



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
AVIZAT
SECRETAR GENERAL,
FULVIA-ANTONELA DINESCU

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 240/24.05.2024

privind aprobarea Raportului asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de administrație al societății Termoficare Constanța SRL pentru anul 2023 și a Raportului privind remunerațiile și alte avantaje acordate membrilor Consiliului de Administrație și directorilor societății Termoficare Constanța S.R.L. pentru anul 2023

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în sesiunea ordinară din data de _____;

Având în vedere:

-referatul de aprobare al domnului primar Vergil Chițac înregistrat sub nr. 103932/24.05.2024;

-raportul nr. 7609/24.05.2024 al societății Termoficare Constanța S.R.L.;
-avizul Comisiei de specialitate nr.1 de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța;

-avizul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement;

-avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

În conformitate cu prevederile:

-art.55 alin.(1), alin.(2) și alin.(3) din OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

-H.C.L. nr.182/2021 privind aprobarea gestiunii directe a serviciului public de alimentare cu energie termică prin SACET către societatea Termoficare Constanța S.R.L.;

Luând în considerare:

-raportul Consiliului de administrație al societății Termoficare Constanța SRL asupra activității de administrare desfășurată pentru anul 2023 înregistrat sub nr.7276/17.05.2024;

-raportul privind remunerațiile și alte avantaje acordate membrilor Consiliului de Administrație și directorilor societății Termoficare Constanța S.R.L. pentru anul 2023 înregistrat sub nr.7282/17.05.2024;

-Hotărârea nr.16/17.05.2024 a Consiliului de Administrație al societății Termoficare Constanța S.R.L.;

-Hotărârea nr.17/17.05.2024 a Consiliului de Administrație al societății Termoficare Constanța S.R.L.;

În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.d) și ale art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Raportul asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de administrație al societății Termoficare Constanța SRL pentru anul 2023, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă Raportul privind remunerațiile și alte avantaje acordate membrilor Consiliului de Administrație și directorilor societății Termoficare Constanța S.R.L. pentru anul 2023, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

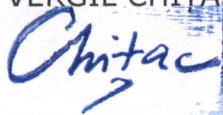
Art.3 Compartimentul secretariat, relații consiliul local, administrația publică și fond funciar va comunica prezenta hotărâre Direcției financiare, Compartimentului monitorizare întreprinderi publice și ADI-uri, societății Termoficare Constanța S.R.L în vederea ducerii la îndeplinire și Instituției prefectului-județul Constanța, spre știință.

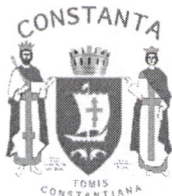
Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel :

_____pentru,_____impotrivă,_____abțineri.

La data adoptării sunt în funcție_____de consilieri din 27 membri.

INIȚIATOR,
PRIMAR
VERGIL CHITAC





REFERAT DE APROBARE

Având în vedere prevederile:

- art. 55 alin.(1) și alin (2) din OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- H.C.L. nr.182/2021 privind aprobarea gestiunii directe a serviciului public de alimentare cu energie termică prin SACET către societatea Termoficare Constanța S.R.L.;
- Raportul asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de administrație al societății Termoficare Constanța SRL pentru anul 2023 înregistrat sub nr. 7276/17.05.2024;
- raportul Consiliului de administrație al societății Termoficare Constanța SRL asupra activității de administrare desfășurată pentru anul 2023 înregistrat sub nr.7282/17.05.2024;
- Hotărârea nr.16/17.05.2024 a Consiliului de Administrație al societății Termoficare Constanța S.R.L.;
- Hotărârea nr.17/17.05.2024 a Consiliului de Administrație al societății Termoficare Constanța S.R.L.;

În temeiul art. 136 alin. (1) și alin. (8) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, inițiez proiectul de hotărâre privind aprobarea Raportului asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de administrație al societății Termoficare Constanța SRL pentru anul 2023 și a Raportului privind remunerațiile și alte avantaje acordate membrilor Consiliului de Administrație și directorilor societății Termoficare Constanța S.R.L. pentru anul 2023.

PRIMAR,
VERGIL CHIȚAC

SOCIETATEA TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L.

Sediul social în Mun. Constanța, Str. Badea Cârțan, Nr. 14A, 900507

J13/418/2021, CUI:RO43709449

Tel: 0341.461.234;

Fax: 0241.616.937;

e-mail:office@termoficare-constanta.ro

website:www.termoficare-constanta.ro



Membru COGEN România



Nr. 7609/24.05.2024

RAPORT

privind aprobarea Raportului asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de administrație al societății Termoficare Constanța S.R.L. pentru anul 2023 și a Raportului anual privind remunerațiile și alte avantaje acordate membrilor Consiliului de Administrație și directorilor societății Termoficare Constanța SRL pentru anul 2023

Societatea Termoficare Constanța SRL s-a înființat ca societate cu răspundere limitată, în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale și a H.C.L.M. nr. 4/22.01.2021, având ca asociat unic municipiul Constanța, unitate administrativ teritorială cu personalitate juridică de drept public, cu sediul în Constanța, bd. Tomis nr. 51, cod fiscal 4785631.

Guvernanța corporativă la nivelul societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL este organizată în concordanță cu cadrul legislativ din România, respectiv Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Organismele corporative ale societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL sunt: Adunarea Generală a Asociaților, Consiliul de Administrație, Comitetele consultative din cadrul Consiliului de Administrație și Directorii (Conducerea executivă).

Actul Constitutiv al societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL prevede administrarea acesteia de către un Consiliu de Administrație, numit și revocat de Asociatul Unic, format din 5 (cinci) membri numiți pentru un mandat de 2 ani, în condițiile legii.

Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru Asociatul Unic.

În perioada 01.01.2023 - 16.01.2023 societatea TERMOFICARE CONSTANȚA SRL a fost condusă de un Consiliu de Administrație provizoriu numit prin H.C.L.M. nr. 340/28.07.2022 și H.C.L.M. nr. 402/31.08.2022, format din:

- Gropoșilă Iulian-Aurel - președinte CA (Contract mandat nr. 163194/04.08.2022 și Act adițional nr. 250029/25.11.2022)
- Chirtop Laurențiu - membru CA (Contract mandat nr. 163398/04.08.2022 și Act adițional nr. 249889/25.11.2022)
- Zaifu Ion - membru CA (Contract mandat nr. 163464/04.08.2022 și Act adițional nr. 249961/25.11.2022)
- Popa Liviu - Dorel - membru CA (Contract mandat nr. 163249/04.08.2022 și Act adițional nr. 249987/25.11.2022)
- Ciopa Marius Ciprian - membru CA (Contract mandat nr. 192900/14.09.2022).

Autoritatea publică locală, prin H.C.L.M. nr. 646/27.12.2022, a numit pentru o perioadă de 2 ani, începând cu data de 17.01.2023, cinci membri în Consiliul de Administrație al societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL, astfel:

- Gropoșilă Iulian-Aurel - președinte CA - Contract mandat nr. 8175/13.01.2023 (înregistrat la societatea TERMOFICARE CONSTANȚA SRL cu nr. 50/17.01.2023) și Act Adițional nr. 90608/09.05.2023;
- Anton Lavinia - membru CA - Contract mandat nr. 8167/13.01.2023 (înregistrat la societatea TERMOFICARE CONSTANȚA SRL cu nr. 53/17.01.2023) și Act Adițional nr. 90607/09.05.2023;
- Chirtop Laurențiu - membru CA - Contract mandat nr. 8170/13.01.2023 (înregistrat la societatea TERMOFICARE CONSTANȚA SRL cu nr. 52/17.01.2023) și Act Adițional nr. 90605/09.05.2023;

- Lăzărescu George - membru CA - Contract mandat nr. 8172/13.01.2023 (înregistrat la societatea TERMOFICARE CONSTANȚA SRL cu nr. 54/17.01.2023) și Act Adițional nr. 90611/09.05.2023;

- Popa Liviu-Dorel - membru CA - Contract mandat nr. 8173/13.01.2023 (înregistrat la societatea TERMOFICARE CONSTANȚA SRL cu nr. 51/17.01.2023) și Act Adițional nr. 90614/09.05.2023.

În conformitate cu prevederile contractelor de mandat semnate cu autoritatea publică locală, membrii Consiliului de Administrație s-au întrunit lunar în anul 2023 în ședințe (ordinare și extraordinare).

În cadrul Consiliului de Administrație s-au constituit, în conformitate cu prevederile legale, Comitetul de Nominalizare și Remunerare, Comitetul de audit și Comitetul de Gestionare a Riscurilor care au îndeplinit atribuțiile prevăzute de legislația în vigoare.

La data de 31.12.2023 componența comitetelor consultative ale Consiliului de Administrație era următoarea:

- Comitetul de Nominalizare și Remunerare, numit prin H.C.A. nr. 2/30.01.2023: Chirtop Laurențiu - președinte, Gropoșilă Iulian-Aurel și Lăzărescu George -membri;

- Comitetul de Audit, numit prin H.C.A. nr. 2/30.01.2023: Anton Lavinia - președinte, Lăzărescu George și Gropoșilă Iulian Aurel -membri;

- Comitetul de Gestionare a Riscurilor numit prin H.C.A. nr. 47/18.08.2023: Lăzărescu George- președinte, Chirtop Laurențiu și Anton Lavinia - membri.

În anul 2023 conducerea executivă a societății a fost asigurată de un Director General, un Director Termo-Tehnic, un Director Comercial și un Director Economic astfel:

- în perioada 01.01-27.04.2023 de directorii provizorii numiți prin H.C.A. nr. 131/22.12.2022:

- Popa Liviu Dorel – Director General (Contract de mandat nr. 43/22.12.2022);

- a) • Orozan Bogdan Dumitru -Director Termo-Tehnic (Contract mandat nr. 44/22.12.2022);

- b) • Ionescu Silviu Eugen-Director Comercial (Contract de mandat nr. 42/22.12.2022);

- c) • Mitea Carmen Cornelia – Director Economic (Contract de mandat nr. 45/22.12.2022).

- Începând cu 28.04.2023 de directorii numiți pe 2 ani prin H.C.A. nr. 25/28.04.2023 :

- Popa Liviu Dorel – Director General (Contract de mandat nr. 69/28.04.2023)

- Orozan Bogdan Dumitru-Director Termo-Tehnic (Contract mandat nr. 70/ 28.04.2023)

- Ionescu Silviu Eugen - Director Comercial (Contract de mandat nr. 72/28.04.2023)

- Mitea Carmen Cornelia – Director Economic (Contract de mandat nr. 71/28.04.2023) până la data de 31.08.2023.

Prin H.C.A. nr. 53/18.08.2023 s-a luat act de încetarea mandatului Directorului Economic Mitea Carmen Cornelia și s-a aprobat numirea provizorie în această funcție, începând cu data de 01.09.2023, a doamnei Tănase Ioana (Contract de mandat nr. 78/18.08.2023). Întrucât a fost declarată admisă în urma procedurii de selecție pentru funcția de director economic, Doamna Tănase Ioana a fost numită în această funcție începând cu data de 28.11.2023 (Contract de mandat nr. 95/28.11.2023).

Remunerațiile membrilor Consiliului de Administrație au fost stabilite prin contractele de mandat și hotărârile Consiliului Local al municipiului Constanța, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016.

În anul 2023, Consiliul de Administrație al societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL a întreprins toate demersurile necesare în vederea asigurării condițiilor pentru funcționarea fără sincope a serviciului public de termoficare.

În conformitate cu prevederile art. 55 alin (1) din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul

de administrație are obligația întocmirii unui raport asupra activității de administrare cu privire la performanțele financiare ale societății și la raportările semestriale ale societății.

Potrivit prevederilor art.55 alin.(2) și alin.(3) Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de administrație elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului în cursul anului financiar, care va fi prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale.

Față de cele arătate, în temeiul art. 136, alin. (8) lit. b) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, supunem spre dezbatere și aprobare plenului Consiliului Local al municipiului Constanța proiectul de hotărâre privind aprobarea Raportului asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de administrație al societății Termoficare Constanța SRL pentru anul 2023 și a Raportului anual privind remunerațiile și alte avantaje acordate membrilor Consiliului de Administrație și directorilor societății Termoficare Constanța SRL pentru anul 2023 .

Director General,
Popa Liviu



SOCIETATEA TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L.

Sediul social în Mun. Constanța, Str. Badea Cârțan, Nr. 14A, 900507

J13/418/2021, CUI:R043709449

Tel: 0341.461.234;

Fax: 0241.616.937;

e-mail: office@termoficare-constanta.ro

website: www.termoficare-constanta.ro



Membreu COGEN România



NR. 7276/17.05.2023

Raport asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de Administrație al societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL pentru anul 2023

Document ce conține date cu caracter personal prelucrate și protejate conform prevederilor GDPR/2016

Prelucrarea ulterioară se va face cu respectarea Regulamentului UE nr. 679/ 2016.

Raport asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de Administrație al societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL pentru anul 2023

Baza raportului

Raportul asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de Administrație al societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL pentru anul 2023 a fost elaborat în conformitate cu:

- Prevederile art. 55 alin (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Date de identificare

Data raportului	17 mai 2024
Denumirea societății	TERMOFICARE CONSTANȚA SRL
Sediu social	Constanța, strada Badea Cârțan nr.14A
Data înființării societății	10.02.2021
Aționar unic	Municipiul Constanța
Număr telefon/fax	0341.461.234/0241.616.937
E-mail	office@termoficare-constanta.ro
Cod unic de înregistrare fiscală	RO43709449
Număr în Registrul Comerțului	J13/418/2021
Capital social subscris și vărsat	54.907.500 lei
Auditarea	Situațiile financiare întocmite la data de 31.12.2023 sunt auditate

CUPRINS

1. Despre noi	4
1.1 Conducerea societății.....	5
1.2 Resurse umane.....	5
1.3. Evoluția portofoliului de clienți.....	5
1.4 Misiune. Viziune. Valori organizaționale.....	6
1.5 Obiective strategice de dezvoltare.....	7
2. Activitățile societății.....	7
3. Situația economico-financiară a societății TERMOFICARE CONSTANȚA....	8
3.1 Prețul local al energiei termice în municipiul Constanța.....	8
3.2 Rezultatele economico-financiare ale societății la data de 31.12.2023.....	9
3.3 Situația poziției financiare.....	14
3.4 Investiții.....	20
3.5 Obiective, criterii de performanță și indicatori din contractele de mandat....	21
4. Controale în anul 2023.....	23
4.1 Controale ale autorităților.....	23
4.2 Controlul intern.....	24
5. Guvernanță corporativă.....	25
6. Activitatea Consiliului de Administrație din anul 2023.....	28

1. Despre noi

Societatea TERMOFICARE CONSTANȚA SRL s-a înființat ca societate cu răspundere limitată, în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale și a H.C.L.M. nr. 4/22.01.2021, având ca asociat unic municipiul Constanța, unitate administrativ teritorială cu personalitate juridică de drept public, cu sediul în Constanța, bd. Tomis nr. 51, cod fiscal 4785631.

Sediul social al societății se află în municipiul Constanța, strada Badea Cârțan, nr. 14A.

Capitalul social subscris al societății este de 80.027.500 lei (din care 27.000 lei la înființare și 80.000.000 lei majorare capital conform H.C.L.M. 112/30.03.2023). Capitalul social subscris și vărsat la data de 31.12.2023 era de 54.907.500 lei, divizat în 5.490.750 părți sociale. Capitalul subscris nevărsat era în sumă de 25.120.000 lei.

Societatea TERMOFICARE CONSTANȚA SRL s-a înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. 418/11.02.2021, fiindu-i atribuit codul unic de înregistrare fiscală nr. 43709449.

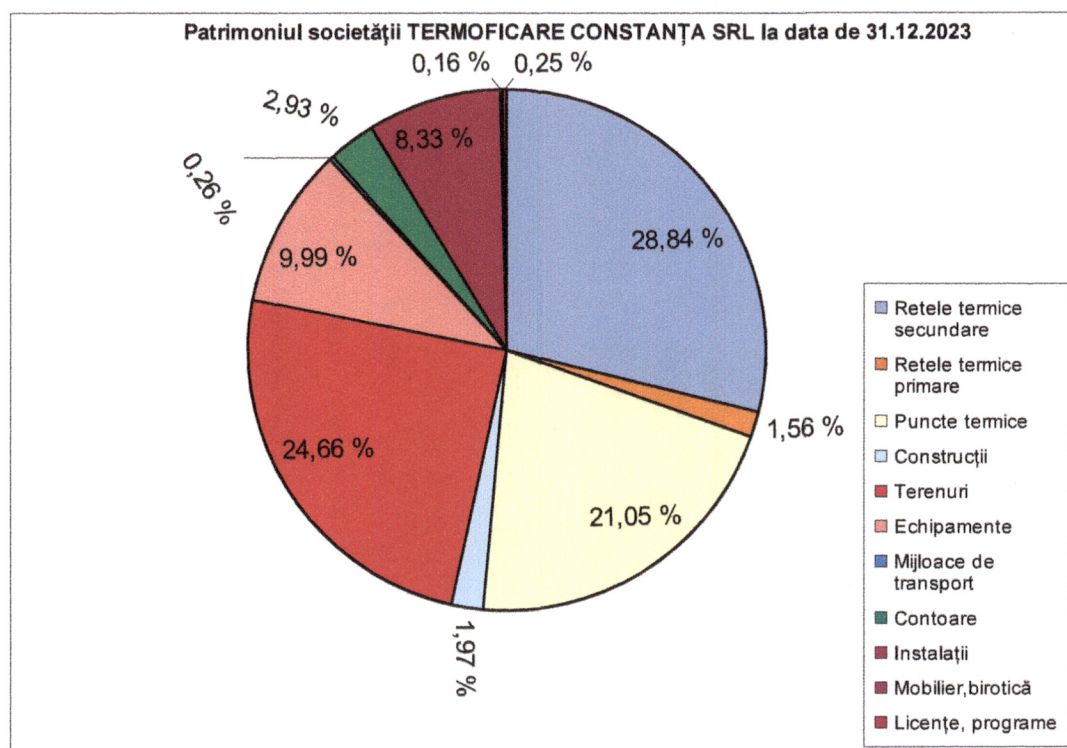
În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 182 din 09.06.2021, aceasta a preluat, începând cu data de 01.09.2021, prin delegare de gestiune, în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de termoficare nr. 116750 din data de 10.06.2021, încheiat între Unitatea administrativ teritorială municipiul Constanța și societatea TERMOFICARE CONSTANȚA SRL, serviciul de transport, distribuție și furnizare a energiei termice, în vederea asigurării continuității prestării serviciului public de termoficare pe raza municipiului Constanța. În baza Procesului verbal de predare primire nr. 547/01.09.2021, societatea a primit în administrare patrimoniul public și privat al autorității publice locale compus din: sistemul de rețele termice primare/de transport apă fierbinte (cu 2 magistrale arborescente, racorduri la punctele termice și racorduri directe la consumatori), 136 de puncte termice și rețele termice secundare/distribuție.

