

**PLANUL DE ADMINISTRARE
ÎN VEDEREA REALIZĂRII INDICATORILOR DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI SI
NEFINANCIARI,
A ADMINISTRATORULUI UNIC AL TERMO SERV CET REȘIȚA**

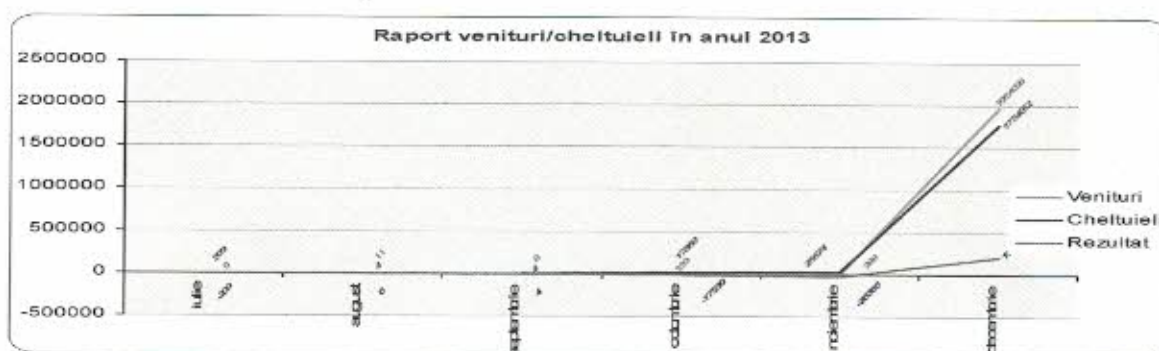
Având în vedere Contractul de Mandat încheiat conform Hotărârii AGA nr 3 din data de 21.07.2017;

În conformitate cu prevederile art.7 punctul 7.1, privind obligația elaborării Indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari;

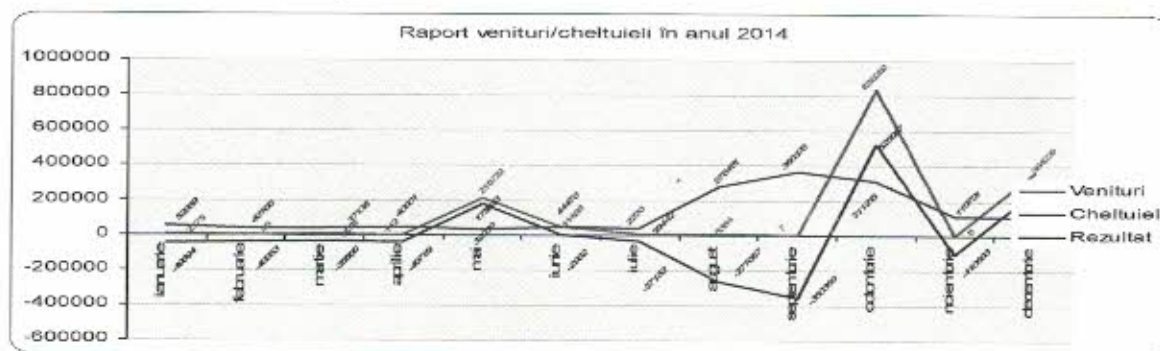
Administratorul unic al Termo Serv CET SRL, propune spre informare și aprobare Planul de Administrare :

1). Analiza financiară a TERMO SERV CET SRL- 2013-2016

TERMO SERV CET SRL a fost înființată prin HCL 122 din 14.05.2013, având ca și acționar unic , Consiliul Local al Municipiului Resita.



