



Alea Grădinari nr. 8, Iași
Tel. 0332.441.918 / 0232.218.253
Fax. 0232.212.230
E-mail: contact@tsiasi.ro
www.tsiasi.ro

Nr. Reg. Com. J22/773/22.08.2001
C.U.I. RO14134878
Capital social 116.987,97 lei
Cont BRD Iași RO36BRDE240SV72465032400

Raport de activitate
Consiliul de Administrație
Termo - Service S.A.
Semestrul II 2024



CUPRINS

CAP. I. PREZENTAREA GENERALĂ S.C TERMO - SERVICE S.A.....	3
CAP. II. CONDUCEREA SOCIETĂȚII TERMO-SERVICE	5
CAP. III INFORMAȚII FINANCIARE	6
CAP. IV ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE	8
CAP. V ACTIVITATEA DE RESURSE UMANE	10
CAP. VI. ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	13
CAP.VII INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	13

CAP. I. PREZENTAREA GENERALĂ TERMO - SERVICE S.A.

Societatea TERMO-SERVICE S.A IAȘI , persoana juridică română, cu capital social deținut integral de Municipiul Iași, are sediul social în Iași, Aleea Grădinari, nr. 8 și este înmatriculată la Registrul Comerțului sub numărul J22/773/2001, cod unic de înregistrare fiscală RO 14134878.

Societatea TERMO-SERVICE IAȘI S.A. fost înființată prin HCL 145/2001, prin divizarea parțială a R.A.TERMOFICARE Iași, în baza prevederilor Legii nr. 15/1990, privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/1997, privind reorganizarea regiilor autonome, aprobată prin Legea nr. 207/1997, prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale și ale Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia.

Societatea TERMO-SERVICE IAȘI se califică în categoria întreprinderilor publice al căror obiectiv este prestarea de servicii de administrare a condominiilor.

Capitalul social al Societății TERMO-SERVICE IAȘI S.A. este deținut **în proporție de 100% de UAT Municipiul Iași** care are calitate de **acționar unic**.

Acționar	Număr acțiuni	Valoare acțiune	Valoare cap social	din care vărsat
Municipiul Iași	10.958,00 lei	10,68 lei	116.987,97 lei	116.987,97 lei

1.1 Obiect de activitate SC Termo-Service SA Iași

Societatea are ca **activitate principală** prestarea **serviciilor de administrare a condominiilor pe bază de tarife sau contract** (cod CAEN 6832)

Societatea TERMO-SERVICE IAȘI S.A., își desfășoară activitatea de prestare de servicii de administrare a condominiului unității locative comune (*financiar-contabilitate și management proprietate cuvenit Asociației*), în conformitate cu prevederile Legii nr.196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, actualizată, respectiv și ale Legii nr.114/1996 – Legea locuinței, actualizată, ale HG 1275/2000 – Normă pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, ale Statutului Asociației de proprietari.

Activitatea de administrare imobile este activitatea principală a societății, activitate care are în componență administrarea financiară, tehnică și juridică a asociațiilor de proprietari, oferind o paletă largă de servicii la cel mai mic tarif de pe piața de administrare din Iași, raportat la serviciile oferite.

Activitățile secundare pe care societatea le desfășoară sunt: lucrări de întreținere și reparații ale instalațiilor și părților comune ale asociațiilor administrate efectuate de formațiile specializate ale societății noastre, lucrări de întreținere și reparații instalații efectuate la terți,

lucrări interioare de zugrăveli, confecții metalice, lucrări de vopsitorie, sigilări aparate individuale de măsură, lucrări de reparații fațade, corecții de vegetație, montat tâmplărie PVC.

1.2 Puncte de lucru ale Termo-Service S.A. - Iași

Sub aspectul reprezentării în teritoriu, societatea are cea mai extinsă rețea de încălzire, un sediu central,

-trei ateliere de lucru și respectiv nouăsprezece puncte de încălzire, distribuite în toate zonele municipiului încercând în acest fel să fie cât mai aproape de clienții săi:

1. Sediul Central Termo-Service - Aleea Grădinari, Nr. 8, PT 2 Metalurgie.
2. AC 01 Frumoasa - Str. Radu Vodă, Nr. 14, Bl. 769, Parter.
3. AC 03 + 20 Metalurgie - Str. Parcului, Nr. 18 A.
4. AC 04 + 05 Galata - Calea Gălații, Nr. 5-7, PT 2 Galata.
5. AC 06 + 16 Ciric - Str. Ciric, Nr. 40-44, PT 25 Tătărași.
6. AC 07 + 08 Nicolina - Str. Egalității, Nr. 7, Bl. 827, Parter.
7. AC 09 Cug - Șos. Nicolina, Nr. 76, Bl. 991B.
8. AC 10 Piața Unirii - Piața Unirii, Nr. 3, Bl. 3.
9. AC 11 Bularga - Str. Butnari, Nr. 5, PT 6 Bularga.
10. AC 12 + 13 Dacia - Str. Sucidava, Nr. 1, Parter.
11. AC 14 Alexandru cel Bun - Piața Voievozilor, Nr. 21 A.
12. AC 15 Podu Roș - Aleea Decebal, Nr. 5, Bl. B3, Parter.
13. AC 17 + 18 Tătărași - Str. Vasile Lupu, Nr. 128-130, PT 17 Tătărași
14. Atelier F1 Nicolina - Str. Sălciilor, Nr. 18, PT 2 Nicolina.
15. Atelier F1 Bularga - Str. Butnari, Nr. 3, PT 6 Bularga.
16. CET I Iași – Calea Chisinăului nr. 25 (*punct de lucru deschis ca urmare a încheierii Contractului de Asociere nr. 76229/09.07.2021*);
17. CET II Holboca Iași - Sat Holboca, Comuna Holboca, Șoseaua Iași-Ungheni, KM 10, jud. Iași (*punct de lucru deschis ca urmare a încheierii Contractului de Asociere nr. 76229/09.07.2021*).

