



Aleea Grădinari nr. 8, Iași  
Tel. 0332.441.918 / 0232.218.253  
Fax. 0232.212.230  
E-mail: [contact@tsiasi.ro](mailto:contact@tsiasi.ro)  
[www.tsiasi.ro](http://www.tsiasi.ro)

Nr. Reg. Com. J22/773/22.08.2001  
C.U.I. RO14134878  
Capital social 107.470,74 lei  
Cont BRD Iași RO36BRDE240SV72465032400

# **Raport de activitate**

## **Consiliul de Administrație**

### **Termo - Service**

Semestrul II 2020

## CAP. I. Prezentarea generală TERMO - SERVICE S.A.

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

### 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 după cum urmează: 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 SC Termo-Service SA Iași

Sub aspectul reprezentării în teritoriu, societatea are cea mai extinsă rețea de încasare, un sediu central, trei ateliere de lucru și respectiv nouăsprezece puncte de încasare, distribuite în toate zonele municipiului încercând în acest fel să fie cât mai aproape de clienții săi:

Sediul Central Termo-Service - Aleea Grădinari, Nr. 8, PT 2 Metalurgie.

AC 01 Frumoasa - Str. Radu Vodă , Nr. 14, Bl. 769, Parter.

AC 03 + 20 Metalurgie - Str. Parcului, Nr. 18 A.

AC 04 + 05 Galata - Calea Gălații, Nr. 5-7, PT 2 Galata.

AC 06 + 16 Ciric - Str. Ciric, Nr. 40-44, PT 25 Tătărași.

AC 07 + 08 Nicolina - Str. Egalității, Nr. 7, Bl. 827, Parter.

AC 09 Cug - Șos. Nicolina, Nr. 76, Bl. 991B.

AC 10 Piața Unirii - Piața Unirii, Nr. 3, Bl. 3.

AC 11 Bularga - Str. Butnari, Nr. 5, PT 6 Bularga.  
 AC 12 + 13 Dacia - Str. Sucidava, Nr. 1, Parter.  
 AC 14 Alexandru cel Bun - Piața Voievozilor, Nr. 21 A.  
 AC 15 Podu Roș - Aleea Decebal, Nr. 5, Bl. B3, Parter.  
 AC 16 Podu de Fier - Str. Pantelimon, Nr. 0, PT 2 Tudor Vladimirescu.  
 AC 16 Tudor Vladimirescu - Str. Smârdan, Nr. 1, PT 102 Tudor Vladimirescu.  
 AC 16 Hala Centrală - Str. A. Panu, Nr. 1A, Bl. 1A1.  
 AC 17 + 18 Tătărași - Str. Vasile Lupu, Nr. 128-130, PT 17 Tătărași  
 AC 19 Păcurari - Str. REDIU TĂTAR, Nr. 0, Bl. 482D.  
 Atelier F1 Dacia - Str. Drobeta, Nr. 4 A..  
 Atelier F1 Nicolina - Str. Sălciilor, Nr. 18, PT 2 Nicolina.  
 Atelier F1 Metalurgie - Str. Parcului, Nr. 12, PT 28 Ciurchi.  
 Atelier F2 Bularga - Str. Butnari, Nr. 3, PT 6 Bularga.

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

Acționar	Număr acțiuni	Procent	Valoare cap social	din care vărsat
<b>Municipiul Iași</b>	<b>10.958</b>	<b>100</b>	<b>107.470,74 lei</b>	<b>107.470,74 lei</b>
TOTAL	10.958	100	107.470,74 lei	107.470,74 lei

### 1.3 Descrierea atribuțiilor SC Termo-Service SA Iași

Identificarea necesităților clienților noștri și rezolvarea lor în cel mai scurt timp este garantată de eforturile susținute ale conducerii societății și salariaților, eforturi care au scopul de menținere a stabilității economice a societății și menținerea poziției de lider de profil.