Societatea funcționează în baza licenței nr. 2295/07.12.2021 valabilă până la data de 01.12.2026, acordată de către ANRE pentru prestarea serviciului de alimentare centralizată cu energie termică.

La data de 31.12.2023 patrimoniul societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL, compus din bunuri primite în administrare (în valoare de 244.415.878 lei) și bunuri achiziționate din surse proprii (în sumă de 3.814.868 lei), se prezenta astfel:

Patrimoniul societății	Valoare (lei)	%
Rețele termice secundare	71.577.460	28,84
Rețele termice primare	3.862.216	1,56
Puncte termice	52.248.400	21,05
Construcții	4.891.507	1,97
Terenuri	61.211.337	24,66
Echipamente	24.807.284	9,99
Miloace de transport	649.295	0,26
Contoare	7.275.627	2,93
Instalații	20.689.454	8,33
Mobilier, birotică	388.698	0,16
Licențe, programe	629.468	0,25
TOTAL	248.230.746	100

Raport asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de Administrație al societății
TERMOFICARE CONSTANȚA SRL pentru anul 2023



Societatea TERMOFICARE CONSTANȚA SRL deține avize și autorizații de mediu, certificări privind asigurarea calității serviciului prestat.

1.1 Conducerea societății

În perioada 01.01-31.12.2023 conducerea societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL a fost asigurată de Consiliul de Administrație desemnat de Consiliul Local Municipal Constanța și de echipa executivă formată din patru directori.

1.2 Resurse umane

Societatea TERMOFICARE CONSTANȚA SRL înregistra la data de 31.12.2023 un număr de 329 salariați. În perioada 01.01-31.12.2023 s-au angajat un număr de 103 persoane și au încetat activitatea 130.

Valoarea tichetelor de masă acordate salariaților societății a fost de 30 lei/tichet până la 31.07.2023, de 35 lei/tichet în perioada 01.08.2023-30.11.2023 și de 20 lei/tichet în luna decembrie 2023.

S-a acordat o majorare salarială în procent de 9,6% (indicele de inflație) începând cu data de 01.03.2023.

Raporturile dintre conducere și salariați au fost statuate prin Regulamentul de Organizare și Funcționare și Codul Etic. Pe parcursul anului 2023 nu s-au înregistrat conflicte de muncă.

1.3 Evoluția portofoliului de clienți

Sistemul de alimentare centralizată cu energie termică (SACET) a fost proiectat și realizat într-un sistem integrat cuprinzând producerea energiei într-o centrală termică în cogenerare, o rețea de transport a agentului termic primar până la punctele termice în care se prepară apa caldă de consum și energia necesară încălzirii, acestea fiind distribuite prin rețeaua secundară până la brânșamentele consumatorilor.

Acest sistem a fost însă divizat, separând producerea, de activitatea de transport, distribuție, furnizare a energiei termice. Efectul acestei măsuri a generat aplicarea unor politici diferențiate asupra prețului energiei termice, iar lipsa investițiilor în producere și transport a determinat creșteri de preț greu de suportat de către consumatori.

În perioada în care autoritatea publică locală a venit în sprijinul constanțenilor acordând subvenție la căldură, portofoliul de clienți s-a păstrat relativ constant. Începând cu noiembrie 2011 a fost eliminată subvenția acordată energiei termice pentru populație, fapt ce a generat începerea procesului de debranșare masivă a consumatorilor racordați până atunci la SACET.

Un alt factor care a încurajat debranșările a fost prețul subvenționat al gazelor naturale, fapt ce a determinat crearea de avantaje materiale celor care au utilizat centrale de apartament. Sancțiunile mici prevăzute de Legea nr. 325 din 2006 pentru cei care se debranșau ilegal, coroborat cu faptul că autoritatea aplica minimul amenzii (500 de lei pentru deconectare ilegală) a amplificat fenomenul de debranșare, scăzând semnificativ numărul de beneficiari ai serviciului public de termoficare.

Toți acești factori au avut ca efect creșterea gradului de debranșare. Debranșările din ultimii ani de la sistemul centralizat de încălzire constituie o problemă care afectează permanent eficiența sistemului. Scăderea cantității de energie termică vândută ca urmare a debranșărilor determină creșterea pierderilor din sistem, deoarece dimensiunile sistemului rămân aceleași, transferul de energie al acestuia cu mediul rămâne relativ constant, iar ponderea pierderii pe unitate de energie vândută crește.

1.4 Misiune. Viziune. Valori organizaționale

Societatea TERMOFICARE CONSTANȚA SRL are potențialul de a contribui esențial la asigurarea sustenabilității serviciului public de termoficare.

Obiectivele stabilite în Planul de administrare al Consiliului de Administrație sunt fundamentate pe analiza oportunităților, riscurilor și a evoluției previzionate a economiei și pieței energiei termice, reflectând totodată misiunea, viziunea și valorile societății.

Viziunea societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL constă în dezvoltarea rațională a sistemului de transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat în municipiul Constanța, prin aplicarea celor mai noi tehnologii și proceduri operaționale în domeniul termoficării, asigurând un serviciu de utilitate publică la standarde ridicate, sustenabil și integrat în necesitățile comunității pe care o deservește.

Valorile adoptate de societate și modul în care acestea sunt implementate în activitățile sale zilnice îi influențează viitorul și modul în care clienții, angajații și partenerii ajung să o perceapă. Societatea apreciază valorile identificate ca: eficiență, credibilitate, profesionalism, dezvoltare durabilă, transparență și calitate a serviciilor prestate.

Misiunea societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL este de a asigura la nivelul fiecărui client, cantitatea și calitatea de energie termică de care acesta are nevoie, atunci când are nevoie, la un cost minim, în condițiile utilizării unui volum minim de resurse de materii prime și materiale și cu un impact minim asupra mediului înconjurător pe întregul ciclu de viață de la producere până la utilizarea finală a energiei termice.

Punctele forte ale societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL sunt dotarea tehnico - edilitară a punctelor termice pe care le administrează cu instalații și echipamente moderne și deținerea unui personal de înaltă calificare ce are capacitatea tehnică necesară pentru instalarea, exploatarea, întreținerea și repararea acestor instalații.

În scopul îmbunătățirii continue a activităților și a proceselor desfășurate în cadrul societății, pentru creșterea continuă a satisfacției clienților, precum și pentru protejarea mediului înconjurător, realizarea și demonstrarea performanțelor în domeniul sănătății și securității ocupaționale, a fost obținută certificarea sistemului de management integrat al calității, mediului, sănătății și securității ocupaționale în conformitate cu prevederile standardelor SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015, SR EN ISO 4500:2018.

1.5 Obiective strategice de dezvoltare

Pentru realizarea misiunii, conducerea TERMOFICARE CONSTANȚA SRL își propune următoarele obiective strategice cuprinse în a Planul de Administrare al societății:

- asigurarea unui serviciu public competitiv de alimentare cu energie termică în sistem centralizat pentru locuitorii municipiului Constanța;
- creșterea adaptabilității sistemului de termoficare la cerințele clientului, prin optimizarea raportului dintre calitatea și necesarul de căldură pe de o parte și costul energiei termice livrate consumatorilor pe de altă parte;
- promovarea unei strategii de diversificare a serviciilor oferite în vederea creșterii veniturilor încasate;
- dezvoltarea unor activități având ca rezultat izolarea termică a instalațiilor în scopul reducerii pierderilor de energie și a creșterii eficienței energetice;
- concentrarea activităților de contractare pe consumatorul final individual, simultan cu reducerea contractării pe asociații, în concordanță cu reglementările legale în vigoare;
- dezvoltarea de activități de instruire a personalului și implementarea de sisteme de management orientate către performanță și inovare;
- dezvoltarea unei abordări de îmbunătățire continuă a calității serviciilor;
- promovarea activităților de educare a consumatorilor în ceea ce privește limitarea consumului cu păstrarea nivelului de confort optim, fără a afecta colocatarii din condominii;
- sensibilizarea și conștientizarea populației asupra efectelor nocive ale centralelor individuale pe gaze naturale asupra sănătății și mediului înconjurător;
- identificarea resurselor necesare dezvoltării unor surse neconvenționale de producere a energiei în vederea reducerii efectelor negative asupra mediului și a asigurării obiectului de activitate al societății prin tehnologii complementare, în concordanță cu orientările Comisiei Europene privind securitatea energetică;
- administrarea eficientă a bunurilor din proprietatea publică și privată a unității administrativ-teritoriale;
- asigurarea unei comunicări eficiente cu beneficiarii și colaboratorii, a transparenței și liberului acces la informațiile de interes public privind serviciul de termoficare.

2. Activitățile societății

Principalul obiect de activitate al societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL îl reprezintă transportul, distribuția și furnizarea energiei termice în municipiul Constanța, pe bază de licență, conform legii, în conformitate cu codul CAEN 3530. Complementar, societatea desfășoară și alte activități colaterale pentru susținerea obiectului de activitate, în conformitate cu statutul propriu și cu legislația în vigoare:

- prestarea pentru RAJA S.A. a serviciului de ridicare a presiunii apei reci furnizată către imobilele din municipiul Constanța cu nivel de înălțime mai mare de 4 etaje, cât și lucrări de reparare a conductei de apă rece poziționată în canalul termic;
- mentenanță la instalațiile și echipamentele proprii;
- remedierea avariilor apărute în sistemul de distribuție și pe rețeaua de transport;
- verificări metrologice pentru contoarele de energie termică (calculatoare și perechi de termorezistențe) în laboratorul propriu de metrologie;
- lucrări de modernizare a instalațiilor de termoficare și investiții;
- montare/demontare și sigilare mijloace de măsurare a energiei termice;
- analize chimice în laboratorul propriu;
- reparații construcții, canivouri canale termice, confecții dale carosabile și necarosabile.

3. Situația economico-financiară a societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL

3.1 Prețul local al energiei termice în municipiul Constanța

Prin H.C.L.M. nr. 549/29.11.2022 autoritatea publică locală a aprobat un preț local de furnizare a energiei termice, calculat ca medie ponderată a prețului de producere și a tarifelor de transport, distribuție și furnizare astfel:

- consumatorilor casnici: 961,25 lei/MWh (echivalent 1.117,94 lei/Gcal) inclusiv TVA 5%, începând cu data de 01.11.2022;
- consumatorilor noncasnici: 1.147,41 lei/MWh (echivalent 1.334,43 lei/Gcal) inclusiv TVA 19%, începând cu data de 01.11.2022;
- consumatorilor noncasnici: 1.012,42 lei/MWh (echivalent 1.177,44 lei/Gcal) inclusiv TVA 5%, începând cu data de 01.11.2022.

Având în vedere Decizia ANRE nr. 8/24.02.2023 privind aprobarea tarifului de transport la valoarea de 460,34 lei/MWh (535,37 lei/Gcal) și aprobarea tarifului de distribuție la valoarea de 488,15 lei/MWh (567,73 lei/Gcal), prin H.C.L.M. nr. 87/28.02.2023 autoritatea publică locală a aprobat un preț local de furnizare a energiei termice, calculat ca medie ponderată a prețului de producere și a tarifelor de transport, distribuție și furnizare de:

- 1.367,09 lei/MWh (echivalent 1.589,02 lei/Gcal) pentru consumatorii casnici pentru perioada 24.02.-31.03.2023, inclusiv TVA 5%;
- 1.549,36 lei/MWh (echivalent 1.801,91 lei/Gcal) pentru consumatorii casnici pentru perioada 01.04.-31.10.2023, inclusiv TVA 19%;
- 1.537,76 lei/MWh (echivalent 1.788,41 lei/Gcal) pentru consumatorii noncasnici pentru perioada 24.02.-31.12.2023, inclusiv TVA 19%;
- 1.356,84 lei/MWh (echivalent 1.578,01 lei/Gcal) pentru consumatorii noncasnici pentru perioada 24.02.-31.03.2023, inclusiv TVA 5%.

Prin H.C.L.M. nr. 100/30.03.2023 autoritatea publică locală a aprobat un preț local al energiei termice pentru populație de 386,93 lei/MWh (echivalent 450 lei/Gcal), inclusiv TVA, pentru perioada 01.04.-31.12.2023.

Având în vedere Decizia ANRE nr. 875/26.04.2023 privind modificarea prețului pentru energia termică livrată în SACET în perioada noiembrie- decembrie 2022 și semestrul I al anului 2023 din centrala CET Palas aparținând Societății Electrocentrale Constanța SA la valoarea de 543,29 lei/MWh (631,85 lei/Gcal), prin H.C.L.M. nr. 208/26.05.2023 autoritatea publică locală a aprobat, începând cu data de 01.05.2023, un preț local de furnizare a energiei termice, calculat ca medie ponderată a prețului de producere și a tarifelor de transport, distribuție și furnizare de 1.641,70 lei/MWh (echivalent 1.909,29 lei/Gcal).

Începând cu data de 01.07.2023 furnizorul de energie termică al societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL este TERMOCENTRALE CONSTANȚA SRL care a preluat activul funcțional de la CET PALAS și are ca unic asociat Consiliul Local Municipal Constanța. Societatea TERMOCENTRALE CONSTANȚA SRL a preluat în administrare începând cu 01.07.2023 și centralele termice de cvartal și centralele termice de bloc care până la această dată au fost exploatate de societatea TERMOFICARE CONSTANȚA SRL.

Prin H.C.L.M. nr. 327/31.07.2023 Consiliul Local Municipal a aprobat ca societatea TERMOCENTRALE CONSTANȚA SRL să practice, începând cu 01.08.2023, următoarele prețuri de producere a energiei termice: 532,75 lei/MWh fără TVA pentru energia termică produsă în CET Palas, 544,19 lei/MWh fără TVA pentru energia termică livrată prin centralele de cvartal și 553,26 lei/MWh fără TVA pentru energia termică livrată prin centralele de bloc.

Prețul local de facturare a energiei termice, calculat ca medie ponderată a prețului de producere și a tarifelor de transport, distribuție și furnizare practicat de societatea

TERMOFICARE CONSTANȚA SRL nu s-a modificat de la 01.05.2023 până la sfârșitul anului 2023, acesta fiind cel aprobat prin H.C.L.M. nr. 208/26.05.2023.

Pentru a asigura un nivel suportabil al prețului energiei termice pentru locuitorii municipiului Constanța racordați la sistemul centralizat, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) din Ordonanța de Guvern nr. 36/2006, autoritatea publică locală a aprobat prețuri locale ale energiei termice facturate populației mai mici decât prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice, asigurând din bugetele locale sumele necesare acoperirii diferenței de preț.

Populația racordată la rețeaua municipală de termoficare a plătit în perioada 01.01-31.12.2023 un preț al energiei termice subvenționat, de 386,93 lei/MWh echivalent 450 lei/Gcal inclusiv TVA. Pentru perioada ianuarie-decembrie 2023, autoritatea publică locală a alocat suma de 92.807.721 lei cu titlu de subvenție pentru acoperirea diferenței dintre prețul local (format din prețul de producere, tarifele de transport, distribuție și furnizare a energiei termice) și prețul local pentru populație.

Totodată, în conformitate cu prevederile art. 5² din Ordonanța de Guvern nr. 36/2006, pierderile induse de prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat, înregistrate de operatorii economici din subordinea autorităților administrației publice locale, sunt acoperite din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale. Compensația se acordă pentru întreg anul, în anul următor celui în care s-a înregistrat pierderea, în baza unui bilanț termoeenergetic elaborat de către o persoană autorizată de autoritatea națională de reglementare, bilanț avizat de către ANRE și aprobat de către UAT. Bilanțul termoeenergetic se realizează pentru perioada pentru care se solicită compensarea pierderilor tehnologice neacoperite în tarif.

Pentru pierderile induse de prestarea serviciului public de termoficare către consumatorii noncasnici nu există cadrul legal care să permită acoperirea lor de către autoritățile publice locale, acestea constituindu-se ca pierderi ale operatorului.

În conformitate cu prevederile Anexei nr. 7 - Metodologia de stabilire a compensației pentru obligația de serviciu public la contractul de delegare a gestiunii nr. 116750/10.06.2021, autoritatea publică locală a aprobat prin H.C.L.M. nr. 301/31.07.2023 acoperirea pierderii induse aferente anului 2022 a societății TERMOFICARE CONSTANȚA, în sumă de 85.232.854 lei, stabilită în baza bilanțului energetic întocmit de firma specializată, avizat de către ANRE și aprobat de către UAT, aceasta nefiind însă decontată până la sfârșitul anului 2023.

3.2 Rezultatele economico-financiare ale societății la data de 31.12.2023

Informațiile financiare prezentate în acest raport sunt extrase din Bugetul de venituri și cheltuieli al societății și din situațiile financiare anuale aferente anului 2023 întocmite în conformitate cu standardele de contabilitate românești aplicabile.

Proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 al societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL a fost aprobat de autoritatea publică locală prin H.C.L.M. nr. 43/28.02.2023.

