

**RAPORTUL ADMINISTRATORILOR**  
**Societatii TERMO-CONSTRUCT SA**  
**la 31.12.2020**

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 (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 2020 Consiliul de administratie al Societatii TERMO-CONSTRUCT SA Sebis, s-a intrunit in 12 sedinte de lucru, intocmindu-se 12 procese verbale, cate unul pentru fiecare sedinta, in care au fost analizate problemele cu, care s-a confruntat entitatea precum si emiterea a 30 de decizii.

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

- Aprobarea manualului de politici si proceduri contabile pe anul 2020;
- Aprobarea Organigramei societatii pe anul 2020;
- Aprobarea Procesului verbal privind inventarierea patrimoniului;
- Avizarea si supunerea spre aprobare a Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020;
- Aprobarea Raportului anual de activitate a directorului general pe anul 2020;
- Analiza si Avizarea Bilantului contabil pe anul 2020.
- Aprobarea cresterii valorii tichetelor de masa acordate personalului;
- Analiza si avizarea bilantului contabil la semestrul I 2020;
- Analizarea si avizarea lunara a situatieieconomico-financiarae a societatii pe anul 2020.

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

La data de 31.12.2020, societatea are un capital social subscris si varsat in suma de 512140lei, acesta fiind detinut, dupa cum urmeaza:

	Aport capital social	Numaractiuni	Procent
Consiliul Local Sebis	512120	512120	99,9960948179
Ghimboasa Elena	10	1	0,0019525918
Bociu Ionel	10	1	0,0019525918

Activitatea Consiliului de Administratie pe intreg anul 2020 a fost ghidata si orientata conform Planului de administrare, elaborat in baza OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativa a intreprinderilor publice, realizandu-se urmatorii indicatori ;

Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2020 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 :

	-mii lei	
	Preliminat	Realizat
Venituri din exploatare	2175	2300
Cheltuieli cu personalul	1485	1233
Nr. mediu de salariatii	33	32
Productivitatea muncii in unitati valorice pe total Personal mediu (mii lei/personal)	65	72

- Cifra de afaceri in anul 2020 a fost de 2252892 lei in crestere cu 1.07 ori fata de 2019 care a fost de 2106369 lei;
- Numarul de avarii pe retelele de distributie au scazut la 108 in anul 2020 fata de 125 cate au fost in anul 2019;
- Profitul net al societatii a fost in anul 2020 in suma de 47786 lei;
- Nu s-au inregistrat plati restante fata de bugetele de stat, asigurarilor sociale, local dar nici fata de furnizori;
- Numarul de intreruperi in sistemul de alimentare cu apa a fost de 3;
- Productia de apa a crescut in anul 2020 la 360874 mc fata de 358689 mc cat a fost in anul 2019;
- In anul 2020 s-au efectuat cheltuieli de investitii in suma de 68783 lei, constand in diferite bunuri pe sectoare de activitate, cum ar fi: aparat de control, pompe, filtre pentru uzina de apa, activitatea de salubritate, statia de epurare etc.
- Societatea nu are contractate credite bancare.

Conform bilantului contabil incheiat la 31.12.2020, principalii indicatori economico-financiari calculati se prezinta astfel:

- Lichiditatea curenta 3,29
- Lichiditatea imediata 3,26
- Profitul brut din vanzari (prestari servicii) 51468 lei
- Capitalul social 512140 lei
- Capitaluri proprii 91959 lei.

Repartizarea profitului net in suma de 47786 lei, se propune a fi repartizat,astfel:

- rezerva legala 2573 lei;
- alte rezerve 22513 lei;
- dividende 22700 lei.

Decizia de repartizare a profitului net apartine Adunarii Generale a Actionarilor.



In urma analizei situatiilor financiare ale Societatii TERMO-CONSTRUCT SA, la 31.12.2020, 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 2020, societatea a inregistrat o cifra de afaceri de 2252892 lei, aceasta provenind din venituri - prestari servicii distributie apa=1844681 lei, venituri din prestari servicii salubritate=294032 lei, venituri din prestari servicii furnizare energie termica=105527 lei si alte venituri din exploatare in suma de 8652 lei.

In categoria cheltuielilor cea mai mare pondere o detin cheltuielile de natura salariilor care sunt in suma de 1232883 lei, urmate de alte cheltuieli in suma de 576894 lei, care consta in: cheltuieli cu materialele, amortizarile, ajustarile, energia si apa, cu intretinerea si reparatiile, cheltuieli executate de terti, colaboratori etc.

La 31 decembrie 2020 activul entitatii in suma de 1123524 lei, este compus din: active imobilizate in suma de 431333 lei, active circulante in suma de 688779 lei si cheltuieli inregistrate in avans de 3412 lei.

Datoriile entitatii sunt in suma de 111618 lei, care se compun din: datorii comerciale-furnizori.

Rezultatul financiar la 31 decembrie 2020 reprezinta profit net care este in suma de 47786 lei. Tot din analiza situatiilor financiare incheiate la 31.12.2020, rezulta ca Societatea TERMO-CONSTRUCT SA Sebis, are capitaluri proprii in valoare de 913959 lei in crestere fata de anul 2019 cand au fost de 899406 lei.

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, activitatea de salubritate, 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 re tehnologizarii 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 2020.

Conform celor de mai sus, va supunem spre aprobare:

- Raportul Consiliului de Administratie pentru activitate desfasurata in anul 2020;
- Raportul de Audit pe anul 2020;
- Bilantul contabil si Contul de profit si pierdere pe anul 2020;
- Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administratie pe anul 2020.

Sebis,

Data : 16.04.2021

Presedinte CA,  
Ec.Dronca Nicolae



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Dronca Nicolae', written over the stamp.