



RAPORT

asupra activității de administrare a

S.C. TERMICA DISTRIBUȚIE NĂVODARI SRL
pe semestrul I (01.01.2019- 30.06.2019) al anului 2019

S.C. TERMICA DISTRIBUȚIE
NĂVODARI S.R.L.

Nr. 5816 / 13.08.2019

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:

- 0811 - Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei;
- 0812 - Extracția pietrișului și nisipului, extracția argilei și caolinului;
- 3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale;
- 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;
- 3700 - Colectarea și epurarea apelor uzate;
- 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 - Construcții hidrotehnice;
- 4299 - Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.;
- 4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor;
- 4312 - Lucrări de pregătire a terenului;
- 4313 - Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții;
- 4321 - Lucrări de instalații electrice;

- 4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat;
- 4329 - Alte lucrări de instalații pentru construcții;
- 4331 - Lucrări de ipsoserie;
- 4332 - Lucrări de tâmplărie și dulgherie;
- 4333 - Lucrări de pardosire și placare a pereților;
- 4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri;
- 4339 - Alte lucrări de finisare;
- 4391 - Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții;
- 4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.;
- 4520 - Întreținerea și repararea autovehiculelor;
- 4613 - Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții;
- 4673 - Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de echipamente sanitare;
- 493 - Alte transporturi terestre de călători;
- 4931 - Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători;
- 4939 - Alte transporturi terestre de călători;
- 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri;
- 4950 - Transporturi prin conducte;
- 5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre;
- 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
- 6832 - Administrarea imobilelor pe bază de tarif sau contract;
- 7490 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.;
- 7711 - Activități de închiriere și leasing de autoturisme și autovehicule rutiere ușoare (exclus leasing);
- 7739 - Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a. (exclus leasing);
- 8129 - Alte activități de curățenie.

Societatea asigură:

- ✚ execuția de lucrări 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;
- ✚ mentenanța sistemului de termoficare și servirea a punctelor termice în Orașul Năvodari;
- ✚ alte activități.

Obiectul de activitate va putea fi modificat sau completat prin hotărârea Adunării Generale a Asociaților.

Toate activitățile societății sunt desfășurate în conformitate cu legea română.

Capitalul social inițial este deținut integral de orașul Năvodari ca asociat unic.

Capitalul social al S.C. Termica Distribuție Năvodari este în valoare de 2.800.000 lei, subscris și vărsat integral de Orașul Năvodari - în calitate de asociat unic și împărțit în 280 părți sociale egale, în valoare de 10.000 lei fiecare.

Sediul societății se află în Năvodari, Strada Dobrogei, PT5, județul Constanța.

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 ocupațională conform standardului - ISO 18001/2008 și un sistem de management de mediu conform standardului- ISO 14001/2005.

1.2. Cadru instituțional

Prezentul Raport al Semestrului I / 2019 a fost elaborat în spiritul practicilor și principiilor guvernanței corporative, în scopul de a optimiza procesele și relațiile manageriale, precum și cele de administrare, constituite la nivelul societății, prin asigurarea unei transparențe

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 semestrial are la bază Planul de Management și Planul de Administrare al S.C. TERMICA DISTRIBUȚIE NĂVODARI SRL, aprobat prin H.C.A. 4/ 27.10.2015 și H.C.L. 464/ 21.12.2015.

Raportul cuprinde o prezentare a evoluției și dezvoltării societății, a performanțelor activității și a poziției sale financiare, cu precădere raportat la nivelul primului semestru al anului 2019.

2. COMPONENTA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

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 guvernanța 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.

Numirea membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Termica Distribuție Năvodari SRL s-a făcut în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109 / 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, în baza unei selecții efectuate de Primăria Năvodari.

Consiliul Local al orașului Năvodari a numit membrii Consiliului de Administrație prin H.C.L. 197 / 23.07.2015, iar din decembrie 2016, prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Năvodari nr. 431 / 22.12.2016 - privind numirea a doi membri, **Consiliul de Administrație funcționează în următoarea componență:**

- Președinte – Mihăilă Adrian
- Membru – Surdu Marian
- Membru – Jurubiță Constantin
- Membru – Apostol Ion.
- Membru – Stoica Nicoleta

Începând cu data de 03.01.2019 doamna **Stoica Nicoleta a început** calitatea de **membru** în Consiliul de Administrație, ca efect al Hotărârii Consiliului Local al Orașului Năvodari nr. 32 / 03.01.2019.

