



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA

PROIECT DE HOTĂRÂRE
AVIZAT,
SECRETAR GENERAL
FULVIA-ANTONELA DINESCU

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 198/22.05.2025

privind aprobarea Raportului asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de administrație al societății TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L. pentru semestrul II al anului 2024 și a Raportului anual al comitetului de nominalizare și remunerare privind remunerațiile și beneficiile administratorilor și directorilor societății TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L. pentru anul 2024

Primarul Municipiului Constanța, Vergil Chițac, în baza prerogativelor stabilite de lege și a inițiativei exprimate în referatul de aprobare nr. 113.053/22.05.2025, în calitate sa de inițiator, având în vedere:

- raportul de specialitate al societății TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L. înregistrat sub nr. 2599/22.05.2025

În conformitate cu prevederile:

- art.55 din OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

Luând în considerare:

- H.C.L. nr.255/2022 privind înființarea societății TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L. în vederea preluării activelor funcționale de la Electrocentrale Constanța S.A. pentru producerea de energie termică necesară SACET al municipiului Constanța și a celor 45 de centrale termice de bloc și 3 centrale termice de cvartal pe gaze naturale aparținând domeniului public și privat al unității administrativ teritoriale Municipiul Constanța;

- Raportul asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de administrație al societății TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L. pentru semestrul II al anului 2024, înregistrat sub nr.2085/25.04.2025;

- Raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare privind remunerațiile și beneficiile administratorilor și directorilor societății TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L. pentru anul 2024, înregistrat sub nr.2388/15.05.2025;

- Decizia nr. 183/28.04.2025 a Consiliului de administrație al societății TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L.;

- Decizia nr. 189/15.05.2025 a Consiliului de administrație al societății TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L.,

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

PROPUNE:

Art.1 Se aprobă Raportul asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de administrație al societății TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L. pentru semestrul II al anului 2024, conform anexei nr. 1, parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Art.2 Se aprobă Raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare privind remunerațiile și beneficiile administratorilor și directorilor societății TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L. pentru anul 2024, conform anexei nr. 2, parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Art. 3 Prezentul proiect de hotărâre ce urmează a fi înscris pe ordinea de zi a ședinței ordinare din luna mai 2025 se transmite de Secretarul General al Municipiului următoarelor comisii: Comisia nr.1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, Comisia nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement și Comisia nr. 5 pentru administrația publică, juridică, apărarea ordinii publice, apărarea drepturilor și libertăților cetățeanului, în vederea examinării, formulării de amendamente în scris, după caz, precum și întocmirii avizului cu privire la adoptarea proiectului.

INIȚIATOR,
PRIMAR
VERGIL CHIȚAC

Vergil Chițac



REFERAT DE APROBARE

pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea Raportului asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de administrație al societății TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L. pentru semestrul II al anului 2024 și a Raportului anual al comitetului de nominalizare și remunerare privind remunerațiile și beneficiile administratorilor și directorilor societății TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L. pentru anul 2024

Văzând prevederile:

- art.55 din OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

Luând în considerare:

- H.C.L. nr.255/2022 privind înființarea societății TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L. în vederea preluării activelor funcționale de la Electrocentrale Constanța S.A. pentru producerea de energie termică necesară SACET al municipiului Constanța și a celor 45 de centrale termice de bloc și 3 centrale termice de cvartal pe gaze naturale aparținând domeniului public și privat al unității administrativ teritoriale Municipiul Constanța;
- Raportul asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de administrație al societății TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L. pentru semestrul II al anului 2024, înregistrat sub nr.2085/25.04.2025;
- Raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare privind remunerațiile și beneficiile administratorilor și directorilor societății TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L. pentru anul 2024, înregistrat sub nr.2388/15.05.2025;
- Decizia nr. 183/28.04.2025 a Consiliului de administrație al societății TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L.;
- Decizia nr. 189/15.05.2025 a Consiliului de administrație al societății TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L.,

În temeiul art. 136 alin.(1) și alin.(8) lit.(a) din OUG 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 TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L. pe semestrul II al anului 2024 și a Raportului anual al comitetului de nominalizare și remunerare privind remunerațiile și beneficiile administratorilor și directorilor societății TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L. pentru anul 2024.