CAP. II. CONDUCEREA SOCIETĂȚII TERMO-SERVICE

Societatea Termo-Service S.A., este administrată în sistem unitar de către Consiliul de Administrație. Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți de către Unicul Acționar al TERMO-SERVICE S.A., UAT Municipiul Iași- Consiliul Local, prin reprezentanții legali desemnați și sunt selectați în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice* aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare și cu respectarea prevederilor H.G. nr. 639/2024 *pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011*.

Adunarea Generală a acționarilor societății TERMO SERVICE SA, prin Hotărârea nr. 10 din data de 29 mai 2019, pornind de la prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 210 din 24 mai 2019, a desemnat persoanele împuternicite să reprezinte interesele Municipiului Iași în cadrul Adunării Generale a Acționarilor la TERMO-SERVICE S.A., Iași:

- dl. Coman Ciprian-Andrei

- dl. Câtea Viorel

Unicul Acționar al TERMO-SERVICE S.A., UAT Municipiul Iași- Consiliul Local, prin reprezentanții legali desemnați, prin Hotărârea nr. 24 din data de 24 august 2024, pornind de la prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 318 din 31 iulie 2024 prin care a fost aprobată modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 210 din 24 mai 2019, a hotărât înlocuirea domnului Coman Ciprian-Andrei, în calitate de reprezentant al Municipiului Iași în cadrul Adunării Generale a Unicului Acționar – UAT Municipiul Iași – Consiliului Local Iași, cu **dl. Chelaru Alexandru**.

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, la data de 19.07.2024, Adunarea Generală a Acționarilor, analizând rezultatul final al procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație a numit pentru un mandat de 4 ani, un nou Consiliu de Administrație al Societății Termo-Service S.A., având următoarea componență:

- Balan Cristina-Petronela
- Dominte Ema-Maria
- Filip Gheorghe-Cristian
- Bârză Kristian
- Vasile Tiron

Consiliul de Administrație, a procedat la alegerea președintelui consiliului din rândul membrilor neexecutivi prin procedura votului tuturor membrilor, fiind desemnată în calitate de președinte a Consiliului de Administrație - doamna Balan Cristina-Petronela.

În ședința Consiliului de Administrație din data de 14.07.2024, Consiliul de Administrație numit în funcția de director general începând cu data de 17.07.2024, pentru un mandat de 4 ani, până la 17.07.2027, pe dl. Aivănoaei Constantin-Alin.

În cadrul Consiliului de Administrație au fost constituite: Comitetul de Nominalizare și Remunerare și Comitetul de Audit.

CAP. III INFORMAȚII FINANCIARE

Societatea are un capital social subscris vărsat de 116.987,97 lei, divizat în 10.958 acțiuni sociale, fiecare în valoare de 10,767 lei și este condusă de Consiliul de Administrație care are ca principală atribuție îndeplinirea cu succes a obiectului principal de activitate, garantând eficiența supraveghere, analiză și evaluare a activității, cu excepția aspectelor care sunt în competența Adunării Generale a Acționarilor.

Acționarul unic este Municipiul Iași ce deține 100% din capitalul social.

Evidența contabilă este ținută în sistem informatic, cu respectarea normelor legale în vigoare.

Rezultatele economico - financiare realizate de Societatea Termo-Service S.A., la 31.12.2024, sunt prezentate după cum urmează:

Nr.crt.	Denumire indicatori	Realizat
1	Cifra de afaceri	50.976.308
2	Venituri totale	51.526.829
	Venituri din exploatare	51.276.714
	Venituri financiare	250.115
3	Cheltuieli totale	48.170.376
	1. Cheltuieli pentru exploatare	48.170.376
	2. Cheltuieli financiare	0
4	Profit brut	3.356.453
5	Impozit profit	391.011
6	Rezultat net	2.956.442
7	Productivitatea muncii	110.036

Veniturile realizate la finele semestrului II al anului 2024 au la bază contractele de administrare pe bază de comision, contractele de curățenie, contractele reprezentând alte

activități, respectiv lucrări de reparații instalații, curățenie pe casa scării, lucrări de hidroizolații și contractul de asociere nr 76.229/09.07.2021 încheiat între UAT Municipiul Iași și Terno Service SA în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 165/23.06.2021 privind asigurarea managementului serviciilor pentru susținerea operatorului local al serviciului public de alimentare cu energie termică (*producție, transport, distribuție și furnizare*).

Veniturile la 31.12.2024, au următoarea structură:

1. Venituri totale din exploatare: 51.526.829 lei
 - venituri din producția vândută: - din servicii prestate = 50.976.308 lei
 - alte venituri = 16.315 lei
2. Venituri financiare: alte venituri = 250.115 lei

Cheltuielile la 31.12.2024 aferente veniturilor, au următoarea structură:

1. Cheltuieli privind stocurile: 1.135.787 lei
 - cheltuieli cu materialele consumabile = 1.010.550 lei
 - cheltuieli cu energia și apă = 106.491 lei
 - cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar = 18.746 lei
 - reduceri comerciale primite = - 15.559,05 lei
2. Cheltuieli cu personalul: 44.484.639 lei
 - ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale = 207.180 lei
3. Alte cheltuieli de exploatare = 271.684 lei
4. Cheltuieli cu ajustări privind provizioanele = - 1.838.756 lei

Alte Informații:

1. Riscul de piață: Terno-Service nu este singura societate care are astfel de activitate în orașul Iași, își desfășoară activitatea într-un cadru concurențial, fapt care impune îmbunătățirea continuă a calității serviciilor.

Acest tip de risc cuprinde :

1.1 Riscul valutar: societatea este expusă fluctuațiilor de curs valutar, dar nu semnificativ având în vedere că unitatea, la data de 31.12.2024, nu are împrumuturi a căror decontare să se facă în funcție de schimbul valutar al monedei euro.