Activitatea de prestare de servicii de administrare a condominiului unității locative comune are în componență administrarea financiară, tehnică și juridică, urmărindu-se astfel:

- prestarea serviciilor generale de administrare a condominiilor într-o manieră dedicată, în sensul depunerii eforturilor rezonabile pentru asigurarea calității optime a acestora, în limitele și condițiile de calitate, legalitate, inclusiv de securitate a muncii.
- gestionarea bunurilor materiale și a fondurilor bănești;
- efectuarea formalităților necesare în angajarea contractelor cu furnizorii de utilități și servicii;
- facilitarea cunoașterii și respectării, de către membrii ai condominiilor, a regulilor cu privire la proprietatea comună;
- gestionarea, în raport de competențe, a modului de îndeplinire a obligațiilor cetățenești ce revin proprietarilor în raport cu autoritățile publice.

### Managementul financiar al condominiului

Buna funcționare a Asociației de Proprietari este condiționată de un management financiar performant și în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Pentru atingerea unui astfel de deziderat, managementul financiar trebuie să îndeplinească următoarele funcțiuni:

- gestionarea bunurilor și fondurilor bănești, conform OMFP 3103/2017 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial;
- întocmirea listelor lunare de plată, privind cheltuielile de întreținere ale condominiilor;

- c) încasarea, în locuri specifice, a cotelor de contribuție a proprietarilor/chiriașilor, la cheltuielile curente ale condominiilor;
- d) calcularea și încasarea penalizărilor conform sistemului aprobat de adunările generale a asociațiilor de proprietari sau chiriași din condominii;
- e) efectuarea plăților către toți furnizorii astfel:
  - funcție de încasările zilnice de la membrii asociațiilor de proprietari sau chiriași, cotele de contribuție la cheltuielile lunare și restanțele achitate de aceștia se vor plăti furnizorilor, la termenele stabilite în contractele de furnizare sau în angajamentele de plată asumate în numele și pentru asociații de către reprezentantul lor legal, astfel încât, asociațiile să nu fie grevate de eventuale penalități sau cheltuieli disproporționate privind comisioanele bancare, asigurând eficiența managementului financiar;
  - funcție de încasările zilnice de la asociațiile de proprietari sau chiriași, penalizările achitate de aceștia se vor plăti furnizorilor, la termenele stabilite în contractele de furnizare sau în angajamentele de plată asumate în numele și pentru asociații de către reprezentanții legali, astfel încât asociațiile să nu fie grevate de cheltuieli disproporționate privind comisioanele bancare, asigurând eficiența managementului financiar;
- f) sesizarea comitetelor executiv în vederea somării sau notificării restanțierilor și aplicarea procedurii de recuperare a restanțelor, cu penalizările aferente;
- g) actualizarea, cu avizul comitetului executiv, a fondului de rulment;
- h) întocmirea și păstrarea evidențelor contabile și registrelor asociațiilor de proprietari sau chiriași, specifice managementului financiar, în limitele termenilor ;
- i) controlul facturării corecte a consumurilor în funcție de indexul contoarelor de bloc și al contoarelor individuale.
- j) realizarea, pentru taxele judiciare de timbru aferente cauzelor aflate pe rolul instanțelor de judecată, a taxelor de investire cu cereri a tribunalelor și curților de arbitraj judiciar, respectiv cele aferente/presupuse de verificările în registrele publice cadastrale, fiscale sau de evidență a persoanelor, de către societatea TERMO-SERVICE S.A., în calitate de administrator al Asociațiilor de proprietari sau chiriași, a plăților, din contul Asociațiilor de proprietari sau chiriași.

### **Managementul de proprietate al condominiului**

Proprietatea comună din cadrul condominiului are atributul specific de a nu putea fi identificată în mod precis pentru fiecare proprietar în parte, din acest motiv un rol foarte important revine administratorului de condominiu pentru a asigura buna funcționare a instalațiilor și suprafețelor comune. În acest scop managementul de proprietate trebuie să urmărească:

- a) inventarierea tehnică a construcțiilor, întocmind anual un proces-verbal de inventariere, care se aduce la cunoștința reprezentanților legali ai asociațiilor de proprietari sau chiriași;
- b) efectuarea de verificări, urmare a sesizărilor primite de la membrii asociațiilor de proprietari sau chiriași, în vederea înlăturării defecțiunilor apărute la instalațiile aflate în folosință comună și a eliminării pierderilor care determină creșterea nejustificată a cheltuielilor;
- c) înștiințarea comitetului executiv pentru luarea măsurilor necesare efectuării, la timp și eficient, a lucrărilor de întreținere și reparații;
- d) verificarea existenței contractelor de închiriere între asociațiile de proprietari sau chiriași și persoane fizice sau juridice, care folosesc spații ori elemente din proprietatea comună.
- e) supravegherea execuției lucrărilor de reparații și de întreținere și participarea la recepția lor;
- f) asigurarea cunoașterii și respectării regulilor de locuit în condominii.

