



Aleea Grădinari nr. 8, Iași
Tel. 0332.441.918 / 0232.218.253
Fax. 0232.212.230
E-mail: contact@tsiasi.ro

Nr. Reg. Com. J22/773/22.08.2001
C.U.I. RO14134878
Capital social 116.987,97 lei
Cont BRD Iași RO36BRDE240SV72465032400

Raport de activitate

Director General

Termo-Service S.A.

Trimestrul IV an 2024

CUPRINS

CAP. I. PREZENTAREA GENERALĂ S.C TERMO - SERVICE S.A.....	3
CAP. II CONDUCEREA SOCIETĂȚII TERMO-SERVICE SA IAȘI.....	6
CAP. III INFORMAȚII FINANCIARE	7
CAP. IV ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE	9
CAP. V. ACTIVITATEA DE RESURSE UMANE	Error! Bookmark not defined.
CAP. VI INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ.....	39

CAP. I. PREZENTAREA GENERALĂ S.C TERMO - SERVICE S.A.

Societatea TERMO-SERVICE IAȘI S.A, persoana juridică română, cu capital social deținut integral de Municipiul Iași, are sediul social în Iași, Aleea Grădinari, nr. 8 și este înmatriculată la Registrul Comerțului sub numărul J22/773/2001, cod unic de înregistrare fiscală RO 14134878. Societatea TERMO-SERVICE IAȘI S.A. fost înființată prin HCL 145/2001, prin divizarea parțială a R.A.TERMOFICARE Iași, în baza prevederilor Legii nr. 15/1990, privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/1997, privind reorganizarea regiilor autonome, aprobată prin Legea nr. 207/1997, prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale și ale Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia.

Societatea TERMO-SERVICE IAȘI S.A se califică în categoria întreprinderilor publice al căror obiectiv este prestarea de servicii de administrare a condominiilor.

1.1. Obiect de activitate Termo-Service S.A. Iași

Societatea are ca **activitate principală** prestarea **serviciilor de administrare a condominiilor pe bază de tarife sau contract** (cod CAEN 6832)

Societatea TERMO-SERVICE IAȘI S.A. își desfășoară activitatea de prestare de servicii de administrare a condominiului unității locative comune (*financiar-contabilitate și management proprietate cuvenit Asociației*), în conformitate cu prevederile Legii nr.196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, actualizată, respectiv și ale Legii nr.114/1996 – Legea locuinței, actualizată, ale HG 1275/2000 – Normă pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, ale Statutului Asociației de proprietari.

Activitatea de administrare imobile este activitatea principală a societății, activitate care are în componență administrarea financiară, tehnică și juridică a asociațiilor de proprietari, oferind o paletă largă de servicii la cel mai mic tarif de pe piața de administrare din Iași, raportat la serviciile oferite.

Activitățile secundare pe care societatea le desfășoară sunt după cum urmează: lucrări de întreținere și reparații ale instalațiilor și părților comune ale asociațiilor administrate efectuate de formațiile specializate ale societății noastre, lucrări de întreținere și reparații instalații efectuate la terți, lucrări interioare de zugrăveli, confecții metalice, lucrări de vopsitorie, sigilări aparate individuale de măsură, lucrări de reparații fațade, corecții de vegetație, montat tâmplărie PVC.

1.2. Puncte de lucru Termo-Service S.A. Iași

Sub aspectul reprezentării în teritoriu, societatea are cea mai extinsă rețea de încălzire, un sediu central, trei ateliere de lucru și respectiv nouăsprezece puncte de încălzire, distribuite în toate zonele municipiului încercând în acest fel să fie cât mai aproape de clienții săi:

1. Sediul Central Termo-Service - Aleea Grădinari, Nr. 8, PT 2 Metalurgie.
2. AC 01 Frumoasa - Str. Radu Vodă , Nr. 14, Bl. 769, Parter.
3. AC 03 + 20 Metalurgie - Str. Parcului, Nr. 18 A.
4. AC 04 + 05 Galata - Calea Gălații, Nr. 5-7, PT 2 Galata.
5. AC 06 + 16 Ciric - Str. Ciric, Nr. 40-44, PT 25 Tătărași.
6. AC 07 + 08 Nicolina - Str. Egalității, Nr. 7, Bl. 827, Parter.
7. AC 09 Cug - Șos. Nicolina, Nr. 76, Bl. 991B.
8. AC 10 Piața Unirii - Piața Unirii, Nr. 3, Bl. 3.
9. AC 11 Bularga - Str. Butnari, Nr. 5, PT 6 Bularga.
10. AC 12 + 13 Dacia - Str. Sucidava, Nr. 1, Parter.
11. AC 14 Alexandru cel Bun - Piața Voievozilor, Nr. 21 A.
12. AC 15 Podu Roș - Aleea Decebal, Nr. 5, Bl. B3, Parter.
13. AC 17 + 18 Tătărași - Str. Vasile Lupu, Nr. 128-130, PT 17 Tătărași
14. Atelier Secția Întreținere Reparații Nicolina - Str. Sălciiilor, Nr. 18, PT 2 Nicolina.
15. Atelier Secția Întreținere Reparații Bularga - Str. Butnari, Nr. 3, PT 6 Bularga.
16. CET I Iași – Calea Chisinăului nr. 25 (punct de lucru deschis ca urmare a încheierii Contractului de Asociere nr. 76229/09.07.2021, astfel cum a fost prelungită valabilitatea prin Actul Adițional nr. 1 din 29.07.2024 ca urmare a adoptării H.C.L. nr. 256/29.07.2024);
17. CET II Holboca Iași - Sat Holboca, Comuna Holboca, Șoseaua Iași-Ungheni, KM 10, jud. Iași (punct de lucru deschis ca urmare a încheierii Contractului de Asociere nr. 76229/09.07.2021, astfel cum a fost prelungită valabilitatea prin Actul Adițional nr. 1 din 29.07.2024 ca urmare a adoptării H.C.L. nr. 256/29.07.2024).

1.3. Capitalul social al Societății TERMO-SERVICE IAȘI S.A. este deținut în proporție de 100% de Municipiul Iași care are calitate de acționar unic.

Acționar	Număr acțiuni	Valoare acțiune	Valoare cap social	din care vărsat
Municipiul Iași	10.958,00 lei	10,68 lei	116.987,97 lei	116.987,97 lei

1.4. Descrierea atribuțiilor Termo-Service S.A. Iași

Identificarea necesităților clienților noștri și rezolvarea lor în cel mai scurt timp este garantată de eforturile susținute ale conducerii societății și salariaților, eforturi care au scopul de menținere a stabilității economice a societății și menținerea poziției de lider de profil.

Activitatea de prestare de servicii de administrare a condominiului unității locative comune are în componență administrarea financiară, tehnică și juridică, urmărindu-se astfel:

- a) prestarea serviciilor generale de administrare a condominiilor într-o manieră dedicată, în sensul depunerii eforturilor rezonabile pentru asigurarea calității optime a acestora, în limitele și condițiile de calitate, legalitate, inclusiv de securitate a muncii.
- b) gestionarea bunurilor materiale și a fondurilor bănești;
- c) efectuarea formalităților necesare în angajarea contractelor cu furnizorii de utilități și servicii;
- d) facilitarea cunoașterii și respectării, de către membrii ai condominiilor, a regulilor cu privire la proprietatea comună;
- e) gestionarea, în raport de competențe, a modului de îndeplinire a obligațiilor cetățenești ce revin proprietarilor în raport cu autoritățile publice.

Prin Hotărârea Consiliului Local Iași nr. 165/23.06.2021 a fost aprobat **Contractul de asociere între UAT Municipiul Iași și Termo-Service S.A. având unic acționar autoritatea locală pentru asigurarea managementului serviciului public de alimentare cu energie termică – producție, transport, distribuție și furnizare în municipiul Iași pe o durată tranzitorie, până la încheierea unui contract de delegare a gestiunii Serviciului Public cu un nou operator**, astfel cum a fost prelungită valabilitatea prin Actul Adițional nr. 1 din 29.07.2024 ca urmare a adoptării H.C.L. nr. 256/29.07.2024, respectiv prin Actul Adițional nr. 2 din 30.12.2024 ca urma a adoptării H.C.L. nr. 374/19.12.2024.

Obiectul contractului îl constituie conlucrarea între asociați în vederea asigurării managementului serviciului public de alimentare cu energie termică - producție, transport, distribuție și furnizare în municipiul Iași pe o durată tranzitorie, până la încheierea unui contract de delegare a gestiunii Serviciului Public cu un nou operator.

Contractul cuprinde următoarele servicii de management necesare desfășurării activităților:

- managementul activității de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice;
- managementul activității de mentenanță a sistemului;
- managementul activității de reparații a sistemului;
- managementul activității de resurse umane;
- managementul activității de facturare și încasare;
- managementul activității de relații cu clienții;
- managementul activității economico-financiare;
- managementul activității legate de protecția mediului;
- managementul activității legate de sănătate și securitate în muncă;

- finanțarea fără adaosuri comerciale a activităților enumerate mai sus, dacă este cazul;
- managementul activității de servicii asistență, consultanță și reprezentare în justiție necesare pentru recuperarea debitelor reprezentând facturi neachitate pentru serviciile de furnizare /producție /distribuirea energiei termice/electrice, precum și pentru recuperarea oricăror alte sume rezultate din prestarea serviciilor de management aferente intervalului contractului, calitatea procesual activă aparținând Asociației-Operator.

CAP. II CONDUCEREA SOCIETĂȚII TERMO-SERVICE SA IAȘI

Societatea Termo-Service SA este administrată în sistem unitar de către Consiliul de Administrație. Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți de către Adunarea Generală a Acționarilor și sunt selectați în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Adunarea Generală a acționarilor societății TERMO SERVICE SA, prin Hotărârea nr. 10 din data de 29 mai 2019, pornind de la prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 210 din 24 mai 2019, a desemnat persoanele împuternicite să reprezinte interesele Municipiului Iași în cadrul Adunării Generale a Acționarilor la SC TERMO-SERVICE SA Iași, respectiv **dl. Coman Ciprian-Andrei și dl. Câtea Viorel.**

Adunarea Generală a acționarilor societății TERMO SERVICE SA, prin Hotărârea nr. 24 din data de 24 august 2023, pornind de la prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 318 din 31 iulie 2023 prin care a fost aprobată modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 210 din 24 mai 2019, a hotărât înlocuirea domnului Coman Ciprian-Andrei, în calitate de reprezentant al Municipiului Iași în cadrul Adunării Generale a Acționarilor, cu **dl. Chelaru Alexandru.**

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, la data de 19.07.2023, Adunarea Generală a Acționarilor, analizând rezultatul final al procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație a numit pentru un mandat de 4 ani, un nou **Consiliu de Administrație al Societății Termo-Service S.A.** având următoarea componență:

- **Balan Cristina-Petronela;**
- **Dominte Ema-Maria;**
- **Filip Gheorghe-Cristian;**
- **Bârzu Kristian;**
- **Vasile Tiron;**

Consiliul de Administrație, a procedat la alegerea președintelui consiliului, fiind desemnată doamna **Balan Cristina-Petronela.**

În ședința din data de 14.07.2023, Consiliul de Administrație numit în funcția de director general, pentru un mandat de 4 ani, 17.07.2023-17.07.2027, pe **dl. AIVĂNOAEI Constantin-Alin**.

