

S.C. TERMICA DISTRIBUTIE NAVODARI S.R.L.



Navodari, Strada Dobrogei(PT 5)

Judetul Constanta, 905700

J 13/1632/2010

CUI: RO 27381730

Telefon: 0769.090.970; Email: termicadistributie@yahoo.com

RAPORT asupra activității CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE al S.C. TERMICA DISTRIBUTIE NĂVODARI SRL pentru anul 2016

1. PREZENTARE GENERALĂ

1.1. Scurtă prezentare a societății

S.C. TERMICA DISTRIBUȚIE NĂVODARI SRL este o societate comercială cu răspundere limitată, cu capital integral de stat, înființată prin Hotărârea Consiliului Local Năvodari nr. 131/ 28.07.2010 și înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J13/ 1632/ 2010, având cod fiscal RO 27381730.

Obiectul principal de activitate al S.C. Termica Distribuție Năvodari SRL este **Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor- cod CAEN 4211**, dar societatea poate desfășura și alte activități secundare, precum mentenanța sistemului de termoficare și deservire a punctelor termice.

Societatea poate desfășura și alte activități secundare, după cum urmează:

- 3511 – Producția de energie electrică;
- 3512 – Transportul de energie electrică;
- 3513 – Distribuția energiei electrice;
- 3514 – Comercializarea energiei electrice;
- 3530 – Furnizarea de abur și aer condiționat
- 4212 - Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane
- 4213 - Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide
- 4522 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații

4291 - Constructii hidrotehnice
 4299 - Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a
 4311 – Lucrari de demolare a constructiilor;
 4312 – Lucrari de pregatire a terenului;
 4313 – Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii;
 4321 – Lucrari de instalatii electrice;
 4322 - Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat
 4329 - Alte lucrari de instalatii pentru constructii
 4331 - Lucrari de ipsoserie
 4332 - Lucrari de tamplarie si dulgherie
 4333 - Lucrari de pardosire si placare a peretilor
 4334 - Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri;
 4339 – Alte lucrari de finisare;
 4391 - Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii
 4399 - Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.
 4950 – Transporturi prin conducte
 4520 – Intretinerea si repararea autovehiculelor;
 4941 - Transporturi rutiere de marfuri;
 5221 - Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre;
 6820- Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate;
 7490 – Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.
 7739 - Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a.(exclus leasing);
 8129 – Alte activitati de curatenie.
 6832 – Administrarea imobilelor pe baza de tarif sau contract;
 0811 – Extractia pietrei ornamentale si a pietrei pentru constructii; extractia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei si a ardeziei;
 0812 – Extractia pietrisului si nisipului, extractia argilei si caolinului;
 493 - Alte transporturi terestre de călători;
 4931-Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători;
 4939 - Alte transporturi terestre de călători .
 7711-Activitati de inchiriere si leasing de autoturisme si autovehicule rutiere usoare (exclus leasing).
 3320 – Instalarea masinilor si echipamentelor industriale .

Societatea asigura:

-executia de lucrari de: construcții de autostrăzi, străzi, drumuri și alte căi de acces pentru vehicule și pietoni, lucrări de suprafață pe străzi, drumuri, autostrăzi, poduri sau tuneluri,

-mentenanta sistemului de termoficare si dervire a punctelor termice in Orasul Navodari ,

-alte activitati.

Obiectul de activitate va putea fi modificat sau completat prin hotararea Adunarii Generale a Asociatilor .

In vederea realizarii obiectului principal de activitate, Societatea va putea desfasura orice operatiuni necesare, inclusiv operatiuni de import – export, va putea incheia

contracte cu parteneri romani sau straini si va putea constitui sau participa la constituirea de societati comerciale, inclusive cu capital strain, in Romania sau in strainatate.

Toate activitatile Societatii vor fi desfasurate in conformitate cu legea romana.

Capitalul social initial este detinut integral de orasul Năvodari ca asociat unic.

Sediul societății se află în Năvodari, Strada Dobrogei, PT5, judetul Constanta.

Orașul Năvodari- în calitate de asociat unic al S.C. Termica Distribuție

Năvodari SRL, își exercită drepturile și obligațiile de unic deținător al participațiilor prin intermediul Consiliului Local al Orașului Năvodari.

S.C. Termica Distribuție Năvodari SRL beneficiază de un sistem de management integrat: al calității conform standardului – ISO 9001/2008, un sistem de management de sănătate și securitate ocupatională conform standardului – ISO 18001/2008 și un sistem de management de mediu conform standardului- ISO 14001/2005.

1.2. Cadru institutional

Prezentul Raport a fost elaborat în spiritul practicilor și principiilor guvernantei corporative, în scopul de a optimiza procesele și relațiile manageriale, precum și cele de administrare, constituite la nivelul societății, prin asigurarea unei transparente sporite a selecției organismelor de administrare și a celor de management, prin creșterea responsabilității manageriale, în baza art. **51 din Ordonanța de urgență nr. 109/ 2011** cu modificările și completările ulterioare.