g) verificarea sau avizarea indexului contoarelor de rețea în prezența reprezentantului asociațiilor de proprietari sau chiriași și a reprezentantului furnizorului, precum și a indexului contoarelor individuale;

h) asigurarea efectuării curățeniei precum și menținerea acesteia la suprafețele comune, astfel:

- măturarea zilnică a casei scării;
- spălarea săptămânală, cu apă și detergenți a casei scării;
- alte servicii de curățenie a spațiilor comune din imobil sau altă periodicitate a acestora se vor putea asigura, numai la solicitarea asociațiilor de proprietari sau chiriași și contra cost.

i) asigurarea curățeniei în spațiile exterioare ale condominiilor, imediat limitrofe acestora, astfel:

- îngrijirea spațiilor verzi prin tăierea ierbii și toaletarea gardului viu de două ori pe an;
- curățarea zăpezii de pe aleile și trotuarele aferente condominiilor atunci când este cazul;
- alte servicii de curățenie în spațiile exterioare ale condominiilor sau altă periodicitate a acestora se vor putea asigura, numai la solicitarea asociațiilor de proprietari sau chiriași și contra cost.

### **Managementul juridic al condominiului**

O altă componentă importantă a administrării condominiilor este reprezentată de managementul relațiilor juridice, acestea fiind atât între membrii proprietari și asociația ca formă de organizare juridică, cât și între asociație și terți. Pentru un management juridic care să asigure funcționarea în legalitate a asociației trebuie îndeplinite următoarele:

- a) realizarea analizelor de risc juridico-economic a debitorilor, având particularități speciale (persoane juridice aflate în insolvență sau radiate, persoane fizice decedate și cu proceduri succesoriale neinițiate, etc.);
- b) optimizarea procedurilor interinstituționale în scopul facilitării accesului la informații de interes public utile în valorificarea drepturilor legislative ale asociațiilor de proprietari sau chiriași.
- c) consultarea registrelor publice de informații cadastrale în vederea înscrierii de privilegii imobiliare cu rang prioritar pentru debitorii aflați în proceduri executabile, în scopul garantării creanțelor asociațiilor de proprietari sau chiriași.
- d) acțiuni de promovare și apărare a intereselor asociațiilor de proprietari sau chiriași administrate, a Municipiului Iași în calitate de locator și a intereselor societății.

## CAP. II. CONDUCEREA SOCIETĂȚII TERMO-SERVICE SA IAȘI

Societatea Termo-Service SA este administrată în sistem unitar de către Consiliul de Administrație. Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți de către Adunarea Generală a Acționarilor 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. 722/2016 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 SC TERMO-SERVICE SA Iași:

- **Coman Ciprian-Andrei**
- **Câtea Viorel**

Având în vedere prevederile art. 29 din O.U.G. nr. 109/2011, la data de 16.07.2019, 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:

- **Alin Constantin Aivănoaei,**
- **Lefter Victor**
- **Bârzu Kristian**
- **Vasile Tiron**

În ședința din data de 16.07.2019, Consiliul de Administrație nou format, a procedat la alegerea președintelui consiliului din rândul membrilor neexecutivi prin procedura votului tuturor membrilor, fiind desemnat președinte al Consiliului de Administrație domnul **Tiron Vasile**.

În ședința Consiliului de Administrație din data de 16.07.2019 s-a constatat vacantarea postului de director general, fiind numit în funcția de director general interimar începând cu data de 17.07.2019, pentru un mandat de 4 luni, până la finalizarea procedurii de recrutare și selecție, **dl. Aivănoaei Constantin-Alin, membru executiv al Consiliului de Administrație**.