1.2. Riscul ratei dobânzii la valoarea justă: prezent și în ceea ce privește plasamentele pe termen scurt în instrumente financiare cum sunt depozitele bancare, însă în general acestea sunt limitate la scadențe scurte.

1.3 Riscul de preț: creșterea prețului la combustibil, piese de schimb (ex. anvelope) ar putea afecta activitatea societății.

2. Riscul de credit: societatea este expusă riscului de credit aferent creanțelor, adică riscul înregistrării de pierderi sau nerealizării încasărilor estimate ca urmare a neîndeplinirii de către clienți a obligațiilor contractuale (de plată). Societatea nu are credite pe termen lung sau contracte de leasing financiar.

3. Riscul de lichiditate: indicatorii de lichiditate sunt constanți, societatea își poate onora datoriile curente.

4. Riscul de rata a dobânzii la fluxul de trezorerie: la 31.12.2024 societatea a înregistrat o trezorerie pozitivă. Fluxurile de trezorerie pot fi afectate și de creșterea cursului euro având în vedere

contractele comerciale și de neîncasarea creanțelor de la clienți. Societatea nu a apelat la credite bancare.

5. Dezvoltarea previzibilă a societății: principiul continuității activității este asigurat așa cum rezultă din bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024.

6. Activitatea în domeniul cercetării și dezvoltării: unitatea nu are în derulare proiecte în domeniul cercetării și dezvoltării.

7. Acțiuni proprii

- achiziționate până la 31.12.2024 - 0

- înstrăinate până la 31.12.2024 - 0

8. Filiale: societatea nu are filiale.

La nivelul societății contabilitatea este ținută la zi, având la baza documente justificative tipizate. Balanța de verificare conține datele preluate din conturile sintetice, iar balanța sintetică concordă cu cea analitică. Situațiile financiare (bilanțul contabil și contul de profit și pierdere) la 31.12.2024 s-au întocmit pe baza bilanței centralizate de verificare în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991 republicată, OMFP 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările și completările ulterioare și a OMFP nr. 3781/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

CAP. IV ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE

Administrarea companiei pe perioada mandatului actualului Consiliu de Administrație vizează continuarea demersurilor de dezvoltare a societății în vederea asigurării serviciilor de înaltă calitate pentru consumatori și condiții de muncă adecvate pentru angajați.

Planul propriu de lucru al Consiliului de Administrație în ansamblul său cuprinde:

- Stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății,

- Urmărirea execuției planului de administrare, a planului de management, a modului de îndeplinire a indicatorilor de performanță de către directorul general;
- Respectarea prevederilor legale din OUG nr. 109/2011;
- Analiza lunară a îndeplinirii indicatorilor de performanță de către directorul societății;
- Pregătirea și susținerea rapoartelor periodice prevăzute de lege în fața Adunării Generale a Acționarilor;
- Pregătirea ședințelor Unicului Acționar al TERMO-SERVICE S.A., UAT Municipiul Iași-Consiliul Local, prin reprezentanții legali desemnați;
- Avizarea sau aprobarea după caz, conform prevederilor actului constitutiv, a materialelor pregătite de societate și avizate de Directorul General care intră pe ordinea de zi a Consiliului de Administrație;

În semestrul II al anului 2024, Consiliul de Administrație al SC Termo-Service SA s-a întrunit lunar, cu o prezență de 100%, principalele decizii adoptate fiind:

- Decizia privind aprobarea Raportului de activitate al Directorului General al societății trimestrul III 2024;
- Decizia privind aprobarea Raportului de activitate al administratorilor neexecutivi pentru semestrul I 2024;
- Decizia privind Raportul de activitate a Comitetului de Audit semestrul I an 2024;
- Decizia privind Raportul anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare pentru semestrul I anul 2024;
- Deciziile privind aprobarea indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari privind componenta variabilă a remunerației directorului general, respectiv indicatorii de performanță pentru monitorizarea performanței Directorului General și a Consiliului de Administrație;
- Decizia privind acordarea de ajutoare materiale și beneficii bănești salariaților societății și copiilor minori ai acestora;
- Decizia privind aprobarea modificării organigramei și a normativului de constituire a compartimentelor funcționale a societății;
- Decizia privind constituirea Comitetului de Gestionare a riscurilor;
- Decizia privind adoptarea și aprobarea *REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE al TERMO-SERVICE S.A.*;
- Decizia privind aprobarea Regulamentului de Ordine Interioară al societății actualizat la data de 23.10.2024;
- Decizia privind acordarea de cadouri colaboratorilor și partenerilor cu ocazia sărbătorilor de Crăciun și Anul Nou;
- Decizia privind indicatorii cheie de performanță anexă la contractul de mandat.

CAP. V ACTIVITATEA DE RESURSE UMANE

Dezvoltarea resurselor umane pe termen mediu a vizat formarea, motivarea și coordonarea tuturor angajaților societății.

Prin încheierea contractului de asociere între UAT Municipiul Iași și Termo-Service S.A. au fost preluați salariații aparținând fostului operator, împreună cu drepturile salariale și a altor drepturi conexe, în condițiile de salarizare existente la încetarea contractului de muncă cu respectivul operator. Astfel au fost create două divizii în cadrul societății, respectiv *Divizia Administrare* din care fac parte salariații existenți în cadrul societății până la data de 30.07.2021 și *Divizia Termoficare* din care fac parte salariații preluați de la fostul operator. La sfârșitul semestrului II al anului 2024 în cadrul celor două divizii, SC Termo-Service SA Iași a înregistrat un număr de 466 salariați.

În acest context politica de resurse umane, dezvoltată la nivelul societății, a luat în considerare fiecare salariat ca o individualitate distinctă, cu calități specifice. Sarcinile stabilite în fișa postului fiind specifice fiecărui angajat, echilibrate cantitativ pentru a putea fi îndeplinite astfel încât să nu prezinte nici un risc în ceea ce privește calitatea activității.

