- Popa Liviu Dorel – Director General (Contract de mandat nr. 69/28.04.2023 și Act adițional nr. 1/01.03.2024)
- Orozan Dumitru-Bogdan- Director Termo-Tehnic (Contract de mandat nr. 70/28.04.2023 Act adițional nr. 1/01.03.2024)
- Ionescu Silviu Eugen - Director Comercial (Contract de mandat nr. 72/28.04.2023 și Act adițional nr. 1/01.03.2024)
- Tănase Ioana – Director Economic (Contract de mandat nr. 95/28.11.2023 și Act adițional nr. 1/01.03.2024).

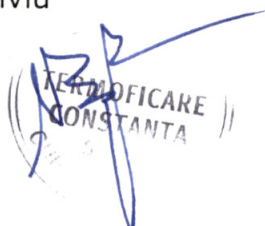
Activitatea Consiliului de Administrație din semestrul I 2024

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.

În primul semestru al anului 2024 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.

Față de cele mai sus prezentate, în temeiul art.136 alin.(8) lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, s-a întocmit prezentul raport de specialitate care însoțește proiectul de hotărâre privind aprobarea Raportului asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de Administrație al societății Termoficare Constanța SRL pentru semestrul I al anului 2024, ce va fi supus spre analiză, dezbateră și aprobare plenului Consiliului local al municipiului Constanța.

Director General,
Popa Liviu



SOCIETATEA TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L.

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

J13/418/2021, CUI:RO43709449

Tel: 0341.461.234;

Fax: 0241.616.937;

e-mail:office@termoficare-constanta.ro

website:www.termoficare-constanta.ro



Membre COGEN România



HOTARÂREA Nr. 36/27.09.2024
A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL TERMOFICARE CONSTANȚA SRL

Consiliul de Administrație al TERMOFICARE CONSTANȚA SRL numit prin Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Constanța nr.646/27.12.2022, întrunit în sesiunea ordinară din data de 27.09.2024, ora 13:00, având în vedere:

- Ordinea de zi a sesiunii Consiliului de Administrație din data de 27.09.2024;
- 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:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se avizează Raportul asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de Administrație al societății Termoficare Constanța pentru semestrul I al anului 2024 (perioada 01.01-30.06.2024) care va fi înaintat spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Constanța.

Art.2.Secretariatul Consiliului de Administrație va comunica prezenta hotărâre Direcției Economice, în scopul ducerii la îndeplinire.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 5 voturi "pentru" .

Președintele Consiliului de Administrație
al TERMOFICARE CONSTANȚA SRL,

Ing. GROPOȘILĂ TULIAN-AUREL



Secretariat CA:

Cj. Filipescu Elena

Ec. Drăgulescu Adelina

Raport asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de Administrație al societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL pentru semestrul I al anului 2024

SOCIETATEA TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L.

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

J13/418/2021, CUI:RO43709449

Tel: 0341.461.234;

Fax: 0241.616.937;

e-mail:office@termoficare-constant.ro

website:www.termoficare-constant.ro



NR. 13220/06.09.2024

**Raport asupra activității de administrare
desfășurată de Consiliul de Administrație al
societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL
pentru semestrul I al anului 2024**

(perioada 01.01-30.06.2024)

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.

Raport asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de Administrație al societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL pentru semestrul I al anului 2024

Baza raportului

Raportul asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de Administrație al societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL pentru semestrul I al anului 2024 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	06 septembrie 2024
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 subscris și vărsat la data de 30.06.2024	54.907.500 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>7</i>
2. Activitățile societății.....	7
3. Situația economico-financiară a societății TERMOFICARE CONSTANȚA.....	8
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 30.06.2024.....</i>	<i>8</i>
3.3 <i>Situația poziției financiare.....</i>	<i>14</i>
3.4 <i>Investiții.....</i>	<i>18</i>
4. Controale în semestrul I al anului 2024.....	18
4.1 <i>Controale ale autorităților.....</i>	<i>18</i>
4.2 <i>Controlul intern.....</i>	<i>18</i>
5. Guvernanță corporativă.....	19
6. Activitatea Consiliului de Administrație din semestrul I 2024.....	22

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 municipiul Constanța, unitate administrativ teritorială cu personalitate juridică de drept public, cu sediul în Constanța, bd. Tomis nr. 51, cod fiscal 4785631.

Sediul social al societății se află în municipiul Constanța, strada Badea Cârțan, nr. 14A. Capitalul social subscris al societății este de 80.027.500 lei (din care 27.000 lei la înființare și 80.000.000 lei majorare capital conform H.C.L.M. 112/30.03.2023). Capitalul social subscris și vărsat la data de 30.06.2024 era de 54.907.500 lei, divizat în 5.490.750 părți sociale. Capitalul subscris nevărsat era în sumă de 25.120.000 lei.

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.

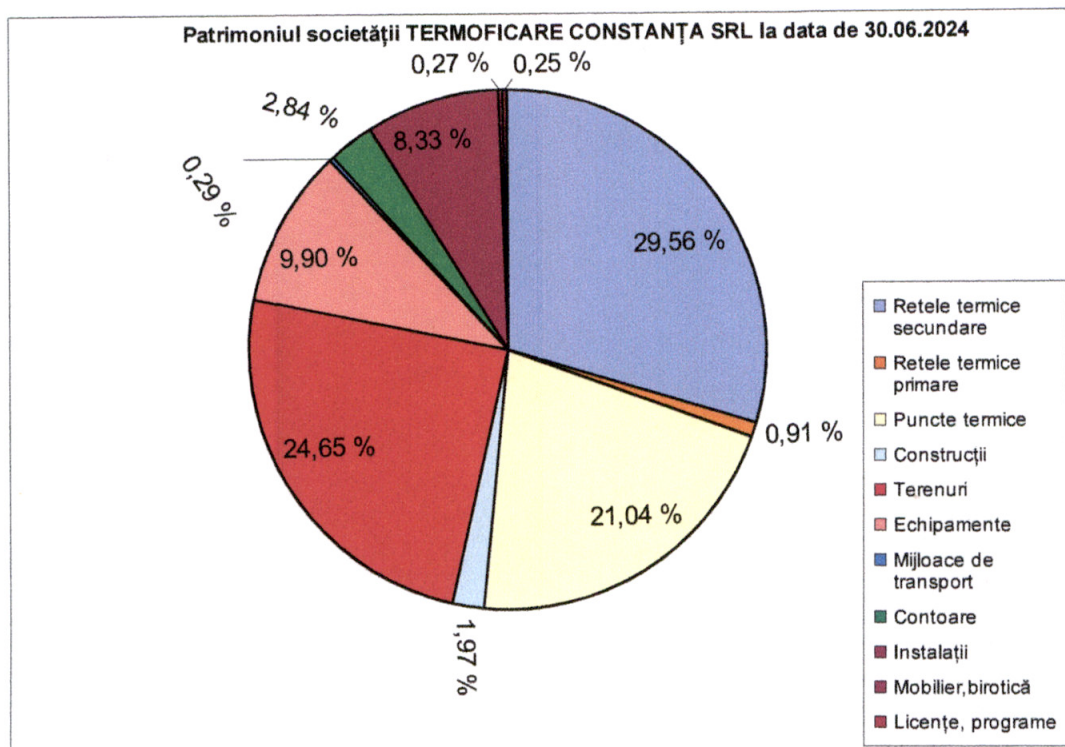
În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 182 din 09.06.2021, aceasta a preluat, începând cu data de 01.09.2021, prin delegare de gestiune, în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de termoficare nr. 116750 din data de 10.06.2021, încheiat între Unitatea administrativ teritorială municipiul Constanța și societatea TERMOFICARE CONSTANȚA SRL, serviciul de transport, distribuție și furnizare a energiei termice, în vederea asigurării continuității prestării serviciului public de termoficare pe raza municipiului Constanța. În baza Procesului verbal de predare primire nr. 547/01.09.2021, societatea a primit în administrare patrimoniul public și privat al autorității publice locale compus din: sistemul de rețele termice primare/de transport apă fierbinte (cu 2 magistrale arborescente, racorduri la punctele termice și racorduri directe la consumatori), 136 de puncte termice și rețele termice secundare/distribuție.