PRIMAR,

VERGIL CHIȚAC

1

NR. 2599 / 22.05.2025

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea Raportului asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de administrație al societății TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L. pentru semestrul II al anului 2024 și a Raportului anual al comitetului de nominalizare și remunerare privind remunerațiile și beneficiile administratorilor și directorilor societății TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L. pentru anul 2024

Ținând cont de prevederile art.55 alin. (1) și (2) din OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, conform cărora:

- (1) "Consiliul de administrație al întreprinderii publice (...) prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare (...)";
- (2) "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 (...) în cursul anului financiar". "(...)"
- (3) "Raportul prevăzut la alin(2) este prezentat adunării generale a acționarilor (...)",
au fost întocmite:

- Raportul asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de administrație al societății TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L. pentru semestrul II al anului 2024, înregistrat sub nr.2085/25.04.2025;

- Raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare privind remunerațiile și beneficiile administratorilor și directorilor societății TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L. pentru anul 2024, înregistrat sub nr.2388/15.05.2025.

Prin Decizia nr.183/28.04.2025 și Decizia nr.189/15.05.2025 Consiliul de Administrație al societății TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L. a avizat cele două rapoarte în vederea prezentării și supunerii acestora spre aprobare Consiliului local al municipiului Constanța.

Față de cele arătate, în temeiul art.136 alin.(8) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, s-a întocmit prezentul raport de specialitate care însoțește proiectul de hotărâre privind aprobarea Raportului asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de administrație al societății TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L. pentru semestrul II al anului 2024 și a Raportului anual al comitetului de nominalizare și remunerare privind remunerațiile și beneficiile administratorilor și directorilor societății TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L. pentru anul 2024, ce va fi supus spre analiză, dezbateră și aprobare plenului Consiliului local al municipiului Constanța.

Director General,
Daniel POPA



Director Economic,
Irina ZAHARIA



Pg 1 / 1

Nr.2085/25.04.2025

Anexa nr.1 la H.C.L. nr.....

**Raportul asupra activității de administrare
desfășurată de Consiliul de Administrație al
societății Termocentrale Constanța S.R.L.
pentru semestrul II al anului 2024**

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
FULVIA ANTONELA DINESCU

*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*

Pg 1 / 23

I. Introducere

Prezentul Raport al Consiliului de administrație al societății Termocentrale Constanța S.R.L. este întocmit în baza prevederilor art. 55 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare.

II. Informații generale privind cadrul legal de desfășurare a activității

Termocentrale Constanța S.R.L. s-a înființat ca societate cu răspundere limitată, în baza prevederilor Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale și a H.C.L. nr. 255/30.05.2022, cu asociat unic Consiliul Local al Municipiului Constanța, în vederea preluării activelor funcționale de la Electrocentrale Constanța S.A., pentru producerea de energie termică necesară asigurării serviciului de alimentare centralizat cu energie termică (SACET) al Municipiului Constanța, precum și pentru alimentarea celor 45 de centrale termice de bloc și 3 centrale termice de cvartal pe gaze naturale, aparținând unității administrativ teritoriale - Municipiul Constanța.

Prin H.C.L. nr.111/30.03.2023, s-a aprobat delegarea gestiunii directe a serviciului public de alimentare în sistem centralizat cu energie termică a municipiului Constanța – activitatea de producere a energiei termice, către societatea Termocentrale Constanța S.R.L.

Termocentrale Constanța este o societate cu răspundere limitată, entitate de interes public cu sediul în Municipiul Constanța, Bd. Aurel Vlaicu, nr. 123, județ Constanța, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța sub nr. J13/2667/2022, identificată prin CUI RO 33636420.

Capitalul social subscris și vărsat este de 1.150.000 lei, aport 100% al acționarului unic și este împărțit în 115.000 părți sociale nominative egale în valoare de 10 lei fiecare.

În baza Contractului de delegare a gestiunii, societatea a preluat în administrare centralele termice de bloc și centralele termice de cvartal, precum și centrala electrică de termoficare CET Palas, aparținând U.A.T. - Municipiul Constanța.

Principalul obiect de activitate al societății Termocentrale Constanța S.R.L. este producerea de energie termică ce este vândută către operatorul serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat - societatea Termoficare Constanța S.R.L. aflată în subordinea U.A.T. Municipiul Constanța - care asigură activitățile de transport, distribuție și furnizare către utilizatori, clienți finali.