În cadrul Consiliului de Administrație au fost constituite: Comitetul de Nominalizare și Remunerare, Comitetul de Audit și Comitetul de Gestionare a Riscurilor.

CAP. III INFORMAȚII FINANCIARE

Societatea are un capital social subscris vărsat de 116.987,97 lei, divizat în 10.958 acțiuni sociale, fiecare în valoare de 10,767 lei și este condusă de Consiliul de Administrație care are ca principală atribuție îndeplinirea cu succes a obiectului principal de activitate, garantând eficiența supraveghere, analiză și evaluare a activității, cu excepția aspectelor care sunt în competența Adunării Generale a Acționarilor.

Acționarul unic este Municipiul Iași ce deține 100% din capitalul social.

Evidența contabilă este ținută în sistem informatic, cu respectarea normelor legale în vigoare.

III.1 Rezultatele economico - financiare realizate de Societatea Termo-Service S.A. la 31.12.2024, sunt prezentate după cum urmează:

Nr.crt.	Denumire indicatori	Realizat
1	Cifra de afaceri	50.976.308
2	Venituri totale	51.526.829
	Venituri din exploatare	51.276.714
	Venituri financiare	250.115
3	Cheltuieli totale	48.170.376
	1. Cheltuieli pentru exploatare	48.170.376
	2. Cheltuieli financiare	0
4	Profit brut	3.356.453
5	Impozit profit	391.011
6	Rezultat net	2.956.442

Veniturile realizate la finele trimestrului IV al anului 2024 au la bază contractele de administrare pe bază de comision, contractele de curățenie, contractele reprezentând alte activități, respectiv lucrări de reparații instalații, curățenie pe casa scării, lucrări de hidroizolații și Contractul de asociere nr 76229/09.07.2021 încheiat între UAT Municipiul Iași și Termo Service S.A., în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 165/23.06.2021 *privind asigurarea managementului serviciilor pentru susținerea operatorului local al serviciului public de alimentare cu energie termică (producție, transport, distribuție și furnizare)*, astfel cum a fost prelungită valabilitatea prin Actul Adițional nr. 1 din 29.07.2024 ca urmare a adoptării H.C.L. nr. 256/29.07.2024.

Veniturile la 31.12.2024, au următoarea structură:

1. Venituri totale din exploatare: 51.526.829 lei

- venituri din producția vândută: - din servicii prestate = 50.976.308 lei
- alte venituri = 16.315 lei

2. Venituri financiare: alte venituri = 250.115 lei

Cheltuielile la 31.12.2024 aferente veniturilor, au următoarea structură:

1. Cheltuieli privind stocurile: 1.135.787 lei

- cheltuieli cu materialele consumabile = 1.010.550 lei
- cheltuieli cu energia si apa = 106.491 lei
- cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar = 18.746 lei
- reduceri comerciale primite = - 15.559,05 lei

2. Cheltuieli cu personalul: 44.484.639 lei

- ajustari de valoare privind imobiliarile corporale si necorporale = 207.180 lei

3. Alte cheltuieli de exploatare = 271.684 lei

4. Cheltuieli cu ajustari privind provizioanele = - 1.838.756 lei

Alte Informații:

1. Riscul de piață: Temo-Service nu este singura societate care are astfel de activitate în orașul Iași, își desfășoară activitatea într-un cadru concurențial, fapt care impune îmbunătățirea continuă a calității serviciilor.

Acest tip de risc cuprinde :

1.1 Riscul valutar: societatea este expusa fluctuațiilor de curs valutar, dar nu semnificativ având in vedere ca unitatea, la data de 31.12.2024, nu are împrumuturi a căror decontare să se facă în funcție de schimbul valutar al monedei euro.

1.2. Riscul ratei dobânzii la valoarea justă: prezent și in ceea ce privește plasamentele pe termen scurt in instrumente financiare cum sunt depozitele bancare, in sa in general acestea sunt limitate la scadente scurte.

1.3 Riscul de preț: creșterea prețului la combustibil, piese de schimb (ex. anvelope) ar putea afecta activitatea societății.

2. Riscul de credit: societatea este expusă riscului de credit aferent creanțelor, adică riscul înregistrării de pierderi sau nerealizării încasarilor estimate ca urmare a neîndeplinirii de către clienți a obligațiilor contractuale (de plată). Societatea nu are credite pe termen lung sau contracte de leasing financiar.

3. Riscul de lichiditate: indicatorii de lichiditate sunt constanți, societatea isi poate onora datoriile curente.

4. Riscul de rata a dobânzii la fluxul de trezorerie: la 31.12.2024 societatea a înregistrat o trezorerie pozitivă. Fluxurile de trezorerie pot fi afectate si de creșterea cursului euro având in vedere

contractele comerciale si de neincasarea creanțelor de la clienți. Societatea nu a apelat la credite bancare.

5. Dezvoltarea previzibila a societății: principiul continuității activității este asigurat asa cum rezultă din bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2024.

6. Activitatea in domeniul cercetării si dezvoltării: unitatea nu are in derulare proiecte in domeniul cercetării si dezvoltării.

7. Acțiuni proprii

- achiziționate până la 31.12.2024 - 0

- înstrăinate până la 31.12.2024 - 0

8. Filiale: societatea nu are filiale.

La nivelul societății contabilitatea este ținuta la zi, având la baza documente justificative tipizate. Balanța de verificare conține datele preluate din conturile sintetice, iar balanța sintetică concordă cu cea analitica. Situațiile financiare (bilanțul contabil și contul de profit și pierdere) la 31.12.2024 s-au întocmit pe baza balanței centralizate de verificare în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991 republicată, OMFP 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările și completările ulterioare si a OMFP nr. 3781/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale si a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

CAP. IV ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE

4.1 Activități operaționale Divizia Administrare:

Activitatea de prestare de servicii de administrare a condominiului unității locative comune are în componență administrarea financiară, tehnică și juridică, urmărindu-se astfel:

- a) prestarea serviciilor generale de administrare a condominiilor într-o manieră dedicată, în sensul depunerii eforturilor rezonabile pentru asigurarea calității optime a acestora, în limitele și condițiile de calitate, legalitate, inclusiv de securitate a muncii.
- b) gestionarea bunurilor materiale și a fondurilor bănești;
- c) efectuarea formalităților necesare în angajarea contractelor cu furnizorii de utilități și servicii;
- d) facilitarea cunoașterii și respectării, de către membrii ai condominiilor, a regulilor cu privire la proprietatea comună;
- e) gestionarea, în raport de competențe, a modului de îndeplinire a obligațiilor cetățenești ce revin proprietarilor în raport cu autoritățile publice.

4. 1.1 Managementul financiar al condominiului

Buna funcționare a Asociației de Proprietari este condiționată de un management financiar performant și în conformitate cu prevederile legale în vigoare, astfel că s-a urmărit îndeplinirea

următoarelor funcțiuni:

- a) gestionarea bunurilor și fondurilor bănești, conform OMFP 3103/2017 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial;
- b) întocmirea listelor lunare de plată, privind cheltuielile de întreținere ale condominiilor;
- c) încasarea, în locuri specifice, a cotelor de contribuție a proprietarilor/chiriașilor, la cheltuielile curente ale condominiilor;
- d) calcularea și încasarea penalizărilor conform sistemului aprobat de adunările generale a asociațiilor de proprietari sau chiriași din condominii;
- e) efectuarea plăților către toți furnizorii astfel:
 - în funcție de încasările zilnice de la membrii asociațiilor de proprietari sau chiriași, cotele de contribuție la cheltuielile lunare și restanțele achitate de aceștia se vor plăti furnizorilor, la termenele stabilite în contractele de furnizare sau în angajamentele de plată asumate în numele și pentru asociații de către reprezentantul lor legal, astfel încât, asociațiile să nu fie grevate de eventuale penalități sau cheltuieli disproporționate privind comisioanele bancare, asigurând eficiența managementului financiar;
 - în funcție de încasările zilnice de la asociațiile de proprietari sau chiriași, penalizările achitate de aceștia se vor plăti furnizorilor, la termenele stabilite în contractele de furnizare sau în angajamentele de plată asumate în numele și pentru asociații de către reprezentanții legali, astfel încât asociațiile să nu fie grevate de cheltuieli disproporționate privind comisioanele bancare, asigurând eficiența managementului financiar;
- f) sesizarea comitetelor executiv în vederea somării sau notificării restanțierilor și aplicarea procedurii de recuperare a restanțelor, cu penalizările aferente;
- g) actualizarea, cu avizul comitetului executiv, a fondului de rulment;
- h) întocmirea și păstrarea evidențelor contabile și registrelor asociațiilor de proprietari sau chiriași, specifice managementului financiar, în limitele termenilor ;
- i) controlul facturării corecte a consumurilor în funcție de indexul contoarelor de bloc și al contoarelor individuale.
- j) realizarea, pentru taxele judiciare de timbru aferente cauzelor aflate pe rolul instanțelor de judecată, a taxelor de investire cu cereri a tribunalelor și curților de arbitraj judiciar, respectiv cele aferente/presupuse de verificările în registrele publice cadastrale, fiscale sau de evidență a persoanelor, de către societatea TERMO-SERVICE S.A., în calitate de administrator al Asociațiilor de proprietari sau chiriași, a plăților, din contul Asociațiilor de proprietari sau chiriași.

