

R A P O R T A N U A L

al Administratorului unic

privind activitatea desfășurată de
„ **TERMO SERV CET REȘIȚA** ” SRL
pe perioada 01.07.2016-01.07.2017

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

Principala activitate **TERMO SERV CET SRL** este prestarea de servicii în domeniul exploatarei 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) au avut-o scolile, grădinițele si liceele din Municipiul Reșița.

Prin H.C.L. nr.199 din 15.07.2016 , a fost aprobată încetarea activității administratorului Tarbuzan Constantin și am fost numit administrator .

Principalele contracte derulate în perioada 01.07.2016-01.07.2017 :

-„**Servicii privind exploatarea cu personal autorizat a sistemului de încălzire** ”din incinta grădinițelor ,școlilor și liceelor de pe raza Municipiului Reșița ; pentru efectuarea acestor lucrări s-au încheiat 20 de contracte (pentru fiecare unitate de învățământ preuniversitar în parte), contracte care s-au derulat pe o perioadă de șase luni din data de 08.03.2016 până la data de 08.09.2016 .

Acest contract a avut ca obiect de activitate deservirea a 38 de minipuncte termice și 11 cazane de încălzire din cadrul unităților de învățământ.

-„**Serviciile de exploatare la centralele termice care deservesc clădirile în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar** ” , contract derulat pe o perioadă de 4 luni din 26.09.2016 până în 25.01.2017, având ca obiectiv principal de activitate exploatarea a 36 de minipuncte termice , 81 de centrale termice murale și 11 cazane cu P > 400 KW .

-„**Serviciile de exploatare la centralele termice care deservesc clădirile în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar** ” , contract derulat pe o perioadă de 3 luni din 26.01.2017 până în 25.04.2017.

- „**Serviciile de exploatare la centralele termice care deservesc clădirile în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar** ” , contract care se deruleaza pe o perioadă de 8 luni din 04.05.2017 până în 03.01.2018.

-„Servicii privind mentenanța, verificarea tehnică în utilizare și supraveghere RSVTI la centralele termice care deserveșc clădirile în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar de stat în Municipiul Reșița ”, contract în perioada , din data de 08.03.2016 până la data de 08.02.2016.

-”Servicii privind mentenanța, verificarea tehnică în utilizare și supraveghere RSVTI la centralele termice care deserveșc clădirile în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar de stat în Municipiul Reșița ”, contract încheiat pe perioada 26.09.2016 -25.01.2017.

-”Servicii privind mentenanța, verificarea tehnică în utilizare și supraveghere RSVTI la centralele termice care deserveșc clădirile în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar de stat în Municipiul Reșița ”, contract încheiat pe perioada 26.01.2017 -25.04.2017.

-”Servicii privind mentenanța, verificarea tehnică în utilizare și supraveghere RSVTI la centralele termice care deserveșc clădirile în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar de stat în Municipiul Reșița ”, contract încheiat pe perioada 04.05.2017 -03.01.2018.

Lucrări conexe derulate în perioada 01.07.2016-01.07.2017 :

-”Lucrari pregătitoare pentru inspecția tehnică în utilizare a echipamentelor din CT12A, CT23, CT33”,pe anul 2016 și pe anul 2017 .

-”Lucrări de întreținere și reparații specifice cazanelor pe gaz din CT-29 –str.Șurianu, CT12-str.Pinilor ,CT23-str.Marghitaș ” ale Municipiului Reșița,pe anul 2016 și pe anul 2017.

-”Inlocuire instalatii distributie apa, hidrant si incalzire pentru Corpul I al Primariei Municipiului Resita ” ,septembrie-octombrie 2016

- ”Reparație instalație căldură la Școala din Mociur ” ,prin fundația Autonom,noiembrie 2016

- ” Reparație instalație electrică defectă ” -Primăria Ocna de Fier, 2017

- ” Confecții metalice -containere deșeuri de plastic ” - Primăria Ocna de Fier,2017

- ” Optimizare instalație încălzire la Școala Gimnazială Ocna de Fier” - Primăria Ocna de Fier ,2017 .

- ” Reparație instalație încălzire ” la Liceul ”Tata Oancea ” Bocșa -2017

Paralel cu lucrările enumerate mai sus, societatea a mai încheiat contracte de prestări servicii RSVTI și cu alte unități bugetare, cum ar fi : Direcția de Asistență Socială, Clubul Sportiv Școlar Reșița , Clubul Sportiv Municipal Resita.

**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 trecut , societatea înregistra o pierdere anuală de 126.290,92 lei.