Societatea a întocmit și aprobat, conform prevederilor legale, situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar încheiat la data de 31.12.2023, acestea fiind auditate de către societatea PREMIER SOFT AUDIT SRL, în baza Contractului de prestări nr. 4498/24.03.2023. Din Raportul auditorului independent reiese faptul că situațiile financiare oferă o imagine fidelă a poziției financiare a societății la data de 31 decembrie 2023, precum și a rezultatului operațiunilor sale și a fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, în conformitate cu prevederile O.M.F.P. nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare.

Situația Contului de profit și pierdere pentru anul 2023 comparativ cu prevederile Bugetului de venituri și cheltuieli aprobat și cu realizările anului precedent se prezintă astfel:

Raport asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de Administrație al societății
TERMOFICARE CONSTANȚA SRL pentru anul 2023

-lei-

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE	Realizări la 31.12.2022	Aprobări BVC 2023	Realizări la 31.12.2023	%
Venituri din transport, distribuție, furnizare energie termică	108.382.699	114.552.000	98.971.718	86,40
Venituri din subvenție -diferență preț	94.767.019	53.712.000	114.799.833	213,73
Venituri din alte activități	8.237.458	8.200.000	7.879.467	96,09
Venituri din subvenții-pierdere indusă	16.712.690	71.640.000	85.232.584	118,97
Variația stocurilor Sold C	125.352	120.000	138.129	115,11
Producția imobilizată	0	0	3.825	
Alte venituri din exploatare	433.231	350.000	3.149.896	899,97
VENITURI DIN EXPLOATARE -TOTAL	228.658.449	248.574.000	310.175.452	124,78
Cheltuieli cu materii prime și materiale consumabile 601+602-609	1.728.566	1.800.000	1.771.882	98,44
Cheltuieli cu obiectele de inventar 603	351.716	200.000	77.426	38,71
Cheltuieli cu energia termică 604	312.552.638	201.067.000	276.694.694	137,61
Cheltuieli cu utilitățile: energie electrică, apă, gaze (605)	13.506.076	13.770.000	13.753.900	99,88
Cheltuieli cu personalul din care:	22.203.688	24.413.000	24.404.987	99,97
a)Salarii și tichete de masă 641,6422	21.188.299	22.945.000	23.333.757	101,69
b)Cheltuieli cu asigurările și protecția socială 645,646	1.015.389	1.468.000	1.071.230	72,97
a)Amortizări și provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale	538.040	600.000	743.973	124,00
a1)Cheltuieli 6811+6813	538.040	600.000	743.973	124,00
b)Ajustarea valorii activelor circulante	232.031	0	-28.614	
b1)Cheltuieli 654+6814	303.273		0	0,00
b2)Venituri 754+7814	71.242		28.614	
Alte cheltuieli de exploatare din care:	9.565.038	6.663.000	12.934.950	194,13
1.Cheltuieli privind prestațiile externe	1.629.658	1.977.000	2.028.737	102,62
2.Cheltuieli cu alte impozite și taxe	1.843.423	1.686.000	1.782.824	105,74
3.Alte cheltuieli (6581, 6583, 6588)	6.091.957	3.000.000	9.123.389	304,11
CHELTUIELI DE EXPLOATARE -TOTAL	360.677.793	248.513.000	330.353.198	132,93
Rezultat din exploatare	-132.019.344	61.000	-20.177.746	
Venituri din dobânzi	46.641	1.000	138.593	
Alte venituri financiare	49		0	
VENITURI FINANCIARE -TOTAL	46.690	1.000	138.593	
Cheltuieli privind dobânzile	0		570	
Alte cheltuieli financiare	41		0	
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL	41	0	570	
Rezultat financiar	46.649	0	138.023	
VENITURI TOTALE	228.705.139	248.575.000	310.314.045	124,84
CHELTUIELI TOTALE	360.677.834	248.513.000	330.353.768	132,93
REZULTATUL BRUT	-131.972.695	62.000	-20.039.723	

Raport asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de Administrație al societății
TERMOFICARE CONSTANȚA SRL pentru anul 2023

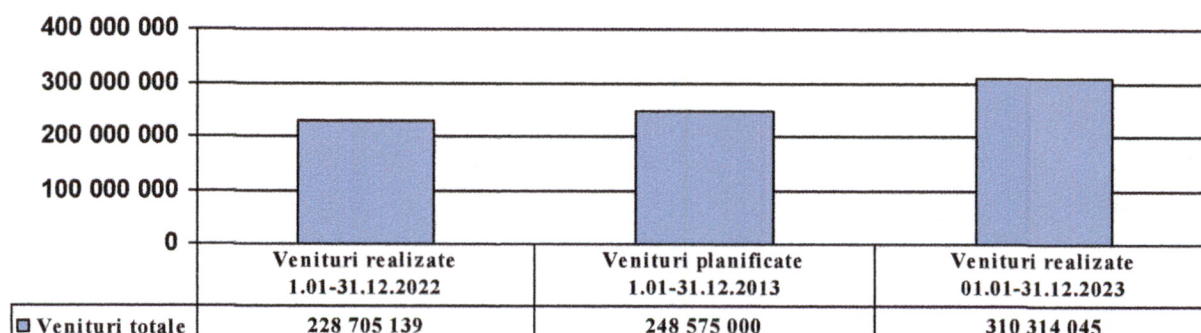
Principalii indicatori legați de BVC ce reflectă activitatea economico-financiară a societății:

-mii lei-

Nr. crt.	Indicatori	U.M.	2022	2023		
				Prevederi	Realizat	Grad de realizare (%)
0	1	2		3	4	5
1	Productivitatea muncii (în unități valorice)	mii lei/persoană	646	672	896	133,3
2	Productivitatea muncii (în unități fizice)	MWh/pers.	600	492	525	106,7
3	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	mii lei	1.577	1.000	1.065	106,5
4	Număr mediu de personal	nr.persoane	354	370	346	93,5
5	Câștig mediu/salariat/lună determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf OG nr.26	lei/salariat/lună	4.781	4.933	5.369	108,8
6	Plăți restante	mii lei	18.313	17.700	126.858	716,7
7	Creanțe restante	mii lei	1.436	15.000	2.577	17,2

În anul 2023 societatea TERMOFICARE CONSTANȚA SRL a realizat venituri din activitatea de transport, distribuție și furnizare a energiei termice, din prestări de servicii către terți, din subvenții acordate populației de la bugetul local pentru diferențe de preț, subvenții de la bugetul local pentru compensarea pierderilor induse de prestarea serviciului public de transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație neacoperite prin tarif, venituri din producția stocată și imobilizată, penalități calculate consumatorilor pentru neplata la termenul scadent a facturilor de energie termică, venituri din vânzări de active (deșeu), venituri financiare etc.

Venituri totale (lei)



Față de prevederile bugetului de venituri și cheltuieli, în anul 2023 veniturile au fost realizate în procent de 124,84%, fapt ce se datorează creșterii, în cursul anului, a prețului local de facturare a energiei termice de la 1.121,38 lei/Gcal (fără TVA) la 1.604,45 lei/Gcal (fără TVA), dar și a înregistrării pierderii induse aferente anului 2022 în sumă de 85.232.584 lei, aprobată prin H.C.L.M. nr. 301/31.07.2023, dar nedecotată de către autoritatea publică locală până la sfârșitul anului 2023.

Cifra de afaceri pe anul 2023 a fost de 306.883.602 lei, reprezentând totalitatea veniturilor din operațiunile comerciale realizate de către societate, respectiv din prestarea serviciului public de alimentare cu energie termică în municipiul Constanța precum și din activitățile conexe activității de bază (prestări de servicii către terți, chirii).

Cifra de afaceri realizată în anul 2023 a înregistrat o creștere cu 24% față de prevederile din bugetul de venituri și cheltuieli și cu 35% față de anul precedent.

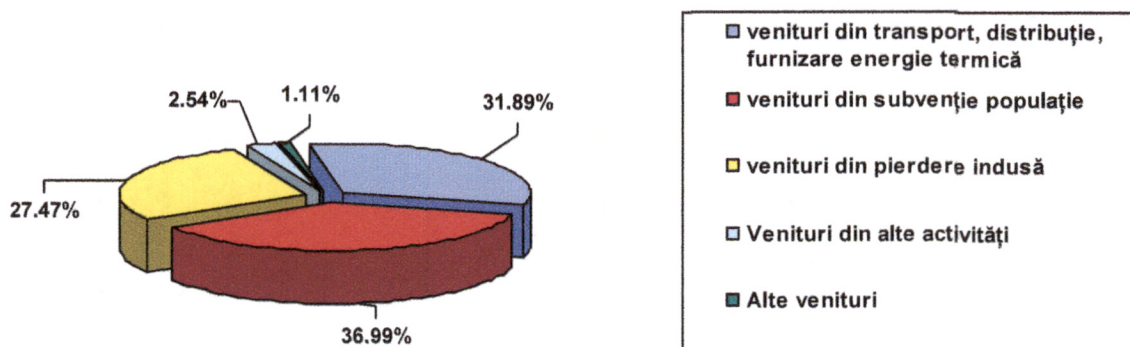
Cantitatea de energie termică vândută a scăzut în 2023 față de 2022 de la 182.586 Gcal (echivalent 212.348 MWh) la 156.046 Gcal (181.482 MWh). Față de anul anterior, în 2023 se constată o scădere mai mare, cu 17,17%, a cantității de energie termică facturată către consumatorii casnici comparativ cu cea facturată către consumatorii noncasnici care s-a diminuat cu 3,98%.

Cauzele care au determinat scăderea cantității de energie termică vândută sunt:

- deconectările/debransările de la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică datorită prețului ridicat al energiei termice produsă centralizat comparativ cu prețul energiei termice produse în centrale individuale;
- opririle/golirile tronsoanelor de rețea, la solicitarea executantului de lucrări de reabilitare a rețelelor termice primare/transport a energiei termice din municipiul Constanța (Etapele I, II și III) pentru cuplarea/decuplarea provizoratelor, montarea buclor de măsurare a energiei termice, etc. Datorită vechimii și uzurii avansate a vanelor de secționare, acestea au rămas deschise pe parcursul operațiunilor, pentru evacuarea agentului termic pătruns în conducte prin neetanșitate, pierderile de energie termică sub formă de apă de adaos fiind semnificative. Pierderile de energie termică influențează costurile de producție și implicit prețul/tariful de furnizare către consumatorii finali.

Structura veniturilor realizate în perioada 01.01-31.12.2023 se prezintă astfel:

Structura veniturilor realizate în perioada 1.01-31.12.2023



Veniturile din activitatea de bază reprezintă 96% din veniturile totale, restul fiind venituri din alte activități.

Veniturile din transportul, distribuția și furnizarea de energie termică în anul 2023 au fost în sumă de 98.971.718 lei față de 108.382.699 lei în anul 2022, înregistrând o scădere cu 8,68%, în condițiile scăderii cantității de energie termică vândută.

Veniturile din alte activități cuprind venituri din chirii (420 lei) și veniturile din prestații terți (7.879.047 lei).

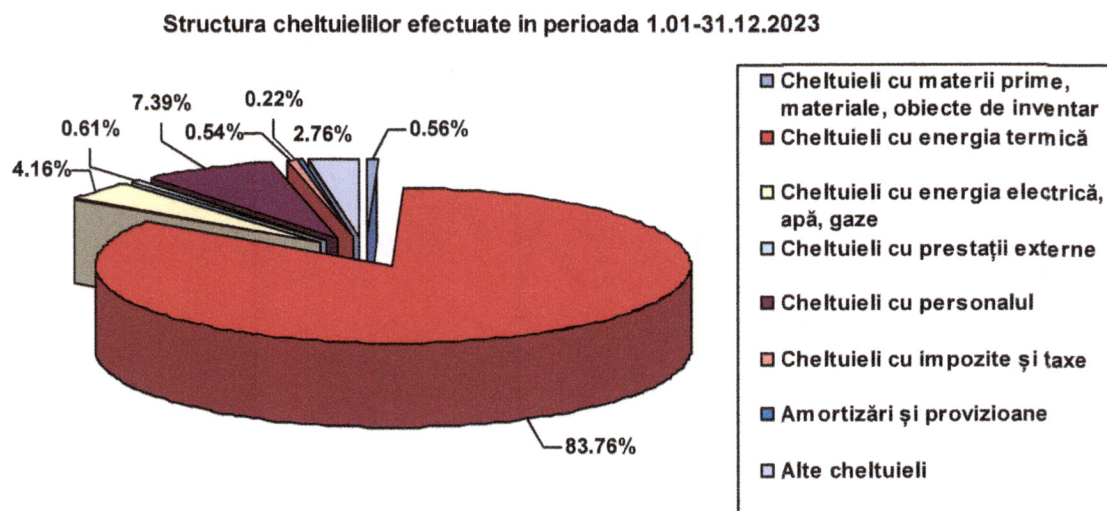
Veniturile din prestații către terți se compun din:

- chirie banner: 15.429 lei;
- chirie spațiu: 15.126 lei;
- lucrări în canal termic RAJA: 154.256 lei;
- servicii hidrofor: 6.043.850 lei;
- avize amplasament rețele: 37.401 lei;
- servicii întreținere centrală termică bloc Bogdan Vodă (beneficiar Nuclearelectrica SA): 37.263 lei;
- taxe analiză dosar și taxe de debranșare: 1.575.722 lei.

În anul 2023 s-au efectuat cheltuieli totale în sumă de 330.353.768 lei, cu 32,93% mai mari față de prevederile din bugetul de venituri și cheltuieli aprobat, astfel:

- cheltuielile variabile sunt în sumă de 290.448.594 lei și reprezintă 87,92% din total cheltuieli (ponderea cea mai mare o reprezintă costul cu apa fierbinte: cca. 84%)
- cheltuielile fixe sunt în suma de 39.905.174 lei, reprezentând 12,08% din total cheltuieli (ponderea cea mai mare o reprezintă costul cu personalul: 7,38%).

Structura cheltuielilor efectuate în perioada 1.01-31.03.2020 se prezintă astfel:



În perioada 01.01-31.12.2023 s-au înregistrat depășiri semnificative față de prevederile Bugetului de venituri și cheltuieli la următoarele capitole de cheltuieli:

- cheltuielile cu energia termică au fost cu 38% mai mari față de prevederile bugetare din cauza creșterii cheltuielilor cu energia termică și apa de adaos ca urmare a efectuării operațiunilor de golire și umplere a instalațiilor pentru realizarea lucrărilor de modernizarea a rețelei de transport Etapele I, II și III, dar și ca efect al scăderii numărului de consumatori racordați la sistemul centralizat;
- cheltuielile cu amortizarea care au înregistrat o creștere cu 24% față de cele planificate întrucât s-au achiziționat echipamentele necesare desfășurării activității;
- cheltuielile privind prestațiile externe care au depășit nivelul stabilit prin BVC cu aproximativ 3% în condițiile creșterii costurilor cu chiriile la buteliile de oxigen și acetilenă pentru intervențiile la avariile de pe rețelele termice, majorării polițelor RCA și influenței creșterii cursului valutar;
- cheltuielile cu impozitele și taxele care le-au depășit cu cca. 6% pe cele stabilite prin BVC în condițiile în care s-au înregistrat creșteri ale impozitelor și taxelor locale;

- alte cheltuielile care au înregistrat o creștere cu 204% față de cele planificate, în principal ca urmare a înregistrării penalităților de întârziere la plată a facturilor către Societatea Electrocentrale Constanța SA și a despăgubirilor în sumă de 5.888.226 lei, calculate conform Anexei 8 la Contractul de vânzare-cumpărare a energiei termice.

Penalitățile de întârziere au fost cauzate de lipsa de lichidități necesare achitării datoriilor la termen către furnizorii de utilități și au influențat negativ rezultatele financiare ale societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL întrucât ele nu se regăsesc în prețurile aprobate practicate, nefiind acceptate în structura de tarif avizată de către autoritatea de reglementare competentă.

La data de 31.12.2023, societatea TERMOFICARE CONSTANȚA SRL înregistra o pierdere în sumă de 20.039.723 lei conform formularului cod 20 anexă la bilanț „Contul de profit și pierdere” din care:

- activitatea de exploatare pierdere = - 20.177.476 lei
- activitatea financiară profit = + 138.023 lei.

3.3 Situația poziției financiare

Active imobilizate

SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Activele imobilizate amortizabile sunt prezentate în bilanț la valoarea contabilă, aceasta fiind reprezentată de costul de achiziție, costul de producție sau altă valoare care substituie costul, diminuată cu amortizarea cumulată până la acea dată.

Imobilizările în curs constau în materiale achiziționate din alocații bugetare și preluate de la RADET Constanța.

Elemente de imobilizări	Sold la 01.01.2023	Creșteri	Reduceri	Sold la 31.12.2023
TOTAL imobilizări necorporale	368.881	241.256	5.775	604.362
Cheltuieli de constituire și dezvoltare				
Licențe	55.821	176.936	5.775	226.982
Alte imobilizări	313.060	64.320		377.380
Avansuri și imobilizări necorporale în curs				
TOTAL imobilizări corporale	4.341.422	1.282.675	908.811	4.715.286
Construcții	269.472	90.336		359.808
Instalații tehnice și mașini	2.518.021	456.216	177.707	2.796.530
Alte imobilizări	20.535	33.633		54.168
Avansuri și imobilizări corporale în curs	1.533.394	702.490	731.104	1.504.780
TOTAL imobilizări financiare				
Imobilizări financiare				
ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL:	4.710.303	1.523.931	914.586	5.319.648

Raport asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de Administrație al societății
TERMOFICARE CONSTANȚA SRL pentru anul 2023

Bunurile de natura patrimoniului public așa cum sunt definite prin Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare primite în administrare în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de termoficare nr. 116750/10.06.2021, încheiat între Unitatea administrativ teritorială municipiul Constanța și societatea TERMOFICARE CONSTANȚA SRL sunt evidențiate extrabilanțar, în conturile din clasa 8.

În perioada 01.01-31.12.2023 societatea a achiziționat din surse proprii în valoare totală de 726.279 lei, au fost reevaluate rețele termice PT 12, 55, 127, surplusul din reevaluare fiind de 90.336 lei și au fost confecționate două distribuitoare cu surse proprii în sumă de 3.825 lei.