4.1.1.1 Activitatea de administrare condominii la sfârșitul trimestrului IV al anului 2024 se concretizează astfel:

Nr.crt.	Asociații proprietari/locatari	Număr contracte	Facturat (lei)	Încasat (lei)
1	Servicii de Administrare	515	6.628.524.86 lei	8.274.126.40 lei
2	Servicii de Curățenie	475		

4.1.2 Managementul de proprietate al condominiului

Proprietatea comună din cadrul condominiului are atributul specific de a nu putea fi identificată în mod precis pentru fiecare proprietar în parte, din acest motiv un rol foarte important revine administratorului de condominiu pentru a asigura buna funcționare a instalațiilor și suprafețelor comune. În acest scop managementul de proprietate trebuie să urmărească:

- a) inventarierea tehnică a construcțiilor, întocmind anual un proces-verbal de inventariere, care se aduce la cunoștința reprezentanților legali ai asociațiilor de proprietari sau chiriași;
- b) efectuarea de verificări, urmare a sesizărilor primite de la membrii asociațiilor de proprietari sau chiriași, în vederea înlăturării defecțiunilor apărute la instalațiile aflate în folosință comună și a eliminării pierderilor care determină creșterea nejustificată a cheltuielilor;
- c) înștiințarea comitetului executiv pentru luarea măsurilor necesare efectuării, la timp și eficient, a lucrărilor de întreținere și reparații;
- d) verificarea existenței contractelor de închiriere între asociațiile de proprietari sau chiriași și persoane fizice sau juridice, care folosesc spații ori elemente din proprietatea comună.
- e) supravegherea execuției lucrărilor de reparații și de întreținere și participarea la recepția lor;
- f) asigurarea cunoașterii și respectării regulilor de locuit în condominii.
- g) verificarea sau avizarea indexului contoarelor de rețea în prezența reprezentantului asociațiilor de proprietari sau chiriași și a reprezentantului furnizorului, precum și a indexului contoarelor individuale;
- h) asigurarea efectuării curățeniei precum și menținerea acesteia la suprafețele comune, astfel:
 - măturarea zilnică a casei scării;
 - spălarea săptămânală, cu apă și detergenți a casei scării;
 - alte servicii de curățenie a spațiilor comune din imobil sau altă periodicitate a acestora se vor putea asigura, numai la solicitarea asociațiilor de proprietari sau chiriași și contra cost.
- i) asigurarea curățeniei în spațiile exterioare ale condominiilor, imediat limitrofe acestora, astfel:

- îngrijirea spațiilor verzi prin tăierea ierbii și toaletarea gardului viu de două ori pe an;
- curățarea zăpezii de pe aleile și trotuarele aferente condominiilor atunci când este cazul;
- alte servicii de curățenie în spațiile exterioare ale condominiilor sau altă periodicitate a acestora se vor putea asigura, numai la solicitarea asociațiilor contra cost.

Activitatea Serviciului de Întreținere și Reparații a fost axată pe următoarele direcții:

Întocmirea fișelor tehnice, care înregistrează starea tehnică a condominiilor, precum și recomandările care se impun privind întreținerea și repararea instalațiilor comune și părților comune. În perioada aprilie–iunie 2024 au fost întocmite fișe tehnice pentru toate asociațiile de proprietari aflate în administrare, aspectele constatate în teren fiind aduse la cunoștința reprezentanților legali ai asociațiilor de proprietari pentru a lua decizii în adunarea generală privind întreținerea și repararea părții comune a imobilelor în care locuiesc.

Intervenții rapide pentru remedierea defecțiunilor semnalate de către clienți.

Societatea asigură un serviciu de preluare permanentă a sesizărilor printr-un dispecerat non-stop și o formație de intervenții la dispoziția clienților pentru avariile la instalațiile comune intervenindu-se în cel mai scurt timp pentru limitarea pagubelor.

Lucrările de reparații pentru zonele aferente proprietății comune executate de către formațiile de lucru ale societății, pe baza devizelor estimative solicitate și acceptate de către membrii asociațiilor de proprietari, includ reparații ale: instalațiilor de alimentare cu apă rece și apă caldă, instalațiilor menajere, instalațiilor de încălzire, instalațiilor electrice, lucrări de igienizare subsol, zugrăveli casa scării, hidroizolații și confecții metalice.

Aceste lucrări au fost executate atât la asociații aflate în administrare cât și la instituții sau asociații care nu sunt administrate de Termo-Service S.A.

4.1.2.1 La sfârșitul trimestrului IV al anului 2024, valoarea lucrărilor de întreținere și reparații, se prezintă după cum urmează:

Lucrări Întreținere Reparații	Nr lucrări	Facturat (lei)	Încasat (lei)
Lucrări la asociații administrate	698	687.695,78 lei	607.808,61 lei
Lucrări la terți			

4.1.3 Managementul juridic al condominiului

O altă componentă importantă a administrării condominiilor este reprezentată de managementul relațiilor juridice, acestea fiind atât între membrii proprietari și asociația ca formă de organizare juridică, cât și între asociație și terți. Conducerea societății este permanent preocupată de sensibilizarea către plata serviciilor și aducerea cu plată la zi a unui număr cât mai mare de clienți.

Activitatea juridică a societății, se concretizează în:

- ✓ realizarea analizelor de risc juridico-economic a debitorilor, având particularități speciale (persoane juridice aflate în insolvență sau radiate, persoane fizice decedate și cu proceduri succesoriale neinițiate, etc.);
- ✓ optimizarea procedurilor interinstituționale în scopul facilitării accesului la informații de interes public utile în valorificarea drepturilor legislative ale asociațiilor.
- ✓ consultarea registrelor publice de informații cadastrale în vederea înscrierii de privilegii imobiliare cu rang prioritar pentru debitorii aflați în proceduri executabile, în scopul garantării creanțelor asociațiilor;
- ✓ în acțiuni de promovare și apărare a intereselor asociațiilor de locatari/prorietari administrate, a Municipiului Iași în calitate de locator și a intereselor societății.

4.1.3.1 La sfârșitul trimestrului IV al anului 2024 numărul clienților cu restanțe mai mari de trei luni ca urmare a măsurilor de recuperare luate, este următorul:

Data de raportare	Total apartamente	Număr apartamente cu restanțe >3 luni	Procent apartamente cu restanțe >3 luni
31.12.2024	22.127	2.661	12.03%

În al IV-lea trimestru al anului 2024 au fost întocmite și transmise 508 notificări de plată debitorilor asociațiilor de proprietari/locatari administrate, s-au promovat împotriva acestora 118 acțiuni în instanță, au fost depuse un număr de 40 de cereri de executare.

Data de raportare	Restanțe solicitate în instanță	Penalități solicitate în instanță	Restanțe solicitate către executori	Penalități solicitate către executori
31.12.2024	615.550,2 lei	555.561,24 lei	113.193,02 lei	140.415,91 lei

Tab. – Solicitarea și recuperarea restanțelor prin instanțele judecătorești (lei)

4.2 Activitățile operaționale Divizia Termoficare:

Prin Hotărârea Consiliului Local Iași nr. 165/23.06.2021 a fost aprobat contractul de asociere între UAT Municipiul Iași și Termo-Service S.A. având unic acționar autoritatea locală pentru asigurarea managementului serviciului public de alimentare cu energie termică – producție, transport, distribuție și furnizare în municipiul Iași pe o durată tranzitorie, până la încheierea unui contract de delegare a gestiunii Serviciului Public cu un nou operator.

Obiectul contractului îl constituie conlucrarea între asociați în vederea asigurării managementului serviciului public de alimentare cu energie termică - producție, transport, distribuție și furnizare în municipiul Iași pe o durată tranzitorie, până la încheierea unui contract de delegare a gestiunii Serviciului Public cu un nou operator.

Contractul cuprinde următoarele servicii de management necesare desfășurării activităților:

- managementul activității de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice;
- managementul activității de mentenanță a sistemului;
- managementul activității de reparații a sistemului;
- managementul activității de resurse umane;
- managementul activității de facturare și încasare;
- managementul activității de relații cu clienții;
- managementul activității economico-financiare;
- managementul activității legate de protecția mediului;
- managementul activității legate de sănătate și securitate în muncă;
- finanțarea fără adaosuri comerciale a activităților enumerate mai sus, dacă este cazul;
- managementul activității de servicii asistență, consultanță și reprezentare în justiție necesare pentru recuperarea debitelor reprezentând facturi neachitate pentru serviciile de furnizare /producție /distribuirea energiei termice/electrice, precum și pentru recuperarea oricăror alte sume rezultate din prestarea serviciilor de management aferente intervalului contractului, calitatea procesual activă aparținând Asociației-Operator.

4.2.1. Activități de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice: Exploatare Rețele Primare și Distribuție:

A. Lucrări de mentenanță

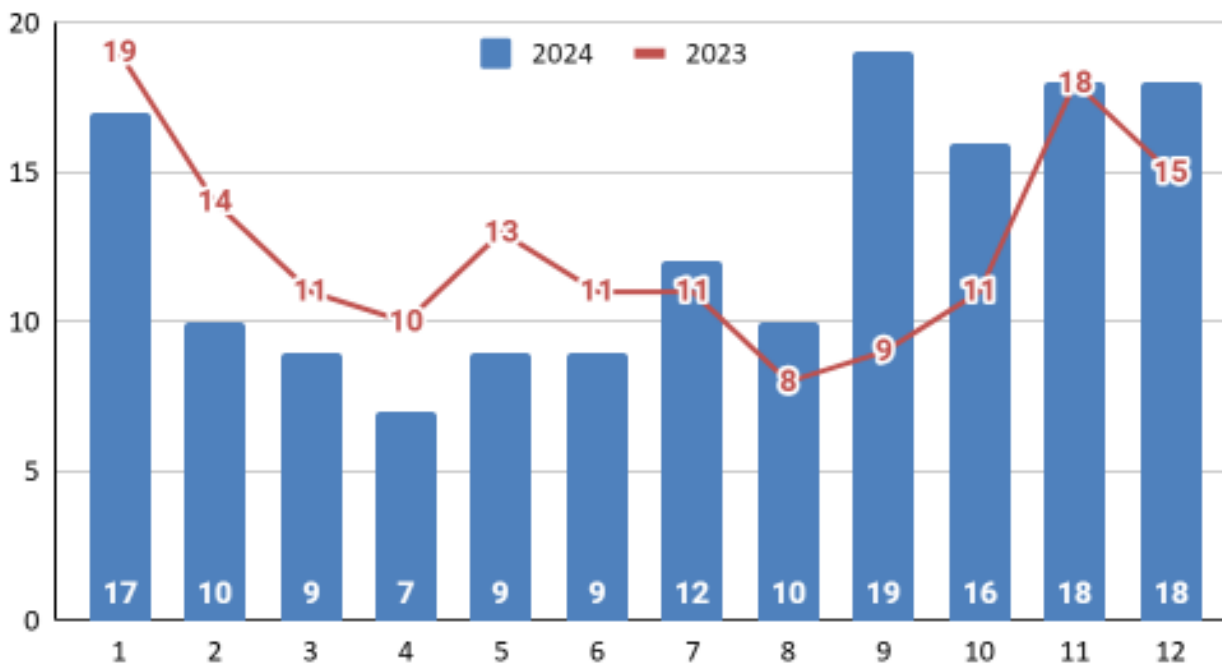
1. Lucrări de mentenanță preventivă:

- curățare schimbătoare de căldură pentru apă caldă;
- curățare schimbătoare de căldură pentru apă caldă;
- citire stații tratare apă (*citit index contor apă rece și cantitate de soluție FOLMAR consumată*);
- verificare funcționare puncte, module și centrale termice nemonitorizate prin aplicația SCADA;
- mentenanță automatizare la echipamentele din puncte, module, centrale termice;
- mentenanță electrică la echipamentele din puncte, module, centrale termice.