3. ACTIVITATEA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE PE SEMESTRUL I / 2019 (01.01.2019 – 30.06.2019)

Hotărârile emise în primul semestru al anului 2019 (01.01.2019–30.06.2019) sunt în număr de **10**, Consiliul de Administrație întrunindu-se în cadrul ședințelor ordinare cu o prezență a administratorilor de 100%, după cum urmează:

1. **H.C.A. NR. 1 / 16.04.2019** prin care s-a aprobat:
 - raportul de activitate al Consiliului de Administrație al SC Termica Distribuție Năvodari SRL pe semestrul II/ 2018 (1 iulie – 31 decembrie 2018);
 - raportul de activitate al Consiliului de Administrație al SC Termica Distribuție Năvodari SRL pentru anul 2018.

2. **H.C.A. NR. 2 / 16.04.2019** prin care s-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 al S.C. Termica Distribuție Năvodari SRL.

3. **H.C.A. NR. 3 / 16.04.2019** prin care s-au aprobat:

- Raportul de activitate al directorului general și directorului adjunct ai SC Termica Distribuție Năvodari SRL, aferent trimestrului IV al anului 2018 (1 octombrie – 31 decembrie 2018);
- Raportul de activitate al directorului general și directorului adjunct ai SC Termica Distribuție Năvodari SRL, aferent anului 2018;
- modificarea structurii organizatorice, respectiv a organigramei prin transformarea compartimentului Achiziții în compartimentul Birou comercial;
- Codul de etică și conduită profesională al SC Termica Distribuție Năvodari SRL pe anul 2019;
- acordarea de bunuri de natură salarială în cuantum de 150 lei tichete valorice și 350 lei primă, cu ocazia sărbătorilor pascale pentru salariații și membrii Consiliului de Administrație ai SC Termica Distribuție Năvodari SRL;
- revizuirea și reactualizarea indemnizației directorului general al SC Termica Distribuție Năvodari SRL, domnul Surdu Marian la 3,6 salarii medii pe ramură și a directorului adjunct al SC Termica Distribuție Năvodari SRL, domnul Boască Bogdan-George la 2,6 salarii medii pe ramură, ținându-se cont că salariul mediu pe ramură conform I.N.S. este de 3402 lei. La această sumă se adaugă 20% însemnând trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat.

4. **H.C.A. NR. 4 / 16.04.2019** prin care s-au luat următoarele măsuri:

- deschiderea unui cont la Banca Comercială Română – Sucursala Năvodari, precum și desemnarea domnului ec. Surdu Marian – în funcția de director general – pentru prima semnătură și a doamnei ec. Lache Gabriela – Georgeta, în funcția de contabil șef în cadrul compartimentului Financiar-Contabilitate, pentru a doua semnătură în efectuarea operațiunilor bancare și semnarea documentelor aferente acestora.

5. **H.C.A. NR. 5 / 16.04.2019** prin care s-a aprobat:

- modificarea structurii organizatorice, respectiv a organigramei prin transformarea compartimentului Achiziții în compartimentul Birou comercial.

6. **H.C.A. NR. 6 / 24.05.2019** prin care s-a aprobat:

- revizuirea și modificarea Actului Constitutiv al SC Termica Distribuție Năvodari SRL, conform legislației în vigoare și se delegă doamna consilier juridic Crivăț Andreea pentru modificarea și completarea articolelor modificate în Actul Constitutiv la Oficiul Național Registrul Comerțului Constanța.

7. **H.C.A. NR. 7 / 24.05.2019** prin care s-a aprobat:

- revizuirea și actualizarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație, conform legislației în vigoare.

8. **H.C.A. NR. 8 / 24.05.2019** prin care s-au aprobat:

- rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Termica Distribuție Năvodari SRL pentru anul 2019, prin majorarea capitalului social în cuantum de 600.000 lei rezultat din acordarea ajutorului de minimis individual prin H.C.L. 105 / 24.04.2019;

- actualizarea salariilor angajaților S.C. Termica Distribuție Năvodari SRL, după aplicarea Ordonanței de Urgență nr. 114 / 2019.