În cursul anului 2023 au ieșit mijloace fixe în sumă de 183.482 lei, astfel:

- 137.442 lei mijloace fixe predate către societatea TERMOCENTRALE CONSTANȚA SRL în baza H.C.L.M. nr. 300/2023 și a procesului-verbal nr. 9020/22.06.2023 (centralele pe cvartal și de bloc);
- 10.402 lei, conform Proces-verbal inventariere încheiat în luna octombrie, ca urmare a sustragerii de către persoane neidentificate a unor contoare de energie termică din cadrul magaziei situată la sediul societății din strada Brizei (Poarta 6);
- 35.638 lei reprezentând casări de mijloace fixe.

SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

-lei-

Elemente de imobilizări	Sold Inițial	Amortizare în cursul anului	Amortizare aferentă mijloacelor scoase din evidență	Amortizare la sfârșitul anului
TOTAL imobilizări necorporale	120.651	125.745	5.775	240.621
Cheltuieli de constituire și dezvoltare	0	0	0	0
Licențe	46.814	50.455	5.775	91.494
Alte imobilizări	73.837	75.290		149.127
TOTAL imobilizări corporale	430.935	618.228	41.917	1.007.246
Construcții	31.317	41.756		73.073
Instalații, mijloace de transport	397.974	570.572	41.917	926.629
Alte imobilizări	1.644	5.900		7.544
TOTAL AMORTIZĂRI	551.586	743.973	47.692	1.247.867

Amortizarea imobilizărilor corporale se calculează începând cu luna următoare punerii în funcțiune și până la recuperarea integrală a valorilor de intrare conform legislației în vigoare și prevederilor din manualul de politici contabile.

La imobilizările corporale achiziționate de la RADET Constanța a fost stabilită o durată de amortizare mai scurtă având în vedere faptul că majoritatea acestor mijloace fixe aveau durata de amortizare îndeplinită.

Active circulante

SITUAȚIA STOCURILOR

Stocurile de materiale sunt achiziționate intern. Materialele consumabile achiziționate sunt înregistrate la cost de achiziție.

Societatea TERMOFICARE CONSTANȚA SRL folosește metoda de contabilitate a inventarului permanent pentru inventarierea stocurilor de materii prime, materiale consumabile, materiale de natura obiectelor de inventar, ambalaje, iar evaluarea la ieșirea din patrimoniu se face prin metoda FIFO.

Stocurile de materiale existente la 31.12.2023 erau în sumă de 1.136.064 lei.

SITUAȚIA CREANȚELOR

Creanțele de încasat la data de 31.12.2023 erau în sumă totală de 161.903.296 lei:

CREANȚE	SOLD 01.01.2023	SOLD 31.12.2023	TERMEN DE LICHIDITATE	
			Sub 1 an	Peste 1an
Total, din care:	26.022.205	161.903.296	161.903.296	
Comerciale nete(ct.409+411-491)	19.771.525	25.062.400	25.062.400	
Alte creanțe (ct. 425, 428, 438, 4424, 4428, 445, 458, 461)	6.250.680	111.720.896	111.720.896	
Capital subscris și nevărsat (ct. 456)	-	25.120.000	25.120.000	

Componența soldurilor conturilor de creanțe este următoarea:

- creanțe comerciale nete = 25.062.400 lei, din care restante 2.577.478 lei;
- creanțe buget stat = 4.090.987 lei (concedii medicale =172.353 lei
tva de recuperat = 3.918.634 lei);
- subvenție neîncasată de la bugetul local pentru diferență preț populație=20.765.259 lei;
- pierdere indusă neîncasată aferentă anului 2022 =85.232.584 lei;
- tva neexigibil = 605 lei;
- creanțe cu personalul=21.052 lei;
- decontări din operații în participație= 89.708 lei;
- impozite, taxe și vărsăminte = 23.225 lei;
- debitori diverși =1.497.476 lei din care 1.495.472 lei creanțe achiziționate de la RADET;
- capital subscris și nevărsat = 25.120.000 lei.

La data de 31.12.2023 era constituit un provizion pentru deprecierea creanțelor cu scadența depășită de peste 270 zile în sumă de 300.916 lei și era acordat un avans către un furnizor de prestări servicii de 3.912 lei.

Creanțele comerciale de încasat la data de 31.12.2023 erau în sumă de 25.359.404 lei, din care creanțe aferente vânzărilor de energie termică 24.715.112 lei.

Soldul creanțelor de încasat aferente vânzării de energie termică se prezintă pe tipuri de consumatori astfel:

Raport asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de Administrație al societății
TERMOFICARE CONSTANȚA SRL pentru anul 2023

- asociații și consumatori casnici = 12.826.174 lei
- instituții publice = 4.199.829 lei
- agenți economici = 7.689.109 lei

Valoarea energiei termice și a serviciilor facturate în anul 2023 a fost în sumă de 119.094.076 lei, iar valoarea încasărilor de 113.806.695 lei.

Consumatorii rău platnici sunt monitorizați în permanență de către personalul societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL cu atribuții în acest sens, prin emiterea de notificări, somații de plată, acționare în instanță, conform procedurii interne. Începând cu luna noiembrie 2016, conform prevederilor Legii nr. 225/2016 facturile emise pentru serviciile de utilități publice constituie titlu executoriu, dând posibilitatea furnizorului să execute silit consumatorul care nu își achită facturile de utilități în termenul scadent fără să se mai ajungă în instanță.

SITUAȚIA CONTURILOR DE TREZORERIE

Situația conturilor de trezorerie la data de 31.12.2023 se prezintă astfel:
- lei-

Conturi de trezorerie	SOLD 31.12.2023
Total, din care:	4.161.422
Ajutoare caldură	306.726
Conturi la bănci	3.806.996
Numerar în casă	47.700

Datorii și capitaluri proprii

SITUAȚIA DATORIILOR

Situația datoriilor la data de 31 decembrie 2023 este redată în tabelul de mai jos:

- lei-

DATORII	SOLD 01.01.2023	SOLD 31.12.2023	TERMEN DE EXIGIBILITATE		
			Sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
Total, din care:	191.757.119	278.995.065	278.995.065		
Datorii comerciale (ct 401,404,408)	89.293.257	192.502.156	192.502.156		
Alte datorii	102.463.862	86.492.909	86.492.909		

Datoriile societății la data de 31.12.2023 erau în sumă totală de 278.995.065 lei.

Societatea TERMOFICARE CONSTANȚA SRL înregistra la data de 31.12.2023 o datorie de 108.778.971 lei către Societatea Electrocentrale Constanța SA din care s-a achitat până la data de 31.03.2024 suma de 7.254.538 le, iar pentru diferență s-a încheiat act aditional la tranzacția încheiată în anul 2023 privind eşalonarea datoriei și s-a stabilit de comun acord cu administratorul judiciar al Societății Electrocentrale Constanța ca suma să fie achitată din pierderea indusă aferentă anului 2023, care va fi stabilită în urma bilanțului termoenergetic.

- a) *Datorii curente total:* 152.137.513 lei
- furnizori energie termică și apă 65.429.166 lei
 - furnizori bunuri si servicii 215.438 lei

Raport asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de Administrație al societății
TERMOFICARE CONSTANȚA SRL pentru anul 2023

- Alte datorii curente, din care:	86.492.909 lei
*datorii salariale:	556.204 lei
*datorii contribuții:	655.661 lei
*datorii buget stat:	148.186 lei
* creditori diverși	125.000 lei
* sume în curs de clarificare	7.858 lei
* credite acordate de UAT	85.000.000 lei
b) Datorii restante total :	126.857.552 lei
- energie termică	126.857.552 lei

La data de 31.12.2023 societatea nu înregistra datorii restante față de bugetul consolidat al statului, toate datoriile restante fiind către furnizorul de energie termică.

CAPITALURI PROPRII ȘI SURSE DE FINANȚARE

Capitalul social subscris și vărsat al societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL la data de 31.12.2023 era în sumă social este de 54.907.500 lei, divizat în 5.490.750 părți sociale, cu o valoare nominală de 10 lei. Capitalul subscris nevărsat era în sumă de 25.120.000 lei.

La momentul înființării societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL nu i-au fost alocate resursele financiare necesare desfășurării activității delegate (capitalul social inițial a fost de numai 27.500 lei), majorarea a capitalului social de către asociatul unic fiind condiționată de elaborarea testului investitorului privat prudent. În luna decembrie 2022 a fost elaborat Studiul privind testul investitorului privat prudent pentru societatea TERMOFICARE CONSTANȚA SRL, care a concluzionat că este oportună majorarea de către asociatul unic a capitalului social al societății cu suma de 80.000.000 lei. Studiul privind testul investitorului privat prudent al societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL a fost aprobat prin H.C.L.M. nr. 101/30.03.2023. Prin H.C.L.M. 112/30.03.2023 a fost aprobată participarea Unității administrativ teritoriale municipiul Constanța la majorarea capitalului social al TERMOFICARE CONSTANȚA SRL cu suma de 80.000.000 lei. Până la data de 31.12.2023 asociatul unic a vărsat din capitalul social subscris suma de 54.907.500 lei (din care 27.500 lei la momentul înființării și 54.880.000 lei ulterior).

Pentru desfășurarea activității, societatea TERMOFICARE CONSTANȚA SRL a primit din partea municipalității împrumuturi.

La începutul anului 2023 societatea TERMOFICARE CONSTANȚA SRL avea de rambursat către U.A.T. Constanța împrumuturi în sumă totală de 99.880.000 lei. În luna februarie 2023 a împrumutat 43.000.000 lei pentru plata utilităților, sumă scadentă în februarie 2024.

În cursul anului 2023 societatea TERMOFICARE CONSTANȚA SRL a rambursat suma de 57.880.000 lei.

La data de 31.12.2023, societatea avea de restituit U.A.T. municipiul Constanța două credite în sumă totală de 85.000.000 lei, dintre care unul contractat în decembrie 2022 în sumă de 42.000.000 lei (scadent în decembrie 2023) și celălalt în februarie 2023 (scadent în februarie 2024). Aceste credite vor fi rambursate pe măsură ce societatea va încasa de la autoritatea publică locală pierderea indusă aferentă anului 2022 de 85.232.854 lei.

Indicatori economico-financiar

Principalii indicatori economico-financiar care oferă o imagine asupra performanței și poziției financiare a societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL sunt:

- Lichiditatea curentă= Active curente/Datorii curente = 0,60
- Lichiditatea imediată = (Active curente- Stocuri)/Datorii curente = 0,59
- Viteza de rotație a debitelor = sold mediu clienți/cifra de afaceri* 365 zile = 30 zile
- Viteza de rotație a creditelor=sold mediu furnizori/cifra de faceri* 365 = 147 zile
- Viteza de rotație a activelor imobilizate=cifra de faceri/active imobilizate =58 ori
- Viteza de rotație a activelor totale= cifra de afaceri/total active= 1,8 ori

Față de aceeași perioadă a anului 2022, indicatorii economico-financiar au cunoscut o îmbunătățire semnificativă, a scăzut termenul de achitare a datoriilor de la 307 zile la 147 zile, a crescut lichiditatea de la 0,15 la 0,60, iar capitalurile negative din bilanț au scăzut de la 169.604.224 lei în 2022 la 109.351.059 lei în 2023 (diminuare cu 35,35%).

La data de 31.12.2023 activele nete contabile și capitalurile proprii erau negative din cauza pierderii înregistrate data de 31.12.2022 în sumă de 131.972.695 lei și a celei de 20.039.723 lei de la 31.12.2023, fapt ce indică un risc moderat al lipsei de lichidități pentru societate, TERMOFICARE CONSTANȚA SRL având nevoie de sprijin financiar din partea asociatului unic pentru depășirea acestei situații dificile.

Diminuarea fluxurilor de numerar a fost cauzată de pierderea mare de energie termică pe rețeaua de transport și distribuție, veniturile din producția facturată neacoperind integral cheltuielile cu energia termică cumpărată de la producător. De asemenea, având în vedere că activitatea de furnizare a energiei termică are un caracter sezonier, se creează un dezechilibru la nivelul încasărilor, respectiv acestea se diminuează cu până la 92% în perioada august-noiembrie, față de încasările din sezonul rece.

Un alt aspect ce trebuie menționat este faptul că, la momentul înființării TERMOFICARE CONSTANȚA SRL, societății nu i-au fost alocate resursele financiare necesare desfășurării activității delegate (capitalul social inițial a fost de numai 27.500 lei). Ulterior s-a aprobat majorarea de capital social cu suma de 80.000.000 lei din care, până la 31.12.2023, asociatul unic a vărsat doar 54.880.000 lei. În plus, pierderea indusă aferentă anului 2022 în sumă de 85.232.584 lei, aprobată prin H.C.L.M. nr. 301/31.07.2023, nu a fost decontată de către autoritatea publică locală până la sfârșitul anului 2023. Toate acestea au determinat lipsa de lichidități necesare achitării datoriilor la termen către furnizorii de utilități și creșterea datoriilor restante ale societății. Penalitățile de întârziere la plată a facturilor către Societatea Electrocentrale Constanța SA și despăgubirile calculate conform prevederilor Anexei 8 la Contractul de vânzare-cumpărare a energiei termice cauzate de lipsa de lichidități au influențat negativ rezultatele financiare ale societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL întrucât ele nu se regăsesc în prețurile aprobate practicate, nefiind acceptate în structura de tarif avizată de către autoritatea de reglementare competentă.

Riscul de lichiditate trebuie gestionat de conducerea societății prin aplicarea unei politici de asigurare permanentă a lichidităților menite să acopere decontarea obligațiilor financiare scadente.

Evoluția pieței de energie termică este greu de anticipat, fiind influențată de factori interni și externi și decizii de natură legislativă, politică, administrativă și socială.

Eficiența activității societății este influențată de evoluția portofoliului de consumatori cărora li se furnizează energie termică pentru încălzire și apă caldă de consum în cadrul SACET.

Riscul semnificativ îl reprezintă diminuarea portofoliului de clienți cu consecința reducerii cantității de energie termică livrată acestora, datorită migrării consumatorilor către alte

surse, respectiv centrale termice de apartament. Acest aspect face ca gradul de utilizare a sistemului de alimentare centralizată cu energie termică în municipiul Constanța să scadă semnificativ, determinând creșterea costului energiei termice livrate, datorită creșterii costurilor fixe pe unitatea de energie termică furnizată (atât costurile de transport, distribuție și furnizare, cât și costurile de producere în CET Palas).

Activitatea societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL are un grad mare de dependență față de cadrul legislativ stabilit de autoritățile de reglementare. Sunt impuse prin acte normative: contractul de furnizare a energiei termice, regulamentul serviciului public de furnizare a energiei termice, condițiile în care se pornește/oprește furnizarea încălzirii, metodologia de stabilire a prețurilor locale, etc. Reglementarea excesivă a activității de furnizare a energiei termice limitează capacitatea conducerii societății în luarea deciziilor.

Activitatea TERMOFICARE CONSTANȚA SRL este influențată de o serie de prevederi legislative precum cele ale Ordonanței nr. 26/2013 (privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară) care impune restricții privind creșterea salariilor la operatorii economici care înregistrează pierderi, fapt ce generează migrația unei părți din forța de muncă către alte domenii de activitate mai bine plătite și pune societatea în situația de a nu-și mai putea realiza obiectul de activitate (furnizarea serviciului în mod continuu) din lipsă de personal calificat.

Întrucât aplicarea integrală a măsurilor prevăzute în Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, ar afecta în mod semnificativ, negativ și ireversibil activitatea societății, TERMOFICARE CONSTANȚA SRL a inițiat Memorandumul privind exceptarea parțială de la aplicarea prevederilor din cadrul Capitolului III, Secțiunea 2 – Măsuri referitoare la disciplina economico-financiară a operatorilor economici din Legea nr. 296/2023. Primăria Municipiului Constanța, în calitate de autoritate publică tutelară, și-a dat avizul privind inițierea Memorandumului și înaintarea acestuia spre aprobare Guvernului României. Memorandumul a fost aprobat de Guvern în luna ianuarie 2024.

3.4 Investiții

Valoarea totală a programului de investiții bugetat pentru 2023 a fost de 2.067.000 lei. Din programul de investiții aprobat s-a realizat în perioada 01.01-31.12.2023 suma de 727.279 lei (35,19%) astfel:

- 10 bucăți schimbătoare de căldură în valoare totală de 135.330 lei;
- electropompe, vase expansiune în valoare totală de 38.547 lei;
- 3 autoturisme Dacia Jogger Express în valoare totală de 248.383 lei;
- 4 imprimante în sumă de 9.735 lei;
- 2 sisteme de monitorizare (sediu Badea Cârțan și Secția Reparații) în valoare totală de 28.845 lei;
- licențe Microsoft de 1.256 lei;
- 3 GPS-uri în sumă totală de 1.037 lei;
- program informatic integrat pentru întocmirea Declarației 404 în valoare de 50.000 lei;
- studiu de fezabilitate etapa V cu valoarea de 190.000 lei;
- 4 sisteme de alarmare și avertizare în sumă totală de 12.144 lei;
- 2 calculatoare și 1 laptop în valoare totală de 12.002 lei.

Au fost reevaluate rețele termice PT 12, 55, 127, surplusul din reevaluare fiind de 90.336 lei și au fost confecționate două distribuitoare cu surse proprii în sumă de 3.825 lei.

3.5 Obiective, criterii de performanță și indicatori din contractele de mandat

Obiectivele din contractele de mandat ale administratorilor și directorilor societății sunt:

1. Creșterea capacității de autofinanțare urmărind echilibrul între veniturile proprii și cheltuielile materiale pentru activitatea de bază;
2. Diminuarea perioadei de recuperare a creanțelor;
3. Diminuarea perioadei de rambursare a datoriilor;
4. Diminuarea pierderilor;
5. Reducerea cheltuielilor comparativ cu veniturile încasate;
6. Creșterea productivității muncii;
7. Calitatea serviciului reflectat în gradul de satisfacere a cerințelor populației;
8. Utilizarea adecvată a resurselor umane având la bază optimizarea costurilor salariale.