Raportul are la bază Planul de Management și Planul de Administrare al S.C. TERMICA DISTRIBUTIE NĂVODARI SRL, aprobat prin H.C.A. 4/ 27.10.2015 și H.C.L. 464/ 21.12.2015 și respecta indicatorii de performanță prevăzuți în Planul de administrare aprobat prin HCL 464/ 21.12.2015.

2. COMPONENTA ȘI ACTIVITATEA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

2.1. Numirea membrilor Consiliului de Administratie al S.C. TERMICA DISTRIBUTIE NĂVODARI SRL s-a făcut, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, în baza unei selecții efectuate de Primăria Năvodari.

Consiliul Local al orașului Năvodari a numit membrii Consiliului de Administratie al S.C. Termica Distribuție Navodari SRL prin H.C.L. 197/ 23.07.2015, în următoarea componentă:

- Presedinte – David Luiza Andreea
- Membru – Mihăilă Adrian
- Membru – Stan Liviu Marian
- Membru – Jurubită Constantin
- Membru – Muscari Simona Emanuela

Începând cu 01.07.2016 doamna **David Luiza Andreea a încetat** calitatea de **membru** în Consiliul de Administrație, ca efect al demisiei, iar la 07.07.2016 domnul **Stan Liviu Marian a renunțat** la funcția de director general și la cea de membru în Consiliul de Administrație, în favoarea unei funcții de consilier local în cadrul Consiliului Local Năvodari, aspecte care au fost aduse la cunoștința asociatului unic, astfel ca componenta Consiliului de Administrație a rămas din 3 membri: dl. Mihaila Adrian, dl. Jurubita Constantin, dna. Muscari Simona- Emanuela, până la data de 22.12.2016.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Navodari nr. 431/ 22.12.2016, din lista scurtă a candidaților selectați **conform procedurii prevăzută de OUG 109/ 2009, în cadrul Consiliului de Administrație** au fost numiți 2 membri, și anume: dl. SURDU MARIAN și dl. APOSTOL ION.

2.2. Activitatea Consiliului de Administrație s-a fundamentat în totalitate pe legislația aplicabilă societăților comerciale din România, coroborată cu legislația specifică administrației publice, respectiv:

- Legea 31/ 1990, privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare
- O.U.G. 109/ 2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, actualizată
- Legea 215/ 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Actul Constitutiv al S.C. Termica Distribuție Năvodari SRL;
- Hotărârea Consiliului Local al orașului Navodari nr. 197 / 23.07.2015;

2.3. În anul 2016, Consiliul de Administrație s-a întrunit lunar în cadrul sedințelor ordinare, prezenta administratorilor fiind de 100%, fiind emise un număr de 6 hotărâri în primul semestru, iar în perioada 01.07.2016–31.12.2016 au fost **10 hotărâri**, după cum urmează:

a). H.C.A. 1/ 06.01.2016

- aprobarea statului de funcțiuni și organigrama-modificate prin desființarea postului de director economic și inginer-sef,

b). H.C.A. 2/ 04.02.2016

- aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli 2016

- aprobarea modificării statului de funcțiuni prin desființarea postului de muncitor necalificat

- aprobarea programului de achiziții publice pentru 2016

- aprobarea schimbării programului de lucru

c). H.C.A. 3/ 22.03.2016

- aprobarea modificării statului de funcțiuni prin desființarea postului de Sef- Serviciu Administrare Imobile

d). H.C.A. 4/ 09.05.2016

- aprobarea statului de funcțiuni și organigrama modificate prin transformarea postului de

Consilier in Management in Director Adjunct

e). H.C.A. 5/ 31.05.2016

-aprobarea situatiilor financiare anuale 2015 si indicatorii economico-financiari 2015

f). H.C.A. 6/ 16.06.2016

- aprobarea incetarii calitatii de presedinte in Consiliul de Administratie,
- declararea postului vacant de membru/presedinte CA,

g). H.C.A. 7/ 08.07.2016 prin care s-a aprobat:

- incetarea calitatii de membru CA a dnei David Luiza- Andreea cu 01.07.2016, ca efect al demisiei, si vacantarea postului de membru, respectiv de presedinte CA,
- alegerea dlui Mihaila Adrian- presedinte CA pana la 23.07.2019,
- incetarea calitatii de director general a dnului Stan Liviu Marian, a contractului de mandat ca efect al demisiei si vacantarea postului de director general,
- incetarea calitatii de membru CA a dnului Stan Liviu Marian si vacantarea postului de membru in CA, ca efect al demisiei.
- numirea domnului Surdu Marian- director general provizoriu pe perioada determinata de 4 luni, pana la 08.11.2016, cu posibilitatea prelungirii pentru motive temeinice, pana la maximum 6 luni, respectiv 08.01.2017, si remuneratia acestuia,
- imputernicirea presedintelui CA sa semneze contractul de mandat al directorului,
- demararea procedurii de selectie pentru numirea unui director general, inclusiv contractarea serviciilor unui specialist.
- demararea procedurii de selectie pentru numirea a 2 (doi) membri in CA, inclusiv contractarea serviciilor unui specialist,
- imputernicirea domnului Surdu Marian, si a doamnei Voinea Cristina Nicoleta-contabila, pentru prima, si a doua semnatura in efectuarea operatiunilor bancare,

h). H.C.A. 8/ 08.08.2016 prin care s-au luat urmatoarele masuri:

- infiintarea unui comitet de audit.
-alegerea comisiei de evaluare a candidatilor la functia de director general,
- numirea domnului Boasca Bogdan- George - director adjunct provizoriu si stabilirea remuneratiei lunara.
- demararea procedurii de recrutare si selectie pentru numirea unui director adjunct, inclusiv contractarea serviciilor unui expert independent,
- aprobarea documentatiei privind procedura de selectie a Directorului general,
- modificarea structurii organizatorice a S.C. Termica Distributie Navodari SRL, respectiv a statului de functii si a organigramei, prin:

a) - desfiintarea Serviciului Administrare Imobile, format din 20 posturi Administrator Imobile si 20 posturi Ingrijitor cladire;

b) - transformarea postului Director productie in Sef Serviciu Productie;

c) - infiintarea postului de contabil- sef

- achizitionarea de servicii juridice de asistenta, consultanta si reprezentare a intereselor S.C. Termica Distributie Navodari SRL in litigiile civile si comerciale.

i). H.C.A. 9/ 29.08.2016 prin care s-au aprobat:

- contractarea serviciilor de consultanta si indeplinire a procedurilor si formalitatilor necesare conform OUG 109/ 2011,
- documentatia privind procedura de selectie a Directorului adjunct,
- schimbarea programului de lucru din 01.09.2016 (exceptand schimburile), prin

repartizarea timpului de lucru in zilele de luni- joi 08.00- 16.30, vineri 08.00-14.00 si implicit modificarea Regulamentului Intern in acest sens,

- atributiile comitetului de audit,
- codul de etica.

j). H.C.A. 10/ 27.09.2016 prin care s-a aprobat:

- deschiderea unui cont la BCR- Sucursala Navodari si desemnarea directorului general Surdu Marian, pentru prima semnatura, si a contabilei Voinea Cristina Nicoleta- a doua semnatura in efectuarea operatiunilor bancare,
- tariful de 200 lei + tva- reprezentand c/valoare prestari servicii emitere acord de principiu asupra interventiei in carosabilul aflat sub contractarea S.C. Termica.
- tarifele pentru aducerea la stare initiala in urma interventiilor realizate de diversi furnizori de utilitati publice (apa, gaz, curent), pentru 1 m2 asfalt, 1 m2 pavea, 1 m2 macadam, 1 m liniar bordura mare, 1 m liniar bordura mica.
- tarifele si coeficientii ce se vor aplica pe anul 2017 de S.C. Termica,
- delegarea presedintelui- Mihaila Adrian- sa semneze Hotararile viitoare ale CA.
- initiativa de majorare a capitalului social al S.C. Termica Distributie Navodari.

k). H.C.A. 11/ 23.11.2016 prin care s-a aprobat:

- raportul privind rezultatul procedurii de selectie pentru functia de director general,
- numirea, la 1.10.2016, a domnului Surdu Marian, - director general, pentru 4 ani, pana la 01.10.2020, indemnizatia si contractul de mandat,
- imputernicirea presedintelui- dl. Mihaila Adrian, sa semneze contractul de mandat al directorului general,
- imputernicirea domnului Surdu Marian pentru prima semnatura in efectuarea operatiunilor bancare.

l). H.C.A. 12/ 05.10.2016 -s-au aprobat indicatorii de performanta – anexa la contractul de mandat al directorului general.

m). H.C.A. 13/ 12.10.2016 prin care s-a aprobat:

- nota de fundamentare privind propunerea majorarii capitalului social,
- reducerea salariilor cu 10% pentru personalul Tesa si 5% - personalul productiv,
- inlocuirea a 2 indicatori de performanta din contractul de mandat al directorului general.

n). H.C.A. 14/ 19.10.2016 prin care s-a aprobat:

- raportul de activitate semestrial al CA pentru perioada 1 ianuarie- 30 iunie 2016.
- raportul privind rezultatul procedurii de selectie pentru functia de director adjunct.
- numirea dnului Boasca Bogdan- George- director adjunct, incepand cu 01.11.2016, indemnizatia, contractul de mandat si indicatorii directorului adjunct,
- imputernicirea presedintelui CA sa semneze contractul de mandat al directorului adjunct

o). H.C.A. 15/ 28.10.2016 prin care s-a aprobat:

- planul de redresare,
- rectificarea de buget pe anul 2016.

p). H.C.A. 16/ 23.11.2016 prin care s-a aprobat:

- raportul de activitate al directorului general si directorului adjunct pentru trimestrul III 2016.
- revenirea salariilor personalului TESA si personalului productiv, aferente lunii noiembrie 2016, la nivelul dinaintea diminuarii.