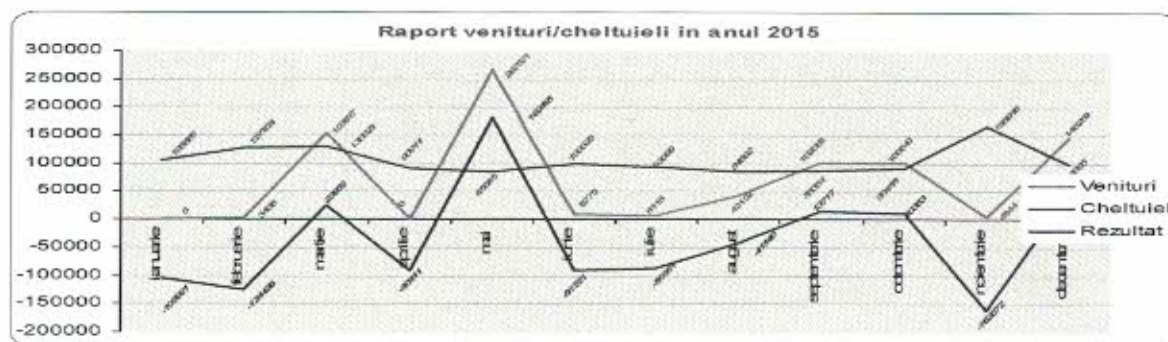
În conformitate cu bilanțul contabil pe anul 2013, Termo Serv CET SRL a realizat un profit net de 155 194 lei. În același document se mai arată ca societatea la sfârșitul anului 2013 înregistra creanțe neîncasate de 203 000 lei, respectiv datoriile totale de 335 483 lei.



În ceea ce privește activitatea desfășurată pe anul 2014 de Termo Serv CET, a înregistrat un profit de 13 292 lei, creanțe de 517 220 lei , respectiv datoriile societății către furnizori și bugetul statului au fost la sfârșitul aceluiași an de 426 067 lei.

Curtea de Conturi a României a sesizat prin Documentul nr 338 din 25 febr 2016 și Decizia nr 8/2016 nerespectarea OG nr. 64/2001 de către SC Termo Serv CET SRL, privind repartizarea profitului din exercițiile financiare 2013-2014, prin care operatorul avea obligația să repartizeze minim 50% dividende la bugetul local.

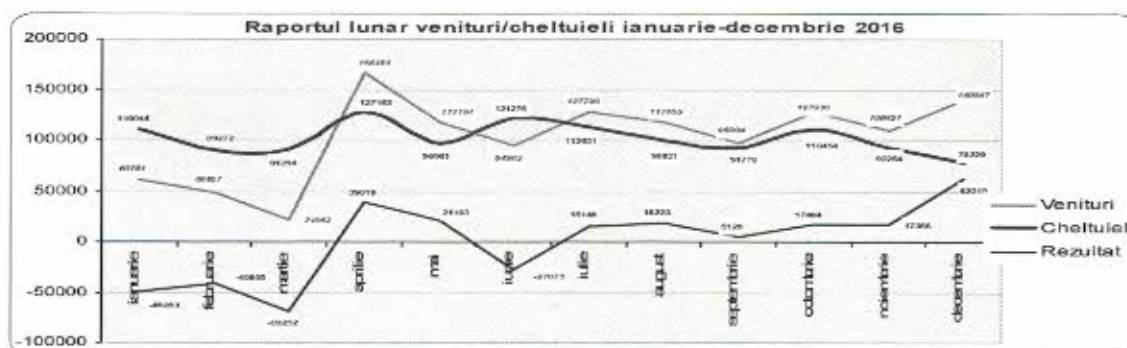
În acest context SC Termo Serv CET SRLs-a înregistrat cu o datorie la bugetul local al municipiului Reșița în sumă de 94 294,38 lei



Pierderea înregistrată la sfârșitul anului 2015 a societății ,menționată in balanța contabilă a fost de 347 367,45 lei.

