

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR
Societatii TERMO-CONSTRUCT SA
la 31.12.2019

Societatea TERMO-CONSTRUCT SA Sebis, are sediul social in orasul Sebis, str.Romana, nr.4A,j udetul 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 (mai redusa datorita preluarii activitatii de catre alt operator) si a satelor apartinatoare precum si prestarea de servicii in distribuirea energie 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 2019 Consiliul de administratie al Societatii TERMO-CONSTRUCT SA Sebis, s-a intrunit in 11 sedinte de lucru, intocmindu-se 11 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 :

- Aprobarea scoaterii din evidenta contabila a societatii si trecerea pe cheltuiala a clientilor neincasati, mai vechi de 10 ani la data de 31.12.2019;
- Aprobarea manualului de politici si proceduri contabile pe anul 2019;
- Aprobarea Organigramei societatii pe anul 2019;
- Aprobarea Noului Codului de Conduita si Etica;
- Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019;
- Aprobarea Raportului anual de activitate a directorului general pe anul 2019;
- Aprobarea Contractului de prestari dervicii pentru efectuarea auditului financiar pe anul 2019;
- Analiza si Avizarea Bilantului contabil pe anul 2019.
- Aprobarea Contractului de inchiriere a unui spatiu din incinta sediului societatii;
- Aprobarea pretului pentru apa potabila produsa,transportata si dustribuita pentru orasul Sebis,conform Avizului ANRSC;
- Aprobarea tarifului pentru canalizare pentru orasul Sebis;
- Analiza si avizarea bilantului contabil la semestrul I 2019;
- Aprobarea noii grile de salarizare;

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

La data de 31.12.2019, 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	512120	99,9960948179
Ghimboasa Elena	10	1	0,00195259108
Bociu Ionel	10	1	0,00195259108

Activitatea Consiliului de Administratie pe intreg anul 2019 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 2019 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/scaderi, cum ar fi :

	Preliminat	Realizat
Venituri din exploatare	2020	2175
Cheltuieli cu personalul	1340	1335
Nr. mediu de salariatii	33	33
Productivitatea muncii in unitati valorice pe total Personal mediu (mii lei/personal)	61	66

-mii lei

- Simplificarea organigramei entitatii precum si a statutului 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;
- Scaderea cifrei de afaceri de la 2495825 lei in anul 2018, la 2106369 lei in anul 2019, deoarece nu mai exista activitatea de salubritate;
- Numarul de avarii pe retelele de distributie au scazut la 125 in anul 2019 fata de 137 cate au fost in anul 2018;
- Nu s-au inregistrat plati restante fata de bugetele de stat, asigurarilor sociale, local dar nici fata de furnizori;
- Productia de apa a scazut in anul 2019 la 358689 mc, fata de 376091 mc in anul 2018;
- 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 31.12.2019, 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 2019, societatea a inregistrat o cifra de afaceri de 2106369 lei, aceasta provenind din venituri - prestari servicii distributie apa = 1663619 lei, venituri din prestari servicii salubritate = 309506 lei, venituri din prestari servicii furnizare energie termica = 129035 lei.

In categoria cheltuielilor cea mai mare pondere o detin cheltuielile de natura salariilor care sunt in suma de 1248546 lei, urmate de alte cheltuieli in suma de 918447 lei, care

consta in: cheltuieli cu materialele, amortizarile, ajustarile, energia si apa, cu intretinerea si reparatiile, cheltuieli executate de terti, colaboratori etc.

La 31decembrie 2019 activul entitatii in suma de 901889 lei, este compus din: active imobilizate in suma de 37921 lei, active circulante in suma de 522671 lei.

Datoriile entitatii sunt in suma de 59906 lei, care se compun din: datorii comerciale-furnizori.

Rezultatul financiar la 31 decembrie 2019 reprezinta profit net care este in suma de 64822 lei. Tot din analiza situatiilor financiare incheiate la 31.12.2019, rezulta ca Societate TERMO-CONSTRUCT SA Sebis, are capitaluri proprii in valoare de 899406 lei, fata de 834584 lei in 2018.

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. 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.

Consilul 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 2019;
- Raportul de Audit pe anul 2019;
- Bilantul contabil si Contul de profit si pierdere pe anul 2019.
- Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administratie pe anul 2019.

Sebis,

Data : Consiliul de Administratie,

22.06.2020

Presedinte CA,
Ec. Dronca Nicolae

