

## RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

Societatii TERMO-CONSTRUCT SA

la 31.12.2018

Societatea TERMO-CONSTRUCT SA Sebis, are sediul social in orasul Sebis, str. Romana, nr. 4A, judetul Arad, fiind inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Arad sub nr. J 02/674/1995, avand codul unic de inregistrare RO 5799643. Activitatea economica desfasurata de entitate s-a concretizat in captarea, tratarea si distributia apei potabile, activitatea de salubritate a orasului si a satelor apartinatoare precum si presatrea de servicii in distribuirea energiei termice.

Societatea este administrata de un Consiliu de Administratie format din 3 membri, numiti de Adunarea Generala a Actionarilor, numiti si alesi in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Consiliul de Administratie in calitate de mandatar a incheiat un contract de mandat cu directorul general al societatii in calitate de mandatar, care asigura conducerea executiva a entitatii, in conformitate cu OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare precum si a HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 109/2011.

In anul 2018 Consiliul de administratie al Societatii TERMO-CONSTRUCT SA Sebis, s-a intrunit in 13 sedinte de lucru, intocmindu-se 13 procese verbale, cate unul pentru fiecare sedinta, in care au fost analizate problemele cu care s-a confruntat entitatea precum si emiterea a 23 de decizii.

Referitor la sedintele de lucru materializate prin hotariri si decizii, enumeram cateva dintre acestea, astfel :

- Declansarea procedurii de selectie si contractarea serviciilor conform prevederilor legale a unei firme specializate in recrutarea resurselor umane in vederea realizarii evaluarii /selectiei membrilor Consiliului de Administratie, conform OUG nr. 109/2011;
- Declansarea procedurii de selectie pentru postul de director general;
- Aprobarea Componentei de management a Planului de Administrare si Procedura operationala de evaluare a indicatorilor manageriali;
- Incheierea contractului de mandat cu directorul general;
- Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018;
- Aprobarea Regulamentului Intern;
- Aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al entitatii;
- Aprobarea Codului de Conduita si Etica;
- Aprobarea Contractului Colectiv de Munca;
- Analiza si Avizarea Bilantului contabil pe anul 2018.

Toate cele de mai sus, se regasesc in Registrele Societatii TERMO-CONSTRUCT SA, la sediul acesteia.



La data de 31.12.2018, societatea are un capital social subscris si varsat in suma de 512140 lei, acesta fiind detinut, dupa cum urmeaza:

	Aport capital social	Numar actiuni	Procent
Consiliul local Sebis	512120	51212	99,9960948179
Ghimboasa Elena	10	1	0,00195259108
Bociu Ionel	10	1	0,00195259108

Activitatea Consiliului de Administratie pe intreg anul 2018 a fost ghidata si orientata conform Planului de administrare, elaborat in baza OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativa a intreprinderilor publice, realizandu-se urmatoorii indicatori ;

- Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2018 a fost realizat, in sensul ca nu s-au inregistrat depasiri ale cheltuielilor fata de cele prevazute (realizandu-se chiar economii) iar partea de venituri s-au realizat, chiar avand unele cresteri, cum ar fi :

	Preliminat	Realizat	-mii lei
Venituri din exploatare	2248	2563	
Cheltuieli cu personalul	1450	1336	
Nr. mediu de salariatii	40	36	
Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei / persoana)	56	71	

- Simplificarea organigramei entitatii precum si astatului de functii, prin eliminarea unor posturi vacante si efectuarea unei analize economice a tuturor posturilor precum si analizarea oportunitatii mentinerii acestora;
- Eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului;
- Cresterea cifrei de afaceri de la 2164184 lei in anul 2017, la 2495825 lei in anul 2018;
- Numarul de avarii pe retelele de distributie au scazut la 137 in anul 2018 fata de 200 cate au fost in anul 2017;
- Nu s-au inregistrat plati restante fata de bugetele de stat, asigurarilor sociale, local dar nici fata de furnizori;
- Productia de apa a crescut in anul 2018 la 376091 mc, fata de 323000 mc in anul 2017;
- Societatea nu are contractate credite bancare.
- Nu s-au efectuat investitii, deoarece entitatea nu a avut sursele necesare efectuarii acestora.

In urma analizei situatiilor financiare ale Societatii TERMO-CONSTRUCT SA, la 31.12.2018, se constata ca aceste sunt intocmite potrivit Legii contabilitatii nr.82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr.1802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare.

La sfarsitul anului 2018, societatea a inregistrat o cifra de afaceri de 2495825 lei, aceasta provenind din venituri - prestari servicii distributie apa-1552623 lei, venituri din prestari servicii salubritate-767562 lei, venituri din prestari servicii furnizare energie termica-175553 lei.



In categoria cheltuielilor cea mai mare pondere o detin cheltuielile de natura salariilor care sunt in suma de 1249961 lei, urmate de alte cheltuieli in suma de 1054398 lei, care consta in : cheltuieli cu energia si apa, cu intretinerea si reparatiile, cheltuieli executate de terti, colaboratori etc.

La 31 decembrie 2018 activul entitatii in suma de 1571064 lei, este compus din: active imobilizate in suma de 987531 lei, active circulante in suma de 583533 lei.

Datoriile entitatii sunt in suma de 832346 lei, care se compun din: datorii comerciale, datorii cu bugetul asigurarilor sociale, bugetul de stat si alte datorii, precizand ca toate acestea sunt datorii curente.

Rezultatul financiar la 31 decembrie 2018 reprezinta profit net care este in suma de 13576 lei. Tot din analiza situatiilor financiare incheiate la 31.12.2018, rezulta ca Societate TERMO-CONSTRUCT SA Sebis, are capitaluri proprii in valoare de 834584 lei, fata de 831439 lei in 2017.

Rezulta in urma analizei, ca entitatea este capitalizata si stabila financiar asa cum rezulta si din indicatorii de lichiditate, de risc si cei de activitate.

Pentru perioada urmatoare societatea isi va desfasura in continuare activitatea de captare, tratare si distribuie a apei, furnizarea de servicii privind distributia energiei termice, mai putin activitatea de salubritate, respectiv colectarea si transportul deseurilor menajere, activitate care a incetat la 31.12.2018, fiind preluata de o unitate specializata prin hotararea actionarului majoritar, respectiv Consiliul Local Sebis.

Referindu-ne tot la perioada urmatoare, Consiliul de Administratie considera ca s-ar impune alocarea de fonduri pentru investitii de catre actionarul majoritar, respectiv Consiliul Local Sebis, chiar din bugetul orasului sau din fonduri europene, in vederea retehnologizarii Uzinei de apa, in sensul imbunatatirii calitatii apei, schimbarii sau modernizarii retelelor de distributie a apei si a Centralei termice.

Consiliul de Administratie apreciaza ca a depus o activitate eficienta in interesul unei stari financiare sanatoase, considerand ca s-au intreprins masuri pentru buna desfasurare a activitatii in conditii normale si de profitabilitate in anul 2018.

Conform celor de mai sus, va supunem spre aprobare:

- Raportul Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in anul 2018;
- Raportul de Audit pe anul 2018;
- Bilantul contabil si Contul de profit si pierdere pe anul 2018.
- Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administratie pe anul 2018.

Sebis,

Data : 30.04.2019

Consiliul de Administratie,

Presedinte,

Ec.Dronca Nicolae