Prioritățile resurselor umane pe parcursul acestui an au fost:

- ✓ asigurarea resurselor umane necesare pentru realizarea programelor de activitate ale societății;
- ✓ aplicarea într-o manieră unitară pe întreaga societate a legislației în domeniul muncii și protecției sociale;
- ✓ adaptarea continuă a structurii de organizare;
- ✓ utilizarea mai rațională a personalului, prin aplicarea unui management performant și prin redistribuirea și acoperirea cu sarcini a personalului existent;
- ✓ respectarea normelor de personal.

Principalele activități au fost:

1. întocmirea, semnarea și înregistrarea contractelor individuale de muncă;
2. întocmirea/actualizarea de fișe de post pentru salariați;
3. întocmirea și eliberarea adeverințelor salariat privind vechimea în muncă, etc.
4. întocmirea și eliberarea adeverințelor necesare salariaților în diverse scopuri;
5. întocmirea dosarelor de pensionare;
6. întocmirea dosarelor în vederea obținerii ajutorului de deces;

7. întocmirea de decizii privind activitatea de SSM; decizii pentru delegarea atribuțiilor salariaților; decizii privind gestionarii;
8. întocmirea și aprobarea de către Consiliul de Administrație a regulamentului de ordine interioară;
9. întocmirea contractelor de garanție pentru salariații care au calitatea de gestionar, precum și urmărirea derulării acestora;
10. asigurarea corespondenței cu AJOFM în ceea ce privește situația cu locurile de muncă vacante;
11. întocmirea statelor de plată pentru salariile aferente lunilor ianuarie-decembrie 2024;
12. au fost întocmite: state de plată pentru ajutor deces; state de plată pentru prime cu ocazia pensionării;
13. de asemenea au fost reținute popriri salariale, angajaților, provenind de la executori judecătorești.
14. au fost transmise, în vederea decontării cheltuielilor privind ajutoarele deces.
15. au fost transmise, în vederea decontării cheltuielilor privind indemnizația acordată cu ocazia pensionării;
16. transmiterea documentelor reprezentând justificarea sumelor decontate, conform solicitării direcțiilor de resort din cadrul UAT Iași.
17. înregistrarea personalului nou angajat la Inspectoratul Teritorial de Muncă prin programul REVISAL, REGES
18. realizarea mișcărilor de personal în conformitate cu necesarul societății.
19. urmărirea salariilor de încadrare individuale, a sporurilor și a celorlalte bonusuri prevăzute prin contractul individual de muncă;
20. întocmirea actelor adiționale la contractele individuale de muncă;
21. stabilirea nivelului ajutoarelor și adaosurilor salariale și a modului de acordare a lor s-a realizat prin negocieri cu salariații prin reprezentanții lor, urmărindu-se respectarea încadrării în cheltuielile cu personalul prevăzute în bugetul aprobat pe societate.
22. întocmirea dosarelor privind decontarea ajutoarelor de deces pentru salariații societății din cadrul Diviziei Termoficare;
23. emiterea deciziilor privind activitatea de gestiune și întocmirea/urmărirea contractelor de garanție;

24. emiterea deciziilor privind activitatea de SSM și PSI.
25. corespondența cu AJOFM privind situația cu locurile de muncă vacante;
26. întocmirea statelor de plată pentru primele convenite cu ocazia pensionării pentru salariații din cadrul Diviziei Termoficare și urmărirea decontării acestora;
27. realizarea corespondenței cu executorii judecătorești privind popririle salariale;

Productivitatea muncii este un indicator important al eficienței activității economice al unei societăți, care reflectă eficacitatea muncii cheltuite în procesul de producție.

Prin contractul de asociere între UAT Municipiul Iași și Termo-Service S.A., au fost preluați salariații vechiului operator, salariați ce nu sunt implicați în procesul de producție al SC Termo-Service SA, ci doar în procesul de producție și distribuție al operatorului sistemului de termoficare, în speta UAT Municipiul Iași, generând sume ce sunt facturate și încasate de către operatorul sistemului de termoficare.

În perioada de referință reiese o productivitate a muncii de 110,036 mii lei/angajat.

Sem II An	Număr salariați	Cifra de afaceri (lei)	Productivitate mii lei/salariat/periodă
2024	466	50.976.308	110,036

În al II-lea semestru al anului 2024 numărul mediu de salariați a fost de 466, iar cheltuielile cu salariile, bonificațiile, bonsurile acordate salariaților și asigurări sociale au fost în această perioadă, în valoare de 44.484.639,00 lei.

Sem II An	Cheltuieli salariale (lei)	Venituri totale (lei)	Ponderea cheltuielilor salariale în total venituri	Număr mediu salariați
2024	44.484.639,00	51.526.829,00	86,33	466

În perioada raportată S.C. Termo-Service SA și-a achitat întotdeauna la termen obligațiile față de bugetul statului (*impozit pe salarii, TVA, impozit pe profit*), bugetul asigurărilor sociale de stat (*C.A.S, sănătate, contribuția asiguratorie de muncă*) și bugetul local (*taxe și impozite locale, redevență*).

CAP. VI. ACTIVITATEA DE INVESTIȚII

Respectarea planului de investiții a reprezentat o preocupare constantă pentru societate, având în vedere infrastructura și dotarea cu personal calificat de care dispune și cerințele legislative tot mai restrictive în domeniul calității serviciilor.