Criteriile de performanță stabilite în contractele de mandat ale administratorilor și directorilor societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL sunt:

1. Reducerea obligațiilor restante
2. Reducerea pierderilor
3. Creșterea profiturilor
4. Creșterea cifrei de afaceri
5. Creșterea productivității muncii

Indicatorii de performanță pentru evaluarea membrilor Consiliului de Administrație și directorilor societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL cuprinși în Planul de Administrare:

Nr. crt.	Indicatori	Unitate de măsură	Valoare minimă admisă	Observații
1.	Reducerea creanțelor ce au depășit data scadentă 100x (1 - creanțe de încasat scadente la 31 decembrie ale anului N/ creanțe de încasat scadente la 1 ianuarie ale anului N)	%	1%	Se va calcula anual
2.	Grad de încasare a facturilor curente 100x(facturi scadente încasate/facturi scadente emise)	%	90%	Se va calcula anual
3.	Reducerea plăților restante 100x(1 - plăți restante la 31 decembrie ale anului N/ plăți restante la 1 ianuarie ale anului N)	%	1%	Se va calcula anual
4.	Creșterea productivității muncii	%	0,5%	Se va calcula anual
5.	Reducerea consumurilor de utilități tehnologice proprii	%	0,3%	Se va calcula anual
6.	Evaluarea activității directorilor și verificarea execuției contractelor de mandat (doar pentru administratori)	%	100%	Se va efectua periodic, pe toată durata mandatului

Raport asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de Administrație al societății
TERMOFICARE CONSTANȚA SRL pentru anul 2023

Situația indicatorilor de performanță din contractele de mandat pentru anul 2023:

Nr. crt	Indicatori	Valoare 2023	Valoare minimă admisă	Observații
1	Reducerea creanțelor ce au depășit data scadentă	↑ 23	↓ 1%	neîndeplinit
2	Grad de încasare a facturilor curente	99%	90%	îndeplinit
3	Reducerea plăților restante	↑ 593%	↓ 1%	neîndeplinit
4	Creșterea productivității muncii	↑ 39%	↑ 0,5%	îndeplinit
5.1	Reducerea pierderii de energie termică pe rețeaua de transport	↓ 3%	↓ 0,3%	îndeplinit
5.2	Reducerea pierderii de fluid pe rețeaua de transport	↓ 19%	↓ 0,3%	îndeplinit
5.3	Reducerea pierderilor de fluid pe rețeaua de distribuție	↓ 8%	↓ 0,3%	îndeplinit
5.4	Reducerea consumului de energie electrică activă	↓ 5%	↓ 0,3%	îndeplinit
5.5	Consum carburanți (l)	↓ 2%	↓ 0,3%	îndeplinit

Situația încasărilor facturilor emise de societatea TERMOFICARE CONSTANȚA SRL către consumatorii săi la data de 31.12.2023 de prezintă astfel:

Perioadă	Valoare facturi (en. term/pen) emise de societate către consumatori	Data limită de plată a facturii	Sume încasate din facturi până la data de 31.12.2023	Grad de încasare din facturi până la data de 31.12.2023	Rest de încasat (ET/PEN) la data de 31.12.2023
Facturi cu termen de plată depășit					
Facturi emise în anul 2021	31.423.745,26		31.418.669,21	99,98 %	5.076,05
Facturi emise în anul 2022	119.183.100,64		118.972.339,65	99,82 %	210.760,99
Facturi emise în perioada 01.01.2023-30.09.2023	79.560.043,75		77.644.547,64	97,59 %	1.915.496,11
Facturi emise în octombrie 2023	898.840,17	23.11.23	758.545,88	84,39 %	140.294,29
Total facturi cu termen de plată depășit	231.065.729,82		228.794.102,38	99,02 %	2.271.627,44
Facturi în termenul de plată					
Facturi emise în noiembrie 2023	7.361.239,40	28.01.24	5.355.208,11	72,75 %	2.006.031,29
Facturi emise în decembrie 2023	21.821.051,21	29.02.24	787.645,51	3,61 %	21.033.405,70
Total facturi în termenul de plată	29.182.290,61		6.142.853,62	21,05 %	23.039.436,99
Total	260.248.020,43		234.936.956,00	90,27 %	25.311.064,43

Creanțele cu data scadentă depășită la 31.12.2023 au crescut față de anul 2022 cu 23,02% (de la 1.846.480 lei la 2.271.527 lei) în condițiile în care prețul local de facturare a energiei termice s-a majorat în cursul anului 2023 cu 43% de la 1.121,38 lei/Gcal (fără TVA) la 1.604,45 lei/Gcal (fără TVA).

Așa cum se observă din tabelul de mai sus, gradul de încasare a facturilor curente la data de 31.12.2023 era de 99,02%, valoare peste cea minimă admisă (90%).

Comparativ cu anul anterior, plățile restante ale societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL au crescut în 2023 cu 592,7% (126.858 mii lei/18.313 mii lei), pe fondul lipsei de lichidități necesare achitării datoriilor la termen față de producătorul de energie termică.

În anul 2023 față de 2022 productivitatea muncii a crescut cu 38,7% (896 mii lei/persoană față de 646 mii lei/persoană), valoare peste cea minimă admisă (0,5%).

În ceea ce privește reducerea consumurilor de utilități tehnologice proprii, în 2023 față de anul anterior se constată faptul că acestea s-au diminuat cu o valoare mai mare față de cea minimă admisă (0,3%) după cum urmează:

- pierderea de energie termică pe rețeaua de transport a scăzut cu 3,36% (de la 48,46% în 2022 la 45,10% în 2023), ca efect al lucrărilor de modernizare a rețelei de transport, Etapa I, Etapa II și Etapa III;

- pierderile de fluid pe rețeaua de transport s-au micșorat cu 18,9% față de anul anterior (de la 2.684.530 t la 2.176.636 t), ca efect al lucrărilor de modernizare a rețelei de transport;

- pierderile de fluid pe rețeaua de distribuție au scăzut cu 7,9% în 2023 față de 2022 (de la 498.622 t la 459.331t);

- consumul de energie electrică activă s-a redus față de anul anterior cu 4,7% (de la 4.836.917 KWh la 4.610.369 KWh). Reducerea consumului de energie electrică în 2023 față de anii precedenți este rezultatul, pe de o parte al măsurilor luate privind dotarea tehnico-edilitară a punctelor termice administrate de societatea TERMOFICARE CONSTANȚA SRL (cu pompe cu turație variabilă, sisteme automatizate de expansiune, sistem SCADA funcțional în 119 puncte termice care permit monitorizarea on-line și conducerea de la distanță în sistem bidirecțional a proceselor tehnologice termice) și, pe de altă parte, al scăderii numărului de consumatori, în acest caz pompele de circulație încălzire, principalele consumatoare de energie electrică, funcționând la turații scăzute;

- consumul de carburanți în anul 2023 s-a diminuat față de anul precedent cu 2,4% (de la 64.350 l la 62.788 l).

Trimestrial, directorii prezintă Consiliului de Administrație un raport privind activitatea societății, elaborat în conformitate cu prevederile art. 54 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, raport ce stă la baza evaluării activității directorilor și verificării execuției contractelor de mandat.

4. Controale în anul 2023

4.1 Controale ale autorităților

Societatea TERMOFICARE CONSTANȚA SRL a fost supusă în 2023 următoarelor controale :

- un control din partea ITM Constanța în data de 30.01.2023 (control tematic pe SSM);

- 4 controale efectuate de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor-Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța în: 28.02.2023, 03.03.2023, 08.03.2023 și 21.04.2023;

- 1 control efectuat de reprezentanții Secției 5 Poliție în data de 17.10.2023 (control tematic pe Legea nr. 333/2003 și H.G . nr. 301/2012);

- audit public intern (de regularitate) în perioada 08.05-31.07.2023, efectuat în baza Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de către auditori din cadrul compartimentului de specialitate din Primăria Municipiului Constanța, Serviciul Audit Public Intern. Misiunea de audit intern a avut ca temă "Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2023", concluziile și rezultatele evaluării auditorilor fiind prezentate în Raportul de Audit Public Intern nr. 147367/02.08.2023. În acest raport au fost formulate 3 recomandări care au fost implementate în termen de către societatea TERMOFICARE CONSTANȚA SRL.

În perioada 15.01.2024-29.02.2024, Camera de Conturi Constanța din cadrul Curții de Conturi a României, a desfășurat la TERMOFICARE CONSTANȚA SRL o misiune de audit de conformitate privind regularitatea și corectitudinea activității societății în perioada 2021-2023. În timpul controlului s-a procedat la inventarierea creanțelor preluate de la fostul operator de termoficare RADET Constanța, identificându-se creanțe certe de încasat, confirmate de debitori sau aflate în diverse stadii de executare silită, în valoare de 1.496.472 lei care au fost înregistrate în evidențele contabile ale societății la 31.12.2023.

4.2 Controlul intern

Scopul sistemului de control intern este de a preveni erorile și neregulile, de a înlătura preventiv cauzele ce le determină și de a eficientiza activitățile controlate.

Obiectivele societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL în domeniul sistemului de control intern managerial sunt :

- asigurarea implementării și utilizării eficiente a instrumentelor de control intern managerial în vederea informării operative, corecte și la timp a conducerii societății pentru a deține un bun control asupra activităților și acțiunilor, astfel încât acestea să se desfășoare în conformitate cu obligațiile impuse de actele normative în vigoare și de regulamentele interne;
- dezvoltarea activităților de prevenire și control pentru utilizarea în condiții de economicitate, eficiență și eficacitate a resurselor alocate și protejarea acestora împotriva pierderilor, risipei, abuzurilor, erorilor sau fraudelor;
- identificarea, analiza și evaluarea riscurilor care pot afecta obținerea rezultatelor și atingerea obiectivelor, stabilirea măsurilor de control și a responsabilităților în acest sens, monitorizarea constantă a procesului.

Controlul intern organizat la nivelul societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL este în responsabilitatea conducerii și reprezintă ansamblul măsurilor întreprinse de conducere și implementate de întregul personal cu privire la structura organizatorică, procedurile, instrumentele și tehnicile aplicate, în scopul atingerii obiectivelor generale și specifice ale societății.

Activitatea de control intern în cadrul societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL s-a realizat în 2023 prin compartimentele Control Financiar Preventiv și Control de Gestiune, aflate în directă subordonare a Directorului General. Societatea nu a avut angajat în 2023 auditor intern, fiind demarată procedura de selecție pentru acest post.

Directorul General are printre atribuții verificarea stadiului implementării, dezvoltării și funcționării sistemului de control intern managerial la nivelul societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL și informarea Consiliului Local al Municipiului Constanța în acest sens.

5. Guvernanță corporativă

Guvernanța corporativă la nivelul societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL este organizată în concordanță cu cadrul legislativ din România, respectiv Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

- Actul constitutiv al societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL care cuprinde prevederi referitoare la organismele de conducere (Adunarea Generală a Asociaților, Consiliul de Administrație, Directori) și Comitetele Consultative (Comitetul de Nominalizare și Remunerare, Comitetul de Audit), inclusiv competențele și modul de funcționare a acestora;

- Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație al societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL care detaliază modul de întrunire al acestui organism, de analiză, dezbateri și luare a deciziilor precum și felul în care interacționează cu celelalte organisme corporative;

- Regulamentul de Organizare și Funcționare al societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL, Codul Etic, Regulamentul de Ordine Interioară care preiau, detaliază și operaționalizează unele aspecte incidente ale cadrului de guvernare al societății.

Respectarea celor mai ridicate standarde de etică și responsabilitate nu este opțională, ci este unica modalitate care asigură succesul în afaceri. Angajamentul ferm al Consiliului de Administrație al societății față de valorile și principiile etice și respectarea dispozițiilor legale sunt esențiale în relația cu autoritatea publică tutelară, angajații, persoanele interesate și cu consumatorii. Pentru a asigura o supraveghere eficientă și independentă, practicile și politicile de guvernanță corporativă ale organelor de conducere trebuie aliniate la obiectivele strategice ale societății.

Implementarea și dezvoltarea principiilor de guvernanță corporativă reprezintă o măsură de asigurare a unui cadru riguros de dimensionare și reglementare a guvernanței corporative la nivelul societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL.

Structuri de guvernanță corporativă

Organismele corporative ale societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL sunt: Adunarea Generală a Asociaților, Consiliul de Administrație, Comitetele consultative din cadrul Consiliului de Administrație și Directorii (Conducerea executivă).

Adunarea Generală a Asociaților

Adunarea Generală a Asociaților este organul decizional suprem al societății care decide cu privire la toate aspectele care sunt rezervate acesteia prin lege și prin Actul constitutiv al societății.

Asociatul unic al societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL este Municipiul Constanța, atribuțiile sale fiind prevăzute în Actul constitutiv al societății.

Consiliul de Administrație

Actul Constitutiv al societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL prevede administrarea acesteia de către un Consiliu de Administrație, numit și revocat de Asociatul Unic, format din 5 (cinci) membri numiți pentru un mandat de 2 ani, în condițiile legii.

Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru Asociatul Unic.

În perioada 01.01.2023 – 16.01.2023 societatea TERMOFICARE CONSTANȚA SRL a fost condusă de un Consiliu de Administrație provizoriu numit prin H.C.L.M. nr. 340/28.07.2022 și H.C.L.M. nr. 402/31.08.2022, format din:

- Gropoșilă Iulian-Aurel – președinte CA (Contract mandat nr. 163194/04.08.2022 și Act adițional nr. 250029/25.11.2022)
- Chirtop Laurențiu – membru CA (Contract mandat nr. 163398/04.08.2022 și Act adițional nr. 249889/25.11.2022)
- Zaifu Ion – membru CA (Contract mandat nr. 163464/04.08.2022 și Act adițional nr. 249961/25.11.2022)
- Popa Liviu- Dorel – membru CA (Contract mandat nr. 163249/04.08.2022 și Act adițional nr. 249987/25.11.2022)
- Ciopa Marius Ciprian – membru CA (Contract mandat nr. 192900/14.09.2022).

Autoritatea publică locală, prin H.C.L.M. nr. 646/27.12.2022, a numit pentru o perioadă de 2 ani, începând cu data de 17.01.2023, cinci membri în Consiliul de Administrație al societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL, astfel:

- Gropoșilă Iulian-Aurel - președinte CA- Contract mandat nr. 8175/13.01.2023 (înregistrat la societatea TERMOFICARE CONSTANȚA SRL cu nr. 50/17.01.2023) și Act Adițional nr. 90608/09.05.2023;
- Anton Lavinia - membru CA - Contract mandat nr. 8167/13.01.2023 (înregistrat la societatea TERMOFICARE CONSTANȚA SRL cu nr. 53/17.01.2023) și Act Adițional nr. 90607/09.05.2023;
- Chirtop Laurențiu - membru CA - Contract mandat nr. 8170/13.01.2023 (înregistrat la societatea TERMOFICARE CONSTANȚA SRL cu nr. 52/17.01.2023) și Act Adițional nr. 90605/09.05.2023;
- Lăzărescu George - membru CA - Contract mandat nr. 8172/13.01.2023 (înregistrat la societatea TERMOFICARE CONSTANȚA SRL cu nr. 54/17.01.2023) și Act Adițional nr. 90611/09.05.2023;
- Popa Liviu-Dorel - membru CA - Contract mandat nr. 8173/13.01.2023 (înregistrat la societatea TERMOFICARE CONSTANȚA SRL cu nr. 51/17.01.2023) și Act Adițional nr. 90614/09.05.2023.

În conformitate cu prevederile contractelor de mandat semnate cu autoritatea publică locală, membrii Consiliului de Administrație s-au întrunit lunar în anul 2023 în ședințe (ordinare și extraordinare).

Comitetele consultative ale Consiliului de Administrație

În cadrul Consiliului de Administrație s-au constituit, în conformitate cu prevederile legale, Comitetul de Nominalizare și Remunerare, Comitetul de audit și Comitetul de Gestionare a Riscurilor care au îndeplinit atribuțiile prevăzute de legislația în vigoare.

La data de 31.12.2023 componența comitetelor consultative ale Consiliului de Administrație era următoarea:

- Comitetul de Nominalizare și Remunerare, numit prin H.C.A. nr. 2/30.01.2023: Chirtop Laurențiu - președinte, Gropoșilă Iulian-Aurel și Lăzărescu George -membri;
- Comitetul de Audit, numit prin H.C.A. nr. 2/30.01.2023: Anton Lavinia - președinte, Lăzărescu George și Gropoșilă Iulian Aurel -membri;
- Comitetul de Gestionare a Riscurilor numit prin H.C.A. nr. 47/18.08.2023: Lăzărescu George- președinte, Chirtop Laurențiu și Anton Lavinia - membri.

Conducerea executivă

În anul 2023 conducerea executivă a societății a fost asigurată de un Director General, un Director Termo-Tehnic, un Director Comercial și un Director Economic astfel:

- în perioada 01.01-27.04.2023 de directorii provizorii numiți prin H.C.A. nr. 131/22.12.2022:

- Popa Liviu Dorel – Director General (Contract de mandat nr. 43/22.12.2022);
- Orozan Bogdan Dumitru -Director Termo-Tehnic (Contract mandat nr. 44 /22.12.2022);
- Ionescu Silviu Eugen-Director Comercial (Contract de mandat nr. 42/22.12.2022);
- Mitea Carmen Cornelia – Director Economic (Contract de mandat nr. 45/22.12.2022).

- începând cu 28.04.2023 de directorii numiți pe 2 ani prin H.C.A. nr. 25/28.04.2023 :

- Popa Liviu Dorel – Director General (Contract de mandat nr. 69/28.04.2023)
- Orozan Bogdan Dumitru-Director Termo-Tehnic (Contract mandat nr. 70/ 28.04.2023)
- Ionescu Silviu Eugen - Director Comercial (Contract de mandat nr. 72/28.04.2023)
- Mitea Carmen Cornelia – Director Economic (Contract de mandat nr. 71/28.04.2023) până la data de 31.08.2023.

