

S.C. Termo Serv CET S.R.L.

Aleea Liliacului nr. 1, 320129, Reșița  
RC: J11/379/2013; CUI: 32041718;

Capital social: 260.000 lei

Raiffeisen Bank Reșița: RO76RZBR0000060015849116

Tel: 0371175522; Fax: 0255233320; Web: <http://www.termoserv-cet.ro>; Email: [office@termoserv-cet.ro](mailto:office@termoserv-cet.ro)



Nr 55 / 27.01.2017

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  
REȘIȚA

REGISTRATURA GENERALĂ

ZIUA 24 NR. 1322  
LUNA 01 ANUL 2017

În atenția,

Primarului Municipiului Reșița,

Domnul Popa Ioan,

Anexat vă transmitem spre informare **Raportul Anual al Administratorului**

SC Termo Serv CET pentru anul 2016.

Administrator  
Corvin Drăghici



**S.C. Termo Serv CET S.R.L.**

Aleea Liliacului nr. 1, 320129, Reșița  
RC: J11/379/2013; CUI: 32041718;

Capital social: 260.000 lei  
Raiffeisen Bank Reșița: RO76RZBR0000060015849116

Tel: 0371175522; Fax: 0255233320; Web: <http://www.termoserv-cet.ro>; Email: [office@termoserv-cet.ro](mailto:office@termoserv-cet.ro)



**Nr 55 / 27.01.2017**

## **R A P O R T   A N U A L**

### **al Administratorului unic**

privind activitatea desfășurată de  
**S. C. „ TERMO SERV CET REȘIȚA ” SRL**  
in anul 2016

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

Principala activitate a **S.C.TERMO SERV CET RESITA** este prestarea de servicii în domeniul exploatării 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.

#### **Principalele contracte derulate în anul 2016. :**

**-„Servicii de exploatare la centralele termice care deserveșc clădirile în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar ”** contract derulat pe două luni , din perioada **08.12.2015** până la data de **08.02.2016**.

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

**-„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** .

**-„Serviciile de exploatare la centralele termice care deserveșc clădirile în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar ”** , contract derulat pe o perioadă de 4 luni din **26.09.2016** până în **26.01.2017**, având ca obiectiv principal de

activitate exploatarea a 36 de minipuncte termice , 81 de centrale termice murale și 11 cazane cu  $P > 400 \text{ KW}$  .

-„**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 derulat pe două luni , din data de **08.12.2015** 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**.

#### **Lucrări conexe derulate în anul 2016 :**

- "Lucrari pregătitoare pentru inspecția tehnică în utilizare a echipamentelor din CT12A, CT23, CT33";
- "Lucrări de întreținere și reparații specifice cazanelor pe gaz din CT-29 –str.Șurianu, CT12-str.Pinilor ,CT23-str.Marghitaș " ale Municipiului Reșița.
- "Proiectare montare minipunct termic, racordat la CT 23 pentru Cinema Dacia "
- "Montare Minipunct termic la Sala de Sport la Colegiul Economic al Banatului Montan"
- "Inlocuire instalatii distributie apa, hidrant si incalzire pentru Corpul I al Primariei Municipiului Resita "

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.

#### **Gheltuieli , cifra de afaceri și capitalul social al SC Termo Serv CET pe anul 2016.**

**Cifra de afaceri** a societății pe anul 2016 a fost de 1.210.227 lei

**Cheltuielile** anului 2016 se ridică la suma de 1.200.000 lei încadrându-se sub nivelul cheltuielilor aprobate de 1.300.000 lei .

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 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**

### **Indicatori financiar - contabili la sfârșitul anului 2016**

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

Deasemenea 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.

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.

Acestea au fost principalele cauze ce au generat pierderi în primele șase luni ale anului 2016, pierderi în valoare de 126.291 lei.

Pentru diminuarea pierderilor menționate mai sus, în al doilea semestru al anului 2016 s-au făcut eforturi constante, atât pentru reducerea cheltuielilor cu personalul, cât și pentru reducerea cheltuielilor generale, în special cele privind materialele de birotică, telefonie, energie electrică, gaz, combustibil, apa-canal. În acest sens s-au luat măsuri, atât de reducere a numărului de personal, (în octombrie 2016 s-a aprobat și pus în aplicare o nouă organigramă), cât și de intrare în șomaj tehnic în lunile de vară, când timpul de funcționare al centralelor termice este redus.

*Totuși, dacă la sfârșitul primului semestru al anului 2016 , înregistram o pierdere de 126.291 lei , până la finalul anului, datorita unei bune colaborari cu serviciile publice ale Primăriei Reșița, precum si datorita executarii unor mici lucrări pentru persoane fizice, am reușit să recuperăm pierderea din semestrul I și să obținem un mic profit, în valoare de 9.377 lei.*

*Raportul lunar venituri/cheltuieli este prezentat în anexa 1 a prezentului raport.*