În ședința Consiliului de Administrație din data de 17.10.2019, Consiliul de Administrație a luat act de finalizarea procedurii de recrutare și selecție astfel că a numit în funcția de director general începând cu data de 17.10.2019, pentru un mandat de 4 ani, până la 17.07.2023, pe **dl. Aivănoaei Constantin-Alin, membru executiv al Consiliului de Administrație**.

În cadrul Consiliului de Administrație a fost constituit Comitetul de Nominalizare și Remunerare și Comitetul de Audit.

În ședința din data de 19 decembrie 2019, Adunarea Generală a Acționarilor în baza Raportului final nr. 127588/22.11.2019, privind procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administrație, aprobat de Municipiul Iași (în sensul completării componenței actuale a ultimei poziții de membru existente vacantă), a numit în calitate de membru în cadrul Consiliului de Administrație, **pe dna. Dominte Ema-Maria**.

### CAP. III INFORMAȚII FINANCIARE

Societatea are un capital social subscris vărsat de 107.470,74 lei, divizat în 10.958 acțiuni sociale, fiecare în valoare de 9,8075 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 în totalitate 10.958 acțiuni, în valoare de 9,8075 lei fiecare, reprezentând 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 sfârșitul anului 2020, sunt prezentate după cum urmează:

Nr.c rt.	Denumire indicatori	Prognozat	Realizat
1	<b>Cifra de afaceri</b>	<b>11.268</b>	<b>11.618</b>
	<b>Venituri totale</b>	<b>11.573</b>	<b>11.977</b>
2	Venituri din exploatare	11.568	11.960
	Venituri financiare	5	17
	<b>Cheltuieli totale</b>	<b>11.036</b>	<b>10.299</b>
3	1.Cheltuieli pentru exploatare	11.036	10.299
	2. Cheltuieli financiare	0	0
4	<b>Profit brut</b>	<b>537</b>	<b>1678</b>
5	<b>Impozit profit</b>	<b>40</b>	<b>194</b>
6	<b>Rezultat net</b>	<b>497</b>	<b>1484</b>
7	<b>Productivitatea muncii</b>	<b>40</b>	<b>66,39</b>

Cheltuielile totale la sfârșitul anului 2020, aferente veniturilor sunt în sumă de 10.298.606 lei și au următoarea structură:

- cheltuieli cu materiile prime si materiale = 404.189 lei
- cheltuieli cu energia si apa = 77.788 lei
- cheltuieli cu personalul = 7.931.099 lei
- ajustări de val. privind imobilizările corporale si necorporale = 234.058 lei
- alte cheltuieli de exploatare = 1.468.158 lei
- ajustări privind provizioanele = 181.239 lei

Analizând cheltuielile pe structură se observă următoarele :

Cheltuielile de exploatare au fost în anul 2020 în suma de 10.298.606 lei, au fost mai mici față de anul 2019, când au fost în sumă de 10.713.249 lei. Diminuarea acestora se datorează unei bune gestionări a resurselor financiare ale societății, prin introducerea unui sistem de control al cheltuielilor pentru a genera rapid economii și a asigura competitivitatea pe termen lung.

Cheltuielile cu personalul în anul 2020 se datorează creșterii salariului minim pe economie de la 2.080 lei la 2.230 lei pentru personalul angajat cu salariul minim pe economie.

#### Alte Informații:

##### 1. Riscul de piață

SC Temo-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 expusa fluctuațiilor de curs valutar, dar nu semnificativ având in vedere ca unitatea, la sfârșitul anului 2020, 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

Riscul de dobândă este prezent și in ceea ce privește plasamentele pe termen scurt in instrumente financiare cum sunt depozitele bancare, in sa in general acestea sunt limitate la scadente 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 incasarilor 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 isi poate onora datoriile curente.

#### 4. Riscul de rata a dobânzii la fluxul de trezorerie

La finele anului 2020 societatea a înregistrat o trezorerie pozitivă. Fluxurile de trezorerie pot fi afectate si de creșterea cursului euro având in vedere contractele comerciale si de neincasarea creanțelor de la clienți. Societatea nu a apelat la credite bancare.

#### 5. Dezvoltarea previzibila a societății

Principiul continuității activității este asigurat asa cum rezultă din bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2020.

#### 6. Activitatea in domeniul cercetării si dezvoltării

Unitatea nu are in derulare proiecte in domeniul cercetării si dezvoltării.