Planul de investiții pentru semestrul II al anului 2024 este respectat, fiind achiziționate următoarele produse prin procedeu de cumpărare directă:

Nr. crt.	Denumire produs	Nr. buc	Procedura de achiziție
1	Autoutilitară	1	achiziție directă
2	Pachete software pentru gestionarea licențelor (pachet Synchron)	1	achiziție directă
3	Servicii de dezvoltare de software pentru editare de pagini web (TsAsociații)	1	achiziție directă

CAP.VII INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

7.1 Gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță pentru monitorizarea performanței Consiliului de Administrație, stabiliți în contractul de mandat, la sfârșitul lunii decembrie 2024, se prezintă astfel:

Nr crt	Titlu	Formula de calcul	UM	Pondere	Valori propuse	Realizat
1	Rata cheltuielilor de capital	$\frac{\text{Cheltuieli de capital}}{\text{Total active}} * 100$	%	10%	≥ 1	2,53
2	Rata lichidității curente	$\frac{\text{active curente} - \text{stocuri}}{\text{datorii curente}}$	Nr.	10%	≥ 1	2,79
3	Rata de rotație a creanțelor	Cifra de afaceri neta / ((Creanțe la încep. Per.(T0) + Creanțe la fin. per. (T1)) / 2)	Nr. rot.	10%	≥ 1	7,58
4	Rentabilitatea activelor	Rentabilitatea activelor = $\frac{\text{Profitul net}}{\text{Total active}}$	%	10%	≥ 2	18,38
5	Rata de plata a dividendelor	$\frac{\text{Dividende plătite}}{\text{Profit net}}$	%	10%	≥ 50	55,66

Nr crt	Titlu	Formula de calcul	UM	Pondere	Valori propuse	Realizat
1	Rata cheltuielilor de capital	$\frac{\text{Cheltuieli de capital}}{\text{Total active}} * 100$	%	10%	≥ 1	2,53
6	Frecvența totală a vătămirilor înregistrate	$\frac{\text{Nr. accid. înreg.} \times 1.000}{\text{Nr. tot. ore lucrate angajați}}$	Nr.	10%	$\leq 0,42$	0,00
7	Rata cadrelor superioare de conducere de sex feminin t	Numărul cadrelor superioare de conducere de sex feminin t / Numărul de cadre superioare de conducere t	Nr.	10%	≥ 8	33,33
8	Scorul satisfacției clienților	Scor de satisfacție clienți = Total număr % evaluări de 4 și 5 obținute (5 este scor maxim) / Total număr de evaluări - 1	%	10%	75	82,19
9	Raportarea la timp a indicatorilor de performanță	Raportarea semestrială a situației indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și transmiterea către structura de guvernare	%	10%	100	100
10	Numărul de reuniuni ale Consiliului de Administrație	Numărul ședințelor consiliului de administrație = Numărul ședințelor consiliului de administrație susținute de-a lungul anului	0%	10%	6	18

1. Rata cheltuielilor de capital: constituie un indicator de bază care caracterizează performanțelor întreprinderilor care se găsește sub incidența directă a politicii comerciale (rentabilitate comercială), a eficienței capitalurilor angajate (rentabilitate economică), dar și a politicii financiare a întreprinderii.

Obiectiv: $\geq 1\%$

Realizat: 2,53%

- Formula indicator $\frac{\text{Cheltuieli de capital}}{\text{Total active}} * 100$

- Sursa informațiilor: bilanț, balanța lunară

Plecând de la considerentul că rata rentabilității financiare exprimă eficiența utilizării capitalului propriu sau permanent al firmei putem afirma ca aceasta prezintă o importanță

deosebită pentru acționarii firmei, care apreciază în funcție de nivelul acesteia dacă investițiile lor sunt justificate și dacă totodată vor continua să sprijine dezvoltarea firmei prin aportul de noi capitaluri sau prin renunțarea pentru o perioadă limitată la o parte din dividendele cuvenite.

La sfârșitul lunii decembrie 2024, indicatorul privind rata cheltuielilor de capital este calculat la nivelul de 100% față de cel programat, ceea ce arată că aceste cheltuieli de capital sunt folosite eficient.

2. Rata lichidității curente

Obiectiv: ≥ 1

Realizat: 2,79%

- Formula de calcul
$$\frac{\text{active curente} - \text{stocuri}}{\text{datoril curente}}$$

- Sursa informațiilor: bilanț, balanța lunară

Rata lichidității imediate este un indicator de apreciere a lichidității care exprimă capacitatea efectivă a societății de a face față imediat achitării unor obligații; acest indicator nu ia în considerare stocurile.

La sfârșitul lunii decembrie 2024, indicatorul privind lichiditatea imediată este calculat la nivelul de 2,79% față de cel programat, ceea ce arată că societatea face față achitării unor obligații.

Gradul de îndeplinire al acestui indicator la sfârșitul lunii decembrie 2024 este de peste 100%.

3. Rata de rotație a creanțelor

Obiectiv ≥ 1

Realizat: 7,58%

- Formula de calcul: $\text{Cifra de afaceri neta} / (\text{Creanțe la început. Per.}(T0) + \text{Creanțe la fin. per.}(T1)) / 2$

- Sursa informațiilor: Bugetul de venituri și cheltuieli, bilanț, balanța lunară

Rata de rotație a creanțelor calculează eficacitatea cu care o entitate își colectează creanțele sale. Scopul calculării acestui indicator reprezintă determinarea eficienței companiei în încasarea creanțelor de la clienți.

La sfârșitul lunii decembrie 2024, indicatorul privind rata de rotație a creanțelor este calculat la nivelul de 100% față de cel programat, ceea ce arată că activele sunt folosite eficient.

Gradul de îndeplinire al acestui indicator la sfârșitul lunii decembrie 2024 este de peste 100%.

4. Rentabilitatea activelor

Obiectiv: ≥ 2

Realizat: 18,38

- Formula de calcul
$$\frac{\text{Profit net}}{\text{Valoare capital propriu}}$$

- Sursa informațiilor: bilanț, balanța lunară

Rentabilitatea activelor este unul dintre indicatorii principali de rentabilitate ai unei companii, masoara eficienta utilizarii activelor, din punctul de vedere al profitului obtinut.

Se poate spune ca este un indicator mai important si mai complet, pentru ca scopul final al oricarei afaceri este obtinerea de profit.

La sfârșitul lunii decembrie 2024, indicatorul privind rentabilitatea capitalului propriu este calculat la nivelul de 18,38 față de cel programat, ceea ce arată că societatea este rentabilă.