- planul de management al S.C. Termica Distributie Navodari SRL pentru perioada 2017-2020, elaborat de conducerea societatii si care include strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite in contractele de mandat.
- acordarea de pachete copiilor angajatilor S.C. Termica cu ocazia Sarbatorilor de iarna, in limita posibilitatilor financiare ale societatii.
- acordarea de produse/ prime angajatilor S.C. Termica cu ocazia Sarbatorilor de iarna, in limita posibilitatilor financiare ale societatii.
- achizitionarea de materiale promotionale (pixuri, agende, calendare).

3. EXECUTIA CONTRACTELOR DE MANDAT ALE DIRECTORILOR

In perioada 01.01.2016 - 30.06.2016, conducerea executiva a societatii a fost asigurata de: Dl. Director General - Stan Liviu Marian.

In vederea executarii mandatului Dl. Director General - Stan Liviu Marian a intocmit si prezentat Consiliului de Administratie Planul de Management nr. 2892/19.10.2015.

In perioada 11.07.2016- 30.09.2016- dl. SURDU MARIAN –a fost numit, prin Hotararea C.A. nr. 7, director general provizoriu, urmare a demisiei dnului Stan Liviu- Marian din funcția de director general al S.C. Termica Distribuție Năvodari SRL.

Odata cu definitivarea procedurii de selecție și recrutare a directorului general definitiv conform O.U.G. 109/ 2011, incepand cu 1.10.2016, **dl. Surdu Marian** a devenit **director general definitiv**, pentru o durată a mandatului de 4 ani, prin Hotararea Consiliului de Administratie nr. 11.

Prin H.C.A. nr. 8/ 08.08.2016 dl. Boască Bogdan- George a fost numit în funcția de director adjunct provizoriu, incepand cu 10.08.2016, până la definitivarea procedurii de selecție și recrutare pentru numirea directorului adjunct- conform OUG. 109. Astfel ca prin H.C.A 14/ 19.10.2016 **Dl. Boască Bogdan- George** a fost numit director adjunct, exercitând această funcție începând cu 1 noiembrie 2016.

Astfel ca in temeiul prevederilor art. 12.8. lit. l) din Actul constitutiv actualizat al S.C. Termica Distributie Navodari SRL, conform caruia ”Consiliul de Administratie numeste directorul general”, activitatea Consiliului de Administratie din semestrul II-2016 se reflecta in numirile **în funcții de conducere la S.C. Termica Distribuție Navodari SRL, dar si**

Dl. Boască Bogdan- George a fost numit, prin H.C.A. nr. 8/ 08.08.2016 în funcția de director adjunct provizoriu, incepand cu 10.08.2016, devenind director definitiv dupa terminarea procedurii de selecție și recrutare- conform O.U.G. 109/ 2011, prin Hotararea Consiliului de Administratie nr. 14/ 1 noiembrie 2016

4. ACTIVITATI OPERATIONALE

4.1. Activitatea de exploatare

In semestrul I al anului 2016 activitatea societatii a fost directionata catre executarea de lucrari dupa cum urmeaza:

- plombe carosabile- 3307.39 mp
- parcari -1896 mp
- reparatii trotuare cu pavele -794 mp
- aliniamente cu bordura mare-45 ml
- lucrari de scarificare si impietruire -5300 mp
- lucrari de drumuri pe baza de proiecte elaborate si contractate cu Primaria Orasului Navodari:
- *amenajare loc joaca cresa 20:
 - alei pavate -220 mp
 - alei asfaltate 320 mp
 - alte amenajari-460 mp
 - borduri mici-612 ml
- *largire si asfaltare str.Nucilor:
 - pavele-788.10 mp
 - asfalt -1845 mp
 - borduri mari -210 ml
 - borduri mici-563.20 ml
- *modernizare trama stradala aleea D25 intre Bd .Mamaia si strada D25 :asfalt-1735 mp
- *asfaltare Aleea Magnoliei :asfalt-500 mp
- *asfaltare Aleea Viilor:
 - borduri mari-124.50 ml
 - asfalt-561 mp
- *asfaltare zona depozit 10 strada D11:
 - asfalt-2587 mp
 - borduri mari-390 ml
- *asfaltare zona depozit 10 strada D15:
 - asfalt-1320 mp
 - borduri mari-205 ml
 - borduri mici-225.90 ml
 - pavele-470 mp

In perioada iulie- decembrie 2016, atat Consiliul de Administratie, dar si directorii societatii au luat masuri pentru a asigura o desfasurare fluenta a activitatii de exploatare, astfel incat veniturile din exploatare sa acopere intr-o masura cat mai mare costurile curente de operare si sa genereze treptat premise favorabile pentru rentabilizarea activitatii operationale si trecerea acesteia pe profit. In acest efort au fost antrenati membrii Consiliului de Administratie, dar si managerii de nivel mediu si

inferior, cat si personalul de executie.