Activitatea de producere a energiei termice a fost începută în data 01.07.2023, după preluarea în administrare, în prima etapă, a centralelor de cvartal și a centralelor de bloc, pentru care societatea a obținut Licența nr. 2404/11.07.2023 pentru exploatarea comercială a capacităților de producere a energiei termice.

În vederea preluării în administrare a activului funcțional Centrala electrică de termoficare CET Palas de către societatea Termocentrale Constanța S.R.L., urmare H.C.L. Constanța nr. 294/21.07.2023, a fost încheiat Actul adițional nr.1 la Contractul de delegare directă a gestiunii nr. 83495/27.04.2023 și Procesul verbal de predare-preluare a acestuia.

Pentru desfășurarea fără întrerupere a activității de producere a energiei termice

pentru SACET Constanța a fost necesar ca, la data de 01.08.2023, să fie încheiat Contractul de vânzare – cumpărare a energiei termice produse cu operatorul local Termoficare Constanța S.R.L. care asigură serviciile de transport, distribuție și furnizare a energiei termice sub formă de apă fierbinte.

III. Administrarea societății

3.1. Guvernanța corporativă

Guvernanța corporativă la nivelul societății Termocentrale Constanța S.R.L. este organizată în concordanță cu prevederile legislației din România, respectiv Legea nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporatistă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Documentele prin care este transpusă în practică guvernanța corporatistă sunt:

- Actul constitutiv al societății Termocentrale Constanța S.R.L. care cuprinde prevederi referitoare la organismele de conducere (Adunarea Generală a Asociaților, Consiliul de Administrație, Directori) și Comitete Consultative (Comitetul de Nominalizare și Remunerare și Comitetul de Audit), inclusiv competențele și modul de funcționare a acestora;
- Regulamentul de Organizare și Funcționare al societății Termocentrale Constanța S.R.L., Codul Etic, Regulamentul de Ordine Interioară, care preiau, detaliază și operaționalizează unele aspecte incidente ale cadrului de guvernare a societății.

Respectarea celor mai ridicate standarde de etică și responsabilitate 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, clienții și cu furnizorii în relațiile contractuale. În vederea asigurării unei supravegheri eficiente și independente, practicile și politicile de guvernanță corporativă ale organelor de conducere trebuie aliniate cu 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 Termocentrale Constanța S.R.L..

3.2. Structuri de guvernanță corporativă

Organismele corporative ale societății Termocentrale Constanța S.R.L. sunt: Adunarea Generală a Asociaților (Consiliul Local al Municipiului Constanța), Consiliul de Administrație, Comitetele Consultative din cadrul Consiliului de Administrație și Directorii (Conducerea executivă).

3.3. Adunarea Generală a Asociaților

Adunarea Generală a Asociaților este organul decizional suprem al societății care decide asupra tuturor aspectelor care sunt rezervate acesteia prin lege și Actul constitutiv al societății.

Asociatul unic al societății Termocentrale Constanța S.R.L. este Municipiul Constanța, atribuțiile sale fiind prevăzute în Actul constitutiv.

3.4. Consiliul de Administrație

Actul constitutiv al societății Termocentrale Constanța S.R.L. prevede administrarea acesteia de către un Consiliu de administrație numit și revocat de către Asociatul Unic, format din 5 membri numiți pentru un mandat provizoriu de 5 luni, cu posibilitatea prelungirii pe maxim 2 luni, până la finalizarea procedurilor de desemnare, conform prevederilor O.U.G. nr.109/2011.