Gradul de îndeplinire al acestui indicator la sfârșitul lunii decembrie 2024 este de peste 100%.

5. Rata de plata a dividendelor

Obiectiv ≥ 50

Realizat: 55,56

- Formula de calcul
$$\frac{\text{Dividende plătite}}{\text{Profit net}}$$

- Sursa de informații: Bilanțul din perioada de referință

Dividendul este, conform articolului 67 din Legea nr. 31/1990, o „cotă-parte din profit ce se plătește fiecărui acționar“. Dividendele se distribuie asociaților în funcție de cota de participare la capitalul social vărsat, se plătesc în termenul stabilit de AGA la data aprobării situației financiare anuale aferente exercițiului financiar încheiat.

Din datele avute la dispoziție, raportat la cadrul legislativ, în perioada de referință reiese faptul că au fost distribuite dividendele în acord cu legislația în vigoare.

Gradul de îndeplinire al acestui indicator la sfârșitul lunii decembrie 2024 este de peste 100%.

6. Frecvența totală a vatamărilor înregistrate

Obiectiv $\leq 0,42$

Realizat: 0

-Formula calcul
$$\frac{\text{Nr. accid. înreg. x1.000.000}}{\text{Nr. tot. ore lucrate angajați}}$$

- Sursa informații: toate compartimentele societății

Accidentul de muncă reprezintă orice eveniment neprevăzut ce se petrece în timpul muncii și are drept consecință lezarea sau chiar decesul angajatului. Din datele puse la dispoziție de Serviciul Resurse Umane și Protecția Muncii, la nivelul lunii decembrie 2024 nu au fost înregistrate evenimente, fiind luate toate măsurile ce au fost stabilite în acest scop.

Gradul de îndeplinire al acestui indicator la sfârșitul lunii decembrie 2024 este de peste 100%.

7. Rata cadrelor superioare de conducere de sex feminin

Obiectiv: ≥ 8

Realizat: 33,33

-Formula de calcul: Numărul cadrelor superioare de conducere de sex feminin t / Numărul de cadre superioare de conducere t

-Sursa de informații: Serviciul Resurse Umane

Din datele puse la dispoziție de Serviciul Resurse Umane, reiese faptul că în perioada analizată, numărul cadrelor superioare de conducere de sex feminin din numărul de cadre superioare de conducere este menținut la nivelul datei de referință.

Gradul de îndeplinire al acestui indicator la sfârșitul lunii decembrie 2024 este de peste 100%.

8. Scorul satisfacției clienților

Obiectiv: $\geq 75\%$

Realizat: 82,19%

-Formula de calcul: Scor de satisfacție clienți = Total număr % evaluări de 4 și 5 obținute (5 este scor maxim) / Total număr de evaluări

-Sursa de informații: Secția Administrare Clădiri

Satisfacția clienților este un instrument utilizat pentru a măsura dacă clientul a fost mulțumit de serviciile oferite de societate, fiind considerat un indicator care arată gradul de loialitate a clienților.

Din datele puse la dispoziție de Secția Administrare Clădiri, reiese faptul că în perioada analizată, societatea este preocupată să înțeleagă nevoile și așteptările clienților în scopul de a îmbunătăți continuu serviciile oferite.

Gradul de îndeplinire al acestui indicator la sfârșitul lunii decembrie 2024 este de peste 100%.

9. Raportarea la timp a indicatorilor de performanță: monitorizarea calendarului raportărilor pentru încadrare în termen

Obiectiv: ≥ 100

Realizat: 100

- Obiectiv: încadrarea în termenele legale de raportare a Indicatorilor de Performanță

- Sursa: Adresele de transmitere a raportărilor față de calendarul stabilit.

Din datele prezentate rezultă faptul că acest indicator este realizat într-un procent de 100%.

Gradul de îndeplinire al acestui indicator la sfârșitul lunii decembrie 2024 este de 100%.

10. Numărul de reuniuni ale Consiliului de Administrație

Obiectiv: ≥ 12

Realizat: 18

-Formula de calcul: Numărul ședințelor consiliului de administrație = Numărul ședințelor consiliului de administrație susținute de-a lungul anului

Consiliul de Administrație se întrunește la sediul societății, ori de câte ori este necesar, însă cel puțin o dată pe lună, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Din datele puse la dispoziție de către Secretar Consiliu de Administrație rezultă faptul că la nivelul lunii decembrie 2024, consiliul de administrație s-a întrunit în cadrul a 18 ședințe.

Gradul de îndeplinire al acestui indicator la sfârșitul lunii decembrie 2024 este de peste 100%.

7.2 Gradul de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță pentru Administratorii Neexecutivi, stabiliți în contractul de mandat al administratorilor neexecutivi ai societății la sfârșitul lunii decembrie 2024, se prezintă astfel:

Nr crt	Titlu	Formula de calcul	UM	Pondere	Valori propuse	Realizat
1	Rata cheltuielilor de capital	$\frac{\text{Cheltuieli de capital}}{\text{Total active}} * 100$	%	10%	≥ 1	2,53
2	Rata lichidității curente	$\frac{\text{active curente} - \text{stocuri}}{\text{datorii curente}}$	Nr.	10%	≥ 1	2,79
3	Rata de rotație a creanțelor	$\frac{\text{Cifra de afaceri neta}}{\text{Cr.incep. per.} + \text{Cr. fin.pe}}$	Nr. rot.	10%	≥ 1	7,58