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.

La data de 30.06.2024 patrimoniul societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL, compus din bunuri primite în administrare (în valoare de 244.415.878 lei) și bunuri achiziționate din surse proprii (în sumă de 3.921.037 lei), se prezenta astfel:

Patrimoniul societății	Valoare (lei)	%
Rețele termice secundare	73.399.502	29,56
Rețele termice primare	2.260.959	0,90
Puncte termice	52.248.400	21,04
Construcții	4.891.508	1,97
Terenuri	61.211.337	24,65
Echipamente	24.576.810	9,90
Miloace de transport	710.223	0,29
Contoare	7.054.843	2,84
Instalații	20.689.454	8,33
Mobilier, birotică	660.628	0,27
Licențe, programe	633.251	0,25
TOTAL	248.336.915	100

Raport asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de Administrație al societății
TERMOFICARE CONSTANȚA SRL pentru semestrul I al anului 2024



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

1.1 Conducerea societății

În perioada 01.01-30.06.2024 conducerea societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL a fost asigurată de Consiliul de Administrație desemnat de Consiliul Local Municipal Constanța și de echipa executivă formată din patru directori.

1.2 Resurse umane

Societatea TERMOFICARE CONSTANȚA SRL înregistra la data de 30.06.2024 un număr de 332 salariați. În perioada 01.01-30.06.2024 s-au angajat un număr de 47 persoane și au încetat activitatea 44.

Valoarea tichetelor de masă acordate salariaților a fost de 35 lei/tichet în luna ianuarie și de 40 lei/tichet începând cu data de 01.02.2024.

S-a acordat o majorare salarială în procent de 6% (indicele prognozat de inflație pentru anul 2024) începând cu data de 01.02.2024.

Raporturile dintre conducere și salariați au fost statuate prin Regulamentul de Organizare și Funcționare și Codul etic.

Pe parcursul primului semestru al anului 2024 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 constanțenilor 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 au avut ca efect creșterea gradului de debranșare. 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 stabilite în Planul 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.

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.

1.5 Obiective strategice de dezvoltare

Pentru realizarea misiunii, conducerea TERMOFICARE CONSTANȚA SRL își propune următoarele obiective strategice cuprinse în 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 societății

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 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.

3. Situația economico-financiară a societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL

3.1 Prețul local al energiei termice în municipiul Constanța

Prin H.C.L.M. nr. 5/31.01.2024 autoritatea publică locală a aprobat pentru perioada 01.01-31.03.2024 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: 1.117,80 lei/MWh (echivalent 1.300 lei/Gcal) inclusiv TVA 5%, începând cu data de 01.01.2024;

- consumatorilor noncasnici: 1.266,84 lei/MWh (echivalent 1.473,34 lei/Gcal) inclusiv TVA 19%, începând cu data de 01.01.2024;

- consumatorilor noncasnici: 1.117,80 lei/MWh (echivalent 1.300 lei/Gcal) inclusiv TVA 5%, începând cu data de 01.01.2024.

Prin H.C.L.M. nr. 215/26.04.2024 autoritatea publică locală a aprobat începând cu data de 01.04.2024 un preț local de furnizare a energiei termice de 1.430,80 lei/Gcal inclusiv TVA 19% (echivalent 1.230,25 lei/MWh), calculat ca medie ponderată a prețului de producere și a tarifelor de transport, distribuție și furnizare și un preț local de facturare către populație de 350 lei/Gcal inclusiv TVA 19% (echivalent 300,95 lei/MWh).

Populația racordată la rețeaua municipală de termoficare a plătit în perioada 01.01-30.06.2024 un preț al energiei termice subvenționat de 350 lei/Gcal inclusiv TVA (echivalent 300,95 lei/MWh). Pentru perioada ianuarie- iunie 2024, autoritatea publică locală a achitat către societatea TERMOFICARE CONSTANȚA SRL 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 suma de 85.498.109 lei. În ianuarie 2024 autoritatea publică locală a achitat suma de 15.361.999 lei, diferență de subvenție aferentă lunii decembrie 2023.

3.2 Rezultatele economico-financiare ale societății la data de 30.06.2024

Informațiile financiare prezentate în acest raport sunt extrase din Bugetul de venituri și cheltuieli al societății și din raportarea contabilă la data de 30.06.2024 întocmite de către societatea TERMOFICARE CONSTANȚA SRL în conformitate cu standardele de contabilitate românești aplicabile.

Proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 al TERMOFICARE CONSTANȚA SRL a fost aprobat de autoritatea publică locală prin H.C.L.M. nr. 109/28.03.2024.

Situația Contului de profit și pierdere pentru semestrul I al anului 2024 comparativ cu prevederile Bugetului de venituri și cheltuieli aprobat și cu realizările anului precedent se prezintă astfel:

	-lei-			
CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE	Realizări la 30.06.2023	Aprobări BVC 30.06.2024	Realizări la 30.06.2024	%
Venituri din transport, distribuție, furnizare energie termică	69.885.903	57.885.000	51.593.996	89,13
Venituri din subvenție -diferență preț	75.097.336	78.186.000	62.282.570	79,66
Venituri din alte activități	3.584.862	4.550.000	3.135.123	68,90
Venituri din subvenții-pierdere indusă	0	38.976.000	29.277.594	75,12
Variația stocurilor Sold C	56.190	100.000	64.110	64,11
Producția imobilizată	3.825	150.000	0	0,00
Alte venituri din exploatare	400.663	1.175.000	724.920	61,70
VENITURI DIN EXPLOATARE	149.028.779	181.022.000	147.078.313	81,25

Raport asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de Administrație al societății
TERMOFICARE CONSTANȚA SRL pentru semestrul I al anului 2024

Cheltuieli cu materii prime și materiale consumabile 601+602-609	836.026	960.000	868.451	90,46
Cheltuieli cu obiectele de inventar 603	30.660	150.000	66.603	44,40
Cheltuieli cu energia termică 604	169.727.672	175.221.000	138.920.122	79,28
Cheltuieli cu utilitățile: energie electrică, apă, gaze (605)	10.557.368	5.638.000	5.769.564	102,33
Cheltuieli cu personalul din care:	12.767.244	13.259.000	13.392.850	101,01
a)Salarii și tichete de masă 641,6422	12.100.759	12.571.000	12.852.408	1,02
b)Cheltuieli cu asigurările și protecția socială 645,646	666.485	688.000	540.442	78,55
a)Amortizări și provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale	345.566	400.000	390.003	97,50
a1)Cheltuieli 6811+6813	345.566	400.000	390.003	97,50
a2)Venituri 7813				
b)Ajustarea valorii activelor circulante	-4.046	0	2.215	
b1)Cheltuieli 654+6814	0		2.215	
b2)Venituri 754+7814	4.046		0	
Alte cheltuieli de exploatare din care:	9.836.078	3.886.000	5.641.048	145,16
1.Cheltuieli privind prestațiile externe	969.976	1.592.000	1.123.807	70,59
2.Cheltuieli cu alte impozite și taxe	1.553.664	1.304.000	1.251.891	96,00
3.Alte cheltuieli (6581, 6583, 6588)	7.312.438	990.000	3.265.350	329,83
CHELTUIELI DE EXPLOATARE	204.096.568	199.514.000	165.050.856	82,73
Rezultat din exploatare	-55.067.789	-18.492.000	-17.972.543	
Venituri din dobânzi	86.458	45.000	54.826	121,84
Alte venituri financiare	25		0	
VENITURI FINANCIARE	86.483	45.000	54.826	121,84
Cheltuieli privind dobânzile	0		10	
Alte cheltuieli financiare	28		0	
CHELTUIELI FINANCIARE	28	0	10	
Rezultat financiar	86.455	45.000	54.816	121,81
VENITURI TOTALE	149.115.262	181.067.000	147.133.139	81,26
CHELTUIELI TOTALE	204.096.596	199.514.000	165.050.866	82,73
REZULTATUL BRUT	-54.981.334	-18.447.000	-17.917.727	

Indicatori legați de Bugetul de venituri și cheltuieli

Principalii indicatori legați de Bugetul de venituri și cheltuieli ce reflectă activitatea economico-financiară a societății se prezintă astfel:

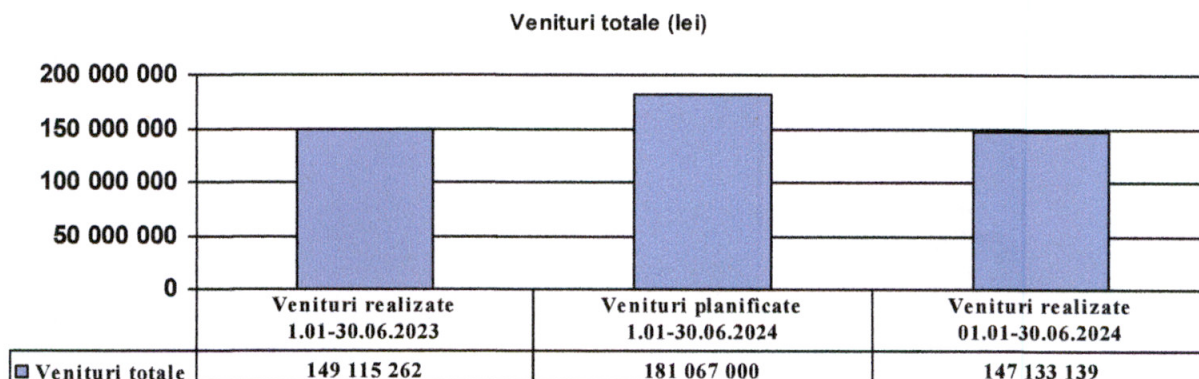
Raport asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de Administrație al societății
TERMOFICARE CONSTANȚA SRL pentru semestrul I al anului 2024

-mii lei-

Nr crt	Indicatori	U.M.	SEM I 2023	01.01-30.06.2024		
				Prevederi	Realizat	Grad de realizare (%)
1	Productivitatea muncii (în unități valorice)	mii lei/persoană	417	554	440	79,42
2	Productivitatea muncii (în unități fizice)	MWh/pers.	369	387	317	81,91
3	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	mii lei	1.369	1.102	1.122	101,81
4	Număr mediu de personal	nr.persoane	357	327	334	102,14
5	Câștig mediu/salariat/lună determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf OG 26	lei/salariat/lună	5.401	6.124	6.143	100,31
6	Plăți restante	mii lei	88.427	55.000	192.699	350,36
7	Creanțe restante	mii lei	3.939	0	5.107	

Venituri

În semestrul I al anului 2024 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, subvenții de la bugetul local pentru compensarea pierderilor induse de prestarea serviciului public de transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație neacoperite prin tarif, venituri din producția stocată și imobilizată, 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 pentru primul semestru al anului 2024, veniturile au fost realizate în procent de 81,26%.

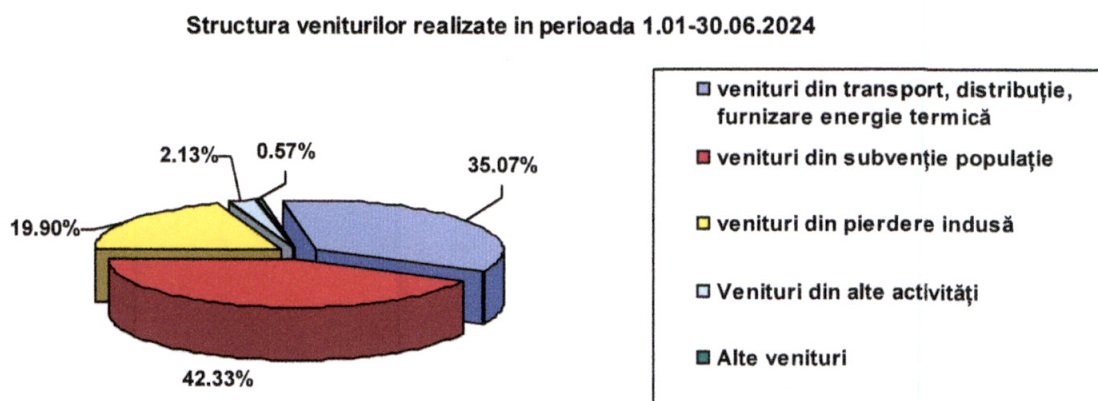
Cifra de afaceri pe semestrul I al anului 2024 a fost de 146.289.283 lei, reprezentând totalitatea veniturilor din operațiunile comerciale realizate de către societate, respectiv din prestarea serviciului public de alimentare cu energie termică în municipiul Constanța precum și din activitățile conexe activității de bază (prestări de servicii către terți). Aceasta a înregistrat o diminuare cu 18,6% față de prevederile bugetului de venituri și cheltuieli.

Cantitatea de energie termică vândută în perioada 01.01-30.06.2024 a scăzut cu cca.20% față de aceeași perioadă a anului precedent, de la 131.621 MWh în semestrul I 2023 la 106.001 MWh în semestrul I 2024.

Cauzele care au determinat scăderea cantității de energie termică vândută sunt:

- deconectările/debranșările de la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică datorită prețului ridicat al energiei termice produsă centralizat comparativ cu prețul energiei termice produse în centrale individuale;
- opririle/golirile tronsoanelor de rețea, la solicitarea executantului de lucrări de reabilitare a rețelelor termice primare/transport a energiei termice din municipiul Constanța (Etapele II și III) pentru cuplarea/decuplarea provizoratelor, montarea buclelor de măsurare a energiei termice, etc.

Structura veniturilor realizate în perioada 01.01-30.06.2024 se prezintă astfel:



Veniturile din activitatea de bază reprezintă 97% din veniturile totale, restul fiind venituri din alte activități.

Veniturile din transportul, distribuția și furnizarea de energie termică în primul semestru al anului 2024 au fost în sumă de 143.154.160 lei față de 144.983.239 lei în aceeași perioadă a anului 2023, înregistrând o scădere de 1%.

Veniturile din alte activități cuprind veniturile din prestații terți 3.135.123 lei compuse din:

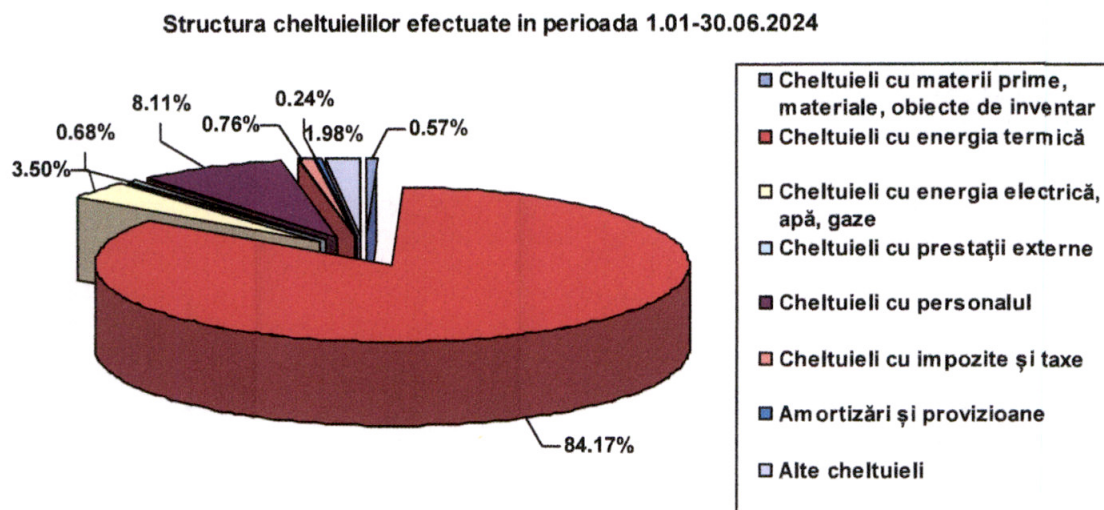
- chirie banner: 7.759 lei;
- chirie spațiu: 7.563 lei;
- lucrări în canal termic RAJA: 9.979 lei;
- servicii hidrofor: 3.021.935 lei;
- avize amplasament rețele și alte taxe: 87.887 lei.