2. Lucrări de mentenanță corectivă:

2. remediere rețele termice secundare pentru apă caldă de consum;
3. remediere rețele termice secundare pentru încălzire;

Intervenții și avarii rețea primară



B. Identificare pierderi masice pe apă caldă de consum și pierderi masice pe încălzire;

C. Lucrări la terți: Contract de Mentenanta la: Sp. Sf. Spiridon MT1, Sp. Sf. Spiridon MT2, Sp. Sf. Spiridon MT3, Sp. Sf. Spiridon MT4, Sp. Sf. Spiridon MT5, Sp. Sf. Spiridon MT6, Sp. Sf. Spiridon MT7, Sp. Sf. Spiridon MT8, Sp. Sf. Parascheva MT6, Sp. Sf. Parascheva MT7, MT Sp. Pneumoftiziologie, MT Spital CF, PT Policlinica Sf. Spiridon, MT Poitiers Towers bl. C6, MT Poitiers Towers bl. C7, MT Poitiers Towers bl. C8, MT Cămin Politehnica - T25, MT Spital Militar;

D. Asigurarea conformității: Au fost montate un număr de 12 contoare energie termică pe apă caldă, încălzire și agent primar cu verificare metrologică în zonele: Alexandru,, Cantemir, Nicolina, Centru, Gara, Tatarasi.

E. Monitorizarea funcționării modulelor și punctelor termice integrate în aplicația SCADA cu asigurarea ajustării parametrilor de funcționare, prin intermediul serviciului de dispecerat, cu intervenții locale în vederea asigurării calității serviciului furnizat ale echipei coordonată de dispecerul de serviciu.

Raportul centralizat al datelor rezultate în urma lecturii contoarelor de energie termică și apă realizată se prezintă astfel:

- cantitate de energie termică livrată, populație plus agenți economici 27891 Gcal;
- pierderea de apă tratată 4295 m³;
- pierderea de apă rece pentru apă caldă 5220 m³.

Retele Primare

A. Reparații planificate în urma activității de identificare pierdere circuit primar, circuit secundar: *Circuit primar:* intervenții cu săpătură mecanică și manuală, manevre de oprire, golire,

intervenție de eliminarea a zonei corodate, umplere și PIF, verificare, montat dale, acoperit, refacere zonă;

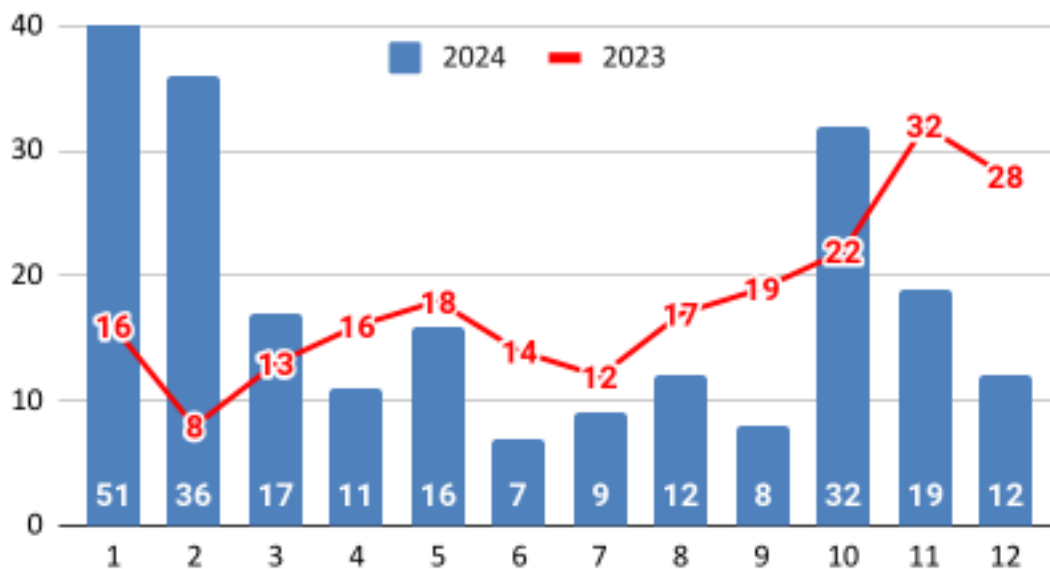
Circuit secundar: săpătură mecanizată pentru intervenția echipelor de pe circuitul secundar, pe rețelele asociate punctelor termic.

B. Reparații neplanificate (avarii) pierdere circuit primar, circuit secundar;

C. Măsurători pentru identificare și localizare pierderi, întreținere utilaje, evacuare apă din cămine, asigurarea acces la magistrale prin defrișarea vegetației căi de acces și parcare CET I

D. Întreținere utilaje și confecții metalice: verificare și gresare piese în mișcare la buldoexcavatorul KOMATSU și BOBCAT, întreținere grupuri de sudură, motopompe, polizoare unghiulare. Confectionat reducții 200/100, coturi DN 300 mm, confectionat blinduri DN 300 mm;

Intervenții rețea secundară



E. Activități de întreținere exploatare: verificări periodice a traseelor de circuit primar pentru depistarea pierderilor și a problemelor apărute, evacuare apă din cămine, manevre de oprire, golire, modificare scheme de funcționare, revenirea la schema normala, vizualizare trasee noi; În căminele de termoficare - Curățare de rugină, ungere cu ulei, vaselina spingluri și suruburi capace și presetupe, la vanele de secționare, racorduri, goliri aerisiri.

Exploatare Producție CET 1 și CET 2:

- Activitatea în cadrul compartimentului Exploatare Productie a avut ca direcții principale:
 - Producerea și distribuția de energie termică pentru asigurare apă caldă menajeră în sistemul de termoficare urbană a municipiului Iași.
 - Producerea și distribuția de energie termică pentru asigurare încălzire în sistemul de termoficare urbană a municipiului Iași.
 - Producere de energie electrică pe motorul termic 4,4 MW.
 - Efectuarea manevrelor operative pentru funcționarea în condiții de siguranță și potrivit

regimului de lucru al instalației termomecanice și electrice din zona de deservire.

- Execuția măsurilor tehnice și organizatorice pentru preîntâmpinarea manevrelor greșite și a avariilor astfel încât procesul de producție să se desfășoare continuu și în siguranță.

• Activitățile specifice compartimentului Exploatare Producție CET 1:

Imagini din zonele de intervenție pentru reducerea pierderilor de apă tratată pe rețeaua de transport.

img 1 Rețea transport fir principal Dacia



img 2 Rețea transport fir principal Dacia



Img 3 Rețea transport fir principal Dacia



img 4, img 5 Rețea transport Racord Moldifca



img 6, img 7 Rețea transport Racord MT Z-uri Socola



img 8, img 9 Rețea transport Racord Poitiers



img 10, img 11 Rețea transport Racord Certex



img 12, img 13 Rețea transport Ramura Sinta



img 14, img 15 Rețea transport Racord 3 Nicolina



img 16 Rețea transport Racord 3 Nicolina



img 17, img 18 Rețea transport Racord 5 Alexandru



img 19 Rețea transport Ramura 16-17 CUG



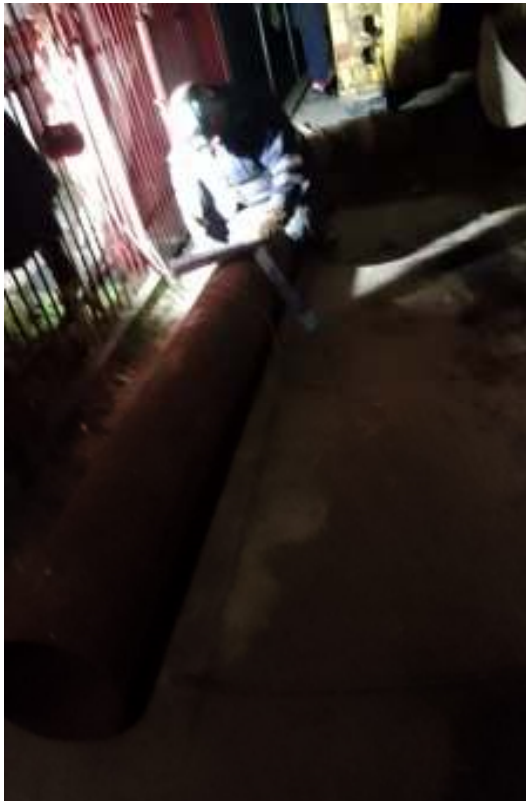
img 20, img 21 Rețea transport Ramura 16-17 CUG



img 22, img 23 Rețea transport Racord Piața Unirii



img 24, img 25 Rețea transport Ramura Gară



img 26, img 27 Rețea transport Ramura Gară



img 28, img 29 Rețea transport Ramura Gară



img 30 Rețea transport Ramura Gară



img 31, img 32 Rețea transport Ramura Sinta



img 33, img 34 Rețea transport Fir principal Miroslava



img 35, img 36 Rețea transport subtraversare Nicolina



img 37, img 38 Rețea transport Ramura Canta



img 39, img 40 Rețea transport Racord Certex

a. *Producerea de energie electrică* în cogenerare de înaltă eficiență care beneficiază de bonus și furnizarea de energie termică către populație conform programului de funcționare,

2024	ore funcție MT	Energie electrica produsa MT	Energie termica produsa MT	Consum gaz natural MT		Eficienta MT
	ore	MWh	Gcal	Nmc	MWPCS	%
Total an	6072	26180	20545	6018761	68796	85,8

b. *Producere energie termica* pentru asigurare incalzire si apa calda menajera;

2024	ore funcție CAF1+3	Energie termică CAF	Consum gaz CAF		Eficienta CAF
	ore	Gcal	Nmc	MWPCS	%
Total an	6700	185173	23628395	253107	92,5

c. Lucrări reparații corective și preventive pentru asigurarea funcționării instalațiilor în vederea eliminării neconformităților (pierderi apă și abur, reglaje ardere, reparații accidentale pentru evitarea situațiilor de avarie):

- ✓ reparație convertizor de frecvență aferent pompei rețea termoficare tr.II nr.2.
- ✓ înlocuire siguranțe Bussmann 170M7082 / 2000 A (3 buc), la convertizorul de frecvență aferent pompei rețea termoficare tr.II nr.2.
- ✓ revizie mecanică pompa rețea termoficare tr.II nr.2.
- ✓ reparație mecanică Pompa epuizament nr.2 , sala mașini cota -4 m
- ✓ demontare blinduri vane sectionare magistrala termoficare nr.2 (vane Dn 600).
- ✓ reparație mecanică Pompa PSI nr.2 (cuva turn racire).
- ✓ reparație mecanică Pompa PSI nr.3 (cuva turn racire).
- ✓ remediere spartura by-pass vana retur magistrala termoficare nr.2.
- ✓ verificare rulmenți, înlocuire vaselina rulmenți și completare garnituri etansare lagare pompa rețea termoficare tr.II nr.2.
- ✓ montare izolație vată minerală și protecție tablă pe by-pass vana retur magistrala termoficare nr.2.
- ✓ remediere defectiuni circuit încălzire clădire secția termomecanică.
- ✓ remediere defectiuni circuit PSI sala mașini CET1.
- ✓ blindare circuit apă potabilă la clădire stație pacură.
- ✓ montare izolație vată minerală și protecție tablă pe circuit apă industrială zona stația de pompe termoficare treapta a II-a.