Prin H.C.A. nr. 53/18.08.2023 s-a luat act de încetarea mandatului Directorului Economic Mitea Carmen Cornelia și s-a aprobat numirea provizorie în această funcție, începând cu data de 01.09.2023, a doamnei Tănase Ioana (Contract de mandat nr. 78/18.08.2023). Întrucât a fost declarată admisă în urma procedurii de selecție pentru funcția de director economic, Doamna Tănase Ioana a fost numită în această funcție începând cu data de 28.11.2023 (Contract de mandat nr. 95/28.11.2023).

Politica de remunerare

Remunerațiile membrilor Consiliului de Administrație

Remunerațiile membrilor Consiliului de Administrație au fost stabilite prin contractele de mandat și hotărârile Consiliului Local al municipiului Constanța, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016.

Conform prevederilor contractelor de mandat, membrii Consiliului de Administrație ai societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL beneficiază de o remunerație lunară brută fixă, condiționată de participarea efectivă la ședințele Consiliului de Administrație. Remunerația administratorilor societății cuprinde doar o indemnizație fixă lunară, fără să aibă și o componentă variabilă care să țină cont de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și să se determine în funcție gradul de îndeplinire a indicatorilor-cheie de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de autoritatea publică locală, anexă la contractele de mandat.

Pentru executarea contractelor de mandat, administratorii neexecutivi ai societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL au primit în anul 2023 o indemnizație brută lunară în valoare de 4.237 lei fiecare până la data de 08.05.2023 și de 4.273 lei fiecare începând cu 09.05.2023. Valoarea totală a indemnizațiilor brute ale Consiliului de Administrație pe anul 2023 a fost de 221.444 lei. Menționăm faptul că domnul Popa Liviu a fost remunerat doar pe mandatul de director general, nu și pe cel de membru în Consiliul de Administrație.

Remunerațiile directorilor

Remunerațiile directorilor societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL au fost stabilite prin contractele de mandat, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016.

Conform prevederilor contractelor de mandat, directorii societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL beneficiază de o remunerație lunară brută fixă. Remunerația directorilor societății cuprinde doar o indemnizație fixă lunară, fără să aibă și o componentă variabilă care să se determine în funcție gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță, anexă la contractele de mandat.

Directorii societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL primit în anul 2023 o indemnizație brută lunară fixă pentru executarea contractelor de mandat și o sumă pentru cheltuieli de protocol, astfel:

Conducere executivă	ianuarie- aprilie 2023		mai -decembrie 2023	
	Indemnizație brută lunară (lei)	Cheltuieli de protocol lunare (lei)	Indemnizație brută lunară (lei)	Cheltuieli de protocol lunare (lei)
Director General	19.134	2.000	20.971	2.000
Director Termo-Tehnic	15.443	500	16.926	700
Director Economic	14.536	500	15.931	700
Director Comercial	14.536	500	15.931	700

Valoarea totală a indemnizațiilor brute ale directorilor societății în anul 2023 a fost de 818.031 lei.

Pe lângă indemnizația lunară brută fixă și suma aferentă cheltuielilor de protocol, directorii societății au primit tichete cadou în valoare de 750 lei fiecare cu ocazia sărbătorilor de Paște și o indemnizație pentru activitatea de termoficare în sumă brută de 700 lei fiecare, acordată în luna decembrie 2023.

6. Activitatea Consiliului de Administrație din anul 2023

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 340/28.07.2022 s-a aprobat, începând cu data de 08.08.2022, componența Consiliului de Administrație provizoriu (pentru o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la 6 luni) al societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL compus din 4 membri: Groșilă Iulian-Aurel, Popa Liviu-Dorel, Chirtop Laurențiu și Zaifu Ion.

Ulterior, prin H.C.L.M. nr. 402/31.08.2022 a fost numit un nou membru în Consiliul de Administrație în persoana domnului Ciopa Ciprian Marius.

În luna ianuarie 2023 Consiliul de Administrație s-a întrunit într-o ultimă ședință înainte de încetarea mandatelor membrilor săi în conformitate cu prevederile H.C.L.M. nr. 646 din 27.12.2022. În cadrul ședinței Consiliului de Administrație din data de 12.01.2023 la care au fost prezenți și directorii societății, s-au aprobat procesele verbale ale ședințelor CA din 05.12.2022 și 22.12.2022, s-a făcut o informare cu privire la prevederile H.C.L.M. nr. 646 din 27.12.2022 prin care au fost numiți noii membri ai Consiliului de Administrație și s-a aprobat actualizarea prețurilor și tarifelor pentru montaj/redimensionare contoare energie termică practicate de societatea TERMOFICARE CONSTANȚA SRL începând cu 13.01.2023.

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local al Municipiului Constanța, a numit prin H.C.L.M. nr. 646 din 27.12.2022 cinci administratori neexecutivi în Consiliul de Administrație al societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL: Anton Lavinia, Chirtop Laurențiu, Gropoșilă Iulian-Aurel, Lăzărescu George și Popa Liviu-Dorel, pentru o perioadă de 2 ani de la data semnării contractelor de mandat.

Membrii Consiliului de Administrație numiți prin H.C.L.M. nr. 646 din 27.12.2022 au semnat în data de 17.01.2023 contracte de mandat cu autoritatea publică locală.

În cadrul primei ședințe din data de 30.01.2023 a acestui Consiliu de Administrație a fost ales președintele CA în persoana domnului Gropoșilă Iulian-Aurel.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată și cele ale O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, s-au ales comitetetele consultative ale Consiliului de Administrație: Comitetul de Nominalizare și Remunerare și Comitetul de Audit și s-a stabilit componența secretariatului tehnic al Consiliului.

În ședința ordinară a Consiliului de Administrație din data de 10.02.2023 la care au participat și directorii societății s-au analizat, dezbătut și aprobat următoarele documente ce reglementează organizarea și funcționarea societății: Regulamentul de Organizare și Funcționare al Comitetului Nominalizare și Remunerare, Regulamentul de Organizare și Funcționare al Comitetului de Audit, Codul Etic al societății, Planul de administrare (componenta de administrare) întocmit în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și Bugetul de venituri și cheltuieli planificat pentru anul 2023 al societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL.

Totodată s-a aprobat solicitarea către Primăria Municipiului Constanța de acordare a unui împrumut în valoare de 43.000.000 lei societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL, în vederea asigurării finanțării activității de termoficare, precum și majorarea cu indicele de inflație de 9,6 % (aferent anului 2022) a cheltuielilor cu personalul cuprinse în Bugetul de venituri și cheltuieli planificat pentru anul 2023.

În cadrul ședinței, președintele CA a informat membrii Consiliului de Administrație despre răspunsul primit de la U.A.T. municipiul Constanța referitor la procedura de numire a unui auditor statuar pentru auditarea situațiilor financiare ale societății aferente anului 2022 și cu privire la depunerea declarațiilor de avere și interese, conform legii, în termen de 30 de zile de la numire.

În cadrul ședinței Consiliului de Administrație din data de 24.02.2023 s-a aprobat Procesul verbal al ședinței din data de 10.02.2023, s-a făcut o evaluare a ofertelor primite pentru atribuirea contractului de servicii de audit statuar al situațiilor financiare pe anul 2022 și a fost selectată societatea de audit Premier Soft Audit. S-a aprobat totodată declanșarea procedurii de selecție a directorilor societății și a fost desemnat Comitetului de Nominalizare și Remunerare ca responsabil cu derularea acesteia.

În ședința Consiliului de Administrație din data de 03.03.2023 s-a prezentat și aprobat Planul de selecție pentru directorul general și directorii executivi, avizat de către Comitetul de Nominalizare și Remunerare.

În ședința ordinară a Consiliului de Administrație din data de 27.03.2023 la care au fost invitați și au participat directorii societății și președintele Sindicatului Servicii Publice "Alianța 2012", s-au prezentat, analizat și aprobat:

- Procesul verbal al ședinței Consiliului de Administrație din data de 24.02.2023;
- Programul anual al achizițiilor sectoriale prin proceduri de atribuire și achiziții directe pe anul 2023 al societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL;
- Procesul verbal de inventariere a patrimoniului societății la data de 31.12.2022;

Raport asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de Administrație al societății
TERMOFICARE CONSTANȚA SRL pentru anul 2023

- casarea obiectelor de inventar și a mijloacele fixe (proprietate privată TERMOFICARE CONSTANȚA și a celor aparținând domeniului public și privat al UAT municipiul Constanța date în administrarea societății) propuse spre casare în urma inventarierii patrimoniului de la data de 31.12.2022;

- acordarea unor de prime de Paște pentru salariații societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL sub formă de tichete cadou, în cuantum brut de 756 lei/salariat și 300 lei pentru fiecare copil minor al acestora, acordate din fondul de cheltuieli sociale stabilite în limita a 5% din fondul de salarii;

- Regulamentul de Ordine Interioară al societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL.

În cadrul aceleiași ședințe s-a făcut o informare cu privire la situația sistemului de control intern managerial al societății la data de 31.12.2022, cea a creanțelor ce urmau a fi preluate de la RADET Constanța și la oferta societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL pentru achiziționarea pachetului de creanțe de la lichidatorul regiei, EUROSMART SPRL. Directorul General al societății a fost mandatat pentru preluarea pachetului de creanțe și a fost împuternicit în relația cu ANAF pentru semnătură electronică și spațiu virtual.

În ședința ordinară a Consiliul de Administrație din data de 21.04.2023 la care au participat și directorii executivi, au fost avizate situațiile financiare ale societății la data de 31.12.2022 și s-au dezbătut, analizat și aprobat:

- Procesul verbal al ședinței CA din data de 23.03.2023;

- vânzarea către societatea TERMOCENTRALE CONSTANȚA SRL a bunurilor (mijloace fixe și obiecte de inventar) aferente activității de producere a energiei termice în centralele de bloc și de cvartal achiziționate de către societatea TERMOFICARE CONSTANȚA SRL din surse proprii, și împuternicirea Directorului General să întreprindă demersurile necesare în acest sens;

- închirierea unor spații aparținând domeniului public și privat al UAT municipiul Constanța date în administrarea societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL;

- modificarea Contractului de delegare a gestiunii nr. 116750/10.06.2021 având în vedere adresa S.P.I.T. în care se specifică faptul că taxele și impozitele aferente terenurilor și clădirilor se achită de către persoana care le are în administrare și în condițiile modificării prețului local și a subvenției.

În cadrul ședinței extraordinare a Consiliului de Administrație al societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL din data de 28.04.2023, desfășurată on-line, s-a analizat și aprobat Raportul final întocmit de Comitetul de Nominalizare și Remunerare privind numirea directorilor societății: Director General- Popa Liviu Dorel, Director Termo-Tehnic - Orozan Bogdan Dumitru, Director Economic - Mitea Carmen Cornelia și Director Comercial - Ionescu Silviu Eugen, aceștia semnând contracte de mandat.

La ședința ordinară a Consiliului de Administrație din data de 15.05.2023 la care au luat fost prezenți și directorii societății s-au prezentat și aprobat:

- Procesele verbale al ședințelor CA din 21.04.2023 și din 28.04.2023;

- Raportul anual al administratorilor societății pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2022, întocmit în conformitate cu prevederile art. 55 alin. (1) din O.U.G. nr.109/2011;

- Raportul anual al Comitetului de nominalizare și remunerare pentru anul 2022;

- Raportul Comitetului de Audit pentru anul 2022;

- rectificarea Programului anual al achizițiilor sectoriale prin proceduri de atribuire și achiziții directe pentru anul 2023;

- Raportul de activitate al directorilor societății pentru anul 2022 și pentru trimestrul I 2023 conform dispozițiilor art. 54 din O.U.G. nr.109/2011;

- Raportul anual privind activitatea societății pe anul 2022 întocmit în conformitate cu prevederile art. 56 din O.U.G. nr.109/2011, de publicat pe pagina de internet a societății;
- modificarea Proiectului pilot de transformare a PT 31 în stație de producere a energiei termice din surse neconvenționale derulat în colaborare cu Universitatea "Ovidius" din Constanța, în sensul relocării proiectului de la PT 31 la CT 47.

În cadrul aceleiași ședințe s-au făcut informări cu privire la Bilanțul termoeenergetic pe anul 2022 întocmit de către SC DANFER SRL, aprobat în Comisia Tehnico-Economică a societății și transmis, spre avizare, către ANRE și la majorarea parțială a capitalului social al societății cu suma de 34.880.000 lei. Secretarul Consiliului de Administrație a fost împuternicit să facă demersurile pentru înregistrarea la ONRC a majorării capitalului social al societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL .

În ședința ordinară a Consiliului de Administrație al societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL din data de 16.06.2023 la care au participat și Directorul Economic și Directorul Comercial s-au analizat și aprobat:

- Procesul verbal al ședinței CA din data de 15.05.2023;
- Componenta de management a Planului de Administrare al societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL și înaintarea spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Constanța a Planului de Administrare în integralitate;
- suplimentarea, cu un autoturism și GPS-ul aferent, a listei bunurilor (achiziționate de către societatea TERMOFICARE CONSTANȚA SRL din surse proprii) aferente activității de producere energie termică în centrale de cvartal și de bloc ce urma să fie vândute societății TERMOCENTRALE CONSTANȚA SRL.

În cadrul ședinței extraordinare a Consiliului de Administrație din data de 23.06.2023, desfășurată on-line, s-a aprobat mandatarea Directorului General să participe la licitația publică din data de 27.06.2023 organizată de EUROSMART SPRL, lichidatorul RADET Constanța, având ca obiect vânzarea creanțelor din patrimoniul regiei debitoare și ofertarea sumei de 100.000 lei pentru pachetul respectiv.

În ședința extraordinară a Consiliului de Administrație al societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL din data de 30.06.2023, desfășurată on-line, a fost mandatat Directorul General să facă demersuri la ONRC pentru desființarea punctelor de lucru aferente centralelor de bloc și de cvartal cedate conform H.C.L.M. nr. 111/30.03.2023 și s-a aprobat întreprinderea demersurilor necesare către Consiliul Local Municipal Constanța în vederea actualizării Anexei 4 la Contractul de delegare a gestiunii nr. 116750/10.06.2021 și a actului constitutiv al societății, în condițiile predării, începând cu data de 01.07.2023, a centralelor termice către societatea TERMOCENTRALE CONSTANȚA SRL.

La ședința ordinară a Consiliului de Administrație din data de 21.07.2023 la care au luat fost prezenți și directorii societății s-au aprobat Procesele-verbale de ședință din datele de 30.06.2023, 23.06.2023 și 16.06.2023 și rectificarea Programului anual al achizițiilor sectoriale aferent anului 2023 al societății, membrii Consiliului de Administrație au fost informați cu privire la o serie de aspecte de interes legate de activitatea TERMOFICARE CONSTANȚA SRL precum: situația economico-financiară a societății preliminară la data de 30.06.2023, stadiul de recuperare, la acea dată, a drepturilor de creanță din pachetul adjudecat de la RADET Constanța și prevederile OUG nr. 34/2023 (privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative) și neaplicabilitatea acestora la nivelul societății, dat fiind faptul că TERMOFICARE CONSTANȚA SRL nu este o autoritate publică. Domnul președinte al Consiliului de Administrație făcut o informare cu privire la modificările și completările aduse de O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, actualizată de către Legea nr. 187/2023, ce au intrat în vigoare în data de 02.07.2023, propunând studierea acestora și întreprinderea de demersuri de conformare la noile modificări.

În cadrul aceleiași ședințe, la propunerea dlui Director General, s-a amânat aprobarea modificării Organigramei societății cu introducerea compartimentului de audit intern, motivat de faptul că, pentru modificările și completările la O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, încă nu fuseseră publicate normele de aplicare.

În ședința ordinară a Consiliului de Administrație al societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL din data de 18.08.2023 la care au fost invitați și au participat directorii societății și președintele Sindicatului Servicii Publice "Alianța 2012", s-au prezentat, analizat și aprobat:

- Procesul verbal al ședinței Consiliului de Administrație din data de 21.07.2023;
- Raportul administratorilor societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL pentru semestrul I 2023;
- Raportul directorilor societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL pentru perioada 01.01-30.06.2023;
- raportarea contabilă semestrială la data de 30.06.2023;
- tarifele de transport, distribuție și furnizare energie termică începând cu data de 01.08.2023;
- tarifele pentru închirierea utilajelor către terți începând cu data de 01.08.2023;
- majorarea cu 5 lei a valorii nominale a tichetelor de masă începând cu 01.08.2023;
- demararea procedurii de selecție pentru postul de director economic, la propunerea Comitetul de Nominalizare și Remunerare;
- desemnarea persoanei responsabile în relația societății cu AMEPIP;
- propunerea de numire a doamnei Tănase Ioana, consilier economic al Directorului General, în funcția de Director Economic provizoriu începând cu data de 01.09.2023 pentru o perioadă de 5 luni, cu posibilitatea de prelungire cu încă 2 luni;
- deschiderea unui cont Escrow pentru relația comercială a societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL cu producătorul de energie termică TERMOCENTRALE CONSTANȚA SRL.

Membrii Consiliului de Administrație au luat act de încetarea mandatului Directorului Economic, de procedura de numire a directorilor unei societăți cu asociat unic consiliul local în raport cu modificările recente ale O.U.G. nr. 109/2011 și de situația creanțelor de recuperat preluate de la RADET Constanța, domnul președinte propunând ca, trimestrial, să se facă o informare cu privire la situația acestor creanțe.

În cadrul acestei ședințe s-a numit Comitetul de Gestionare a Riscurilor, cu rol consultativ în cadrul Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile legale și s-a luat act de majorarea parțială a capitalului social al societății cu suma de 20 mii lei, secretariatul CA fiind împuternicit să facă în acest sens demersurile necesare la ONRC.