În perioada 01.07-31.12.2024 conducerea societății a fost asigurată de Consiliul de administrație, astfel:

1. Crețu-Sârbu Claudiu-Ionuț – președinte C.A.
 - Contract de mandat nr.48911/06.03.2024 perioada 06.03.2024-05.08.2024;
 - Contract de mandat nr.188772/02.10.2024 pentru perioada 02.10.2024-01.03.2025;
2. Popa Daniel - membru C.A.
 - Contract de mandat nr.48934/06.03.2024 perioada 06.03.2024-05.08.2024;
 - Contract de mandat nr.188792/02.10.2024 pentru perioada 02.10.2024-01.03.2025;
3. Anagnoste Angelo-Mihai - membru C.A.
 - Contract de mandat nr.48928/06.03.2024 perioada 06.03.2024-05.08.2024;
4. Dugăiașu Adrian-Dan - membru C.A.
 - Contract de mandat nr.48920/06.03.2024 perioada 06.03.2024-05.08.2024;
5. Sofronie Alexandru-Marian - membru C.A.
 - Contract de mandat nr.48935/06.08.2023 perioada 06.03.2024-05.08.2024;
6. Iacob Lorena - membru C.A.
 - Contract mandat nr.188816/02.10.2024 pentru perioada 02.10.2024-01.03.2025;
7. Ioanei Dobrița - membru C.A.
 - Contract mandat nr.188839/02.10.202 pentru perioada 02.10.2024-01.03.2025;

8. Schiau (fostă Andrei) Mihaela - membru C.A.

- Contract mandat nr.188810/02.10.2024 pentru perioada 02.10.2024-01.03.2025.

3.5. Comitetele consultative

În activitatea sa, Consiliul de Administrație este sprijinit de trei comitete consultative, și anume: Comitetul de Nominalizare și Remunerare, Comitetul de Audit și Comitetul de Gestionare a Riscurilor.

Comitetul de Audit îndeplinește atribuțiile legale prevăzute la art.65 din Legea nr.162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, care constau în principal în monitorizarea procesului de raportare financiară, a sistemelor de control intern, de audit intern și de management al riscurilor din cadrul societății, precum și în supravegherea activității de audit statutar al situațiilor financiare anuale și în gestionarea relației cu auditorul extern.

În perioada 01.07-31.12.2024 Comitetul de audit a fost format din 3 membri, desemnați prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 133/03.10.2024, respectiv:

- ✓ Dna. Ioanei Dobrița, președinte;
- ✓ Dl. Crețu Sârbu Claudiu-Ionuț, membru
- ✓ Dna. Iacob Lorena, membru

Preocuparea majoră a Comitetului de audit a reprezentat-o necesitatea unei bune cunoașteri a societății și activității sale, prin îndeplinirea rolului său de supraveghere, aici fiind incluse controlul intern, riscurile de fraudă și riscurile privind declarațiile financiare.

Principalele activități derulate de membrii Comitetului de audit au fost monitorizarea relațiilor cu auditorul extern și verificarea rapoartelor și situațiilor financiare ale societății.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare organizează sesiuni de instruire pentru membrii consiliului, formulează propuneri de remunerare a administratorilor și directorilor, cu respectarea politicii de remunerare transmise de Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) și sprijină consiliul în evaluarea propriei performanțe, precum și a performanței conducerii. Comitetul are, de asemenea, obligația de a elabora un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar.

Prin Decizia nr.132/03.10.2024 Consiliul de administrație a aprobat noua componență Comitetului de Nominalizare și Remunerare, respectiv:

- ✓ Dna. Schiau Mihaela, președinte al CNR;
- ✓ Dl. Crețu-Sârbu Claudiu-Ionuț, membru
- ✓ Dna. Iacob Lorena, membru.

Comitetul de Gestionare a Riscurilor - În contextul modificării OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice prin Legea nr. 187/2023, apare în

sarcina Consiliului de Administrație al societății, obligația de înființare a un nou comitet cu rol consultativ în ceea ce privește:

- ◆ asigurarea concordanței activităților de control cu riscurile generate de activitățile și procesele care fac obiectul controlului,
- ◆ identificarea, analiza, evaluarea, monitorizarea și raportarea riscurilor identificate, a planului de măsuri de atenuare sau anticipare a acestora, a altor măsuri luate de conducerea executivă,
- ◆ măsurarea solvabilității întreprinderii publice, prin raportare la atribuțiile și obligațiile uzuale ale acesteia,
- ◆ informarea și, după caz, înaintare unor propuneri consiliului de administrație.