#### 7. Acțiuni proprii

- achiziționate in anul 2020 - 0

- înstrăinate in anul 2020 - 0

#### 8. Filiale

Societatea nu are filiale.

La nivelul societății contabilitatea este ținuta la zi, având la baza documente justificative tipizate. Balanța de verificare conține datele preluate din conturile sintetice, iar balanța sintetică concordă cu cea analitica. Situațiile financiare (bilanțul contabil și contul de profit și pierdere) s-au întocmit pe baza balanței 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 si a OMFP nr. 3781/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale si a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum si pentru modificarea si completarea unor reglementari contabile.



## CAP. IV ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE

În semestrul II al anului 2020, Consiliul de Administrație al SC Termo-Service SA s-a întrunit lunar, cu o prezență de 100%, principalele decizii fiind:

- Decizia nr. 52/30.07.2020 privind aprobarea Regulamentului de Ordine Interioară al societății
- Decizia nr. 53/30.07.2020 privind aprobarea achiziționării de servicii necesare diagnosticării COVID-19, a salariaților societății.
- Decizia nr. 54/30.07.2020 privind aprobarea propunerii de modificare a Normativului de constituire a compartimentelor funcționale și a Organigramei societății
- Decizia nr. 55/05.08.2020 privind aprobarea includerii unor obiective în programul de investiții pe anul 2020
- Decizia nr. 58/28.08.2020 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al societății
- Decizia nr. 59/28.08.2020 privind aprobarea Raportului de activitate al Directorului General pentru trimestrul II 2020
- Decizia nr. 60/28.08.2020 privind Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare semestrul I 2020
- Decizia nr. 61/28.08.2020 privind Raportul de activitate a Comitetului de Audit sem. I 2020
- Decizia nr. 62/28.08.2020 privind aprobarea Raportului de activitate al administratorilor neexecutivi pentru semestrul I 2020
- Decizia nr. 63/28.08.2020 privind aprobarea Declarației Nefiscale a societății pentru anul 2019
- Decizia nr. 64/28.08.2020 privind aprobarea Raportului de evaluare a activității directorului general pentru anul 2019
- Decizia nr. 66/28.08.2020 privind aprobarea Raportului de activitate Control Financiar de Gestiune pentru semestrul II 2020
- Decizia nr. 67/28.08.2020 privind acordarea de premii salariaților societății cu ocazia zilei societății
- Decizia nr. 72/30.09.2020 privind aprobarea desfășurării activității în regim de telemuncă a unor categorii de salariați.
- Decizia nr. 78/30.09.2020 privind aprobarea înregistrării în contabilitate a rezultatelor casării obiectelor de inventar și scoatere din funcțiune a mijloacelor fixe
- Decizia nr. 82/30.10.2020 privind aprobarea achiziționării unor echipamente mobile (laptop-uri), pentru salariații societății care își desfășoară activitatea în regim de telemuncă
- Decizia nr. 88/27.11.2020 privind aprobarea Raportului de activitate al Directorului General al societății trimestrul III 2020

- Decizia nr. 90/26.11.2020 privind acordarea de ajutoare materiale și beneficii bănești salariaților societății și copiilor minori ai acestora cu ocazia sărbătorilor de Crăciun și An nou
- Decizia nr. 91/27.11.2020 privind aprobarea propunerii de modificare a Normativului de constituire a compartimentelor funcționale și a Organigramei societății
- Decizia nr. 96/28.12.2020 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al societății
- Decizia nr. 99/28.12.2020 privind aprobarea Planului de activitate control intern pentru anul 2021
- Decizia nr. 100/28.12.2020 privind aprobarea Planului de activitate privind controlul financiar de gestiune pentru anul 2021
- Decizia nr. 102/28.12.2020 privind achiziția a două autovehicule pentru buna desfășurare a activității societății;

## CAP. V ACTIVITATEA DE RESURSE UMANE

Dezvoltarea resurselor umane pe termen mediu a vizat formarea, motivarea și coordonarea tuturor angajaților societății. În acest context politica de resurse umane, dezvoltată la nivelul societății, a luat în considerare fiecare salariat ca o individualitate distinctă, cu calități specifice.