- ✓ remediere defectiuni (sparturi) circuite termoficare pretratare
- ✓ remediere defectiuni (sparturi) circuite termoficare statie demi nr.2
- ✓ realizare circuit incalzire Statie Crystal din magistrala de apa fierbinte nr.2.
- ✓ verificare si remediere defectiuni clapet ocolire gaze arse Economizor nr.2 CAF1
- ✓ înlocuire garnituri presetupe pompa adaos avarie nr.1
- ✓ înlocuire etansare mecanica lagar cupla Pompa retea termoficare treapta II nr.1.
- ✓ purjare ulei baie Motor Termic si completare ulei pentru reimprospatare
- ✓ curatare filtre racorduri apa industriala.

d) Lucrări de mentenanță preventivă:

- oprire programata Motor Termic Revizie 36.000 ore functionare.
- verificare si reglare instalatia de ardere Low Nox, ce echipează cazanele de apa fierbinte CAF 1, dupa inlocuire sonda Lambda.
- verificare si reglare instalatia de ardere Low Nox, ce echipează cazanele de apa fierbinte CAF 3, dupa inlocuire sonda Lambda.
- montare cutie masuri parametri (debit, temperaturi, presiuni) si senzori masuri debit magistrala apa fierbinte nr.2.
- punere in functie si transmitere in Scada a parametrilor (debit, temperaturi, presiuni) de pe magistrala apa fierbinte nr.2.
- spalare circuite Statie Crystal.
- masurare rezistente izolatie la motoarele pompelor de retea termoficare rezerva.
- verificari profilactice actionare vane izolare magistrale apa fierbinte nr.1,2,3,4,5;
- verificare profilactice CAF 1.

4.2.2 Activități de consultanță și asistență juridică:

- fost asigurată viza corespondentă cu privire la îndeplinirea cerințelor de legalitate asupra formei referatelor ori altor înscrisuri asimilabile compartimentului de specialitate al Termo-Service S.A., contracte, adrese supuse aprobării Operatorului- UAT Municipiul Iași;
- a fost asigurat suportul juridic permanent celorlalte departamente din divizia de termoficare;
- s-a procedat la studierea actelor normative primite, în privința aplicării/impactului în activitatea diviziei de termoficare și informarea persoanelor din conducere;
- au fost realizate puncte de vedere privind natura unor raporturi juridice specifice serviciilor furnizate și corespondentul lor normativ, corespondență cu caracter administrativ în raport de diferitele instituții ale statului și privați, precum și direct sau prin parteneri, inițierea și susținerea unor proceduri speciale în fața instanțelor arbitrale, a Oficiilor Registrului Comerțului, a Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Iași, executori judecătorești și practicieni în insolvență.
- a fost asigurat clienților din portofoliu, consultanța și informarea permanentă cu privire la

modificările legislative intervenite în dependență de solicitările formulate și chestiunilor de fapt intervenite în activitatea curentă.

- au fost elaborate modificări la regulamentele societății, hotărâri și decizii ale organelor de conducere și coordonate activității de corelare a atribuțiilor salariaților din cadrul compartimentului juridic cu necesitățile obiective ale societății, celeritatea și specificitatea unor procese cu valență juridică ori asimilată;
- s-a procedat la verificarea și semnarea avizelor de coexistență rețele termice, sub aspect juridic.

4.2.3 Activități Servicii Suport

- asigurare asistență tehnică pe perioada de implementare a proiectelor Municipiului Iași din fonduri nerambursabile;
- întocmire devize de lucrări în program de specialitate
- asigurare activități în cadrul departamentului tehnic prin suport tehnic, întocmire adrese de înaintare, asigurare colaborare între departamente interne sau cu colaboratori externi, asigurare corespondență cu serviciile tehnice din cadrul UAT MUNICIPIUL IAȘI, predare – primire și întocmire avize coexistență rețele termice.
- asigurare activitate în cadrul departamentului tehnic prin întocmire adrese, verificare avize, asigurare • întocmire Caiet de Sarcini pentru achiziție de servicii de întocmire Studiu de Prefezabilitate pentru retehnologizarea SACET Iași cu surse de producție de înaltă eficiență energetică
- colaborare cu Divizia administrare privind transmiterea documentelor și informațiilor necesare urcării pe SEAP a ofertei privind mentenanța la module termice pentru 2024.
- s-a procedat la întocmirea documentației tehnice (referate, caiete de sarcini, devize estimative) privind demararea procedurii de achiziție – Servicii de revizie tehnică curentă lunară, inclusiv întreținere și reparații, revizie anuală, pentru instalațiile de ridicat, aflate în CET 1 și CET 2 Holboca;
- colaborare cu Managementul producție privind lucrările de reparații, refacerea hidroizolației la clădirea stației de înaltă tensiune 110 KV din cadrul secției Exploatare electric CET 2 Holboca;
- întocmire adrese către UAT MUNICIPIUL IAȘI privind – Programul de inspecție a echipamentelor/instalațiilor deținute de UAT Municipiul Iași;
- întocmire adrese către Autoritatea de Siguranță Feroviară Română prin care se solicită prelungirea viziei periodice și modificarea autorizației de exploatare a LFI CET 2 Holboca;
- urmărirea activității de mentenanță, privind modul de defășurare și de realizare a lucrărilor de întreținere/revizie/reparație ce se realizează cu forțe proprii la solicitarea secțiilor de exploatare producție și distribuție;
- organizare, urmărire, verificare pentru realizarea obiectivelor specifice Serviciului tehnic;
- întocmire Plan Anual de Achiziții pentru anul 2024 –servicii/ lucrări (Serviciul tehnic) ce trebuie

validat de conducerea Termo-Service SA si transmis catre UAT Municipiul Iași Iași în vederea aprobarii bugetului pentru anul 2024, aferent Diviziei Termoficare.

- întocmire Referate de necesitate, Caiete de sarcini;
- colectare, structurare, validare date privind productia de energie termica si electrica
- rapoarte privind consumuri de gaz, energie electrică
- previziuni privind necesarul de gaz pentru 2024 și pentru următoarele 12 de luni,
- previziuni privind consumul de apa pe 2024;
- adrese și răspunsuri către CNCIR privind conservarea/reautorizarea instalațiilor
- crearea si popularea cu date a unei baze de date privind consumurile de gaz natural,
- întocmirea rapoartelor privind vânzarea de energie electrică către terți
- soluționarea cererilor ad-hoc cu și de la Direcția Tehnică a Primăriei Municipiului Iași
- executare lucrari de mentenanta preventiva si corectiva la CET 2
- activități specifice urmăririi și întreținerii SCADA producție, transport si distribuție
- calcule și întocmirea de rapoarte ce țin de activitatea de Management Energetic si piețe de energie.

4.2.4. Activitatea în cadrul PSI- SU și Serviciului privat pentru situații de urgență, s-a desfășurat astfel:

- s-au efectuat activități de verificare mijloace de primă intervenție, a instalațiilor fixe de stins incendii în cele două obiective prin manevre de închidere, deschidere a vanelor principale la instalații subterane, subsoluri de cable, tuneluri de cable, puțuri de cable și la instalațiile supraterane, s-a verificat pe coloane presiunea, maxim 9 bari CET II, la CET I presiunea maximă 3 bari, protejarea acestor instalații și menținerea lor în stare de funcționare;

- s-a urmărit și efectuat activitatea de instruire conform Planului tematic pentru instruirea profesională a personalului SPSU, angajați și voluntari;

- s-a urmărit și efectuat activitate de prevenire la departamente conform graficului de control;

- s-a continuat curățenia, adunat/ transportat, vegetație uscată la cele două remize PSI, CET 1 și CET II;

- la CET II s-a făcut curățenie în fața corpului administrativ și la poarta nr.1, adunat și transportat vegetație uscată;

- S-a verificat materialele de intervenție, accesorii din dotare, unde a fost cazul s-au făcut mici reparații, legat furtune;

- s-a continuat cu verificarea instalațiilor fixe de stins incendii, protejarea lor împotriva temperaturilor scăzute, îngheț;

- s-a verificat și urmărit în permanență lucrările efectuate cu, Permis de lucru cu foc deschis, la cele două obiective;

- s-a întocmit caietul de sarcini și referatul pentru un nou contract de prestări servicii verificări profilactice și mentenanță privind instalațiile de semnalizare, detecție și alarmare incendiu pentru cele două obiective CET I și CET II – Divizia temoficare (documentele au fost transmise departamentului achiziții, în vederea avizării și transmiterea lor către UAT Municipiul Iași Iași;

- s-a întocmit/ aprobat și transmis tematica, instruire situații de urgență, instructajul lunar 2025, la cele cinci departamente, cazane, chimic, electric, turbine și exploatare CET I, totodată s-a transmis și graficul privind controalele care se vor efectua pe parcursul anului 2025.

Lucrări cu foc deschis:

Obiectiv CET I Iași, s-au efectuat /avizat lucrări cu foc deschis.

- 02.12.2024, nr. permis 141, s-a lucrat la pompa nr. 7, treapta I – a;
- 03.12.2024, nr. permis 142, s-a lucrat la pompa nr. 7, treapta I – a;
- 13.12.2024, nr. permis 143, s-a lucrat la CAF nr.2, circuit încălzire;

Obiectiv CET II Holboca, s-a efectuat /avizat lucrări cu foc deschis.

- 05.12.2024, nr. permis 104, s-a lucrat la circuit apă termoficare;

Nr. constatări efectuate în serviciul de rond:

- obiectiv CET I – 93
- obiectiv CET II – 61

Servicii pază obiective:

- s-a verificat activitatea desfășurată de societatea prestatoare de servicii de pază pe platforma celor două obiective, nu au fost înregistrate evenimente.

La data de 14.12.2024, ora 00,20 a fost verificat postul nr. 1, obiectiv CET I de către agentul de poliție Moroșanu Robert, Secția nr. 4, Iași, s-a menționat în procesul verbal efectuarea acestui control (nu au fost constatate/ consemnate nereguli).

- s-a întocmit raportul lunar de activitate și s-a transmis factura cu tot cu documentele aferente către Operator.