9. **H.C.A. NR. 9 / 24.05.2019** prin care s-au aprobat:

- situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar pe anul 2018 și a raportului auditorului independent Ioanei Dobriță asupra situațiilor financiare încheiate la 31.12.2018 pentru S.C. Termica Distribuție Năvodari SRL.

10. **H.C.A. NR. 10 / 14.06.2019** prin care s-a aprobat:

- achiziția serviciilor unui expert independent în resurse umane în vederea evaluării activității fiecărui membru al Consiliului de Administrație pe toată perioada mandatului obținut.

4. EXECUȚIA CONTRACTELOR DE MANDAT ALE DIRECTORILOR

Începând cu data de 1.10.2016, funcția de director general al S.C. Termica Distribuție Năvodari SRL este îndeplinită de domnul **Surdu Marian**, care a fost numit prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 11, pentru o durată a mandatului de 4 ani.

Funcția de director adjunct este îndeplinită de domnul **Boască Bogdan- George**, numit prin H.C.A NR. 14 / 1 9.10.2016, începând cu 1 noiembrie 2016 pe o perioadă de 4 ani.

5. ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE ÎN PERIOADA 01.01.2019 – 30.06.2019

5.1. Activitatea de exploatare

În perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2019, atât Consiliul de Administrație, cât și directorii societății au luat măsuri pentru a asigura o desfășurare fluentă a activității de exploatare, astfel încât veniturile din exploatare să acopere într-o măsură cât mai mare costurile curente de operare și să genereze treptat premise favorabile pentru rentabilizarea activității operaționale și trecerea acestora pe profit. În acest efort au fost antrenați membrii Consiliului de Administrație, dar și managerii de nivel mediu și inferior, cât și personalul de execuție.

În perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2019 activitatea societății a fost direcționată către executarea de lucrări și s-au realizat în principal venituri din executarea de lucrări de reparații și reabilitare străzi, lucrări de îmbrăcăminte asfaltică și refacere sistem rutier.

Aceste lucrări au fost atribuite de autoritatea contractantă – Oraș Năvodari, în calitate de beneficiar, încheindu-se următoarele contracte:

Nr. Crt.	Contract	Număr contract	Valoare (cu TVA)
1.	Contract de execuție lucrări de reparații tramă stradală în orașul Năvodari	29750 / 12.06.2019	2.939.034,86 lei
2.	Contract de prestare servicii reparații și întreținere sisteme de irigații existente în parcurile din orașul Năvodari	30998 / 24.06.2019	149.695,94 lei

5.2. Activitatea de resurse umane

Pentru S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L., factorul uman a reprezentat întotdeauna principală sursă de atingere a obiectivelor fixate.

În perioada de referință numărul mediu de salariați a fost de 100,34. Structura organizatorică, respectiv statul de funcții și organigrama au fost aprobate de asociatul unic prin

Hotărârea Consiliului Local nr. 199 / 19.05.2018, conform căreia au fost prevăzute un număr de 188 posturi, posturi adaptate și prevăzute în funcție de necesitățile societății după preluarea Serviciului de transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat.

Prin Hotărârea Consiliului de Administrație al S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L. nr. 5 / 16.04.2019 s-a aprobat modificarea structurii organizatorice, respectiv a organigramei, prin transformarea compartimentului Achiziții în compartimentul Birou comercial.

5.3 Activitatea de natură juridică

ACȚIUNI ÎN INSTANȚĂ / LITIGII ÎN PERIOADA 01.01.2019 – 30.06.2019

Nr. crt.	Denumire pârât / reclamant-debitor / creditor	Nr. dosar	Stadiu
1.	SC CONSULTING CONSTRUCTION – pârât Acțiune promovată prin consilier juridic	10476/212/2019	Judecătoria Constanța Data înregistrării: 09.04.2019 Obiect: plată nedatorată Termen: 25.07.2019
2.	SC CENIC CENEVE SRL – pârât Acțiune promovată prin Av. Sîrbu Simona (FOND)	9397/212/2019	Judecătoria Constanța Data înregistrării: 29.03.2019 Obiect: acțiune în răspundere contractuală – pretenții Soluția pe scurt: Amână pronunțarea la data de 12.07.2019. Pronunțarea hotărârii se va face potrivit srt. 396 alin. 2 din Codul de procedură civilă, prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței. Pronunțată în ședință publică, astăzi 27.06.2019. Document: Încheiere – Amânare inițială a pronunțării 27.06.2019
3.	SC DC PROD PLAST SRL – pârât Acțiune promovată prin Av. Sîrbu Simona (FOND)	9398/212/2019	Judecătoria Constanța Data înregistrării: 29.03.2019 Obiect: acțiune în răspundere contractuală - pretenții Termen: 11.09.2019