Prin Decizia Consiliului de administrație nr.134/03.10.2024, având în vedere modificarea componenței Consiliului de administrație, a fost modificată și componența Comitetului de gestionare a riscurilor, astfel:

- ✓ Dna. Lorena Iacob, președinte al Comitetului de gestionare a riscurilor
- ✓ Dna. Mihaela Schiau, membru
- ✓ Dna. Dobrița Ioanei, membru

3.6. Conducerea executivă

În semestru II al anului 2024 conducerea executivă a societății a fost asigurată de Directorul General și Directorul Economic astfel:

- Popa Daniel – Director General
Contractul de mandat nr.7/29.02.2024, prelungit prin act adițional nr.1/17.07.2024 până la data de 06.10.2024;
Contractul de mandat nr.9/04.10.2024, pentru perioada 07.10.2024-06.03.2025.
- Moraru-Ilie Maria - Director Economic
Contract de mandat nr.6/15.12.2023, începând cu data de 19.12.2023 prelungit prin act adițional nr.1/19.05.2024 până la data de 18.07.2024.
- Zaharia Irina - Director Economic
Contract de mandat nr.8/17.07.2024, începând cu data de 19.07.2024, prelungit prin act adițional nr.1/18.12.2024 până la data de 18.02.2025.

4. Activitatea Consiliului de Administrație

Prin Hotărârea Consiliului Local nr.74/29.02.2024 s-a aprobat componența Consiliului de Administrație provizoriu al societății Termocentrale Constanța S.R.L pentru o perioadă de 5 luni, începând cu data de 06.03.2024, compus din 5 membri: Crețu-Sârbu Claudiu-Ionuț, Popa Daniel, Anagnoste Angelo-Mihai, Dugăiașu Adrian-Dan, Sofronie Alexandru-Marian.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr.424/30.09.2024 s-a aprobat componența Consiliului de Administrație provizoriu al societății Termocentrale Constanța S.R.L pentru o perioadă de 5 luni, începând cu data de 02.10.2024 compus din 5 membri: Crețu-Sârbu Claudiu-Ionuț, Popa Daniel, Iacob Lorena, Ioanei Dobrița, Schiau Mihaela.

Pe parcursul semestrului II al anului 2024, funcția de Președinte al Consiliului de Administrație a fost deținută de către domnul Crețu-Sârbu Claudiu-Ionuț.

În perioada 01.07-31.12.2024 au avut loc 7 ședințe ordinare ale Consiliului de Administrație.

Ședința ordinară a Consiliului de Administrație, din data de 08.07.2024 a avut următoarea ordine de zi:

- Avizarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „*Construire unitate de producere a energiei electrice din surse solare la Termocentrale Constanța S.R.L.*”
- Aprobarea emiterii unei Scrisori de confort pentru proiectul „*Construire unitate de producere a energiei electrice din surse solare la Termocentrale Constanța S.R.L.*” de la BCR Constanța.
- Aprobarea contractării unui credit de investiții ca sursă de finanțare a Scrisorii de confort.
- Împuternicirea Directorului General al societății Termocentrale Constanța S.R.L, în vederea efectuării tuturor demersurilor necesare emiterii Scrisorii de confort de către B.C.R. Constanța.
- Aprobarea prelungirii mandatului Directorului General al societății pe o perioadă de 2(două) luni, începând cu data de 6 august 2024.

Prin Hotărârea Consiliului de administrație nr.116/08.07.2024 a fost prelungit mandatul Directorului general, pe o perioadă de 2(două) luni, începând cu data de 07.08.2024 și a fost încheiat Actul adițional nr.1 la Contractul de mandat nr.7/29.02.2024.

- Numirea Directorului Economic al societății Termocentrale Constanța S.R.L. și aprobarea contractului de mandat pentru o perioadă de 5 luni, cu posibilitatea de prelungire a acestuia cu încă 2 luni.

Prin Hotărârea Consiliului de administrație nr.117/08.07.2024 a fost numit Directorul general al societății și a fost încheiat un contract de mandat provizoriu pentru o perioadă de 5 luni, începând cu data de 19.07.2024, pentru un mandat de 5 luni, cu posibilitatea de prelungire a acestuia cu încă 2 luni.

- Aprobarea prelungirii aplicării prevederilor actualului CCM până la data înregistrării la ITM a noului contract colectiv de muncă.

Ședința ordinară a Consiliului de Administrație, din data de 17.07.2024 a avut următoarea ordine de zi:

- aprobarea Programului anual al achizițiilor sectoriale pentru anul 2024;
- aprobarea Programului de investiții pentru anul 2024;
- aprobarea Planului de mentenanță pentru anul 2024.