4.2.5. Activități de management a resurselor umane și managementul activității legate de sănătate și securitate în muncă:

- întocmirea, semnarea și înregistrarea contractelor individuale de muncă, precum și constituirea dosarelor de personal pentru salariații preluați de la fostul operator;
- întocmirea de fișe de post pentru salariați;
- întocmirea și eliberarea adeverințelor salariat privind vechimea în muncă, etc.
- întocmirea și eliberarea adeverințelor necesare salariaților în diverse scopuri;
- întocmirea dosarelor de pensionare;
- întocmirea dosarelor în vederea obținerii ajutorului de deces;
- întocmirea de decizii privind activitatea de SSM; decizii pentru delegarea atribuțiilor salariaților; decizii privind gestionarii;
- întocmirea și aprobarea de către Consiliul de Administrație a regulamentului de ordine interioară;
- întocmirea contractelor de garanție pentru salariații care au calitatea de gestionar, precum și

urmărirea derulării acestora;

- asigurarea corespondenței cu AJOFM în ceea ce privește situația cu locurile de muncă vacante;
- întocmirea statelor de plată pentru salariile aferente trimestrului IV al anului 2024;
- au fost întocmite: state de plată pentru ajutor deces; state de plată pentru prime cu ocazia pensionării;
- de asemenea au fost reținute popriri salariale, angajaților, provenind de la executori judecătorești.
- au fost transmise, în vederea decontării cheltuielilor salariale aferente trimestrului IV al anului 2024;
- au fost transmise, în vederea decontării cheltuielilor privind ajutoarele deces.
- au fost transmise, în vederea decontării cheltuielilor privind indemnizația acordată cu ocazia pensionării;
- s-a procedat la transmiterea documentelor reprezentând justificarea sumelor decontate, conform solicitării direcțiilor de resort din cadrul UAT Iași.
- activități premergătoare verificărilor în instalațiile fixe de stins incendii în cele două obiective prin manevre de închidere, deschidere a vanelor principale la instalații subterane, subsoluri de cable, tuneluri de cable, puțuri de cable și la instalațiile supraterane, verificarea pe coloane a presiunii, maxim 9 bari CET II, la CET I presiunea maximă 3 bari, protejarea acestor instalații pentru perioada de iarnă.
- s-a urmărit și efectuat activitatea de instruire conform Planului tematic pentru instruirea profesională a personalului SPSU, angajați și voluntari.
- s-a urmărit și efectuat activitate de prevenire la departamente conform graficului de control, aprobat.
- s-a verificat activitatea desfășurată de societatea prestatoare de servicii de pază pe platforma celor două obiective, nu au fost înregistrate evenimente, nu au fost efectuate controale din partea IPJ Iași.

La sfârșitul lunii Decembrie 2024 în cadrul celor două divizii, Termo-Service SA Iași a înregistrat un număr mediu de 466 salariați.

În acest context politica de resurse umane, dezvoltată la nivelul societății, a luat în considerare fiecare salariat ca o individualitate distinctă, cu calități specifice. Sarcinile stabilite în fișa postului fiind specifice fiecărui angajat, echilibrate cantitativ pentru a putea fi îndeplinite astfel încât să nu prezinte nici un risc în ceea ce privește calitatea activității.

Prioritățile resurselor umane pe parcursul acestui trimestru au fost:

- asigurarea resurselor umane necesare pentru realizarea programelor de activitate ale societății;

- aplicarea într-o manieră unitară pe întreaga societate a legislației în domeniul muncii și protecției sociale
- adaptarea continuă a structurii de organizare
- utilizarea mai rațională a personalului, prin aplicarea unui management performant și prin redistribuirea și acoperirea cu sarcini a personalului existent;
- respectarea normelor de personal.

Principalele activități au fost:

- întocmirea, semnarea și înregistrarea contractelor individuale de muncă;
- întocmirea/actualizarea de fișe de post pentru salariați;
- întocmirea și eliberarea adeverințelor salariat privind vechimea în muncă, etc.
- întocmirea și eliberarea adeverințelor necesare salariaților în diverse scopuri;
- întocmirea dosarelor de pensionare;
- întocmirea dosarelor în vederea obținerii ajutorului de deces;
- întocmirea de decizii privind activitatea de SSM; decizii pentru delegarea atribuțiilor salariaților; decizii privind gestionarii;
- întocmirea și aprobarea de către Consiliul de Administrație a regulamentului de ordine interioară;
- întocmirea contractelor de garanție pentru salariații care au calitatea de gestionar, precum și urmărirea derulării acestora;
- asigurarea corespondenței cu AJOFM în ceea ce privește situația cu locurile de muncă vacante;
- întocmirea statelor de plată pentru salariile aferente lunilor octombrie-decembrie 2024;
- au fost întocmite: state de plată pentru ajutor deces; state de plată pentru prime cu ocazia pensionării;
- de asemenea au fost reținute popriri salariale, angajaților, provenind de la executori judecătorești.
- au fost transmise, în vederea decontării cheltuielilor privind ajutoarele deces.
- au fost transmise, în vederea decontării cheltuielilor privind indemnizația acordată cu ocazia pensionării;
- transmiterea documentelor reprezentând justificarea sumelor decontate, conform solicitării direcțiilor de resort din cadrul UAT Iași.
- înregistrarea personalului nou angajat la Inspectoratul Teritorial de Muncă prin programul REVISAL, REGES
- realizarea mișcărilor de personal în conformitate cu necesarul societății.
- urmărirea salariilor de încadrare individuale, a sporurilor și a celorlalte bonusuri prevăzute prin contractul individual de muncă;
- întocmirea actelor adiționale la contractele individuale de muncă;

- stabilirea nivelului ajutoarelor și adaosurilor salariale și a modului de acordare a lor s-a realizat prin negocieri cu salariații prin reprezentanții lor, urmărindu-se respectarea încadrării în cheltuielile cu personalul prevăzute în bugetul aprobat pe societate.
- întocmirea dosarelor privind decontarea ajutoarelor de deces pentru salariații societății din cadrul Diviziei Termoficare;
- emiterea deciziilor privind activitatea de gestiune și întocmirea/urmărirea contractelor de garanție;
- emiterea deciziilor privind activitatea de SSM și PSI.
- corespondența cu AJOFM privind situația cu locurile de muncă vacante;
- întocmirea statelor de plată pentru primele convenite cu ocazia pensionării pentru salariații din cadrul Diviziei Termoficare și urmărirea decontării acestora;
- realizarea corespondenței cu executorii judecătorești privind popririle salariale;

Productivitatea muncii este un indicator important al eficienței activității economice al unei societăți, care reflectă eficacitatea muncii cheltuite în procesul de producție.

Prin contractul de asociere între UAT Municipiul Iași și Termo-Service S.A., au fost preluați salariații vechiului operator, salariați ce nu sunt implicați în procesul de producție al SC Termo-Service SA, ci doar în procesul de producție și distribuție al operatorului sistemului de termoficare, în speta UAT Municipiul Iași, generând sume ce sunt facturate și încasate de către operatorul sistemului de termoficare.

V.I În perioada de referință, respectiv trimestru IV al anului 2024, reiese o productivitate a muncii de 110,036 mii lei/angajat.

An	Număr mediu de salariați	Cifra de afaceri (lei)	Productivitate mii lei/salariat/periodă
Trim. IV 2024	466	50.976.308,00	110,036

An	Cheltuieli salariale (lei)	Venituri totale (lei)	Ponderea cheltuielilor salariale în total venituri	Număr mediu salariați
Trim. IV 2024	44.484.639,00	51.526.829,00	86,33	466

În perioada raportată S.C. Termo-Service SA și-a achitat întotdeauna la termen obligațiile față de bugetul statului (impozit pe salarii, TVA, impozit pe profit), bugetul asigurărilor sociale de stat (C.A.S, sănătate, contribuția asiguratorie de muncă) și bugetul local (taxe și impozite locale, redevență).

CAP. VI INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ

6.1 Gradul de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță pentru acordarea componentei variabile, stabiliți în contractul de mandat al directorului general al societății la sfârșitul lunii decembrie 2024, se prezintă astfel:

Nr crt	Titlu	Formula de calcul	UM	Pondere	Valori propuse	Realizat
1	Rata cheltuielilor de capital	$\frac{\text{Cheltuieli de capital}}{\text{Total active}} * 100$	%	10%	≥ 1	2,53
2	Lichiditatea imediată	$\frac{\text{active curente} - \text{stocuri}}{\text{datoriile curente}}$	Nr.	10%	≥ 1	2,78
3	Rata de rotație a activelor	$\frac{\text{Cifra de afaceri neta}}{\text{Val. medie a activelor}} * \text{Nr. r}$	Nr. rot.	10%	≥ 1	3,43
4	Rentabilitatea capitalului propriu	$\frac{\text{Profit net}}{\text{Valoare capital propriu}}$	%	10%	≥ 2	33,90
5	Rata de plată a dividendelor	$\frac{\text{Dividende plătite}}{\text{Profit net}}$	%	10%	≥ 50	55,56
6	Frecvența totală a vatamărilor înregistrate	$\frac{\text{Nr. accid. înreg. x1.000 .}}{\text{Nr. tot. ore lucrate angajați}}$	Nr.	10%	$\leq 0,42$	0,00
7	Numărul angajați handicap	Nr. angajați handicap = Nr. angajați cu handicap recunoscuți administrativ	Nr.	10%	≥ 1	3,00
8	Scorul satisfacției clienților	Scor de satisfacție cliențit = Total număr % evaluări de 4 și 5 obținutet (5 este scor maxim) / Total număr de evaluărit-1	%	5%	75	82,19

Nr crt	Titlu	Formula de calcul	UM	Pondere	Valori propuse	Realizat
1	Rata cheltuielilor de capital	$\frac{\text{Cheltuieli de capital}}{\text{Total active}} * 100$	%	10%	≥ 1	2,53
9	Optimizarea activităților secundare (echipă intervenții/ reparații)	$\frac{\text{nr .interventii rezolvate}}{\text{total interventii}} * 100$	%	10%	76	89,81
10	Rata membrilor independenți în Consiliul de Administrație	$\frac{\text{Nr membri neexec și independenți}}{\text{Nr . total de membri din CA}}$	%	5%	≥ 75	100
11	Numărul de reuniuni ale Consiliului de Administrație	Nr. ședințelor CA = Nr. ședințelor CA susținute de-a lungul anului	Nr.	10%	9	18

1. Rata cheltuielilor de capital: constituie un indicator de bază care caracterizează performanțelor întreprinderilor care se găsește sub incidența directă a politicii comerciale (rentabilitate comercială), a eficienței capitalurilor angajate (rentabilitate economică), dar și a politicii financiare a întreprinderii.