4.	SC CENIC CENEVE SRL – pârât Acțiune promovată prin Av. Sîrbu Simona (FOND)	9399/212/2019	Judecătoria Constanța Data înregistrării: 29.03.2019 Obiect: acțiune în răspundere contractuală - pretenții Termen: 11.10.2019
5.	CATEL ELISEI – pârât Acțiune promovată prin consilier juridic	11202/212/2019	Judecătoria Constanța Data înregistrării: 15.04.2019 Obiect: cerere valoare redusă Soluție: depunere cerere renunțare la judecată ca urmare a achitării integrale a debitului
6.	MANTALE CARMEN – pârât Acțiune promovată prin consilier juridic	11198/212/2019	Judecătoria Constanța Data înregistrării: 15.04.2019 Obiect: cerere valoare redusă Soluție: depunere cerere renunțare la judecată ca urmare a achitării integrale a debitului
7.	DUMITRAȘCU DORINA – pârât Acțiune promovată prin consilier juridic	11199/212/2019	Judecătoria Constanța Data înregistrării: 15.04.2019 Obiect: cerere valoare redusă Termen: 07.10.2019

5.4. Alte elemente stabilite / propuneri

Motivat de rațiuni de natură economică, societatea intenționează diversificarea activităților în vederea creșterii veniturilor, prin desfășurarea de activități edilitar-gospodărești, precum cea de ecarisaj, gospodărire comunală sau colectarea și epurarea apelor uzate / vidanjare.

5.5. Activitatea asociatului unic – Orașul Năvodari

Activitatea asociatului unic Orașul Năvodari, ce vizează societatea Termica Distribuție Năvodari SRL, conform atribuțiilor prevăzute în Actul constitutiv al SC Termica Distribuție Năvodari SRL, conform atribuțiilor prevăzute în Actul constitutiv al SC Termica Distribuție Năvodari SRL, se referă la aprobarea următoarelor Hotărâri ale Consiliului Local al Orașului Năvodari:

- ✚ H.C.L nr. 32 / 31.01.2019 privind modificarea Actului Constitutiv al SC Termica Distribuție Năvodari SRL prin completarea Consiliului de Administrație al SC Termica Distribuție Năvodari SRL – societate la care orașul Năvodari este asociat unic – cu un membru, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011.
- ✚ H.C.L. nr. 128 / 30.05.2019 privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 al SC Termica Distribuție Năvodari SRL.
- ✚ H.C.L. nr. 129 / 30.05.2019 privind aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar pe anul 2019 și al raportului auditorului independent Ioanei Dobrița asupra situațiilor financiare încheiate la 31.12.2018 pentru SC Termica Distribuție Năvodari SRL.
- ✚ H.C.L. nr. 133 / 30.05.2019 privind modificarea Actului Constitutiv al SC Termica Distribuție Năvodari SRL.
- ✚ H.C.L. nr. 134 / 30.05.2019 privind aprobarea indexării indemnizației membrilor Consiliului de Administrație al SC Termica Distribuție Năvodari SRL
- ✚ H.C.L. nr. 142 / 07.06.2019 privind aprobarea atribuirii contractului, a prețului de execuție și a modelului de contract pentru execuția de “Lucrări de reparații tramă stradală în orașul Năvodari perioada iunie – 30 septembrie 2019” de către SC Termica Distribuție Năvodari SRL.
- ✚ H.C.L. nr. 154 / 24.06.2019 privind aprobarea atribuirii contractului, a prețului de execuție și a modelului de contract pentru execuția de “Lucrări de reparații și întreținere fântâni arteziene” de către SC Termica Distribuție Năvodari SRL.

6. SITUAȚIA CONTRACTELOR ÎNCHEIATE ÎN PERIOADA 01.01.2019 – 30.06.2019

În perioada de referință societatea a încheiat contracte de achiziție materiale auxiliare, servicii și lucrări cu terțe societăți.