Ședința ordinară a Consiliului de Administrație, din data de 05.08.2024, a avut următoarea ordine de zi:

- Stabilirea componentei fixe a remunerației Directorului Economic al Termocentrale Constanța S.R.L.
- Încetarea înputernicirilor Directorului Economic, al cărui mandat încetează cu data de 19.07.2024, în relațiile cu BCR, BT, Raiffeisen Bank și Trezorerie.
- Înputernicirea noului Directorului Economic cu drept de semnătură în relațiile cu BCR, BT, Raiffeisen Bank și Trezorerie.

Ședința ordinară a Consiliului de Administrație, din data de 03.10.2024, la care au participat și directorii societății, a avut următoarea ordine de zi:

- Notă de fundamentare privind acordul de numire a persoanelor propuse să exercite controlul financiar preventiv propriu la societatea Termocentrale Constanța S.R.L.
- Avizarea Raportului asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de Administrație al societății, pe semestrul I al anului 2024.

Prin HCL nr.342/29.08.2024 a fost aprobat raportul asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de administrație al societății Termocentrale Constanța SRL., pe semestrul I al anului 2024.

- Note de fundamentare privind aprobarea actualizării PAAS pentru anul 2024;
- Înputernicirea Directorului General al societății să demareze negocierile în vederea contractării unui împrumut bancar în valoare de până la 80.000.000 lei destinat achiziționării de gaze naturale pentru producerea de energie termică în sezonul rece 2024-2025, împrumut garantat de către Municipiul Constanța, în conformitate cu prevederile legale la momentul contractării împrumutului precum și aprobarea contractării unui serviciu de consultanță financiară pentru accesarea împrumutului bancar rambursabil, dacă va fi cazul.

Prin HCL nr.461/25.10.2024 a fost aprobată garantarea unei finanțări rambursabile interne de către UAT Municipiul Constanța în valoare de maximum 80 milioane de lei cu o maturitate de maxim 3 ani pentru societatea Termocentrale Constanța SRL.

- Aprobarea Raportului privind activitatea desfășurată de Comitetul de Audit Intern din

cadrul Consiliului de Administrație al societății în anul 2023.

În Ședința ordinară a Consiliului de Administrație, din data de 31.10.2024, a avut următoarea ordine de zi:

- Aprobarea actualizării Programului Anual al Achizițiilor Sectoriale pentru anul 2024.
- Aprobare constituire Serviciu Privat pentru Situații de Urgență la nivelul societății.
- Aprobarea tarifului de închiriere aferent Contractului încheiat cu RADIO XXI.
- Actualizarea specimenului de semnătură și a persoanelor desemnate cu drept de semnătură în relația cu Raiffeisen Bank.
- Actualizarea specimenului de semnătură și a persoanelor desemnate cu drept de semnătură în relația cu Trezoreria Constanța.
- Aprobarea Raportului Directorului general aferent trim.I 2024.
- Aprobarea Raportului Directorului general aferent trim.II 2024.
- Aprobarea modificării Secțiunii V – *Organizarea timpului de muncă*, art.40 pct.(7) din Regulamentul Intern privind programul de lucru în ture.
- Validarea mărcii, logo-ului și sloganului societății Termocentrale Constanța.
- Discutarea variantelor de negociere CCM, ce urmează a fi prezentate în cadrul ședinței dintre reprezentanții angajatorului și reprezentanții sindicatului societății, din data de 01.11.2024.

În Ședința ordinară a Consiliului de Administrație, din data de 29.11.2024, a avut următoarea ordine de zi:

- Avizarea prețurilor pentru activitatea de producere a energiei termice în CET Palas, în centralele termice de cvartal și în centralele termice de bloc, pentru Termocentrale Constanța S.R.L. și supunerea spre aprobare, Consiliului local;

Prin HCL nr.474/13.12.2024 au fost aprobate prețurile de vânzare a energiei termice în CET Palas, în centralele termice de cvartal și în centralele termice de bloc, aparținând unității administrativ teritoriale municipiul Constanța, date în administrare societății Termocentrale Constanța SRL.