Per total , pierderea din anii precedenți a scăzut de la 347.367,45 lei la 31.12.2015 , la 337.990,91 lei la 31.12.2016 .Un obiectiv ambițios al actualului administrator este recuperarea în proporție de peste 50% a pierderii din anii precedenți .

În cursul anului 2016 , un accent deosebit a fost pus pe **specializarea personalului** în domeniul **ISCIR** și **RSVTI** respectiv autorizarea personalului direct productiv ca fochiști, cheltuieli care s-au ridicat la valoarea de 13 386 lei . respectiv pentru verificarea la scadență din punct de vedere ISCIR a Centralelor Termice (de cartier), pentru obtinerea autorizațiilor de funcționare, în sumă totală de 23.280 lei .

În anul 2017 până în prezent am înregistrat cheltuieli cu specializarea personalului de 2.220 lei , constând în prelungirea atestatelor **ISCIR** și **RSVTI** pentru doi salariați și calificarea unui angajat în domeniul achizițiilor publice.

În luna octombrie 2016 , asociatul unic al societății , Consiliul Local al Municipiului Reșița, a **majorat capitalul social** al societății cu **40.000** lei ,de la **260.000** lei la **300.000** lei.

O proporție mare din capitalul social a **fost utilizat** pentru dotarea societății cu bunuri necesare pentru continuarea activității în condiții optime astfel :

- **Echipamente de protecție** - **10.028 lei**
- **Materiale unelte si scule** - **13.330 lei**
- **Specializare personal** - **13.386 lei**

total: 36.744 lei

Probleme întâmpinate în perioada 01.07.2016-01.07.2017

1. Una din probleme mari pe care le-am întâmpinat în anul 2016, a fost discontinuitatea în modul în care au fost încheiate contractele de prestări servicii în mentenanța și exploatarea instalațiilor de încălzire din unitățile de învățământ preuniversitar .

Aceiași problemă am întâmpinat-o și în anul 2017 , mai exact în perioada 28.04.2017 până 03.05.2017.

2. În luna mai 2016 salariul minim de încadrare a crescut de la 1.050 lei la 1.250 lei, ceea ce a dus la mărirea fondului de salarii , în condițiile în care societatea înregistra deja ,la acea dată o pierdere anuală .

3. O altă problemă cu care ne-am confruntat a fost retragerea codului de TVA în aprilie 2016, cod pe care n-am reușit să-l obținem din nou , decât în luna noiembrie a aceluiași an.

4. Necesitatea specializării personalului , precum și dotarea acestuia cu haine de protecție și unelte de lucru , a fost pentru noi o altă provocare , pentru a cărei rezolvare am cerut și am primit sprijinul **acționarului unic** , Consiliul Local Reșița . În acest scop ,ne-am mărit capitalul social de la 260.000 lei la 300.000 lei, adică cu suma de 40.000 lei .

5. Mai trebuie specificat că, în urma controlului Curții de Conturi, aceasta a stabilit că societatea datorează dividende Consiliului Local , aferente profitului din anul 2013 , în sumă totală de 94.294,38 lei (suma cuprinde și majorările de întârziere); această sumă a fost eșalonată la plată (datorită bunăvoinței **acționarului unic**) pe o perioadă de 2 ani, începând cu luna octombrie 2016. Până la data întocmirii prezentului raport, menționăm că am achitat integral suma datorată .

6. O problemă destul de acută a fost și existența în cadrul societății , a unei singure mașini de intervenții ,ceea ce a impus cumpărarea în leasing a unei autoutilitare , în limitele bugetare aprobate prin hotărâre a Consiliului Local Reșița, pentru anul 2017.

Obiective pentru perioada imediat următoare și pe termen lung.

1. **Menținerea susținută și pe termen lung a creșterii veniturilor societății , punând accentul pe diversificarea lucrărilor efectuate și creșterea numărului de clienți.**
2. **Scăderea arieratelor societății ,chiar achitarea lor integrală , în paralel cu scăderea cheltuielilor și reducerea pierderii societății.**
3. **Dotarea societății cu scule și unelte , necesare desfășurării în condiții optime a procesului muncii .**
4. **Îmbunătățirea poziției pe piața internă.**
5. **Perfecționarea continuă a angajaților societății , prin cursuri specifice a activității desfășurate în societatea Termo Serv Cet Srl.**
6. **Crearea de noi locuri de muncă.**
7. **Creșterea gradului de disciplină a muncii.**

Administrator unic,

Corvin DRĂGHICI