Nr crt	Titlu	Formula de calcul	UM	Pondere	Valori propuse	Realizat
1	Rata cheltuielilor de capital	$\frac{\text{Cheltuieli de capital}}{\text{Total active}} * 100$	%	10%	≥ 1	2,53
4	Rentabilitatea activelor	$\frac{\text{Profitul net}}{\text{Total active}}$	%	10%	≥ 2	18,38
5	Rata de plata a dividendelor	$\frac{\text{Dividende plătite}}{\text{Profit net}}$	%	10%	≥ 50	55,56
6	Frecvența totală a vătărilor înregistrate	$\frac{\text{Nr. accid. înreg. x1.000}}{\text{Nr. tot. ore lucrate angaj}}$	nr.	10%	$\leq 0,42$	0,00
7	Rata cadrelor superioare de conducere de sex feminin t	Numărul cadrelor superioare de conducere de sex feminin t / Numărul de cadre superioare de conducere t	nr.	5%	≥ 8	33,33
8	Scorul satisfacției clienților	Scor de satisfacție cliențit = Total număr % evaluări de 4 și 5 obținutet (5 este scor maxim) / Total număr de evaluărit-1	%	10%	75	82,19
9	Rata membrilor independenți în Consiliul de Administrație	Numărul total de membri neexecutivi și independenți în consiliul de administrație / Numărul total de membri din consiliul de administrație	%	10%	≥ 75	100
10	Numărul de reuniuni ale Consiliului de Administrație	Numărul ședințelor consiliului de administrație = Numărul ședințelor consiliului de administrație susținute de-a lungul anului	nr.	5%	12	18
11	Rata de participare la reuniunile Consiliului de administrație	Rata de participare la reuniunile comitetului de administrație = $\frac{\text{SumaNti=1Numărul de participanți la reuniunile consiliului de administrație t}}{(\text{Numărul total de membri ai consiliului de administrație t} * \text{Nt})}$;	%	10%	≥ 75	100

1. Rata cheltuielilor de capital: constituie un indicator de bază care caracterizează performanțelor întreprinderilor care se găsește sub incidența directă a politicii comerciale (rentabilitate comercială), a eficienței capitalurilor angajate (rentabilitate economică), dar și a politicii financiare a întreprinderii.

Obiectiv: $\geq 1\%$

Realizat: 2,53%

$$\frac{\text{Cheltuieli de capital}}{\text{Total active}} * 100$$

- Formula indicator

- Sursa informațiilor: bilanț, balanța lunară

Rata rentabilității financiare exprimă eficiența utilizării capitalului propriu sau permanent al firmei putem afirma ca aceasta prezintă o importanță deosebită pentru acționarii, care apreciază în funcție de nivelul acesteia dacă investițiile lor sunt justificate și dacă totodată vor continua să sprijine dezvoltarea firmei prin aportul de noi capitaluri sau prin renunțarea pentru o perioadă limitată la o parte din dividendele cuvenite.

La sfârșitul lunii decembrie 2024, indicatorul privind rata cheltuielilor de capital este calculat la nivelul de 100% față de cel programat, ceea ce arată că aceste cheltuieli de capital sunt folosite eficient.

2. Rata lichidității curente

Obiectiv: ≥ 1

Realizat: 2,79

$$\frac{\text{active curente} - \text{stocuri}}{\text{datoriile curente}}$$

- Formula de calcul

- Sursa informațiilor: bilanț, balanța lunară

Rata lichidității imediate este un indicator de apreciere a lichidității care exprimă capacitatea efectivă a societății de a face față imediat achitării unor obligații;

La sfârșitul lunii decembrie 2024, indicatorul privind lichiditatea imediată este calculat la nivelul de 2,79 față de cel programat, ceea ce arată că societatea face față achitării unor obligații.

Gradul de îndeplinire al acestui indicator la sfârșitul lunii decembrie 2024 este de peste 100%.

3. Rata de rotație a creanțelor

Obiectiv ≥ 1

Realizat: 7,58

$$\frac{\text{Cifra de afaceri neta}}{\text{Cr.incep. per.} + \text{Cr.fin.per.}/2}$$

- Formula de calcul

- Sursa informațiilor: Bugetul de venituri și cheltuieli, bilanț, balanța lunară

Rotatia creanțelor este o masura a eficienței cu care compania isi utilizeaza activele, in acest caz creantele catre clienți, o valoare mai mare a acestui indicator arată că majoritatea clientilor sunt buni platnici și că societatea reuseste sa isi colecteze creantele cu o eficienta crescuta.

La sfârșitul lunii decembrie 2024, indicatorul privind rata de rotație a creanțelor este calculat la nivelul de 100% față de cel programat, ceea ce arată că activele sunt folosite eficient.

Gradul de îndeplinire al acestui indicator la sfârșitul lunii decembrie 2024 este de peste 100%.

4. Rentabilitatea activelor

Obiectiv: ≥ 2

Realizat: 18,38

- Formula de calcul
$$\frac{\text{Profitul net}}{\text{Total active}}$$

- Sursa informațiilor: bilanț, balanța lunară

Rentabilitatea activelor este unul dintre indicatorii principali de rentabilitate ai unei companii și măsoară eficiența utilizării activelor, din punctul de vedere al profitului obținut, arătând câți lei aduce sub forma de profit un leu investit în active.

La sfârșitul lunii decembrie 2024, indicatorul privind rentabilitatea activelor este calculat la nivelul de 18,38 față de cel programat, ceea ce arată că societatea este rentabilă.

Gradul de îndeplinire al acestui indicator la sfârșitul lunii decembrie 2024 este de peste 100%.

5. Rata de plata a dividendelor

Obiectiv ≥ 50

Realizat: 55,56

- Formula de calcul
$$\frac{\text{Dividende plătite}}{\text{Profit net}}$$

- Sursa de informații: Bilanțul din perioada de referință

Dividendul este, conform articolului 67 din Legea nr. 31/1990, o „cotă-parte din profit ce se plătește fiecărui acționar“. Dividendele se distribuie asociaților în funcție de cota de participare la capitalul social vărsat, se plătesc în termenul stabilit de AGA la data aprobării situației financiare anuale aferente exercițiului financiar încheiat.

Din datele avute la dispoziție, raportat la cadrul legislativ, în perioada de referință reiese faptul că au fost distribuite dividendele în acord cu legislația în vigoare.