În primele 6 luni a anului 2016,situația financiar -contabilă a societății Termo Serv CET se prezinta astfel:

- datorii curente,(furnizori,salarii,Bugetul statului) - 154 234,34 lei
- datorii curente,(dividente către Bugetul Mun Reșița) - 94 294,38 lei
- pierderea pe primele 6 luni a anului 2016 - 126 291,00 lei



2.) Evoluția cheltuielilor , veniturilor și rezultatului financiar al Termo Serv CET

pe perioada 01.07.2016-01.07.2017

Luna și anul	30.06.2016	31.12.2016	30.06.2017
Venituri	508.737,60	1.228.600,40	714.702,74
Cheltuieli	635.028,52	1.219.223,86	506.115,55
Pierdere/Profit anual	- 126.290,92	9.376,54	208.587,19
Pierdere totală	- 347.367,45	- 337.990,91	- 337.990,91 valoarea din contabilitate. (129.403,72 la mijlocul anului 2017)

Din analiza comparativă a pozițiilor din tabelul de mai sus , pot constata următoarele :

- evoluția pozitivă a veniturilor cu circa 40% mai mare la 30.06.2017 față de aceeași perioadă a anului trecut ;
- scăderea cheltuielilor cu circa 25% la 30.06.2017 față de aceeași perioadă a anului 2016.
- înregistrarea unui profit de 208.587,19 lei la 30.06.2017 , în condițiile în care în aceeași perioadă din anul 2016 , societatea înregistra o pierdere anuală de 126.290,92 lei.

3.) Stabilirea direcțiilor principale de activitate

și a strategiei de dezvoltare a societății Termo Serv CET S.R.L în perioada 2017-2019.

Stabilirea direcțiilor principale de activitate și a strategiei de dezvoltare a societății Termo Serv CET S.R.L. , are la bază îndeplinirea principalelor obiective stabilite prin contractul de mandat al administratorului unic al societății , și anume

a). Îmbunătățirea imaginii Societății Termo Serv CET SRL pe piața internă .

Principala activitate TERMO SERV CET SRL este prestarea de servicii în domeniul exploataării precum și servicii de verificare, revizii, respectiv reparații a sistemelor de încălzire , cu precădere pentru diverse institutii publice , din care cea mai mare pondere (ca si valoare a contractelor) o au scolile, grădinițele si liceele din Municipiul Reșița.

Complementar acestor activități , în cadrul SC Termo Serv CET, se întocmesc și listele cu consumurile de gaz și energie electrică pentru fiecare consumator ce sunt deserviți de la cele 6 Centrale Termice de pe raza Mun. Reșița, în baza facturilor emise.

Pe lângă aceste activități principale, angajații societății pot executa și alte lucrări conexe, aparținând persoanelor fizice și/sau juridice precum:

-activități de testare și analize tehnice a centralelor de apartament:

-lucrări de instalații electrice de joasă tensiune:

-lucrări de întreținere și reparații a centralelor termice,

-lucrări de instalații sanitare,de încălzire și de aer condiționat:

-lucrări diverse de interior;

-lucrări de construcții metalice,etc.

Îmbunătățirea imaginii Societății - atât prin creșterea calității muncii depuse cât și prin mediatizarea mai intensă a activităților noastre , prin dezvoltarea site-ului existent cât și prin publicarea pe internet pe site-uri locale , de anunțuri privind lucrările și serviciile prestate în cadrul societății - este necesară pentru întărirea autonomiei fiscale , crearea mijloacelor financiare necesare în vederea functionarii serviciilor și utilizarea veniturilor realizate din prestarea serviciilor pentru dezvoltarea societatii.

b. Creșterea veniturilor .

În detaliu , creșterea veniturilor societății presupune în următorii doi ani următoarele :

-Diversificarea lucrărilor efectuate în conformitate cu obiectul de activitate al societății, prin înființarea unui atelier de construcții montaj pentru lucrări și servicii utilitare , atât pentru persoane juridice cât și pentru persoane fizice ;

-Creșterea numărului de clienți ai activităților desfășurate atât prin diversificarea lucrărilor și serviciilor prestate (prin înființarea atelierului de construcții montaj) ,cât și prin creșterea lucrărilor și serviciilor de tip ISCIR în rândul populației și /sau firmelor mici .

c. Dotarea societății cu scule /unelte/dispozitive performante în vederea desfășurării în condiții optime a activităților desfășurate :

- Dacă pe termen scurt , se are în vedere achiziționarea unei schele pentru unele lucrări care se desfășoară la o anumită înălțime față de sol , în deplină corespondență cu normele privind protecția muncii , pe termen mediu și lung (în limita superioară a mandatului de administrator , adică până în data de 23.08.2019) se urmărește creșterea bazei tehnico-materiale și de transport , pentru lucrări curente, intervenții și lucrări din domeniul instalațiilor sanitare, termice, electrice , verificări în funcționare a cazanelor de încălzire , etc.