La sfârșitul lunii decembrie 2020, SC Termo-Service SA a înregistrat un număr de 187 salariați.

Sarcinile stabilite în fișa postului sunt 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 de-a lungul anului 2020 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:*

- înregistrarea personalului la Inspectoratul Teritorial de Muncă prin programul REVISAL,
- întocmirea dosarelor individuale, aplicarea dispozițiilor legale și a regulamentelor unității,
- realizarea mișcărilor de personal în conformitate cu necesarul societății.
- urmărirea salariilor de încadrare individuale, a sporurilor și a celorlalte bonusuri prevăzute prin Contractul Colectiv de Muncă;
- 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.

Sporirea productivității muncii este posibilă în condițiile actuale, perfecționarea organizării muncii, îmbunătățirea activității de pregătire și perfecționare a personalului.

Măsurile luate la nivelul anului 2020 au vizat în special reorganizarea în așa fel încât calitatea serviciile prestate să rămână la același nivel în condițiile diminuării numărului de salariați.

An	Cheltuieli salariale (lei)	Venituri totale (lei)	Pondere cheltuielilor salariale în total venituri	Număr mediu salariați
2017	6.602.942,39	9.050.481,79	72,96	222
2018	7.831.622,00	10.756.637,43	72,81	203
2019	8.304.859,00	11.231.307,00	73,94	186
<b>2020</b>	<b>8.693.205,35</b>	<b>11.977.134,63</b>	<b>72,82</b>	<b>175</b>

În condițiile diminuării numărului mediu de personal s-au obținut rezultate comerciale și operaționale mai bune astfel că la nivelul indicatorilor de productivitate și eficiență se poate constata un salt, așa cum este prezentat în tabelul următor:

An	Număr salariați	Cifra de afaceri (lei)	Productivitate mii lei/salariat/periodă
2017	225	8.456.419,00	32,69
2018	203	9.860.635,00	48,57
2019	186	10.917.486,00	58,69
<b>2020</b>	<b>175</b>	<b>11.618.570,32</b>	<b>66,39</b>

În anul 2020 numărul mediu de salariați a fost de 175, iar cheltuielile cu salariile, bonificațiile, bonurile acordate salariaților și asigurări sociale au fost în această perioadă, în valoare de 8.693.205,35 lei.

La nivelul societății au fost distribuite materiale de protecție salariaților, s-au luat măsuri pentru respectarea normelor de igienă și dezinfectare pentru a preveni infectarea, s-au luat măsuri specifice privind interacțiunea între salariați și între salariați și colaboratori, s-au luat măsuri privind limitarea intrărilor în incinta societății cu respectarea programărilor cât și a normelor de igienă, iar acolo unde este posibil s-a optat pentru anumite categorii de personal non-productiv la telemuncă.

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

Planul de investiții pentru perioada 2020-2022 a fost respectat, fiind procurate următoarele produse prin procedeul de cumpărare directă:

Nr. crt.	Denumire produs	Nr. buc	Procedura de achiziție	Valoare fără TVA
1	Autovehicul Dacia Logan SL PLUS TCE 90	1	Cumpărare directă	37.900 lei
2	Autovehicul Dacia Logan SL PLUS SCE 73	1	Cumpărare directă	34.006 LEI
3	Pompă submersibilă	1	Cumpărare directă	3.381,90 lei
4	Kit mentenanță M 806	1	Cumpărare directă	2.230,00 lei
5	Laptop	10	Cumpărare directă	2.680,00 lei/buc
6	Sisteme alarmă/video	8	Cumpărare directă	94.960,57 lei
7	Upgrade website tsiasi.ro	1	Cumpărare directă	84.667,10 lei

## CAP.VII INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ

Obiectivele și criteriile de performanță, stabilite prin anexa la contractul de mandat, încheiate cu administratorii neexecutivi ai societății pentru anul 2020, se prezintă astfel:

	Titlu	Formula de calcul	Pondere	Propus 2020	Realizat 31.12.2020
1	Grad de îndatorare	$\frac{\text{datorii totale}}{\text{capitaluri proprii}} * 100$	5 %	≤ 40	<b>21,30</b>
2	Rata lichidității imediate	$\frac{\text{active curente} - \text{stocuri}}{\text{datorii curente}}$	5 %	≥ 15	<b>5,31</b>
3	Cheltuieli totale	$\frac{\text{cheltuieli totale bugetate}}{\text{cheltuieli totale realizate}}$	5%	≥ 1	<b>0,93</b>
4	Perioada de rambursare a datoriilor	$\frac{\text{total datorii} \cdot \text{scurt}}{\text{cifra de afaceri}} \cdot 365$	5%	≤ 60	<b>30,21</b>
5	Productivitatea muncii	$\frac{\text{cifra de afaceri}}{\text{nr. mediu angajați}}$	5%	≥ 40	<b>66,39</b>
6	Optimizarea acti.r secundare (echipă intervenții/ reparații)	$\frac{\text{nr. intervenții rezolvate}}{\text{total intervenții}} * 100$	5 %	≥ 75	<b>93,87</b>
7	Nr de reclamații scrise justificate rezolvate raportat la nr total de reclamații	$\frac{R_{\text{just}}}{\text{Nr. reclamații}} * 100$	10 %	≥ 87	<b>97,30</b>
8	Raportarea indicatorilor de performanță ai CA	Raportarea semestrială a situației indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai Consiliului de Administrație și transmiterea către structura de guvernare	25 %	sem/ anual	<b>100</b>
9	Informare publică	Publicarea pe pagina web a societății a: Hotararilor AGA, Rapoartelor C.A., Situațiilor financiare anuale și raportările contabile semestriale, Raportului anual de audit extern.	10 %	sem/ anual	<b>100</b>

	Titlu	Formula de calcul	Pondere	Propus 2020	Realizat 31.12.2020
1	Grad de îndatorare	$\frac{\text{datorii totale}}{\text{capitaluri proprii}} * 100$	5 %	≤ 40	21,30
10	Aprobarea rapoartelor Consiliului în AGA și prezentarea lor structurii de guvernanta	Raport semestrial privind activitatea de administrare conform art.55 alin.(1); Raport anual privind activitatea întreprinderilor publice conform art.56; Raport anual al CNR privind remunerația CA și directorului conf art.55 alin.(2).	25 %	sem/ anual	100

**1. Gradul de îndatorare:** în contextul realizării activității societății se urmărește asigurarea unui echilibru cu privire la gradul de îndatorare.

- Obiectiv: ≤ 40
- Formula indicator
- Sursa informațiilor: bilanț, balanța lunară

Starea de sanatate financiara a unei companii este reflectata si de gradul sau de indatorare. Acesta se determina ca raport intre datoriile totale si activele totale, arătând în ce măsură societatea se sprijină pe bani imprumutați. Gradul de îndatorare nu arată capacitatea reală a companiei de a-și plăti datoriile ci doar nivelul de risc asumat față de creditori.

**Gradul de îndeplinire** al acestui indicator la sfârșitul anului 2020 este de 1,88.

### **2. Rata lichidității imediate**

- Obiectiv ≥ 1
- 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; acest indicator nu ia în considerare stocurile. La sfârșitul anului 2020, indicatorul privind rata lichidității este calculat la nivelul de 5,31 față de cel programat, ceea ce arată că societatea face față achitării unor obligații.

**Gradul de îndeplinire** al acestui indicator la sfârșitul anului 2020 este de 5,31.

### **3. Realizarea cheltuielilor totale prevăzute în BVC**

- Obiectiv ≥ 100
- Formula de calcul
- Sursa informațiilor: Bugetul de venituri și cheltuieli, bilanț, balanța lunară

*Realizarea cheltuielilor totale prevăzute în BVC* este un indicator de verificare a performanțelor financiare ale societății. Cu cât acest indicator are o valoare absolută mai mică, cu atât societatea este mai rentabilă.

La sfârșitul anului 2020, indicatorul privind realizarea cheltuielilor totale prevăzute în BVC este calculat la nivelul de 0,93% față de cel programat, ceea ce arată că societatea este rentabilă.