Obiectiv: ≥ 1%

Realizat: 2,53 %

$$\frac{\text{Cheltuieli de capital}}{\text{Total active}} * 100$$

- Formula indicator

- Sursa informațiilor: bilanț, bilanța lunară

Plecând de la considerentul că rata rentabilității financiare exprimă eficiența utilizării capitalului propriu sau permanent al firmei putem afirma ca aceasta prezintă o importanță deosebită pentru acționarii firmei, care apreciază în funcție de nivelul acesteia dacă investițiile lor sunt justificate și dacă totodată vor continua să sprijine dezvoltarea firmei prin aportul de noi capitaluri sau prin renunțarea pentru o perioadă limitată la o parte din dividendele cuvenite.

La sfârșitul lunii decembrie 2024, indicatorul privind rata cheltuielilor de capital este calculat la nivelul de 100% față de cel programat, ceea ce arată că aceste cheltuieli de capital sunt folosite eficient.

2. Lichiditatea imediată

Obiectiv: ≥ 1

Realizat: 2,78%

- Formula de calcul
$$\frac{\text{active curente} - \text{stocuri}}{\text{datoriile curente}}$$

- Sursa informațiilor: bilanț, balanța lunară

Rata lichidității imediate este un indicator de apreciere a lichidității care exprimă capacitatea efectivă a societății de a face față imediat achitării unor obligații; acest indicator nu ia în considerare stocurile.

La sfârșitul lunii decembrie 2024, indicatorul privind lichiditatea imediată este calculat la nivelul de 2,78 față de cel programat, ceea ce arată că societatea face față achitării unor obligații.

Gradul de îndeplinire al acestui indicator la sfârșitul lunii decembrie 2024 este de peste 100%.

3. Rata de rotație a activelor

Obiectiv ≥ 1

Realizat: 3,42

- Formula de calcul
$$\frac{\text{Cifra de afaceri neta}}{\text{Val. medie a activelor}} * \text{Nr. rot}$$

- Sursa informațiilor: Bugetul de venituri și cheltuieli, bilanț, balanța lunară

Rata de rotație a activelor măsoară eficiența utilizării activelor fixe, este un indicator ce arată care este rezultatul, privit prin prisma cifrei de afaceri, al banilor investiți în active pe termen lung. Dacă rata de rotație este una ridicată, înseamnă că activele fixe sunt folosite eficient și că fiecare leu investit în acestea are ca rezultat o sumă convenabilă obținută din vânzări.

La sfârșitul lunii decembrie 2024, indicatorul privind rata de rotație a activelor este calculat la nivelul de 100% față de cel programat, ceea ce arată că activele sunt folosite eficient.

4. Rentabilitatea capitalului propriu

Obiectiv: ≥ 2

Realizat: 33,90

- Formula de calcul
$$\frac{\text{Profit net}}{\text{Valoare capital propriu}}$$

- Sursa informațiilor: bilanț, balanța lunară

Rentabilitatea capitalului propriu este unul dintre indicatorii principali de rentabilitate ai unei companii, masoara eficienta utilizarii activelor, din punctul de vedere al profitului obtinut.

Se poate spune ca este un indicator mai important si mai complet, pentru ca scopul final al oricarei afaceri este obtinerea de profit.

Gradul de îndeplinire al acestui indicator la sfârșitul lunii decembrie 2024 este de peste 100%.

5. Rata de plata a dividendelor

Obiectiv ≥ 50

Realizat: 55,56

$$\frac{\text{Dividende plătite}}{\text{Profit net}}$$

- Formula de calcul

- Sursa de informații: Bilanțul din perioada de referință

Dividendul este, conform articolului 67 din Legea nr. 31/1990, o „cotă-parte din profit ce se plătește fiecărui acționar“. Dividendele se distribuie asociaților în funcție de cota de participare la capitalul social vărsat, se plătesc în termenul stabilit de AGA la data aprobării situației financiare anuale aferente exercițiului financiar încheiat.

Din datele avute la dispoziție în perioada de referință reiese faptul că fost distribuite dividendele conform legislației în vigoare, **sens în care gradul de îndeplinire al acestui indicator la sfârșitul lunii decembrie 2024 este de peste 100%.**

6. Frecvența totală a vatamărilor înregistrate

Obiectiv $\leq 0,42$

Realizat: 0

$$\frac{\text{Nr. accid. înreg. } \times 1.000.000}{\text{Nr. tot. ore lucrate angajați}}$$

-Formula calcul

- Sursa informații: toate compartimentele societății

Accidentul de muncă reprezintă orice eveniment neprevăzut ce se petrece în timpul muncii și are drept consecință lezarea sau chiar decesul angajatului. Din datele puse la dispoziție de Compartimentul Resurse Umane, la nivelul lunii decembrie 2024 nu au fost înregistrate evenimente, fiind luate toate măsurile ce au fost stabilite în acest scop.

Gradul de îndeplinire al acestui indicator la sfârșitul lunii decembrie 2024 este de peste 100%.

7. Numărul angajați handicap

Obiectiv: ≥ 1

Realizat: 3

-Formula de calcul: Nr. angajați handicap = Nr. angajați cu handicap recunoscuți administrativ

-Sursa de informații: Serviciul Resurse Umane

Din datele puse la dispoziție de Compartimentul Resurse Umane, reiese faptul că în perioada analizată, salariații angajați cu handicap au fost recunoscuți administrativ de către societate, cu toate drepturile ce decurg.

Gradul de îndeplinire al acestui indicator la sfârșitul lunii decembrie 2024 este de peste 100%.

8. Scorul satisfacției clienților

Obiectiv: ≥ 75%

Realizat: 82,19 %

-Formula de calcul: Scor de satisfacție cliențit = Total număr % evaluări de 4 și 5 obținute (5 este scor maxim) / Total număr de evaluări

-Sursa de informații: Serviciul Administrare Clădiri

Satisfacția clienților este un instrument utilizat pentru a măsura dacă clientul a fost mulțumit de serviciile oferite de societate, fiind considerat un indicator care arată gradul de loialitate a clienților. Din datele puse la dispoziție de Serviciul Administrare Clădiri, reiese faptul că în perioada analizată, societatea este preocupată să înțeleagă nevoile și așteptările clienților în scopul de a îmbunătăți continuu serviciile oferite.

Gradul de îndeplinire al acestui indicator la sfârșitul lunii decembrie 2024 este de peste 100%.

9. Optimizarea activităților secundare (echipă reparații)

Obiectiv: ≥ 76%

Realizat: 89,81 %

-Formula de calcul
$$\frac{\text{nr. intervenții rez.}}{\text{total intervenții}} * 100$$

-Sursa de informații: Serviciul Întreținere Reparații

Din datele puse la dispoziție de Secția Întreținere Reparații, care a centralizat solicitările primite prin serviciul de dispecerat al societății și modalitatea de rezolvare a acestora, reiese faptul că în perioada analizată, procentul de realizare a intervențiilor este 89,81 % față de programatul de 76%.

Gradul de îndeplinire al acestui indicator la sfârșitul lunii decembrie 2024 este de peste 100%.

10. Rata membrilor independenți în Consiliul de Administrație:

Obiectiv: ≥ 75

Realizat: 100 %

-Formula de calcul: Numărul total de membri neexecutivi și independenți în consiliul de administrație / Numărul total de membri din consiliul de administrație

- Sursa: Secretar al Consiliului de Administrație

Consiliul de administrație reprezintă organismul cu atribuții de deliberare și emitere a deciziilor, responsabil pentru administrarea Societății, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, ale Actului Constitutiv;

Din datele prezentate rezultă faptul că toți membrii Consiliului de Administrație ai societății sunt neexecutivi și independenți.

Gradul de îndeplinire al acestui indicator la sfârșitul lunii decembrie 2024 este de peste 100%.

11. Numărul de reuniuni ale Consiliului de Administrație

Obiectiv: ≥ 12

Realizat: 18

-Formula de calcul: Numărul ședințelor consiliului de administrație = Numărul ședințelor consiliului de administrație susținute de-a lungul anului

Consiliul de Administrație se întrunește la sediul societății, ori de câte ori este necesar, însă cel puțin o dată pe lună, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Din datele puse la dispoziție de către Secretar Consiliu de Administrație rezultă faptul că la nivelul lunii decembrie 2024, consiliul de administrație s-a întrunit în cadrul a 18 ședințe.

Gradul de îndeplinire al acestui indicator la sfârșitul lunii decembrie 2024 este de peste 100%.

6.2 Gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță pentru monitorizarea performanței, stabiliți în contractul de mandat al directorului general al societății la sfârșitul lunii decembrie 2024, se prezintă astfel:

Nr crt	Titlu	Formula de calcul	UM	Pondere	Valori propuse	Realizat
1	Rata cheltuielilor de capital	$\frac{\text{Cheltuieli de capital}}{\text{Total active}} * 100$	%	10%	≥ 1	2,53
2	Lichiditatea imediată	$\frac{\text{active curente} - \text{stocuri}}{\text{datorii curente}}$	Nr.	10%	≥ 1	2,78
3	Rata de rotație a creanțelor	$\frac{\text{Cifra de afaceri neta}}{\text{Cr.incep. per.} + \text{Cr.fin.per.}}$	Nr. rot.	10%	≥ 1	7,58
4	Rentabilitatea activelor	$\frac{\text{Profitul net}}{\text{Total active}}$	%	10%	≥ 2	18,38

Nr crt	Titlu	Formula de calcul	UM	Pondere	Valori propuse	Realizat
1	Rata cheltuielilor de capital	$\frac{\text{Cheltuieli de capital}}{\text{Total active}} * 100$	%	10%	≥ 1	2,53
5	Rata de plata a dividendelor	$\frac{\text{Dividende plătite}}{\text{Profit net}}$	%	10%	≥ 50	55,56
6	Frecvența totală a vatamărilor înregistrate	$\frac{\text{Nr. accid. înreg. x1.000.}}{\text{Nr. tot. ore lucrate angajați}}$	Nr.	10%	≤0,42	0,00
7	Numărul de instruiți în materie de siguranță	Numărul total de instruiți în materie de siguranță = Numărul total de instruiți în materie de siguranță care s-au efectuat pe parcursul anului	Nr.	10%	12	12
8	Scorul satisfacției clienților	Scor de satisfacție clienți = Total număr % evaluări de 4 și 5 obținute (5 este scor maxim) / Total număr de evaluări-1	%	5%	75	82,19
9	Optimizarea activităților secundare (echipă intervenții/ reparații)	$\frac{\text{nr. intervenții rezolvate}}{\text{total intervenții}} * 100$	%	10%	76	89,81
10	Rata membrilor independenți în Consiliul de Administrație	$\frac{\text{Nr membri neexec și independenți}}{\text{Nr. total de membri din C.A.}}$	%	5%	≥ 75	100

Nr crt	Titlu	Formula de calcul	UM	Pondere	Valori propuse	Realizat
1	Rata cheltuielilor de capital	$\frac{\text{Cheltuieli de capital}}{\text{Total active}} * 100$	%	10%	≥ 1	2,53
11	Monitorizarea proceselor de transparenta si comunicare	Situațiile financiare anuale; Raportări contabile semestriale; Raportul de audit anual; Componenta organelor de conducere ale societății, CV-urile membrilor consiliului de administrație si ale directorilor	Nr.	10%	100	100

1. Rata cheltuielilor de capital: constituie un indicator de bază care caracterizează performanțelor întreprinderilor care se găsește sub incidența directă a politicii comerciale (rentabilitate comercială), a eficienței capitalurilor angajate (rentabilitate economică), dar și a politicii financiare a întreprinderii.