- De asemenea pentru creșterea și diversificarea activităților din cadrul viitorului atelier de confecții metalice se are în vedere stabilirea și autorizarea unui spațiu de lucru respectiv cumpărarea unor scule și utilaje specifice acestui tip de activitate.

d. Urmărirea permanentă a disciplinei în muncă pentru a acționa în direcția creșterii gradului de respectare a acesteia :

- Pune accentul pe purtarea echipamentului de lucru și conduita angajaților atât în instituțiile publice cât și la locul de muncă sau la domiciliul persoanelor fizice care solicită serviciile societății noastre .

În acest sens se vor stabili următoarele documente: Regulamentul de Ordine Interioară; Contractul Colectiv de Muncă la nivel de societate; Proceduri de Lucru specifice locurilor de muncă.

e.) Îmbunătățirea Indicatorilor de Performanță Financiară .

- **Creșterea profitului** .Încă de la preluarea mandatului de administrator , creșterea profitului societății prin creșterea productivității muncii , a reprezentat o preocupare constantă ; astfel dacă la sfârșitul anului 2016 , societatea a înregistrat un profit anual de 9.377 lei la finalul semestrului I din anul 2017 , profitul societății era de 208.076 lei.

Pentru finalul anului 2017 și în perspectivă pe următorii ani , obiectivul principal este încheierea fiecărui an financiar pe profit , punând accentul pe recuperarea integrală a pierderii din anii precedenți

-**Reducerea pierderii din anii precedenți**. Creșterea profitului este în strânsă legătură cu reducerea pierderii din anii precedenți .

Principalul obiectiv până la finalul mandatului de administrator este recuperarea integrală a pierderii din anii precedenți , în sumă de 347.367 lei.

-**Diminuarea creanțelor și nivelul datoriilor** .În prezent societatea nu înregistrează arierate (datorii mai vechi de 90 de zile) și nici creanțe vechi. Obiectivul principal al administratorului este achitarea cu respectarea scadențelor față de furnizorii societății , precum și față de bugetul statului , ceea ce presupune implicit , încasarea ritmică și la termen a creanțelor de la clienții noștri .

-**Creșterea lichidității generale** .Creșterea și diversificarea activităților societății noastre , în deplină corespondență cu creșterea permanentă a numărului de clienți , are ca și consecință , asigurarea unei lichidități permanente la nivelul societății , ceea ce în sine , reprezintă unul din obiectivele administratorului .

f.) Îmbunătățirea Indicatorilor de Performanță Nefinanciari .

-Creșterea locurilor de muncă cu 10 %. Înființarea unui atelier de construcții montaj , presupune angajarea a trei lăcătuși și a unui sudor, ceea ce față de numărul de angajați din prezent (25) ar însemna un alt obiectiv îndeplinit .Având în vedere că societatea Termo Serv are ca Asociat Unic Consiliul Local al Municipiului Reșița, un suport decizional important din partea membrilor acestei Instituții poate fi benefic pentru punerea în practică a obiectivului menționat.

-Perfecționarea angajaților. Pe termen scurt și mediu se are în vedere participarea la cursuri specifice pentru reînnoirea autorizațiilor de RSVTI , precum și a altor cursuri de specializare , necesare activităților noastre .

g.) Instruirea periodică a unor tineri din Unitățile de Învățământ din Municipiul Reșița dacă societatea are solicitări din partea managerilor acestor instituții.

Administrator unic

Corvin DRĂGHICI