**Gradul de îndeplinire** al acestui indicator la sfârșitul anului 2020 este de 0,93.

#### **4. Perioada de rambursare a datoriilor**

- Obiectiv  $\leq 60$

- Formula de calcul

- Sursa informațiilor: bilanț, balanța lunară

*Perioada de rambursare a datoriilor* este un indicator ce arată ritmul achitării datoriilor față de terți ale societății. Valorile mici ale acestui indicator arată ca societatea își achită obligațiile mai repede. Ca și durată de recuperare a creanțelor, acest indicator exprima în mod concret numărul de zile în care compania își rambursează datoriile față de furnizori.

La sfârșitul anului 2020, indicatorul privind perioada de rambursare a datoriilor este calculat la nivelul de 30,21 zile față de cel programat, ceea ce arată că își achită obligațiile față de furnizori la termenele prevăzute în contractele încheiate cu aceștia.

**Gradul de îndeplinire** al acestui indicator la sfârșitul anului 2020 este de 1,99.

#### **5. Productivitatea muncii**

- Obiectiv  $\geq 40$

- Formula de calcul

- Sursa de informații: Bilanțul din perioada de referință

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

Din datele avute la dispoziție în perioada de referință reiese o productivitate a muncii de 66,39 mii lei/angajat sub ținta de 16,66 mii/angajat.

**Gradul de îndeplinire** al acestui indicator la sfârșitul anului 2020 este de 3,99.

#### **6. Optimizarea activităților secundare (echipă reparații)**

- Obiectiv  $\geq 75$

-Formula de calcul

-Sursa de informații: Secția Întreținere Reparații



Din datele puse la dispoziție de Secția Întreținere Reparații , care a centralizat media pe semestrul II al anului 2020, solicitările primite prin serviciul de dispecerat al societății și modalitatea de rezolvare a acestora, reiese faptul că în perioada analizată solicitările de intervenții/reparații, au fost realizate în proporție de 93,87 % față de programatul de 75%.

**Gradul de îndeplinire** al acestui indicator la sfârșitul anului 2020 este de 1,25.

#### **7. Numărul de reclamații scrise justificate rezolvate, raportat la numărul total de reclamații**

- Obiectiv  $\geq 87$

-Formula calcul

- Sursa informații: toate compartimentele societății

Din datele puse la dispoziție de Serviciul Resurse Umane și Protecția Muncii, care a centralizat reclamațiile primite și modalitatea de răspuns la acestea, reiese faptul că la sfârșitul anului 2020, procentul de realizare a acestui indicator este de 97,30% față de programatul de 87%.

**Gradul de îndeplinire** al acestui indicator la sfârșitul anului 2020 este de 1,12.

**8. Raportarea indicatorilor de performanță ai Consiliului de Administrație:** monitorizarea calendarului raportărilor pentru încadrare în termen

- Obiectiv: încadrarea în termenele legale de raportare a Indicatorilor Cheie 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%.

#### **9. Informare publică**

Gradul de accesibilitate a informațiilor de interes public și cetățenesc din partea SC Termo-Service SA

- Obiectiv: încadrarea în termenele legale la informațiile de interes public.

- Sursa informațiilor: Documentele de raportare internă.

Din datele prezentate rezultă faptul că acest indicator este realizat într-un procent de 100% ceea ce indică asigurarea transparenței necesare atât în relația cu autoritatea tutelară cât , cu celelalte instituții ale statului și nu în ultimul rând cu partenerii de afaceri.

#### **10.Aprobarea rapoartelor Consiliului în AGA și prezentarea lor structurii de guvernare:**

monitorizarea calendarului raportărilor pentru încadrare în termen.

- Obiectiv: încadrarea în termenele legale de raportare a Indicatorilor Cheie 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%

## **Concluzii**

### **Gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță la 31 decembrie 2020**

Având în vedere contextul economic și piața concurențială în ascensiune am acționat în sensul unei schimbări radicale de imagine a societății. Am urmărit să construim o schimbare durabilă cu avantaje financiare pe termen lung, dorind nu numai să atingem așteptările, dar să le și depășim.

Gradul de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță la data de 31 decembrie 2020, a fost realizat în procent de peste 100% , ceea ce arată preocupările consiliului de administrație de încadrare a costurilor în total venituri realizate, creșterea ratei profitului, reducerea cheltuielilor de exploatare.

**Consiliul de Administrație al SC Termo Service S.A.**

Președinte Consiliu Administrație

**Tiron Vasile**