În data de 28.09.2023, la ședința ordinară a Consiliului de Administrație la care au participat și directorii societății, s-a aprobat Procesul-verbal al ședinței Consiliului de Administrație din data de 18.08.2023. Membrii Consiliului de Administrație au fost informați cu privire la:

- situația licitațiilor publice cu strigare organizate de societatea TERMOFICARE CONSTANȚA SRL pentru vânzarea deșeurilor de fier vechi rezultate în urma execuției lucrărilor de reabilitare a rețelelor termice primare/transport a energiei termice din municipiul Constanța (Etapete I, II și III);
- situația creanțelor de încasat la data de 31.08.2023 față de 30.06.2023;
- încetarea activității, începând cu data de 02.10.2023, a uneia dintre secretarele Consiliului de Administrație ce avea și atribuții de persoană responsabilă în relația societății cu ANI și AMEPIP și necesitatea desemnării unui înlocuitor în acest sens.

Raport asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de Administrație al societății
TERMOFICARE CONSTANȚA SRL pentru anul 2023

În ședința ordinară a Consiliului de Administrație al societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL din data de 30.10.2023 la care au fost invitați și au participat și directorii societății, s-a făcut o informare cu privire la stadiul recuperării creanțelor achiziționate de la RADET după trei luni de la cumpărare și s-au analizat și aprobat:

- Procesul-verbal al ședinței Consiliului de Administrație din data de 28.09.2023;
- Procesul-verbal de casare a materialelor, obiectelor de inventar și mijloacelor fixe propuse spre casare în urma inventarierii bunurilor cumpărate de către TERMOFICARE CONSTANȚA SRL de la RADET Constanța în data de 16.03.2023;
- valorificarea prin vânzare a deșeurilor feroase rezultate în urma dezmembrării materialelor, obiectelor de inventar și mijloacelor fixe casate propuse în urma inventarierii patrimoniului societății la data de 31.12.2022 ;
- prețul local al energiei termice în vederea înaintării acestuia către ANRE, spre avizare;
- Regulamentul Comitetului de Gestionare a Riscurilor din cadrul Consiliului de Administrație al societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL;
- avizările Comitetului de Nominalizare și Remunerare.
- completarea componenței secretariatului tehnic al Consiliului de Administrație cu încă o persoană, în vederea eficientizării activității și cuantumului indemnizațiilor fiecăruia dintre cei doi secretari CA, în urma avizului Comitetului de Nominalizare și Remunerare.

La ședința ordinară din data de 28.11.2023 la care au participat și Directorul Termo-Tehnic și Directorul Economic, membrii Consiliului de Administrație au luat act de Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare din data de 23.11.2023 privind numirea finală a Directorului Economic . În cadrul acestei ședințe s-au analizat și aprobat:

- Procesul-verbal de sedință din data de 30.10.2023;
- Raportul de activitate al directorilor societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL pentru perioada 01.01.2023-30.09.2023;
- numirea Directorului Economic al societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL și contractul de mandat al acestuia;
- numirea persoanei responsabile care să asigure implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și de interese ale persoanelor cu funcție de conducere din cadrul societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL.

În data de 20 decembrie, în cadrul ultimei ședințe a Consiliului de Administrație din anul 2023, la care au fost invitați și au participat și directorii societății și președintele Sindicatului Servicii Publice "Alianța 2012", s-au prezentat:

- situația veniturilor, cheltuielilor, rezultatului pe centre de profit și a indicatorilor de performanță din contractele de mandat ale administratorilor și ale directorilor pentru perioada 01.01.2023-30.09.2023;
- stadiul de îndeplinire a Programului anual de achiziții sectoriale (directe și proceduri) pe anul 2023.

În cadrul acestei ședințe au fost s-au discutat, analizat și aprobat:

- Procesul-verbal de sedință din data de 28.11.2023;
- acordul Comisiei Paritare de la nivelul societății, cu privire la acordarea unor indemnizații la salariu pentru activitatea de termoficare raportat la dispozițiile Legii nr. 296/2023, cu amendamentul să nu se depășească anvelopa salarială;
- persoanele împuternicite cu drept de semnătură în toate conturile societății;
- rectificarea Programului anual de achiziții sectoriale (directe și proceduri) pe anul 2023;

- Programul anual preliminar de achiziții sectoriale 2024 prin proceduri de atribuire și achiziții directe al societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL;
- Planul de revizii și reparații pentru 2024 al societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare, Comitetul de Audit și Comitetul de Gestionare a Riscurilor au avut un rol consultativ în cadrul Consiliului de Administrație al societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL în cursul anului 2023 și au îndeplinit atribuțiile prevăzute de legislația în vigoare.

Astfel, Comitetul de Nominalizare și Remunerare s-a întrunit în cursul anului 2023 în 11 ședințe în cadrul cărora a analizat documentația propusă spre avizare, acordând un număr de 25 de avize.

În ședința din data de 03.03.2023, Comitetul de Nominalizare și Remunerare a avizat Planul de selecție pentru directorul general și directorii executivi: director comercial, director economic și director termo-tehnic.

În ședința din 07.04.2023 Comitetul de Nominalizare și Remunerare a evaluat conformitatea dosarelor de candidatură depuse până la data de 03.04.2023, a analizat eligibilitatea candidaților, a stabilit punctajul fiecăruia și a avizat referatele întocmite cu privire la elaborarea listei scurte.

Comitetul s-a întrunit în data de 28.04.2023 când a analizat raportul pentru numirile finale, luând decizia de numire a directorilor societății și a avizat favorabil semnarea de către președintele Consiliului de Administrație a contractelor de mandat ale directorilor societății.

În ședința din data de 12.05.2023 Comitetul de Nominalizare și Remunerare a avizat Raportul anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind remunerațiile membrilor Consiliului de Administrație și ale directorilor societății pentru anul 2022.

Comitetul Nominalizare și Remunerare a avizat în data de 18.08.2023 demararea procedurii de selecție pentru postul vacant de director economic, informarea în acest sens a autorității publice locale și propunerea privind persoana selectată pentru acest post.

În 28.09.2023 Comitetul de Nominalizare și Remunerare a avizat demararea, în condițiile legii, a procedurii simplificate privind selecția pentru postul de director economic.

În data de 09.10.2023 Comitetul de Nominalizare și Remunerare a avizat următoarele: profilul și matricea candidatului pentru postul de director economic, calendarul privind desfășurarea procedurii de selecție, criteriile generale de eligibilitate (cu propunerea ca la condiții de eligibilitate să se menționeze ca studiile să fie cu profil economic, iar experiența să fie relevantă în managementul economic sau pe poziție similară, de minim 5 ani), conținutul dosarului de candidatură (cu propunerea de completare cu recomandări de la foști angajatori) și anunțul privind procedura de recrutare a candidaților pentru postul de director economic (cu propunerea ca anunțul să fie publicat în trei cotidiane).

În ședința din data de 28.09.2023 Comitetul de Nominalizare și Remunerare a avizat Planul de selecție pentru postul de director economic.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare a avizat în data de 27.10.2023 completarea componenței secretariatului tehnic al Consiliului de Administrație cu încă o persoană, în vederea eficientizării activității și cuantumului indemnizațiilor fiecăruia dintre cei doi secretari ai Consiliului de Administrație.

În ședința din data de 07.11.2023 a Comitetului de Nominalizare și Remunerare s-au analizat dosarele de candidatură pentru postul de director economic, elaborându-se lista scurtă și s-au avizat: referatul pentru analiza dosarelor de candidatură, stabilirea etapelor desfășurării concursului pentru postul de director economic, publicarea anunțului cu candidații admiși/respinși (cu propunerea ca anunțul cu candidații admiși/respinși să fie publicat pe site-ul societății anonimizat, menționându-se numărul de înregistrare al

dosarului candidatului și ca anunțul să cuprindă programul interviurilor și bibliografia), propunerea de a anunța în scris pe e-mail candidații admiși/respinși, comunicarea programului pentru interviu, termenului de depunere a declarațiilor de intenție și a bibliografiei precum și componența Comisiei de concurs.

Comisia de concurs, din care au făcut parte și doi dintre membrii Comitetului de Nominalizare și Remunerare, s-a întrunit două ședințe, astfel:

- în data de 20.11.2023 când a analizat declarațiile de intenție depuse și înregistrate și, întrucât a constatat că unul dintre candidați nu a depus declarația de intenție în termen, a stabilit descalificarea acestuia de la următoarea probă de concurs și

- în 22.11.2023 când, în urma evaluării candidaților pentru postul de director economic a stabilit calificativul de admis/respins pentru fiecare dintre aceștia și a hotărât ca rezultatele concursului să fie comunicate pe site-ul societății.

În ședința din 23.11.2023 Comitetul de Nominalizare și Remunerare a avizat: Raportul pentru numirea finală a candidatului pentru funcția de director economic, decalarea datei la care se făcuse convocarea pentru ședința Consiliului de Administrație și draftul de contract de mandat pentru director economic ce, ulterior, a fost înaintat spre aprobare Consiliului de Administrație.

Comitetul de Audit s-a întrunit în cursul anului 2023 în 6 ședințe în cadrul cărora a analizat documentația propusă spre avizare și a acordat 9 de avize.

La data de 10.02.2023 Comitetul de Audit a avizat Bugetul de venituri și cheltuieli al societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL pentru anul 2023 și estimări pentru anul 2024-2025.

În 24.02.2023 Comitetul de Audit a avizat și a recomandat aprobarea în Consiliul Local al Municipiului Constanța a societății PREMIER SOFT AUDIT SRL ca auditor financiar al societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL, începând cu exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2022.

Comitetul de Audit a avizat în ședința din data de 24.03.2023 următoarele :

- casarea mijloacelor fixe și declasarea obiectelor de inventar;
- Procesul-verbal de inventariere a patrimoniului societății la data de 31.12.2022;
- prima de Paște sub forma tichetelor cadou pentru salariați și copiii minori ai salariaților;
- Programul anual de achiziții sectoriale (directe și proceduri) pentru anul 2023.

În ședința din data de 12.05.2023, Comitetul de Audit a avizat Raportul anual al Comitetului de Audit al Consiliului de Administrație al societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL pentru anul 2022.

La data de 18.08.2023, Comitetul de Audit a avizat Raportarea contabilă semestrială la data de 30.06.2023 .

În data de 09.10.2023, Comitetul de Audit a avizat Procesul-verbal privind rezultatele casării.

Comitetul de Gestionare a Riscurilor s-a întrunit o singură dată în cursul anului 2023 în ședința din data de 06.10.2023 în cadrul căreia a avizat Regulamentul Comitetului de Gestionare a Riscurilor.

În anul 2023, Consiliul de Administrație al societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL a întreprins toate demersurile necesare în vederea asigurării condițiilor pentru funcționarea fără sincope a serviciului public de termoficare.

Concluzii

Raportul asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de Administrație al societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL pentru anul 2023 va fi prezentat Consiliului Local Municipal Constanța în conformitate cu dispozițiile art. 55 alin (1) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Președinte CA: Gropoșilă Iulian-Aurel



Membrii CA:

Anton Lavinia

Chirtop Laurențiu

Lăzărescu George

Popa Liviu-Dorel

SOCIETATEA TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L.

Sediul social în Mun. Constanța, Str. Badea Cârțan, Nr. 14A, 900507

J13/418/2021, CUI:R043709449

Tel: 0341.461.234;

Fax: 0241.616.937;

e-mail: office@termoficare-constanta.ro

website: www.termoficare-constanta.ro



Membri COGEN România



NR. 7282/17.05.2024

**Raport
privind remunerațiile și alte avantaje acordate membrilor
Consiliului de Administrație
și directorilor societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL
pentru anul 2023**

*Document ce conține date cu caracter personal prelucrate și protejate conform prevederilor GDPR/2016
Prelucrarea ulterioară se va face cu respectarea Regulamentului UE nr. 679/ 2016.*

Raportul asupra remunerațiilor și avantajelor acordate membrilor consiliului de administrație și directorilor pentru anul 2023

Baza raportului

Raportul asupra remunerațiilor și a altor avantaje acordate membrilor Consiliului de Administrație și directorilor societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL pentru anul 2023 a fost elaborat în conformitate cu:

- Prevederile art. 55 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Date de identificare

Data raportului	17.05.2024
Denumirea societății	TERMOFICARE CONSTANȚA SRL
Sediu social	Constanța, strada Badea Cârțan nr.14A
Data înființării societății	10.02.2021
Aționar unic	Municipiul Constanța
Număr telefon/fax	0341.461.234/0241.616.937
E-mail	office@termoficare-constanta.ro
Cod unic de înregistrare fiscală	RO43709449
Număr în Registrul Comerțului	J13/418/2021
Capital social subscris și vărsat	54.907.500 lei

1. Prezentarea societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL

Societatea TERMOFICARE CONSTANȚA SRL s-a înființat ca societate cu răspundere limitată, în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale și a H.C.L.M. nr. 4/22.01.2021, având ca asociat unic Consiliul Local al Municipiului Constanța. Sediul social al societății se află în municipiul Constanța, strada Badea Cârțan, nr. 14A.

Capitalul social subscris al societății este de 80.027.500 lei (din care 27.000 lei la înființare și 80.000.000 lei majorare capital conform H.C.L.M. 112/30.03.2023). Capitalul social subscris și vărsat la data de 31.12.2023 era de 54.907.500 lei, divizat în 5.490.750 părți sociale. Capitalul subscris nevărsat era în sumă de 25.120.000 lei.

Societatea TERMOFICARE CONSTANȚA SRL s-a înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. 418/11.02.2021, fiindu-i atribuit codul unic de înregistrare fiscală nr. 43709449.

În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 182 din 09.06.2021, aceasta a preluat, începând cu data de 01.09.2021, prin delegare de gestiune, în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de termoficare nr. 116750 din data de 10.06.2021, încheiat între Unitatea administrativ teritorială municipiul Constanța și societatea TERMOFICARE CONSTANȚA SRL, serviciul de transport, distribuție și furnizare a energiei termice, în vederea asigurării continuității prestării serviciului public de termoficare pe raza municipiului Constanța. În baza Procesului verbal de predare primire nr. 547/01.09.2021, societatea a primit în administrare patrimoniul public și privat al autorității publice locale compus din: sistemul de rețele termice primare/de transport apă fierbinte (cu 2 magistrale arborescente, racorduri la punctele termice și racorduri directe la consumatori), 136 de puncte termice și rețele termice secundare/distribuție.

Principalul obiect de activitate al societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL îl reprezintă transportul, distribuția și furnizarea energiei termice în municipiul Constanța, pe bază de licență, potrivit legii, în conformitate cu codul CAEN 3530.

Complementar, societatea desfășoară și alte activități colaterale pentru susținerea obiectului de activitate, în conformitate cu statutul propriu și cu legislația în vigoare.

Societatea funcționează în baza licenței nr. 2295/07.12.2021 valabilă până la data de 01.12.2026, acordată de către ANRE pentru prestarea serviciului de alimentare centralizată cu energie termică.

Societatea TERMOFICARE CONSTANȚA SRL deține avize și autorizații de mediu, certificări privind asigurarea calității serviciului prestat.

2. Conducerea societății

Guvernanța corporativă la nivelul societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL este organizată în concordanță cu cadrul legislativ din România, respectiv Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Documentele prin care este transpusă în practică guvernanța corporativă sunt:

Raportul asupra remunerațiilor și avantajelor acordate membrilor consiliului de administrație și directorilor pentru anul 2023

- Actul constitutiv al societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL care cuprinde prevederi referitoare la organismele de conducere (Adunarea Generală a Asociaților, Consiliul de Administrație, Directori) și Comitetele Consultative (Comitetul de nominalizare și remunerare, Comitetul de audit), inclusiv competențele și modul de funcționare a acestora;
- Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație al societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL care detaliază modul de întrunire al acestui organism, de analiză, dezbateri și luare a deciziilor precum și felul în care interacționează cu celelalte organisme corporative;

- Regulamentul de Organizare și Funcționare al societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL, Codul Etic, Regulamentul de Ordine Interioară care preiau, detaliază și operaționalizează unele aspecte incidente ale cadrului de guvernare al societății.

Organismele corporative ale societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL sunt: Adunarea Generală a Asociaților, Consiliul de Administrație, Comitetele Consultative din cadrul Consiliului de Administrație și Directorii (Conducerea executivă).

Conducerea societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL a fost asigurată în anul 2023 de Consiliul de Administrație desemnat de Consiliul Local Municipal Constanța și de echipa executivă formată din: Director General, Director Economic, Director Termo-Tehnic și Director Comercial.

Consiliul de Administrație

Actul Constitutiv al societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL prevede administrarea acesteia de către un Consiliu de Administrație, numit și revocat de Asociații Unic, format din 5 (cinci) membri numiți pentru un mandat de 2 ani, în condițiile legii.

Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru Asociații Unic.

Consiliul de Administrație are următoarele competențe principale:

- stabilește direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- stabilește politicile contabile și sistemul control financiar și aprobă planificarea financiară;
- numește și revocă directorii și stabilește remunerația lor;
- supraveghează activitatea directorilor;
- pregătește raportul anual, organizează Adunarea Generală și implementează hotărârile acesteia;
- introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței societății;
- stabilește organigrama și ștatul de funcții și le supune aprobării Adunării Generale a Asociațiilor;
- aprobă regulamentul de organizare și funcționare, regulamentul intern, precum și orice alte regulamente, reglementari, politici, coduri și politici interne de orice fel ale societății (codul etic, programul anual al achizițiilor publice, programul de investiții, programul de valorificare prin vânzare a stocurilor, etc.);
- îndeplinirea îndatoririlor delegate Consiliului de Administrație de către Adunarea Generală a Asociațiilor;
- îndeplinește orice alte atribuții date în competența sa prin lege, actul constitutiv sau hotărârea Adunării Generale a Asociațiilor.