Nr. Crt.	Denumire contract	Obiectul contractului -servicii
1.	SC RADO PREST SRL	Contract de prestări servicii de informare a cetățenilor prin intermediul radioului
2.	SC MEDIA EST VISION SRL	Contract de prestări servicii de informare a cetățenilor prin intermediul televiziunii
3.	SC MAYD-CONST SRL	Contract de furnizare piatră spartă
4.	SC PARTENER SRL	Contract de furnizare utilaje construcții
5.	SC TOMIS AGREGATE SRL	Contract de furnizare piatră spartă granulată
6.	SC TOMIS AGREGATE SRL	Contract de furnizare piatră calcaroasă
7.	SC TOMIS AGREGATE SRL	Contract de furnizare criblură vânăță
8.	SC TOMIS AGREGATE SRL	Contract de furnizare piatră construcție
9.	SC VALENTINO TRANS CONFORT SRL	Contract de lucrări de închiriere utilaje și echipament de construcții și de lucrări publice cu operator
10.	SC GETNIC CONSTRUCT SERV SRL	Contract de furnizare anrobat bitumi

11.	SC GETNIC CONSTRUCT SERV SRL	Contract de furnizare materiale de îmbrăcare
12.	SC ROLEU CONSTRUCT SERVICE SRL	Contract de furnizare nisip
13.	SC LUCRIS SERVCOM SRL	Contract de lucrări amenajare instalații electrice de iluminat public
14.	SC GETNIC CONSTRUCT SERV SRL	Contract de furnizare asfalt
15.	SC GETNIC CONSTRUCT SERV SRL	Contract de furnizare bitum și asfalt
16.	SC SIMCOM TRADE SRL	Contract de furnizare conducte, țevărie, țevi, tubaje, tuburi și articole conexe
17.	SC GETNIC CONSTRUCT SERV SRL	Contract de lucrări de așternere mixtură asfaltică la străzi și alte zone din orașul Năvodari
18.	SC ECO RADA PREST SRL	Contract de prestări servicii de dezinsecție, dezinsecție și deratizare la punctele termice
19.	SC VALENTINO TRANS CONFORT SRL	Contract de lucrări de închiriere de echipament de terasament cu operator
20.	SC ART DECOR SRL	Contract de furnizare echipament pentru sporturi în aer liber și de teren
21.	SC ART DECOR SRL	Contract de furnizare ansamblu de structuri metalice
22.	SC PROINVEST GROUP SRL	Contract de vânzare-cumpărare parapet de tip semigreu pe acostament
23.	ASOCIAȚIA REGAL – CENTRU PENTRU TINERET	Contract de formare profesională
24.	SC COSMO BUSINESS SRL	Contract de prestări servicii hoteliere
25.	SC CIRASICO SRL	Contract de prestări servicii de așternere mixtură asfaltică
26.	PFA GHEORGHE Z. NICULAE	Contract pentru prestări de servicii "Evaluare a activității și nivelului de competență/experiență colectivă și individuală al administratorilor societății în vederea reînnoirii mandatului de administrator"
27.	SC SEGURO SECURITY SRL	Contract de prestări servicii instalare și punere în funcțiune sistem de securitate
28.	SC SEGURO SECURITY SRL	Contract de împrumut de folosință (comodat) echipamente

7. PERFORMANȚELE FINANCIARE ALE SOCIETĂȚII

Cheltuielile la 30.06.2019 comparativ cu 30.06.2018 se prezintă astfel:

Nr. Crt.	Denumire indicator	Lei 30.06.2018	Lei 30.06.2019
I	TOTAL CHELTUIELI	<u>9.307.159</u>	<u>12.605.606</u>
1.	Cheltuieli cu materii prime	846.750	1.179.596

2.	Alte cheltuieli material	47.954	2.300
3.	Cheltuieli energie electrică și apă	4.518.660	4.797.111
4.	Cheltuieli privind mărfurile	-	-
5.	Cheltuieli cu personalul	2.251.968	2.790.099
6.	Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale	61.160	38.545
7.	Alte cheltuieli de exploatare	1.248.174	3.493.901
8.	Cheltuieli privind prestațiile externe	1.099.216	3.338.465
9.	Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	116.902	143.269
10.	Alte cheltuieli	302.517	70.467
11.	TOTAL CHELTUIELI DE EXPLOATARE	9.035.826	12.301.552
II	CHELTUIELI FINANCIARE	872	245.754

În prima jumătate a anului 2019, SC TERMICA DISTRIBUȚIE NĂVODARI S.R.L. a realizat o cifră de afaceri de 12.915.920 lei față de prima jumătate a anului 2018 când cifra de afaceri a fost de 10.582.754.