Cheltuieli

În primul semestru al anului 2024 s-au efectuat cheltuieli totale în sumă de 165.050.866 lei, reprezentând un procent de 82,73% față de prevederile din buget, în scădere cu 19,13% față de aceeași perioadă a anului 2023, din care:

- cheltuieli variabile în sumă de 144.689.686 lei reprezentând 87,66% din total cheltuieli (ponderea cea mai mare o reprezintă costul cu apa fierbinte: cca. 84,16%) și care, deși au înregistrat o scădere, s-au menținut la un nivel ridicat în condițiile în care în această perioadă s-au realizat lucrări de reabilitare și s-au făcut multe probe tehnologice care au necesitat goliri/umpleri de instalații;
- cheltuieli fixe în sumă de 20.361.180 lei, reprezentând 12,34% din total cheltuieli (ponderea cea mai mare o reprezintă costul cu personalul: 8,11%).

Structura cheltuielilor efectuate în perioada 1.01-30.06.2024 se prezintă astfel:



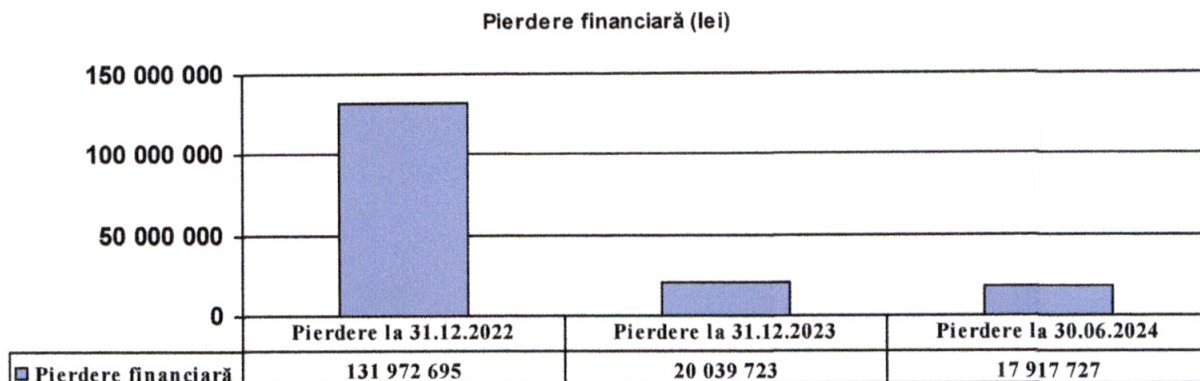
În perioada 01.01-30.06.2024 cheltuielile nu au înregistrat depășiri semnificative față de prevederile bugetare excepție făcând capitolul "alte cheltuieli" care au fost cu 230% mai mari față de cele planificate din cauza penalităților de întârziere calculate de către societatea Termocentrale Constanța SRL la facturile de energie termică neachitate în termen. Penalitățile de întârziere au avut drept cauză lipsa de lichidități necesare achitării datoriilor la termen către furnizorii de utilități și au influențat negativ rezultatele financiare ale societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL întrucât ele nu se regăsesc în prețurile aprobate practicate, nefiind acceptate în structura de tarif avizată de către autoritatea de reglementare competentă.

Rezultat financiar brut

La data de 30.06.2024, societatea TERMOFICARE CONSTANȚA SRL înregistra o pierdere în sumă de 17.917.727 lei conform formularului cod 20 anexă la Raportarea contabilă încheiată la data de 30.06.2024, din care:

- activitatea de exploatare: pierdere = - 17.972.543 lei
- activitatea financiară: profit = + 54.816 lei.

Evoluția pierderilor înregistrate de societatea TERMOFICARE CONSTANȚA SRL în perioada 2022- 2024 (6 luni) se prezintă astfel:



Așa cum se observă, rezultatele financiare ale societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL la data de 30.06.2024 s-au îmbunătățit semnificativ față de anii anteriori.

Principalele cauze care au determinat pierderea financiară sunt:

- prețul local aprobat pentru energia termică transportată, distribuită și furnizată de către societatea TERMOFICARE CONSTANȚA SRL consumatorilor nu a acoperit în totalitate costurile reale pentru prestarea acestui serviciu public, consumurile specifice fiind mai mari decât cele recuperate prin tarif. În conformitate cu prevederile legale, autoritatea publică locală a achitat societății compensația pentru acoperirea pierderilor tehnologice induse de prestarea serviciului de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat și neincluse în tarif pentru consumatorii casnici aferenți anilor 2021 și 2022. Astfel, pierderea indusă aferentă perioadei septembrie - decembrie 2021 în valoare de 16.712.690 lei a fost achitată de autoritatea publică locală în luna septembrie 2022, iar cea aferentă anului 2022 în sumă de 85.232.584 lei a fost plătită în aprilie 2024;
- pierderile semnificative induse de prestarea serviciului public de termoficare către consumatorii noncasnici pentru care nu există cadru legal care să permită acoperirea lor de către autoritățile publice locale, acestea constituindu-se ca pierderi ale operatorului;
- reducerea cantității de energie termică vândută pe fondul scăderii cererii: diminuarea cantității de energie termică vândută ca urmare a deconectărilor/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;
- întreruperile în funcționare, golirile /încărcările unor tronsoane de rețea, la solicitarea executantului de lucrări în cadrul proiectului „Reabilitarea rețelelor termice primare/transport a energiei termice din municipiul Constanța”- Etapele I, II, III, pentru cuplarea/decuplarea provizoratelor, montarea buclilor de măsurare a energiei termice, etc. care au condus la pierderi tehnologice peste nivelul admis, având un impact negativ asupra vânzărilor și rezultatelor financiare ale societății;
- penalitățile de întârziere înregistrate ca urmare a plății cu întârziere a facturilor de energie termică, pentru acestea neexistând în preț o sursă pentru achitare, întrucât ele nu se regasesc în prețurile aprobate practicate, nefiind acceptate în structura de tarif avizată de către autoritatea de reglementare competentă. Acumularea acestor penalități a avut drept cauză de lipsa de lichidități necesare achitării datoriilor la termen către furnizori.

Se pot observa însă efectele lucrărilor de modernizare a rețelei de transport (Etapa I, Etapa II și Etapa III) materializate în scăderea pierderii de energie termică atât cantitativă cât și procentuală cât și în reducerea pierderilor masice de fluid reflectate în rezultatele financiare ale societății.

3.3 Situația poziției financiare

Active immobilizate

SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Activele immobilizate 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.

Imobilizările în curs constau în materiale achiziționate din alocații bugetare și preluate de la RADET Constanța.

Activele immobilizate la data de 30.06.2024 erau în valoare de 5.418.428 lei din care 1.504.780 lei reprezentau imobilizări în curs de execuție.

Bunurile de natura patrimoniului public, așa cum sunt definite prin Legea nr. 213/1998 și Codul administrativ privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, primite în administrare în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de termoficare nr. 116750/10.06.2021, încheiat între Unitatea administrativ teritorială municipiul Constanța și societatea TERMOFICARE CONSTANȚA SRL, au fost evidențiate extrabilanțier, în conturile din clasa 8.

Elemente de imobilizări	Sold la 01.01.2024	Creșteri	Reduceri	Sold la 30.06.2024
TOTAL imobilizări necorporale	604.362	3.783	0	608.145
Cheltuieli de constituire și dezvoltare				
Licențe	226.982	3.783	0	230.765
Alte imobilizări	377.380	0		377.380
Avansuri și imobilizări necorporale în curs				
TOTAL imobilizări corporale	4.715.286	208.554	113.557	4.810.283
Construcții	359.808	0		359.808
Instalații tehnice și mașini	2.796.530	67.123	7.388	2.856.265
Alte imobilizări	54.168	35.262		89.430
Avansuri și imobilizări corporale în curs	1.504.780	106.169	106.169	1.504.780
TOTAL imobilizări financiare				
Imobilizări financiare				
ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL:	5.319.648	212.337	113.557	5.418.428

În cursul semestrului I al anului 2024 au fost casate mijloace fixe în sumă totală de 7.388 lei, respectiv un autoturism Skoda Fabia în valoare de 5.825 le și un motostivuator tip Balkan în valoare de 1.563 lei.