Raportul asupra remunerațiilor și avantajelor acordate membrilor consiliului de administrație și directorilor pentru anul 2023

În perioada 01.01.2023 – 16.01.2023 societatea TERMOFICARE CONSTANȚA SRL a fost condusă de un Consiliu de Administrație provizoriu numit prin H.C.L.M. nr. 340/28.07.2022 și H.C.L.M. nr. 402/31.08.2022, format din:

- Gropoșilă Iulian-Aurel – președinte CA (Contract mandat nr. 163194/04.08.2022 și Act adițional nr. 250029/25.11.2022)
- Chirtop Laurențiu – membru CA (Contract mandat nr. 163398/04.08.2022 și Act adițional nr. 249889/25.11.2022)
- Zaifu Ion – membru CA (Contract mandat nr. 163464/04.08.2022 și Act adițional nr. 249961/25.11.2022)
- Popa Liviu- Dorel – membru CA (Contract mandat nr. 163249/04.08.2022 și Act adițional nr. 249987/25.11.2022)
- Ciopa Marius Ciprian – membru CA (Contract mandat nr. 192900/14.09.2022).

Autoritatea publică locală, prin H.C.L.M. nr. 646/27.12.2022, a numit pentru o perioadă de 2 ani, începând cu data de 17.01.2023, cinci membri în Consiliul de Administrație al societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL, astfel:

- Gropoșilă Iulian-Aurel - președinte CA- Contract mandat nr. 8175/13.01.2023 (înregistrat la societatea TERMOFICARE CONSTANȚA SRL cu nr. 50/17.01.2023) și Act Adițional nr. 90608/09.05.2023;
- Anton Lavinia - membru CA - Contract mandat nr. 8167/13.01.2023 (înregistrat la societatea TERMOFICARE CONSTANȚA SRL cu nr. 53/17.01.2023) și Act Adițional nr. 90607/09.05.2023;
- Chirtop Laurențiu - membru CA - Contract mandat nr. 8170/13.01.2023 (înregistrat la societatea TERMOFICARE CONSTANȚA SRL cu nr. 52/17.01.2023) și Act Adițional nr. 90605/09.05.2023;
- Lăzărescu George - membru CA - Contract mandat nr. 8172/13.01.2023 (înregistrat la societatea TERMOFICARE CONSTANȚA SRL cu nr. 54/17.01.2023) și Act Adițional nr. 90611/09.05.2023;
- Popa Liviu-Dorel - membru CA - Contract mandat nr. 8173/13.01.2023 (înregistrat la societatea TERMOFICARE CONSTANȚA SRL cu nr. 51/17.01.2023) și Act Adițional nr. 90614/09.05.2023.

În conformitate cu prevederile contractelor de mandat semnate cu autoritatea publică locală, membrii Consiliului de Administrație s-au întrunit lunar în ședințe (ordinare și extraordinare).

Conducerea executivă

În anul 2023 conducerea executivă a societății a fost asigurată de un Director General, un Director Termo-Tehnic, un Director Comercial și un Director Economic astfel:

- în perioada 01.01-27.04.2023 de directorii provizorii numiți prin H.C.A. nr. 131/22.12.2022:

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS
54 EAST LAKE STREET
CHICAGO, ILLINOIS 60601-3043
TEL: 773-936-5000 FAX: 773-936-5001

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS
54 EAST LAKE STREET
CHICAGO, ILLINOIS 60601-3043
TEL: 773-936-5000 FAX: 773-936-5001

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS
54 EAST LAKE STREET
CHICAGO, ILLINOIS 60601-3043
TEL: 773-936-5000 FAX: 773-936-5001

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS
54 EAST LAKE STREET
CHICAGO, ILLINOIS 60601-3043
TEL: 773-936-5000 FAX: 773-936-5001

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS
54 EAST LAKE STREET
CHICAGO, ILLINOIS 60601-3043
TEL: 773-936-5000 FAX: 773-936-5001

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS
54 EAST LAKE STREET
CHICAGO, ILLINOIS 60601-3043
TEL: 773-936-5000 FAX: 773-936-5001

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS
54 EAST LAKE STREET
CHICAGO, ILLINOIS 60601-3043
TEL: 773-936-5000 FAX: 773-936-5001

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS
54 EAST LAKE STREET
CHICAGO, ILLINOIS 60601-3043
TEL: 773-936-5000 FAX: 773-936-5001

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS
54 EAST LAKE STREET
CHICAGO, ILLINOIS 60601-3043
TEL: 773-936-5000 FAX: 773-936-5001

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS
54 EAST LAKE STREET
CHICAGO, ILLINOIS 60601-3043
TEL: 773-936-5000 FAX: 773-936-5001

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS
54 EAST LAKE STREET
CHICAGO, ILLINOIS 60601-3043
TEL: 773-936-5000 FAX: 773-936-5001

Raportul asupra remunerațiilor și avantajelor acordate membrilor consiliului de administrație și directorilor pentru anul 2023

- Popa Liviu Dorel – Director General (Contract de mandat nr. 43/22.12.2022);
- Orozan Bogdan Dumitru -Director Termo-Tehnic (Contract mandat nr. 44 /22.12.2022);
- Ionescu Silviu Eugen-Director Comercial (Contract de mandat nr. 42/22.12.2022);
- Mitea Carmen Cornelia – Director Economic (Contract de mandat nr. 45/22.12.2022).

- Începând cu 28.04.2023 de directorii numiți pe 2 ani prin H.C.A. nr. 25/28.04.2023 :

- Popa Liviu Dorel – Director General (Contract de mandat nr. 69/28.04.2023)
- Orozan Bogdan Dumitru-Director Termo-Tehnic (Contract mandat nr. 70/ 28.04.2023)
- Ionescu Silviu Eugen - Director Comercial (Contract de mandat nr. 72/28.04.2023)
- Mitea Carmen Cornelia – Director Economic (Contract de mandat nr. 71/28.04.2023) până la data de 31.08.2023.

Prin H.C.A. nr. 53/18.08.2023 s-a luat act de încetarea mandatului Directorului Economic Mitea Carmen Cornelia și s-a aprobat numirea provizorie în această funcție, începând cu data de 01.09.2023, a doamnei Tănase Ioana (Contract de mandat nr. 78/18.08.2023). Întrucât a fost declarată admisă în urma procedurii de selecție pentru funcția de director economic, Doamna Tănase Ioana a fost numită în această funcție începând cu data de 28.11.2023 (Contract de mandat nr. 95/28.11.2023).

3. Remunerațiile membrilor Consiliului de Administrație

Remunerațiile membrilor Consiliului de Administrație au fost stabilite prin contractele de mandat și hotărârile Consiliului Local al municipiului Constanța, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016.

Conform prevederilor contractelor de mandat, membrii Consiliului de Administrație ai societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL beneficiază de o remunerație lunară brută fixă, condiționată de participarea efectivă la ședințele Consiliului de Administrație. Remunerația administratorilor societății cuprinde doar o indemnizație fixă lunară, fără să aibă și o componentă variabilă care să țină cont de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în Planul de administrare și să se determine în funcție gradul de îndeplinire a indicatorilor-cheie de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de autoritatea publică locală, anexă la contractele de mandat.

Pentru executarea contractelor de mandat, administratorii neexecutivi ai societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL au primit în anul 2023 o indemnizație brută lunară în valoare de 4.237 lei fiecare până la data de 08.05.2023 și de 4.273 lei fiecare începând cu 09.05.2023. Valoarea totală a indemnizațiilor brute ale Consiliului de Administrație pe anul 2023 a fost de 221.444 lei. Menționăm faptul că domnul Popa Liviu a fost remunerat doar pe mandatul de director general, nu și pe cel de membru în Consiliul de Administrație.

4. Remunerațiile directorilor societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL

Remunerațiile directorilor societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL au fost stabilite prin contractele de mandat, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016.

Conform prevederilor contractelor de mandat, directorii societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL beneficiază de o remunerație lunară brută fixă. Remunerația directorilor societății cuprinde doar o indemnizație fixă lunară, fără să aibă și o componentă variabilă care să se determine în funcție gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță, anexă la contractele de mandat.

Directorii societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL primit în anul 2023 o indemnizație brută lunară fixă pentru executarea contractelor de mandat și o sumă pentru cheltuieli de protocol, astfel:

Conducere executivă	ianuarie- aprilie 2023		mai -decembrie 2023	
	Indemnizație brută lunară (lei)	Cheltuieli de protocol lunare (lei)	Indemnizație brută lunară (lei)	Cheltuieli de protocol lunare (lei)
Director General	19.134	2.000	20.971	2.000
Director Termo-Tehnic	15.443	500	16.926	700
Director Economic	14.536	500	15.931	700
Director Comercial	14.536	500	15.931	700

Valoarea totală a indemnizațiilor brute ale directorilor societății în anul 2023 a fost de 818.031 lei.

Pe lângă indemnizația lunară brută fixă și suma aferentă cheltuielilor de protocol, directorii societății au primit tichete cadou în valoare de 750 lei fiecare cu ocazia sărbătorilor de Paște și o indemnizație pentru activitatea de termoficare în sumă brută de 700 lei fiecare, acordată în luna decembrie 2023.

La încheierea exercițiului financiar, nu există garanții sau obligații viitoare preluate de TERMOFICARE CONSTANȚA SRL în numele membrilor Consiliului de Administrație sau directorilor societății.

În cursul anului 2023, nu s-au acordat avansuri și credite directorilor și membrilor Consiliului de Administrație.

5. Activitatea Comitetul de Nominalizare și Remunerare în anul 2023

Comitetul de Nominalizare și Remunerare a fost ales prin Hotărârea nr. 2/30.01.2023 a Consiliului de Administrație al societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL și are următoarea componență: Chirtop Laurențiu - președinte, Gropoșilă Iulian-Aurel și Lăzărescu George -membri.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare a îndeplinit în cursul anului 2023 atribuțiile prevăzute de legislația în vigoare, s-a întrunit în 11 ședințe în cadrul cărora a analizat documentația propusă spre avizare și a acordat 25 de avize.

CONTENTS
ORIGINAL ARTICLES
The Problem of the Medical Student in the United States
The Medical Student in the United States
The Medical Student in the United States

EDITORIAL
The Medical Student in the United States
The Medical Student in the United States
The Medical Student in the United States

DEPARTMENTS
The Medical Student in the United States
The Medical Student in the United States
The Medical Student in the United States

THE JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION
PUBLISHED WEEKLY
CHICAGO, ILL., MAY 1, 1935

CONTENTS
ORIGINAL ARTICLES
The Problem of the Medical Student in the United States
The Medical Student in the United States
The Medical Student in the United States

EDITORIAL
The Medical Student in the United States
The Medical Student in the United States
The Medical Student in the United States

DEPARTMENTS
The Medical Student in the United States
The Medical Student in the United States
The Medical Student in the United States

THE JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION
PUBLISHED WEEKLY
CHICAGO, ILL., MAY 1, 1935

Raportul asupra remunerațiilor și avantajelor acordate membrilor consiliului de administrație și directorilor pentru anul 2023

În ședința din data de 03.03.2023 Comitetul de Nominalizare și Remunerare a avizat Planul de selecție pentru directorul general și directorii executivi: director comercial, director economic și director termo-tehnic.

În ședința din 07.04.2023 Comitetul a evaluat conformitatea dosarelor de candidatură depuse până la data de 03.04.2023, a analizat eligibilitatea candidaților, a stabilit punctajul fiecăruia și a avizat referatele întocmite cu privire la elaborarea listei scurte.

Comitetul s-a întrunit în data de 28.04.2023 când a analizat raportul pentru numirile finale, luând decizia de numire a directorilor societății și a avizat favorabil semnarea de către președintele Consiliului de Administrație a contractelor de mandat ale directorilor societății.

În ședința din data de 12.05.2023 Comitetul de Nominalizare și Remunerare a avizat Raportul anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind remunerațiile membrilor Consiliului de Administrație și ale directorilor societății pentru anul 2022.

Comitetul a avizat în data de 18.08.2023 demararea procedurii de selecție pentru postul vacant de director economic, informarea în acest sens a autorității publice locale și propunerea privind persoana selectată pentru acest post.

În ședința din 28.09.2023 Comitetul de Nominalizare și Remunerare a avizat demararea, în condițiile legii, a procedurii simplificate privind selecția pentru postul de director economic.

În data de 09.10.2023 Comitetul a avizat următoarele: profilul și matricea candidatului pentru postul de director economic, calendarul privind desfășurarea procedurii de selecție, criteriile generale de eligibilitate (cu propunerea ca la condiții de eligibilitate să se menționeze ca studiile să fie cu profil economic, iar experiența să fie relevantă în managementul economic sau pe poziție similară, de minim 5 ani), conținutul dosarului de candidatură (cu propunerea de completare cu recomandări de la foști angajatori) și anunțul privind procedura de recrutare a candidaților pentru postul de director economic (cu propunerea ca anunțul să fie publicat în trei cotidiane).

În ședința din data de 28.09.2023 Comitetul de Nominalizare și Remunerare a avizat Planul de selecție pentru postul de director economic.

Comitetul a avizat în 27.10.2023 completarea componenței secretariatului tehnic al Consiliului de Administrație cu încă o persoană, în vederea eficientizării activității precum și cuantumul indemnizațiilor fiecăruia dintre cei doi secretari ai Consiliului de Administrație.

În ședința din data de 07.11.2023 s-au analizat dosarele de candidatură pentru postul de director economic, elaborându-se lista scurtă și s-au avizat: referatul pentru analiza dosarelor de candidatură, stabilirea etapelor desfășurării concursului pentru postul de director economic, publicarea anunțului cu candidații admiși/respinși (cu propunerea ca anunțul cu candidații admiși/respinși să fie publicat pe site-ul societății anonimizat, menționându-se numărul de înregistrare al dosarului candidatului și ca anunțul să cuprindă programul interviurilor și bibliografia), propunerea de a anunța în scris pe e-mail candidații admiși/respinși, comunicarea programului pentru interviu, termenului de depunere a declarațiilor de intenție și a bibliografiei precum și componența Comisiei de concurs.

Comisia de concurs, din care au făcut parte și doi dintre membrii Comitetului de Nominalizare și Remunerare, s-a întrunit două ședințe, astfel:

Raportul asupra remunerațiilor și avantajelor acordate membrilor consiliului de administrație și directorilor pentru anul 2023

- în data de 20.11.2023 când a analizat declarațiile de intenție depuse și înregistrate și, întrucât a constatat că unul dintre candidați nu a depus declarația de intenție în termen, a stabilit descalificarea acestuia de la următoarea probă de concurs și

- în 22.11.2023 când, în urma evaluării candidaților pentru postul de director economic a stabilit calificativul de admis/respins pentru fiecare dintre aceștia și a hotărât ca rezultatele concursului să fie comunicate pe site-ul societății.

În ședința din 23.11.2023 Comitetul de Nominalizare și Remunerare a avizat: Raportul pentru numirea finală a candidatului pentru funcția de director economic, decalarea datei la care se făcuse convocarea pentru ședința Consiliului de Administrație și draftul de contract de mandat pentru director economic ce, ulterior, a fost înaintat spre aprobare Consiliului de Administrație.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare al societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL este un comitet consultativ cu activitate permanentă pe durata mandatului Consiliului de Administrație.

**Comitetul de Nominalizare și Remunerare
al Consiliului de Administrație:**

Gropoșilă Iulian-Aurel

Chirtop Laurențiu

Lăzărescu George



SOCIETATEA TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L.

Sediul social în Mun. Constanța, Str. Badea Cârțan, Nr. 14A, 900507

J13/418/2021, CUI:R043709449

Tel: 0341.461.234;

Fax: 0241.616.937;

e-mail:office@termoficare-constanta.ro

website:www.termoficare-constanta.ro



Membre COGEN România



HOTARÂREA Nr.16/17.05.2024
A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL TERMOFICARE CONSTANȚA SRL

Consiliul de Administrație al TERMOFICARE CONSTANȚA SRL numit prin Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Constanța nr.646/27.12.2022, întrunit în sesiunea ordinară din data de 17.05.2024, ora 13:00, având în vedere:

- Ordinea de zi a sesiunii Consiliului de Administrație din data de 17.05.2024;
- disp art 55 alin.1 OUG nr.109 din OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice ;
- disp. Cap. II art.6, art.18 și art.23 lit.f din Regulamentul Intern al Consiliului de Administrație al Termoficare Constanța SRL,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se avizează favorabil Raportul anual al activității de administrare desfășurată de Consiliul de Administrație al societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL pentru anul 2023.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Generale, în scopul ducerii la îndeplinire.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 5 voturi "pentru" .

Președintele Consiliului de Administrație
al TERMOFICARE Constanța SRL,

Ing. GROPOȘILĂ IULIAN-AUREL



Secretariat CA:
Cj. Filipescu Elena

Ec .Dragulescu Adelina

SOCIETATEA TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L.

Sediul social în Mun. Constanța, Str. Badea Cârțan, Nr. 14A, 900507

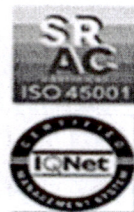
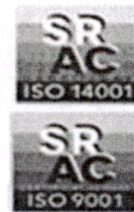
J13/418/2021, CUI:R043709449

Tel: 0341.461.234;

Fax: 0241.616.937;

e-mail:office@termoficare-constanta.ro

website:www.termoficare-constanta.ro



HOTARÂREA Nr.17/17.05.2024
A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL TERMOFICARE CONSTANȚA SRL

Consiliul de Administrație al TERMOFICARE CONSTANȚA SRL numit prin Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Constanța nr.646/27.12.2022, întrunit în sesiunea ordinară din data de 17.05.2024, ora 13:00, având în vedere:

- Ordinea de zi a sesiunii Consiliului de Administrație din data de 17.05.2024;
- disp.art 55 alin.2 OUG nr.109 din OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice ;
- disp.Cap. II art.6, art.18 și art.23 lit.f din Regulamentul Intern al Consiliului de Administrație al Termoficare Constanța SRL,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Raportul anual al Comitetului de nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație și ale directorilor cu contract de mandat, pentru anul 2023, pentru a fi înaintat spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Constanța.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Generale, în scopul ducerii la îndeplinire.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 5 voturi "pentru" .

Președintele Consiliului de Administrație
al TERMOFICARE Constanța SRL,

Ing. GROPOȘIN IULIAN AUREL



Secretariat CA:
Cj. Filipescu Elena

Ec .Dragulescu Adelina