In perioada 1 iulie 2016- 31.12.2016 activitatea societatii a fost directionata catre executarea de lucrari si anume:

- Asfaltare Aleea Viilor,
- Asfaltare Aleea Magnoliei,
- Amenajare Alee Pietonală Zona Piața Sud,
- Amenajare Parcare zona PT1,
- Amenajare Parcare zona PT7,
- Asfaltare Str. Câmpului, între str. Muzicii și str. Mesteacănului,
- Executat canale de colectare ape pluviale,
- Intreținere și înlocuire porțiuni acoperiș clădire Coloana Auto- str. Constanței,
- Asfaltare str. T7,
 - Asfaltare strada Speranței- între Strada Viilor si strada Gării,
- Asfaltare strada T3- între T12- T13.
- Realizare sistem de preluare ape pluviale prin executarea unor canale de colectare si de preluare a excesului de apa str. Muzicii 39- 41 si str. Gradinilor 41, 71, 77,
- Asfaltare alee pietonala Aleea Ghiocelor,
- Asfaltare str. Magnoliei ,
- Asfaltare str. Viilor,
- Asfaltare D15 si D15D:
 - macadam 1820 m.m.
 - asfalt- 1820 m.p.
 - bordura mare- 205 m.l.
 - bordura mica- 230 m.l.
 - pavele- 470 m.p.
- Impietruire strada Sibioarei, Aleea Sibioarei si Prelungirea Recoltei: 207617,37 lei
 - piatra- 1471,28 m.p.
 - bordura mare- 595 m.l.
- Impietruire str. Lanului, Labirint, Locomotivei- valoare= 266258,3 lei
 - piatra- 2654,9 m.p.
- Modernizare trama stradala D25- valoare= 3225,75 lei,
 - strat dressing- 50 m.p.
- Asfaltare str. Tasaul intre str. Delfinului si str. Trestiei- valoare= 93489,49 lei,
 - asfalt- 1662,5 m.p.,
 - borduri mari- 176 m.l.
- Cresa 20- instalatii sanitare, lucrari de betonare- valoare 135812,43 lei,
 - borduri mici- 612 m.l.
- Asfaltare si largire str. Nucilor – valoare= 45815,82 lei
 - borduri mici- 457,2 m.l.
 - pavaj- 684,1 m.p.
- Amenajare parcare Legmas CN6, G1- valoare= 183698,49 lei
 - borduri mici- 150 m.l.
 - pavele- 152 m.p.
 - asfalt- 1896 m.p.
 - borduri mari- 65 m.l.

- Asfaltare str. D11, D11S, D11d- valoare= 395403,18 lei,
 - macadam piatra- 2587 m.p.
 - asfalt- 2587 m.p.
 - borduri mari- 390 m.l.
- Plombe asfaltice- 1834,11 m.p.
- Totalul valoric al executarii tramei stradale a fost 1.871.456,42 lei si s-au folosit:
 - pavele - 1096,02 m.p.,
 - borduri mari - 289 m.l.,
 - borduri mici- 315,6 m.l.
 - betoane pentru lucrari edilitare- 18,23 m.c.

Alte activitati generatoare de venituri:

- venituri din servicii transport - inchiriere utilaje si autoturisme: 56780,8 lei
- venituri din serv. de administrare imobile - 25 583 lei
- venituri din vanzarea marfurilor - 3 980 lei
- alte venituri din exploatare - 4 132 lei

Veniturile din exploatare realizate in semestrul I sunt in suma de 3 014 406 lei adica 43.67%, din suma de 6 901 758 lei propusa conform BVC randul 2.

Veniturile din serviciul de mentenanta a punctelor termice si a retelelor de distributie agent termic a fost de 2334704,5 lei fara TVA.

Valoarea totală a lucrarilor contractate în perioada 1 iulie 2016- 31 decembrie 2016 a fost de 3.173.355,26 lei cu TVA

4.2. Activitatea de investitii

Avand in vedere ca utilajele aflate in dotarea societatii la acest moment sunt intr-un grad de uzura avansat, dar si datorita numarului insuficient al acestora avand in vedere lucrarile contractate- prezente si viitoare, destinate realizarii proiectului de modernizare al orasului Navodari, se impune dotarea societatii cu utilaje folosite in mod current, urmarind astfel cresterea productivitatii muncii si a vitezei de executie, inclusiv a calitatii lucrarilor, prin inlocuirea echipamentelor inchiriate cu echipamente achizitionate care sa permita dotarea societatii cu ceea ce este necesar pentru a genera performanta tehnica si economica. .