Active circulante

SITUAȚIA STOCURILOR

Stocurile de materiale sunt achiziționate intern. 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 la data de 30.06.2024 erau în sumă de 980.706 lei.

SITUAȚIA CREANTELOR

Creanțele de încasat la data de 30.06.2024 erau în sumă totală de 76.401.696 lei:

CREANȚE	SOLD 01.01.2024	SOLD 30.06.2024	TERMEN DE LICHIDITATE	
			Sub 1 an	Peste 1an
Total, din care:	161.903.296	76.401.696	76.401.696	
Comerciale nete(ct.409+411-491)	25.062.400	6.328.351	6.328.351	
Alte creanțe (ct. 425, 428, 438, 4424, 4428, 445, 458, 461)	111.720.896	44.953.345	44.953.345	
Capital subscris și nevărsat (ct. 456)	25.120.000	25.120.000	25.120.000	

Componența soldurilor conturilor de creanțe este următoarea:

- creanțe comerciale nete = 6.328.351 lei, din care restante 5.106.873 lei,
- creanțe buget stat = 13.399.469 lei (concedii medicale =143.475 lei
tva de recuperat = 13.255.994 lei);
- subvenție neîncasată de la bugetul local pentru diferență preț populație= 30.218.436 lei;
- tva neexigibil = 987 lei;
- creanțe față de personal= 17.927 lei;
- decontări din operații în participație= 89.708 lei;
- impozite, taxe și vărsăminte =144.878 lei;
- debitori diverși =1.382.856 lei din care 1.231.573 lei creanțe achiziționate de la RADET;
- capital subscris și nevărsat = 25.120.000 lei.

La data de 30.06.2024 era constituit un provizion pentru deprecierea creanțelor cu scadența depășită de peste 270 zile în sumă de 300.916 lei.

Situația încasărilor pe facturile emise de societatea TERMOFICARE CONSTANȚA SRL către consumatorii săi la data de 30.06.2024 de prezintă astfel:

Raport asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de Administrație al societății
TERMOFICARE CONSTANȚA SRL pentru semestrul I al anului 2024

Luna	Valoare facturi (en. term./pen) emise de societate către consumatori în luna	Data limită de plată a facturii	Sume încasate din facturi până la data de 30.06.2024	Grad de încasare din facturi până la data de 30.06.2024	Rest de încasat (ET/PEN) la data de 30.06.2024
Facturi cu termen de plată depășit					
2021	31.423.745,26	-	31.420.960,44	99,99 %	2.784,82
2022	119.183.100,64	-	119.128.677,77	99,95 %	54.422,87
2023	109.641.174,53	-	108.573.305,22	99,03 %	1.067.869,31
ianuarie 2024	20.658.886,75	30.03.24	19.995.597,02	96,79 %	663.289,73
februarie 2024	17.571.483,88	21.04.24	16.545.097,36	94,16 %	1.026.386,52
martie 2024	16.503.645,72	02.06.24	14.840.379,55	89,92 %	1.663.266,17
aprilie 2024	700.432,34	28.06.24	524.259,50	74,85 %	176.172,84
Total facturi cu termen de plată depășit	315.682.469,12		311.028.276,86	98,53 %	4.654.192,26
Facturi în termenul de plată					
mai 2024	908.100,42	26.07.24	496.014,24	54,62 %	412.086,18
iunie 2024	579.427,61	24.08.24	2.234,22	0,39 %	577.193,39
Total facturi în termenul de plată	1.487.528,03		498.248,46	33,50 %	989.279,57
Total	317.169.997,15		311.526.525,32	98,22 %	5.643.471,83

Consumatorii rău platnici sunt monitorizați în permanență de către personalul societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL cu atribuții în acest sens, 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

Situația conturilor de trezorerie la data de 30.06.2024 se prezintă astfel:

- lei-

Conturi de trezorerie	SOLD 30.06.2024
Total, din care:	10.188.179
Ajutoare caldură	31.052
Conturi la bănci	10.141.335
Numerar în casă	15.792

Datorii și capitaluri proprii

SITUAȚIA DATORIILOR

Situația datoriilor la data de 30.06.2024 este redată în tabelul de mai jos:

- lei-

DATORII	SOLD 01.01.2024	SOLD 30.06.2024	TERMEN DE EXIGIBILITATE		
			Sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
Total, din care:	278.995.065	217.118.796	217.118.796		
Datorii comerciale (ct 401,404,408)	192.502.156	215.263.115	215.263.115		
Alte datorii	86.492.909	1.855.681	1.855.681		

Datoriile societății la data de 30.06.2024 erau în sumă totală de 217.118.796 lei.

Societatea TERMOFICARE CONSTANȚA SRL înregistra la data de 31.12.2023 o datorie de 108.778.971 lei către Societatea Electrocentrale Constanța SA din care s-a achitat până la data de 30.06.2024 suma de 9.225.977 lei, iar pentru diferență s-a încheiat act adițional la tranzacția încheiată în anul 2023 privind eşalonarea datoriei și s-a stabilit de comun acord cu administratorul judiciar al Electrocentrale Constanța ca suma să fie achitată din pierderea indusă aferentă anului 2023 care va fi stabilită în urma bilanțului termoenergetic.

a) Datorii curente total:	22.564.005 lei
-furnizori energie termică și apă	20.609.249 lei
- furnizori bunuri si servicii	1.954.756 lei
- Alte datorii curente, din care:	1.855.681 lei
*datorii salariale:	742.760 lei
*datorii contribuții:	686.062 lei
*datorii buget stat:	210.275 lei
* creditori diverși	185.100 lei
* sume în curs de clarificare	31.484 lei
b) Datorii restante total :	192.699.110 lei
- energie termică	192.699.110 lei

La data de 30.06.2024 societatea nu înregistra datorii restante față de bugetul consolidat al statului, toate datoriile restante fiind către furnizorii de energie termică.

CAPITALURI PROPRII ȘI SURSE DE FINANȚARE

Capitalul social subscris și vărsat al societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL la data de 30.06.2024 era în sumă de 54.907.500 lei, divizat în 5.490.750 părți sociale, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare. Capitalul subscris nevărsat era în sumă de 25.120.000 lei. La momentul înființării, societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL nu i-au fost alocate resursele financiare necesare desfășurării activității delegate (capitalul social inițial a fost de numai 27.500 lei), majorarea a capitalului social de către asociatul unic fiind condiționată de elaborarea testului investitorului privat prudent. În luna decembrie 2022 a fost elaborat Studiul privind testul investitorului privat prudent pentru societatea TERMOFICARE CONSTANȚA SRL care a concluzionat că este oportună majorarea de către asociatul unic a capitalului social al societății cu suma de 80.000.000 lei. Studiul privind testul investitorului privat prudent a fost aprobat prin H.C.L.M. nr. 101/30.03.2023.

Prin H.C.L.M. 112/30.03.2023 a fost aprobată participarea Unității administrativ teritoriale municipiul Constanța la majorarea capitalului social al TERMOFICARE CONSTANȚA SRL cu suma de 80.000.000 lei. Până la data de 30.06.2024 asociatul unic a vărsat din capitalul social subscris suma de 54.907.500 lei (din care 27.500 lei la momentul înființării și 54.880.000 lei ulterior).

Pentru desfășurarea activității, societatea TERMOFICARE CONSTANȚA SRL a primit din partea municipalității împrumuturi. La începutul anului 2024 aceasta avea de rambursat către U.A.T. Constanța două împrumuturi în sumă totală de 85.000.000 lei. În luna aprilie, TERMOFICARE CONSTANȚA a achitat integral împrumutul în sumă de 85.000.000 lei din pierderea indusă aferentă pentru 2022 încasată de la autoritatea publică locală.