Obiectiv: ≥ 1%

Realizat: 2,53%

- Formula indicator $\frac{\text{Cheltuieli de capital}}{\text{Total active}} * 100$

- Sursa informațiilor: bilanț, balanța lunară

Rata rentabilității financiare exprimă eficiența utilizării capitalului propriu sau permanent al firmei putem afirma ca aceasta prezintă o importanță deosebită pentru acționarii, care apreciază în funcție de nivelul acesteia dacă investițiile lor sunt justificate și dacă totodată vor continua să sprijine dezvoltarea firmei prin aportul de noi capitaluri sau prin renunțarea pentru o perioadă limitată la o parte din dividendele cuvenite.

La sfârșitul lunii decembrie 2024, indicatorul privind rata cheltuielilor de capital este calculat la nivelul de 100% față de cel programat, ceea ce arată că aceste cheltuieli de capital sunt folosite eficient.

2. Lichiditatea imediată

Obiectiv: ≥ 1

Realizat: 2,78

- Formula de calcul $\frac{\text{active curente} - \text{stocuri}}{\text{datorii curente}}$

- Sursa informațiilor: bilanț, balanța lunară

Rata lichidității imediate este un indicator de apreciere a lichidității care exprimă capacitatea efectivă a societății de a face față imediat achitării unor obligații;

La sfârșitul lunii decembrie 2024, indicatorul privind lichiditatea imediată este calculat la nivelul de 2,78 față de cel programat, ceea ce arată că societatea face față achitării unor obligații.

Gradul de îndeplinire al acestui indicator la sfârșitul lunii decembrie 2024 este de peste 100%.

3. Rata de rotație a creanțelor

Obiectiv ≥ 1

Realizat: 7,58

- Formula de calcul
$$\frac{\text{Cifra de afaceri neta}}{\text{Cr.incep. per.} + \text{Cr.fin.per.}/2}$$

- Sursa informațiilor: Bugetul de venituri și cheltuieli, bilanț, balanța lunară

Rotatia creanțelor este o masura a eficienței cu care compania isi utilizeaza activele, in acest caz creantele catre clienți, o valoare mai mare a acestui indicator arată că majoritatea clientilor sunt buni platnici și că societatea reuseste sa isi colecteze creantele cu o eficienta crescuta.

La sfârșitul lunii decembrie 2024, indicatorul privind rata de rotație a creanțelor este calculat la nivelul de 100% față de cel programat, ceea ce arată că activele sunt folosite eficient.

Gradul de îndeplinire al acestui indicator la sfârșitul lunii decembrie 2024 este de peste 100%.

4. Rentabilitatea activelor

Obiectiv: ≥ 2

Realizat: 18,38

- Formula de calcul
$$\frac{\text{Profitul net}}{\text{Total active}}$$

- Sursa informațiilor: bilanț, balanța lunară

Rentabilitatea activelor este unul dintre indicatorii principali de rentabilitate ai unei companii și măsoară eficiența utilizării activelor, din punctul de vedere al profitului obținut, arătând câți lei aduce sub forma de profit un leu investit in active.

La sfârșitul lunii decembrie 2024, indicatorul privind rentabilitatea activelor este calculat la nivelul de 18,38 față de cel programat, ceea ce arată că societatea este rentabilă.

Gradul de îndeplinire al acestui indicator la sfârșitul lunii decembrie 2024 este de peste 100%.

5. Rata de plata a dividendelor

Obiectiv ≥ 50

Realizat: 55,56

Dividende plătite

Profit net

- Formula de calcul

- Sursa de informații: Bilanțul din perioada de referință

Dividendul este, conform articolului 67 din Legea nr. 31/1990, o „cotă-parte din profit ce se plătește fiecărui acționar“. Dividendele se distribuie asociaților în funcție de cota de participare la capitalul social vărsat, se plătesc în termenul stabilit de AGA la data aprobării situației financiare anuale aferente exercițiului financiar încheiat.

Din datele avute la dispoziție în perioada de referință reiese faptul că au fost distribuite dividendele conform legislației în vigoare, **sens în care gradul de îndeplinire al acestui indicator este îndeplinit peste 100%**.

6. Frecvența totală a vatamărilor înregistrate

Obiectiv ≤0,42

Realizat: 0,00

Nr. accid. înreg. x1.000.000

-Formula calcul

Nr. tot. ore lucrate angajați

- Sursa informații: toate compartimentele societății

Accidentul de muncă reprezintă orice eveniment neprevăzut ce se petrece în timpul muncii și are drept consecință lezarea sau chiar decesul angajatului. Din datele puse la dispoziție de Serviciul Resurse Umane și Protecția Muncii, la nivelul lunii decembrie 2024 nu au fost înregistrate evenimente, fiind luate toate măsurile ce au fost stabilite în acest scop.

Gradul de îndeplinire al acestui indicator la sfârșitul lunii decembrie 2024 este de peste 100%.

7. Numărul de instruiți în materie de siguranță

Obiectiv: ≥ 12

Realizat: 12

-Formula de calcul: Numărul total de instruiți în materie de siguranță = Numărul total de instruiți în materie de siguranță care s-au efectuat pe parcursul anului;

-Sursa de informații: Compartimentul Resurse Umane

Din datele puse la dispoziție de Serviciul Resurse Umane, reiese faptul că în perioada analizată, numărul total de instruiți în materie de siguranță = numărul total de instruiți în materie de siguranță care s-au efectuat pe parcursul anului.

Gradul de îndeplinire al acestui indicator la sfârșitul lunii decembrie 2024 este de 100%.

8. Scorul satisfacției clienților

Obiectiv: ≥ 75%

Realizat: 82,19 %

-Formula de calcul: Scor de satisfacție clienți = Total număr % evaluări de 4 și 5 obținute (5 este scor maxim) / Total număr de evaluări - 1

-Sursa de informații: Serviciul Administrare Clădiri

Satisfacția clienților este un instrument utilizat pentru a măsura dacă clientul a fost mulțumit de serviciile oferite de societate, fiind considerat un indicator care arată gradul de loialitate a clienților. Din datele puse la dispoziție de Secția Administrare Clădiri, reiese faptul că în perioada analizată, societatea este preocupată să înțeleagă nevoile și așteptările clienților în scopul de a îmbunătăți continuu serviciile oferite.

Gradul de îndeplinire al acestui indicator la sfârșitul lunii decembrie 2024 este de peste 100%.

9. Optimizarea activităților secundare (echipă reparații)

Obiectiv: ≥ 75%

Realizat: 89,81 %

-Formula de calcul $\frac{\text{nr. intervențierez.}}{\text{total intervenții}} * 100$

-Sursa de informații: Serviciul Întreținere Reparații

Din datele puse la dispoziție de Secția Întreținere Reparații, care a centralizat solicitările primite prin serviciul de dispecerat al societății și modalitatea de rezolvare a acestora, reiese faptul că în perioada analizată, procentul de realizare a intervențiilor este 89,81 % față de programatul de 75%.

Gradul de îndeplinire al acestui indicator la sfârșitul lunii decembrie 2024 este de peste 100%.

10. Rata membrilor independenți în Consiliul de Administrație:

Obiectiv: ≥ 75

Realizat: 100 %

-Formula de calcul: Numărul total de membri neexecutivi și independenți în consiliul de administrație / Numărul total de membri din consiliul de administrație

- Sursa: Secretar Consiliu de Administrație

Consiliul de administrație reprezintă organismul cu atribuții de deliberare și emiteră a deciziilor, responsabil pentru administrarea Societății, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, ale Actului Constitutiv;

Din datele analizate rezultă faptul că toți membrii Consiliului de Administrație ai societății sunt neexecutivi și independenți.

Gradul de îndeplinire al acestui indicator la sfârșitul lunii decembrie 2024 este de peste 100%.

11. Monitorizarea proceselor de transparență și comunicare

Obiectiv: ≥ 100

Realizat: 100

-Transparență și comunicare: situațiile financiare anuale; raportări contabile semestriale; raportul de audit anual; componenta organelor de conducere ale societății, CV-urile membrilor consiliului de administrație și ale directorului.

Din datele analizate rezultă faptul că la nivelul lunii decembrie 2024, au fost respectate politicile de transparență și comunicare.

Gradul de îndeplinire al acestui indicator la sfârșitul lunii decembrie 2024 este de 100%.

Gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță la nivelul datei de 31 decembrie 2024 a fost realizat în procent de peste 100%, ceea ce arată preocupările echipei manageriale de încadrare a costurilor în total venituri realizate, creșterea ratei profitului, reducerea cheltuielilor de exploatare.

În concluzie,

Activitatea managerială a demonstrat viziune în anticiparea corectă a tendințelor de afaceri, a participat la stabilirea și implementarea coerentă și consecventă a misiunii, viziunii și propoziției de valoare a societății fiind gestionat în mod profesionist comunicarea cu media, asigurându-se un climat de dialog permanent în relația cu clienții societății, asigurând totodată o creștere sustenabilă a businessului datorită creșterii gradului de notorietate și a încrederii oferite portofoliului de clienți ai societății.

S-a menținut echipa de resurse umane strategice și a facilitat lucrul în echipă pentru atingerea obiectivelor; activitatea s-a desfășurat prin implementarea unor standarde înalte, de calitate în ceea ce privește administrarea societății prin utilizarea eficientă a resurselor, scăderea cheltuielilor, cu consecința optimizării bilanțului, a respectării limitelor stabilite prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat.

În ceea ce privește trimestrul IV al anului 2024, indicatorii de performanță stabiliți prin contractul de mandat, au fost îndepliniți, sens în care se poate desprinde ideea potrivit căreia au fost îndeplinite toate obiectivele cuprinse în planul de management, fiind asigurată astfel, dezvoltarea constantă a societății pe coordonate solide de performanță tehnică și financiară, în acord cu evoluția constantă a specificului de activitate desfășurată de către societatea TERMO-SERVICE S.A., performanță deosebită și stabilă printr-o politică managerială prudentă în concordanță cu evoluția pieței.

Putem conchide așadar, reiese faptul că societatea răspunde pe deplin cerințelor pieței, fiind focalizată pe continuarea liniei de dezvoltare, prin consolidarea obiectivelor strategice pe care și le-a asumat în ultimii ani.

**Director general,
Constantin Alin AIVĂNOAEI**