La 30.06.2019 comparativ cu 30.06.2018, veniturile se prezintă astfel:

Nr. Crt.	Denumire indicator	Lei 30.06.2018	Lei 30.06.2019
I	VENITURI DIN EXPLOATARE	10.599.246	12.916.363
1.	Venituri din producția vândută	10.500.671	12.828.663
2.	Venituri din vânzarea mărfurilor	-	-
3.	Venituri din subvenții	82.083	87.257
4.	Venituri aferente costului producției în curs de execuție	-	-
5.	Alte venituri din exploatare	16.492	443
II	VENITURI FINANCIARE	272	186
1.	Venituri din dobânzi	272	186
2.	Alte venituri financiare	-	-
	TOTAL VENITURI	<u>10.599.518</u>	<u>12.916.549</u>

La 30.06.2019 societatea înregistrează un profit în sumă de 310.943 lei.

Pentru o mai bună analiză asupra tuturor indicatorilor vom prezenta următoarea situație economico-financiară, comparativ cu anii 2014 - iunie 2019:

TERMICA NĂVODARI TTD

CĂLDURA CĂMINULUI TĂU!

Telefon: 0769.090.970, e-mail: termicadistributie@yahoo.com
 Năvodari, Strada Dobrogei (PT 5), Județul Constanța, cod poștal 905700
 J13/1632/2010, CUI: RO27381730

RO85TREZ2315069XXX020632 – Trezoreria Constanța
 RO16BACX000000653532000 - Unicredit Bank, RO69BTRLRONCRT00S6244502 – Banca Transilvania



SITUAȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ PENTRU ANII 2014 – iunie 2019

Perioada de referință	Venituri totale realizate conform bilanț	Cheltuieli totale realizate	Grad de realizare față de buget	Rezultat brut	Rezultat net	Cifra de afaceri	Plăți restante	Cheltuieli salariale	Nr. Salariați Mediu
2014	11.028.059	10.999.658	72,29	28.401	599	12.755.368	2.175.531	3.357.453	147
2015	7.701.241	9.250.298	48,74	-1.549.057	-1.549.057	8.419.246	1.461.625	3.204.077	135
Iunie 2016	3.019.396	4.193.469	43,73	- 807.005	-807.005	3.014.406	2.480.685	2.026.941	129
Dec. 2016	6.762.271	8.054.093	100,90	-1.291.822	-1.291.822	6.352.768	959.322	4.069.877	126
Iunie 2017	3.359.754	4.193.469	76	- 833.715	- 833.715	3.010.426	1.905.844	2.433.520	121
Dec. 2017	11.712.624	11.775.648	129,60	-116.509	- 63.024	11.108.217	1.217.407	5.034.808	128
Iunie 2018	10.599.518	9.307.159	180	1.562.820	1.292.359	10.582.754	896.867	2.268.628	106
Dec.2018	16.630.622	15.721.507	132	1.179.576	909.155	16.612.971	1.425.505	4.568.864	107
Iunie 2019	12.916.549	12.605.606	150	369.243	310.943	12.915.920	2.277.803	2.790.099	103

Consiliul de Administrație
 Președinte
 Mihăilă Adrian

Astfel că, prin prisma unui management eficient se pot duce la îndeplinire 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- sănătate și securitate în muncă.

O preocupare permanentă este dezvoltarea activității și asigurarea unor servicii și lucrări de calitate cu respectarea cerințelor legale aplicabile în domeniu, îmbunătățirea continuă a calității, a condițiilor de muncă a salariaților, precum și asigurarea creșterii standardelor de confort ale cetățenilor.

În același timp, Consiliul de Administrație și conducerea societății se preocupă de diversificarea serviciilor prestate în vederea creșterii veniturilor realizate, de autorizarea și certificarea activităților desfășurate pentru a deveni un operator apreciat și competitiv.

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
AL S.C. TERMICA DISTRIBUȚIE NĂVODARI SRL
PREȘEDINTE: MIHĂILĂ ADRIAN**