3.4 Investiții

Valoarea totală a programului de investiții bugetat pentru anul 2024 a fost de 1.080.000 lei, surse proprii de finanțare. Din programul de investiții aprobat s-a realizat în perioada 01.01-30.06.2024 suma de 109.919 lei (10,18%) astfel:

- laptop-uri (6 buc)	- 9.262 lei
- aparat de aspirat și spălat mașini (1 buc)	- 4.772 lei
- server (1 buc)	- 26.000 lei
- licențe (13 buc)	- 3.783 lei
- sistem de alarmare și avertizare	- 1.050 lei
- GPS (1 buc)	- 373 lei
- motostivuitor (1 buc)	- 64.679 lei

S-a corectat în contabilitate valoarea de intrare a trei autoturisme achiziționate în anul 2023, aceasta fiind diminuată cu reducerea comercială primită de la furnizor (3.751 lei în total).

4. Controale în semestrul I al anului 2024

4.1 Controale ale autorităților

În perioada 15.01.2024-29.02.2024, Camera de Conturi Constanța din cadrul Curții de Conturi a României a desfășurat la TERMOFICARE CONSTANȚA SRL o misiune de audit de conformitate privind regularitatea și corectitudinea activității societății în perioada 2021-2023. În timpul controlului s-a procedat la inventarierea creanțelor preluate de la fostul operator de termoficare RADET Constanța, identificându-se creanțe certe de încasat, confirmate de debitori sau aflate în diverse stadii de executare silită, în valoare de 1.496.472 lei, care au fost înregistrate în evidențele contabile ale societății la 31.12.2023. Nu au fost date măsuri.

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 eficientiza activitățile controlate.

Obiectivele societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL în domeniul sistemului de control intern managerial sunt :

- asigurarea implementării și utilizării eficiente a instrumentelor de control intern managerial în vederea informării operative, corecte și la timp a conducerii societății pentru a deține un bun control asupra activităților și acțiunilor, astfel încât acestea să se desfășoare în conformitate cu obligațiile impuse de actele normative în vigoare și de regulamentele interne;
- dezvoltarea activităților de prevenire și control pentru utilizarea în condiții de economicitate, eficiență și eficacitate a resurselor alocate și protejarea acestora împotriva pierderilor, risipei, abuzurilor, erorilor sau fraudelor;
- identificarea, analiza și evaluarea riscurilor care pot afecta obținerea rezultatelor și atingerea obiectivelor, stabilirea măsurilor de control și a responsabilităților în acest sens, monitorizarea constantă a procesului.

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.

În semestrul I al anului 2024, în cadrul societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL, activitatea de control intern s-a realizat prin Compartimentul Audit Intern organizat în subordinea directă a Consiliului de Administrație și Compartimentele Control Financiar Preventiv și Control de Gestiune, aflate în directa subordonare a Directorului General. Începând cu data de 10 iunie 2024, societatea are angajat auditor intern.

Directorul General are printre atribuții verificarea stadiului implementării, dezvoltării și funcționării sistemului de control intern managerial la nivelul societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL și informarea Consiliului Local al Municipiului Constanța în acest sens.

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, 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 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 acestuia prin lege și prin Actul constitutiv al societății.

Asociaatul 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 Asociaatul Unic, format din 5 (cinci) membri numiți pentru un mandat de 2 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 Asociaatul Unic.

Autoritatea publică locală, prin H.C.L.M. nr. 646/27.12.2022, a numit pentru o perioadă de 2 ani, începând cu data de 17.01.2023, cinci membri în Consiliul de Administrație al societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL, astfel:

- Groșilă Iulian-Aurel - președinte CA- Contract mandat nr. 8175/13.01.2023 (înregistrat la societatea TERMOFICARE CONSTANȚA SRL cu nr. 50/17.01.2023) și Act Adițional nr. 90608/09.05.2023;
- Anton Lavinia - membru CA - Contract mandat nr. 8167/13.01.2023 (înregistrat la societatea TERMOFICARE CONSTANȚA SRL cu nr. 53/17.01.2023) și Act Adițional nr. 90607/09.05.2023;
- Chirtop Laurențiu - membru CA - Contract mandat nr. 8170/13.01.2023 (înregistrat la societatea TERMOFICARE CONSTANȚA SRL cu nr. 52/17.01.2023) și Act Adițional nr. 90605/09.05.2023;
- Lăzărescu George - membru CA - Contract mandat nr. 8172/13.01.2023 (înregistrat la societatea TERMOFICARE CONSTANȚA SRL cu nr. 54/17.01.2023) și Act Adițional nr. 90611/09.05.2023;
- Popa Liviu-Dorel - membru CA - Contract mandat nr. 8173/13.01.2023 (înregistrat la societatea TERMOFICARE CONSTANȚA SRL cu nr. 51/17.01.2023) și Act Adițional nr. 90614/09.05.2023.

În conformitate cu prevederile contractelor de mandat semnate cu autoritatea publică locală, membrii Consiliului de Administrație s-au întrunit lunar în primul semestru al anului 2024 (în ședințe ordinare și extraordinare).

Comitetele consultative ale Consiliului de Administrație

În cadrul Consiliului de Administrație s-au constituit, în conformitate cu prevederile legale, Comitetul de Nominalizare și Remunerare, Comitetul de Audit și Comitetul de Gestionare a Riscurilor care au îndeplinesc atribuțiile prevăzute de legislația în vigoare.

La data de 30.06.2024 componența comitetelor consultative ale Consiliului de Administrație era următoarea:

- Comitetul de Nominalizare și Remunerare, numit prin H.C.A. nr. 2/30.01.2023: Chirtop Laurențiu - președinte, Groșilă Iulian-Aurel și Lăzărescu George -membri;
- Comitetul de Audit, numit prin H.C.A. nr. 2/30.01.2023: Anton Lavinia - președinte, Lăzărescu George și Groșilă Iulian Aurel -membri;
- Comitetul de Gestionare a Riscurilor numit prin H.C.A. nr. 47/18.08.2023: Lăzărescu George- președinte, Chirtop Laurențiu și Anton Lavinia - membri.

Conducerea executivă

În perioada 01.01-30.06.2024 conducerea executivă a societății a fost asigurată de un Director General, un Director Termo-Tehnic, un Director Comercial și un Director Economic numiți prin H.C.A. nr. 25/28.04.2023 și H.C.A. nr. 62/28.11.2023, astfel:

- Popa Liviu Dorel – Director General (Contract de mandat nr. 69/28.04.2023 și Act adițional nr. 1/01.03.2024)
- Orozan Dumitru-Bogdan- Director Termo-Tehnic (Contract de mandat nr. 70/28.04.2023 Act adițional nr. 1/01.03.2024)
- Ionescu Silviu Eugen - Director Comercial (Contract de mandat nr. 72/28.04.2023 și Act adițional nr. 1/01.03.2024)
- Tănase Ioana – Director Economic (Contract de mandat nr. 95/28.11.2023 și Act adițional nr. 1/01.03.2024).

Politica de remunerare

Remunerările membrilor Consiliului de Administrație

Remunerările membrilor Consiliului de Administrație au fost stabilite prin contractele de mandat și hotărârile Consiliului Local al municipiului Constanța, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016.

Conform prevederilor contractelor de mandat, membrii Consiliului de Administrație ai societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL beneficiază de o remunerație lunară brută fixă, condiționată de participarea efectivă la ședințele Consiliului de Administrație. Remunerația administratorilor societății cuprinde doar o indemnizație fixă lunară, fără să aibă și o componentă variabilă care să țină cont de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în Planul de administrare și care să se determine în funcție gradul de îndeplinire a indicatorilor-cheie de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de autoritatea publică locală, anexă la contractele de mandat.

Pentru executarea contractelor de mandat, administratorii neexecutivi ai societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL au primit în semestrul I al anului 2024 o indemnizație brută lunară în valoare de 4.273 lei fiecare. Valoarea totală a indemnizațiilor brute ale membrilor Consiliului de Administrație aferente primului semestru al anului 2024 a fost de 102.552 lei. Menționăm faptul că domnul Popa Liviu a fost remunerat doar pe mandatul de director general, nu și pe cel de membru în Consiliul de Administrație.

Remunerațiile directorilor

Remunerațiile directorilor societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL au fost stabilite prin contractele de mandat, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016.

Conform prevederilor contractelor de mandat, directorii societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL beneficiază de o remunerație lunară brută fixă. Remunerația directorilor societății cuprinde doar o indemnizație fixă lunară, fără să aibă și o componentă variabilă care să se determine în funcție gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță, anexă la contractele de mandat.