Astfel ca, urmare a aprobarii majorarii de capital social cu suma de 2,5 milioane lei, din aceasta, 470000 lei va fi destinata dotarii cu utilaje a societatii

4.3. Activitatea de resurse umane

Pentru S.C. Termica Distributie Navodari S.R.L., factorul uman a reprezentat intotdeauna principala sursa de atingere a obiectivelor fixate.

Numarul mediu de salariati a fost de 125, din care 103 muncitori.

Faptul ca inca de la infiintare Serviciul de Administrare Imobile a inregistrat pierderi considerabile, conform inregistrarilor contabile, nejustificand cheltuielile salariale, a determinat desfiintarea Serviciului de Administrare imobile prin Hotararea Consiliului de Administratie nr. 8/ 08.08.2016, stat de functii si organigrama care ulterior au fost supuse aprobarii Consiliului Local al Orasului Navodari, fiind emisa HCL 328/ 28.09.2016, prin care a mai fost aprobata:

- transformarea postului Director productie in Sef Serviciu Productie;
 - infiintarea postului de contabil- sef, urmare a necesitatii coordonarii activitatii financiar- contabile, a gestionarii activitatii contabile si a administrarii resurselor financiare, fiind prevazut un numar total de 174, din care posturi de conducere 14 si posturi de executie 160.

4.4. Activitatea de natura juridica

- a necesitat contractarea unor servicii juridice de consultanta si reprezentare in fata instantelor de judecata, in vederea solutionarii favorabile a litigiilor civile si/ sau comerciale cu care se confrunta societatea, in baza prevederilor OUG 26/ 2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte normative, prin HCA 8/ 08.08.2016 si H.C.L. 327/ 08.09.2016.

Litigiile societatii la data de 31.12.2016

	Denumire parat/reclamant-debitor/creditor	Nr. dosar	Stadiu
1.	Asociatia de Proprietari "Legmas-Crangasu" - debitor	27438/212/215	Inregistrat la Judecatoria Constanta, 03.11.2015 Ordonanta plata
2.	Asociatia de Proprietari "C5" - debitor	28612/212/2015	Inregistrat la Judecatoria Constanta, 17.11.2015 Ordonanta plata
3.	Asociatia de Proprietari "C Tasaul" - parat	29514/212/2015	Inregistrat la Judecatoria Constanta, 26.11.2015 Obiect - Pretentii
4.	Alexea Ionel	7548/118/2015	Inregistrat la Tribunalul Constanta 26.11.2015 Obiect - Litigii munca – Actiune in raspundere patrimoniala.
5.	Izocon MC SRL- creditor	28184/212/216	Inregistrat la Judecatoria Constanta, 14.10.2016 Obiect- Ordonanta plata OUG 119/ 2007
6.	ANF- DGRFP- Administratia pentru contribuabili mijlocii	26126/212/2016	Inregistrat la Judecatoria Constanta,

	constituata la nivelul regiunii Galati- Serviciul de executare silita- intimat ANAF- intimat		27.09.2016 Obiect- Contestatie la executare 3639/ 2016
7.	Valentino Trans Confort SRL - creditor	14258/212/2016	Inregistrat la Judecatoria Constanta, 24.12.2016 Obiect – Ordonanta de plata OUG 119/ 2007
8.	Unicom Holding SA - creditor	24245/212/2016	Inregistrat la Judecatoria Constanta Obiect- Ordonanta de plata OUG 119/ 2007, solutia- declina cauza in favoarea Tribunalului Constanta- inregistrata la 12.12.2016
9.	Valentino Trans Confort SRL- creditor	14258/212/2016	Inregistrat la Judecatoria Constanta Civil/Fond Ordonanta de plata- solutia: declina in favoarea Tribunalului Constanta- solutia: admite actiunea
10.	Tomis Agregate SRL - creditor	5469/118/2016	Inregistrat la Judecatoria Constanta 11.08.2016, obiect- ordonanta de plata – OUG 119/2007, solutia- declina in favoarea Tribunalului Constanta, Solutia: Admite cererea.
11.	ANAF- DGFP – Administratia pentru contribuabili mijlocii- Serviciul pentru executare silita – parat	6491/118/2016	Inregistrat la Tribunalul Constanta 28.09.2016 Obiect – anulare act administrativ suspendare executare

			act admin. Decizia nr. A-Fct 25187/06.09.2016, solutia- admite in parte cererea
12.	Valention Trans Confort SRL-creditor	14257/212/2016	Inregistrat la Tribunalul Constanta 06.09.2016 Obiect – Ordonanta de plata OUG 119/ 2007- solutia: admite in parte cererea
13.	Sandu Daniela Aneta	2926/118/2016	Inregistrat la Tribunalul Constanta, obiect: litigiu de munca, solutia: respinge cererea.