Gradul de îndeplinire al acestui indicator la sfârșitul lunii decembrie 2024 este de peste 100%.

6. Frecvența totală a vatamărilor înregistrate

Obiectiv $\leq 0,42$

Realizat: 0,00

-Formula calcul
$$\frac{\text{Nr. accid. înreg. } \times 1.000.000}{\text{Nr. tot. ore lucrate angajați}}$$

- Sursa informații: toate compartimentele societății

Accidentul de muncă reprezintă orice eveniment neprevăzut ce se petrece în timpul muncii și are drept consecință lezarea sau chiar decesul angajatului. Din datele puse la dispoziție de Compartimentul Resurse Umane, la nivelul lunii decembrie 2024 nu au fost înregistrate evenimente, fiind luate toate măsurile ce au fost stabilite în acest scop.

Gradul de îndeplinire al acestui indicator la sfârșitul lunii decembrie 2024 este de peste 100%.

7. Rata cadrelor superioare de conducere de sex feminin

Obiectiv: ≥ 8

Realizat: 33,33

-Formula de calcul: Numărul cadrelor superioare de conducere de sex feminin t / Numărul de cadre superioare de conducere t

-Sursa de informații: Serviciul Resurse Umane

Din datele puse la dispoziție de Serviciul Resurse Umane, reiese faptul că în perioada analizată, numărul cadrelor superioare de conducere de sex feminin din numărul de cadre superioare de conducere este menținut la nivelul datei de referință.

Gradul de îndeplinire al acestui indicator la sfârșitul lunii decembrie 2024 este de peste 100%.

8. Scorul satisfacției clienților

Obiectiv: $\geq 75\%$

Realizat: 82,19 %

-Formula de calcul: Scor de satisfacție cliențit = Total număr % evaluări de 4 și 5 obținute (5 este scor maxim) / Total număr de evaluări

-Sursa de informații: Secția Administrare Clădiri

Satisfacția clienților este un instrument utilizat pentru a măsura dacă clientul a fost mulțumit de serviciile oferite de societate, fiind considerat un indicator care arată gradul de loialitate a clienților.

Din datele puse la dispoziție de Serviciul Administrare Clădiri, reiese faptul că în perioada analizată, societatea este preocupată să înțeleagă nevoile și așteptările clienților în scopul de a îmbunătăți continuu serviciile oferite.

Gradul de îndeplinire al acestui indicator la sfârșitul lunii decembrie 2024 este de peste 100%.

9. Rata membrilor independenți în Consiliul de Administrație:

Obiectiv: ≥ 75

Realizat: 100 %

-Formula de calcul: Numărul total de membri neexecutivi și independenți în consiliul de administrație / Numărul total de membri din consiliul de administrație

- Sursa: Secretar Consiliu de Administrație

Consiliul de administrație reprezintă organismul cu atribuții de deliberare și emiteră a deciziilor, responsabil pentru administrarea Societății, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, ale Actului Constitutiv;

Din datele analizate rezultă faptul că toți membrii Consiliului de Administrație ai societății sunt neexecutivi și independenți.

Gradul de îndeplinire al acestui indicator la sfârșitul lunii decembrie 2024 este de peste 100%.

10. Numărul de reuniuni ale Consiliului de Administrație

Obiectiv: 75%

Realizat: 100%

-Formula de calcul: Rata de participare la reuniunile comitetului de administrație = $\frac{\sum N_{ti}}{N_t} = \frac{\text{Numărul de participanți la reuniunile consiliului de administrație}}{\text{Numărul total de membri ai consiliului de administrație}}$

Consiliul de Administrație se întrunește la sediul societății, ori de câte ori este necesar, însă cel puțin o dată pe lună, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Din datele puse la dispoziție de către Secretar Consiliul de Administrație rezultă faptul că administratorii neexecutivi au fost prezenți la toate reuniunile consiliului de administrație.

Gradul de îndeplinire al acestui indicator la sfârșitul lunii decembrie 2024 este de peste 100%.

11. Rata de participare la reuniunile Consiliului de Administrație

Obiectiv: ≥ 12

Realizat: 18

-Formula de calcul: Numărul ședințelor consiliului de administrație = Numărul ședințelor consiliului de administrație susținute de-a lungul anului

Consiliul de Administrație se întrunește la sediul societății, ori de câte ori este necesar, însă cel puțin o dată pe lună, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Din datele puse la dispoziție de către Secretar Consiliu de Administrație rezultă faptul că la nivelul lunii decembrie 2024, consiliul de administrație s-a întrunit în cadrul a 18 ședințe.

Gradul de îndeplinire al acestui indicator la sfârșitul lunii decembrie 2024 este de peste 100%.

Evaluarea activității desfășurată se realizează pe baza indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari. Gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță la finele *Semestrului II al anului 2024*, a fost realizat în procent de peste 100%, ceea ce arată preocupările echipei manageriale de încadrare a costurilor în total venituri realizate, creșterea ratei profitului, reducerea cheltuielilor de exploatare.

Rezultatele obținute în al II lea semestru al anului 2024 asigură premisele pentru îndeplinirea obiectivelor și a indicatorilor de performanță planificați, asigurând o perspectivă pozitivă a dezvoltării societății și atingerea țintelor anuale planificate la 31.12.2024.

În concluzie, privind în ansamblu, se constată faptul că indicatorii prezentați în această lucrare reflectă o evoluție favorabilă a activității societății TERMO-SERVICE S.A., în perioada analizată, activitate ce se desfășoară în condiții de rentabilitate și eficiență.

Cadrul optim pentru îndeplinirea misiunii societății se bazează pe respectarea intereselor acționarului și a tuturor părților implicate în activitatea societății, astfel că, în concordanță cu valorile promovate, au fost respectate liniile directoare ce ghidează societatea în creșterea valorii adăugate și consolidarea încrederii în relația cu părțile interesate.

Consiliul de Administrație al Termo Service S.A.

Președinte Consiliu Administrație,

Balan Cristina Petronela