Directorii societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL au primit în primul semestru al anului 2024 de o indemnizație brută lunară pentru executarea contractelor de mandat și de o sumă pentru cheltuieli de protocol, astfel:

Conducere executivă	ianuarie- februarie 2024		martie-iunie 2024	
	Indemnizație brută lunară (lei)	Cheltuieli de protocol lunare (lei)	Indemnizație brută lunară (lei)	Cheltuieli de protocol lunare (lei)
Director General	20.971	2.000	22.230	2.000
Director Termo-Tehnic	16.926	700	17.942	700
Director Economic	15.931	700	16.887	700
Director Comercial	15.931	700	16.887	700

Valoarea totală a indemnizațiilor brute ale directorilor societății în primul semestru al anului 2024 a fost de 439.820 lei.

6. Activitatea Consiliului de Administrație din semestrul I 2024

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

În cadrul primei ședințe a Consiliului de Administrație din anul 2024, care a avut loc în data de 29.01.2024, la care au fost invitați și au participat și directorii societății, s-au analizat, dezbătut și aprobat următoarele:

- Procesul verbal al ședinței Consiliului de Administrație din data de 20.12.2023;
- actualizarea Studiului de Fezabilitate Etapa V - Reabilitarea rețelei de termoficare din municipiul Constanța, elaborarea analizei cost-beneficiu și formularea cererii de finanțare pentru acest proiect prin Fondul de Modernizare, program cheie 5 -Cogenerare de înaltă eficiență și modernizarea rețelelor de termoficare, cu o firmă de specialitate;
- rectificarea Programului anual de achiziții sectoriale prin proceduri de atribuire și achiziții directe al societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL preliminar pentru anul 2024.

În cadrul aceleiași ședințe s-a făcut o informare a membrilor Consiliului de Administrație cu privire la stadiul implementării sistemului de control intern managerial la nivelul societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL la data de 31.12.2023.

Raport asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de Administrație al societății
TERMOFICARE CONSTANȚA SRL pentru semestrul I al anului 2024

În cadrul ședinței extraordinare a Consiliului de Administrație din data de 07.02.2024, desfășurată on-line, s-a analizat și aprobat modificarea actului constitutiv al societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL prin completarea acestuia cu trei activități secundare corespunzătoare codurilor CAEN: 6612 - "activități de intermediere a tranzacțiilor financiare", 6619 - "activități auxiliare intermediarilor financiare, exclusiv activității de asigurări și fonduri de pensii și 8291 - "activități ale agenților de colectare și a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului", cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

În ședința ordinară a Consiliului de Administrație din data de 19.02.2024 la care au fost au participat directorii societății și președintele Sindicatului Servicii Publice "Alianța 2012", s-au prezentat, analizat și aprobat:

- Procesul verbal al ședinței din data de 29.01.2024;
- Procesul verbal al ședinței din data de 07.02.2024;
- majorarea la 40 lei/zi a valorii nominale a tichetelor de masă acordate lunar salariaților societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL începând cu data de 01.02.2024;
- majorarea cu indicele mediu al prețurilor de consum prognozată pentru anul 2024 (6%) a cheltuielilor cu personalul cuprinse la pozițiile 87 și 104 din Anexa 2 la Bugetul de venituri și cheltuieli, începând cu data de 01.02.2024;

În cadrul ședinței, Directorul Comercial a informat membrii Consiliului de Administrație cu privire la stadiul recuperării creanțelor cumpărate în data de 28.06.2023 de la RADET Constanța, prezentând situațiile analitice ale drepturilor de executare silită.

În ședința ordinară a Consiliului de Administrație din data de 12.03.2024 la care au luat fost prezenți atât directorii societății cât și președintele Sindicatului Servicii Publice "Alianța 2012", a fost avizată Organigrama societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL cu modificările propuse în vederea respectării Legii nr. 296/2023 modificată în data de 15.12.2023 prin O.U.G. nr. 115/2023, aceasta fiind supusă aprobării Consiliului Local Municipal Constanța. În cadrul aceleiași ședințe s-au dezbătut, analizat și aprobat proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli al societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL pentru anul 2024 și estimări pentru anii 2025-2026 (cu anexele 1-5) precum și premierea, în limita sumei de 500 lei net, a salariaților societății care depistează consumatori frauduloși de energie termică. În cadrul ședinței, Directorul General a informat membrii Consiliului de Administrație cu privire la unele aspecte de interes privind activitatea societății, respectiv: demersurile întreprinse către Primăria Municipiului Constanța pentru prelungirea duratei contractului de delegare, situația datoriilor pe care le avea societatea la acea dată către producătorul de energie termică, demersurile întreprinse către ANRE pentru actualizarea tarifelor de transport, distribuție și furnizare în vederea actualizării prețului local al energiei termice precum și în legătură cu situația energiei termice cumpărate, vândute și a pierderii de energie termică din sezonul de iarnă 2023-2024.

În ședința Consiliului de Administrație din data de 12.04.2024 care au fost au fost invitați și au participat directorii societății și președintele Sindicatului Servicii Publice "Alianța 2012", au fost aprobate:

- Procesul verbal al ședinței din data de 19.02.2024;
- Procesul verbal al ședinței din data de 12.03.2024;
- Procesul Verbal al Comisiei Centrale privind inventarierea elementelor patrimoniale ale societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL la data de 31.12.2023;
- Programul anual al achizițiilor sectoriale prin proceduri de atribuire și achiziții directe pentru anul 2024 al societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL;

Raport asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de Administrație al societății
TERMOFICARE CONSTANȚA SRL pentru semestrul I al anului 2024

- acordarea, cu ocazia sărbătorilor de Paște, de tichete cadou pentru salariații societății (în sumă brută de 800 lei/salariat pentru cei care în ultimele 12 luni au lucrat cel puțin 6 luni în cadrul societății și de 350 lei/salariat pentru cei care au lucrat mai puțin de 6 luni în societate) și pentru copiii minori ai acestora (câte 150 lei pentru fiecare copil minor), din fondul de 5% (cheltuieli sociale) prevăzut în Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024, cu respectarea prevederilor Contractului Colectiv de Muncă în vigoare;

- emiterea unei hotărâri care să cuprindă toate codurile CAEN pentru activitățile secundare din Actul Constitutiv al societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL, inclusiv cele trei coduri CAEN aprobate prin H.C.A. nr. 3/07.02.2024 și H.C.L.M. nr. 80/29.02.2024, în vederea înregistrării la ONRC.

În cadrul ședinței s-a avizat îndreptarea unor erori de redactare din anexele la H.C.A. nr. 6 din data de 12.03.2024 prin care a fost avizată Organigrama societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL și s-a făcut o informare a membrilor Consiliului de Administrație cu privire la stadiul reabilitării rețelelor termice primare și secundare și a punctelor termice.

În ședința ordinară a Consiliul de Administrație din data de 17.05.2024, la care au participat atât directorii societății cât și președintele Sindicatului Servicii Publice "Alianța 2012", au fost avizate următoarele:

- Raportul administratorilor privind activitatea societății la data de 31.12.2023 și situațiile financiare aferente anului 2023 (bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, anexele);

- Raportul asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de Administrație al societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL pentru anul 2023, întocmit în conformitate cu prevederile art. 55 alin. (1) din O.U.G. nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare;

- Raportul anual privind activitatea societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2023, întocmit în conformitate cu prevederile art. 56 din O.U.G. nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare;

- prețurile și tarifele practicate de societatea TERMOFICARE CONSTANȚA SRL pentru prestări servicii către terți, cu propunerea ca acestea să fie actualizate în fiecare an și înaintate spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Constanța.