In perioada de referinta societatea a incheiat contracte de achizitie materiale auxiliare, servicii si lucrari cu terte societati.

SITUATIA CONTRACTELOR IN DERULARE

Nr. Crt.	Denumire contract	Obiectul contractului -servicii
1.	PHOENIX STIL	Inchiriere utilaje
2.	VALENTINO TRANS CONFORT	Inchiriere utilaje
3.	PFA DULUMAN ADRIAN	Administrare site
4.	AGER EVAL	Sistem de menegement
5.	G&G CONSULTING	Modul noile coduri
6.	VODAFONE ROMANIA	Servicii de comunicatie
7.	LUCRIS SERV COM	Realizare sistem de iluminat public
8.	LA FANTANA	Inchiriere 5 aprate purificatoare
9.	OMNIMEDIA CONCEPT	Serv. de informare prin presa
10.	SAPRO	Serv. de informare prin presa
11.	MEDIA EST VISION	Serv. de informare prin televiziune
12.	RADO PPREST	Serv. de informare prin radio
13.	CABINET MEDICAL INDIVIDUAL CALINTARU M.	Prestari servicii medicale
14.	CABINET MEDICAL INDIVIDUAL MEDICINA MUNCII BEZMAN G.	Prestari servicii medicale de medici muncii
15.	CERT SIGN SA	Semnatura electronica

16.	ORAS NAVODARI	Inchiriere cisterna si camion
17.	PFA LUPEI VASILE	Asistenta tehnica RTE lucrari drumuri
18.	IANCU BAC	Asistenta tehnica RTE lucrari de inst.term.
19.	TOMIS AGREGATE	Criblura, piatra, piatra calcaroasa, nisip
20.	SYMMETRICA	Pavele vibropresate, borduri
21.	UNICOM HOLDING	Achizitionare combustibil
22.	HIDROTERMIZ PIPE	Modificare traseu conducta agent primar
23.	ORAS NAVODARI	Amenajare parcare camin Legmas
24.	PRIMARIA NAVODARI	Asternere plombe asfaltice
25.	PRIMARIA NAVODARI	Refacere trotuare cu pavele
26.	PRIMARIA NAVODARI	Reparatii strazi, impietruire prin scarificare
27.	PRIMARIA NAVODARI	Asfaltare zona Depozit10 (D11, D11D, D11S)
28.	PRIMARIA NAVODARI	Asfaltare zona Depozit 10 (D15,D15D)
29.	PRIMARIA NAVODARI	Reparatie subsol gradinitele Albatros si Veseliei
30.	SARA ACTIV CONSTRUCT	Constructie cuva fantana arteziana
31.	SARA ACTIV CONSTRUCT	Constructie zid sprijin armare camin Legmas
32.	SARA ACTIV CONSTRUCT	Constructie zid sprijin cofrare camin Legmas
33.	TOMIS AGREGATE	Lucrare de asfaltare a str. D15,D15D, D11,D11D
34.	TOMIS AGREGATE	Lucrari de rehabil.prin imp.str. Sibioarei si Labirint
35.	TOMIS AGREGATE	Lucrare de intretinere a drumurilor in oras

36.	GETNIC CONSTRUCT SERV	Asternere mixtura asfaltica
37.	CABINET AVOCAT STOICA SORINA	Asistenta juridical litigiu de munca
38.	PFA GHEORGHE NICULAE	Contract de prestari servicii recrutare si selectie director adjunct
39.	PFA GHEORGHE NICULAE	Contract de prestari servicii recrutare si selectie director general

40.	BCR	Contract cadru privind pachetul de beneficii retail acordat salariatilor
41.	CABINET AVOCAT SORINA STOICA	Contestatie la executare- process verbal de sechestr
42.	CABINET AVOCAT SORINA STOICA	Contestatie impotriva deciziei de instituire a masurii asiguratorii
43.	ASFALT DOBROGEA	Contract de furnizare 2000 to mixture asfaltice
44.	BIROU CADASTRU GEODEZIE CARTOGRAFIE- CARDON MIHAITA	Prestari servicii cadastru si topogra
45.	ROROM EXPERT	Vanzare- cumparare marfuri
46.	STIROM	Prestari servicii
47.	EXPERTISSA CONSTANTA	Inchiriere echipamente
48.	CENIC CENEVE	Asternere mixture asfaltica
49.	PFA GHEORGHE NICULAE	Consiliere si consultanta OUG 109/ 2011

5. PERFORMANTELE FINANCIARE ALE SOCIETATII

Situatia economico-financiara se prezinta astfel:

	Indicatori	Realizat 2015 (mii lei)	Propunere 2016 (mii lei)	Realizat 2016 (mii lei)
1	Venituri totale:	7.701	16.583	6.762
a	Venituri de exploatare	7.701	16.581	6.758
b	Venituri financiare	-	2	4
2	Cheltuieli totale:	9.250	15.638	8.054
a	Cheltuieli cu bunuri si servicii	4.717	10.163	3.622
b	Cheltuieli cu personalul	4.085	4.668	4.070
c	Cheltuieli cu impozite si taxe	90	110	90
d	Alte cheltuieli de exploatare	344	683	275
e	Cheltuieli financiare	14	14	-1
3	Rezultat brut	-1.549	945	-1292

1. Față de anul 2015 – când gradul de realizare a veniturilor a fost de 48%, înregistrându-se totodată și o pierdere în valoare de 1.549.057 lei, în anul 2016 ***pierderea s-a redus la valoarea de 1.291.822 lei.***

Diminuarea pierderii cu un procent de 10% fata de anul precedent s-a datorat cresterii productivității muncii, diminuării cheltuielilor totale aferente anului 2016 in suma de 8.054.093 lei fata de 9.250.298 lei in anul 2015.

Aceasta **crestere favorabila a activului economic** a facut posibila si ***achitarea la timp a furnizorilor de materiale***, materii prime, servicii, ceea ce a dus, deasemenea si la diminuarea datoriilor fata de acestia cu un procent de aproximativ 50% fata de anul precedent. Astfel, datoriile catre furnizori, aferente anului 2016, sunt in valoare totala de 1.366.458 lei, in comparatie cu anul 2015 cand valoarea totala a datoriilor se ridica la suma de 2.080.603 lei.

In perioada iulie 2016- octombrie 2016 s-au achitat facturi restante si de 3 ani in urma, in valoare de 1.655.764 lei.

2. Situatia la 31.12.2016 se datoreaza si **majorarii de capital social cu suma de 2,5 milioane lei, fata de 300.000 lei- capital social la 2015.**

Initiativa majorarii capitalului social al S.C. Termica Distributie Navodari SRL este a Consiliului de Administratie la sedinta din 27.09.2016, si ulterior transpusa in nota de fundamentare privind propunerea majorarii capitalului social in data de 12.10.2016 (HCA nr. 13), si initiat catre Consiliul Local al Orașului Năvodari, **Proiectul de hotarare privind aprobarea majorarii capitalului social al S.C. Termica Distributie Navodari SRL, cu suma de 2,5 milioane lei.**

S-a considerat oportună și necesară solicitarea pentru majorarea capitalului social al S.C. Termica Distributie Navodari SRL, prin aport de numerar, cu suma de 2500000 lei, impartit in 250 parti sociale egale, in valoare de 10 000 lei fiecare, atât pentru funcționarea în bune condiții a societății, precum și pentru reducerea gradului de îndatorare al acesteia, dar și în vederea re tehnologizării și achiziționării de materii prime .

Scopul majorării de capital a constat în consolidarea situației financiare, dar și pentru finanțarea investițiilor necesare continuării activității.

Drept urmare, a fost emisă **Hotărârea Consiliului Local nr. 361/ 31.10.2016.** *Valoarea alocată a contribuit atât la viteza de rotație a plăților, la achitarea facturilor cu termene de plata depășite*

3. Fata de inchiderea exercitiului financiar al anului 2015 cand S.C. Termica Distributie Navodari SRL inregistra plati restante in valoare de 2.080.603 lei, la finalul anului 2016 aceste datorii comerciale s-au redus la suma de 1.366.458 lei.

4. Totodata, pe parcursul anului 2016 a crescut viteza de rotatie a incasarilor, diminuandu-se valoarea creantelor de la suma de 441 297 lei- aferente anului 2015 la suma de 174.080 lei in anul 2016.

Astfel ca, prin prisma unui management eficient se pot duce la indeplinire obiectivele stabilite:

- a) Finalizarea la termenele scadente a tuturor investițiilor în curs de realizare,
- b) Execuția la timp și în bune condiții a lucrărilor contractate, precum și în vederea îndeplinirii **Declarației de misiune prevăzută în Planul de management** “Vor fi depuse toate eforturile și vor fi concentrate toate resursele și capacitățile manageriale, financiare și umane pentru creșterea rolului societății în dezvoltarea durabilă a orașului Năvodari și consolidarea poziției pe piață conform planului de administrare”, contribuind astfel la îmbunătățirea continuă a performanțelor afacerilor societății, precum și a eficienței și eficacității Sistemului de Management integrat calitate- mediu- sanatate si securitate in munca

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
AL S.C. TERMICA DISTRIBUTIE NAVODARI SRL**

PRESEDINTE: MIHAILA ADRIAN