În cadrul ședinței și s-au dezbătut, analizat și aprobat următoarele documente:

- Procesul verbal al ședinței din data de 12.04.2024;

- Raportul anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al societății, privind remunerațiile membrilor Consiliului de Administrație și ale directorilor societății cu contract de mandat pentru anul 2023, întocmit în conformitate cu prevederile art. 55 alin. (2) din O.U.G. nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare;

- Raportul anual al Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administrație al societății pentru anul 2023;

- Raportul anual al Comitetului de Gestionare a Riscurilor din cadrul Consiliului de Administrație al societății pentru anul 2023;

- Raportul de activitate al directorilor societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL pentru perioada 01.01.2023-31.12.2023, întocmit conform prevederilor art. 54 din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare;

- Raportul de activitate al directorilor societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL pentru perioada 01.01.2024-31.03.2024, întocmit conform prevederilor art. 54 din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

În cadrul ședinței, Directorul Comercial a informat membrii Consiliului de Administrație cu privire la situația, la data de 15.05.2024, a creanțelor cumpărate de la RADET Constanța cât și la demersurile întreprinse după data de 28.06.2023 în vederea recuperării lor.

La ședința ordinară a Consiliului de Administrație al societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL din data de 20.06.2024 au luat parte și directorii societății. Auditorul intern al societății s-a prezentat membrilor Consiliului de Administrație apoi a părăsit ședința, iar ofițerul de conformitate, a participat doar pentru a prezenta Procedura privind avertizarea în interes public și protecția avertizorului în interes public.

În cadrul ședinței s-au prezentat, analizat și aprobat următoarele:

- Procesul verbal al ședinței din data de 17.05.2024;
- Regulamentul de Organizare și Funcționare al societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL (ROF) actualizat conform organigramei aprobate prin H.C.L.M. nr. 156/2024;
- trecerea pe seama rezultatului exercițiului financiar al societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL a sumei de 2.553,54 lei reprezentând creanțe de încasat constând în energie termică și penalități pentru care au fost întreprinse demersurile legale și procedurale în vederea recuperării lor și care nu mai pot fi încasate;
- scoaterea din evidențele financiar-contabile extrabilanțiere ale societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL a sumei de 131.739,17 lei reprezentând creanțe cumpărate de la RADET Constanța pentru care au fost întreprinse demersurile legale și procedurale în vederea recuperării lor și care nu mai pot fi încasate;
- Procedura privind avertizarea în interes public și protecția avertizorului în interes public (PL SJA AIP-01.0 -EDIȚIA: 1/ Rev. 0 - 2024), întocmită în baza Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public;
- casarea unui autoturism Skoda Fabia declarat daună totală în urma unui accident și a unui motostivitor cu o vechime de peste 40 de ani, pentru care nu se mai găsesc piese de schimb și care nu mai fusese autorizat ISCIR.

În cadrul ședinței, Directorul Economic a informat membrii Consiliului de Administrație cu privire la valoarea pierderii induse calculate în baza bilanțului termoenergetic pentru anul 2023 întocmit de Danfer SRL și transmis spre aprobare la ANRE.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare, Comitetul de Audit și Comitetul de Gestionare a Riscurilor au un rol consultativ în cadrul Consiliului de Administrație al societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL, iar în cursul semestrului I al anului 2024 și-au îndeplinit atribuțiile prevăzute de legislația în vigoare.

Astfel, Comitetul de Nominalizare și Remunerare s-a întrunit în cursul primului semestru al anului 2024 în 3 ședințe în cadrul cărora a analizat documentația propusă spre avizare, acordând un număr de 5 avize.

În ședința din data de 11.03.2024, Comitetul de Nominalizare și Remunerare a avizat Organigrama societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL propusă de Directorul General al societății făcând propunerea de optimizare a comunicării privind activitățile desfășurate de societate, aspect important pentru imaginea societății. În aceeași ședință, Comitetul de Nominalizare și Remunerare a analizat și a avizat favorabil actualizarea indemnizațiilor lunare brute ale directorilor societății cu indicele de inflație prognozat pentru 2024 (6%) și încheierea actelor adiționale la contractele de mandat.

În ședința din 12.04.2024 Comitetul de Nominalizare și Remunerare a analizat și a avizat îndreptarea unor erori de redactare din anexele la H.C.A. nr. 6/ 12.03.2024 prin care a fost avizată Organigrama societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL precum și acordarea, cu ocazia sărbătorilor de Paște, de tichete cadou pentru salariații societății și copiii minori ai acestora din fondul de 5% (cheltuieli sociale) prevăzut în Bugetul de venituri și cheltuieli pe 2024, cu respectarea prevederilor Contractului Colectiv de Muncă în vigoare.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare s-a întrunit în data de 17.05.2024 când a avizat Raportul anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al societății, privind remunerațiile membrilor Consiliului de Administrație și ale directorilor societății cu contract de mandat pentru anul 2023, întocmit în conformitate cu prevederile art. 55 alin. (2) din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Comitetul de Audit s-a întrunit în cursul primului semestru al anului 2024 în 4 ședințe în cadrul cărora a dezbătut și analizat documentația propusă spre avizare, acordând un număr de 10 avize.

În ședința din data de 12.02.2024, Comitetul de Audit a avizat Bugetul de venituri și cheltuieli al societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL pentru anul 2024 și estimări pentru anul 2025-2026 precum și actualizarea indemnizațiilor lunare brute ale directorilor societății cu indicele de inflație prognozat pentru 2024 (6%) și încheierea actelor adiționale la contractele de mandat.

În data de 12.04.2024 Comitetul de Audit a avizat următoarele :

- Procesul Verbal al Comisiei Centrale privind inventarierea elementelor patrimoniale ale societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL la data de 31.12.2023;
- Programul anual al achizițiilor sectoriale prin proceduri de atribuire și achiziții directe pentru anul 2024 al societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL;
- acordarea, cu ocazia sărbătorilor de Paște, de tichete cadou pentru salariații societății și copiii minori ai acestora din fondul de 5% (cheltuieli sociale) prevăzut în Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024, cu respectarea prevederilor Contractului Colectiv de Muncă în vigoare.

În ședința din 17.05.2024, Comitetul de Audit a avizat situațiile financiare aferente anului 2023 (bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, anexele) și Raportul anual al Comitetului de Audit al Consiliului de Administrație al societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL pentru anul 2023.

La data de 20.06.2024, Comitetul de Audit a avizat:

- trecerea pe seama rezultatului exercițiului financiar al societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL a creanțelor de încasat în sumă de 2.553,54 lei constând în energie termică și penalități pentru care au fost întreprinse demersurile legale și procedurale în vederea recuperării lor și care nu mai pot fi încasate;
- scoaterea din evidențele financiar-contabile extrabilanțiere ale societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL a sumei de 131.739,17 lei din creanțele cumpărate de la RADET Constanța pentru care au fost întreprinse demersurile legale și procedurale în vederea recuperării lor și care nu mai pot fi încasate;
- casarea unui autoturism Skoda Fabia și a unui motostivuator produs de Balkancar.

Comitetul de Gestionare a Riscurilor s-a întrunit de două ori în cursul semestru I al anului 2024 și a eliberat un aviz.

Astfel, în ședința din data de 29.01.2024, membrii Comitetului de Gestionare a Riscurilor au luat act de materialul informativ cu privire la stadiul implementării sistemului de control intern managerial la nivelul TERMOFICARE CONSTANȚA SRL la data de 31.12.2023 în care se arată că, în cursul anului 2023, au fost continuate activitățile referitoare la identificarea, analiza, evaluarea și prioritizarea riscurilor care pot afecta realizarea obiectivelor și funcționarea în ansamblu a societății fiind stabilite, menținute și puse în practică măsuri corespunzătoare în vederea implementării instrumentelor de control adecvate limitării consecințelor riscurilor.

La data de 17.05.2024, Comitetul de Gestionare a Riscurilor a avizat Raportul anual al Comitetului de Gestionare a Riscurilor din cadrul Consiliului de Administrație al societății pentru anul 2023.

Raport asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de Administrație al societății
TERMOFICARE CONSTANȚA SRL pentru semestrul I al anului 2024

În primul semestru al anului 2024 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

Raportul asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de Administrație al societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL pentru semestrul I al anului 2024 va fi prezentat Consiliului Local Municipal Constanța în conformitate cu dispozițiile art. 55 alin. (1) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Președinte CA:

Groșilă Iulian



Membrii CA:

Anton Lavinia

Chirtop Laurențiu

Lăzărescu George

Popa Liviu-Dorel