- Aprobarea actualizării Programului Anual al Achizițiilor Sectoriale pentru anul 2024.
- Prelungirea duratei Contractului de mandat al Directorului economic, prin Act adițional, pentru o perioadă de 2 (două) luni, începând cu data de 19.12.2024.

Prin Decizia CA nr.148/29.11.2024 a fost prelungit mandatul Directorului economic pentru o perioadă de 2 luni, începând cu data de 19.12.2024 și a fost încheiat actul adițional nr.1/18.12.2024 la Contractul de mandat nr.8/17.07.2024.

În Ședința ordinară a Consiliului de Administrație, din data de 16.12.2024 cele mai importante puncte pe ordinea de zi au atins aspecte cu privire la:

- Aprobarea Raportului Directorului general aferent trim. III 2024.
- Avizare Raport audit intern și Sinteză misiune: *Verificarea modului de organizare și desfășurare a activității juridice și reprezentare în instanță în vederea susținerii intereselor entității, în conformitate cu cadrul legislativ și normativ.*
- Avizare Raport audit intern și Sinteză misiune: *Verificarea modului de organizare a activității financiar-contabile, în conformitate cu cadrul legislativ și normativ.*
- Avizare Referat de justificare a modului în care au fost selectate obiectivele, activitățile/operațiunile care au fost cuprinse în Planul de activitate pentru anul 2025.
- Avizare Plan anual Audit intern 2025;
- Aprobarea Programului Anual al Achizițiilor Sectoriale pentru anul 2025;
- Aprobare Organigramei și Statului de funcții ale societății Termocentrale Constanța S.R.L.

Prin HCL nr.517/23.12.2024 a fost aprobată Organigrama și Statul de funcții al societății Termocentrale Constanța SRL., care a intrat în vigoare începând cu 01.01.2025.

- Avizare quantum Primă Crăciun 2024 acordată salariaților Termocentrale Constanța.

5. Activitatea conducerii executive pe semestru II al anului 2024

Conducerea executivă a societății Termocentrale Constanța s-a preocupat permanent de asigurarea cadrului legal și a condițiilor corespunzătoare pentru ca activitatea de producere a energiei termice să se realizeze fără întreruperea furnizării serviciului.

Perioada de referință, 01.07-30.09.2024 a fost marcată de următoarele acțiuni și rezultate operaționale:

- În urma controlului efectuat de către reprezentanții Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Constanța, în luna august și septembrie 2024 au fost lăsate măsuri de îndeplinit în sarcina societății Termocentrale Constanța S.R.L., printre acestea regăsindu-se și măsura privind "Salubritatea amplasamentului deținut, prin asigurarea de spații special amenajate pentru stocarea deșeurilor cu recipienți corespunzători pentru toate categoriile și tipurile de deșeuri generate.", cu termen de îndeplinire data de 27.09.2024. În acest sens, au fost demarate acțiuni de salubritate și ecologizare a amplasamentului CET Palas și s-au amenajat spații și recipienți pentru stocarea deșeurilor;
- A fost actualizată Procedura PO-MM-05 - *Managementul deșeurilor* și Regulamentul privind managementul deșeurilor la nivelul societății;
- A fost urmărită derularea procesului de actualizare a procedurilor operaționale aferente activității compartimentelor din cadrul societății;

- A fost încheiat Proiectul de Convenție cadru privind delimitarea răspunderilor pe linie de securitate și sănătate în muncă, situații de urgență și protecția mediului (SSM-SU-PM), în cadrul contractelor de prestări servicii/execuție lucrări, încheiate de Electrocentrale Constanța S.A. cu terți, operatori economici, pentru evaluarea/dezmembrarea/valorificarea etc. a activului nefuncțional CET PALAS amplasat în incinta societății Termocentrale Constanța S.R.L.;
- Prin HCL nr.273/11.07.2024 a fost aprobat proiectul *"Construire unitate de producere energie electrică din surse solare la Termocentrale Constanța S.R.L."*, în cadrul fondului pentru modernizare, Programul-Cheie 1: *surse regenerabile de energie și stocarea energiei; sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produse din surse regenerabile pentru autoconsum.*
- Au fost demarate acțiuni pentru prelungirea aplicabilității dispozițiilor O.G. nr.41/2023 privind *garantarea împrumuturilor contractate de către operatorii de servicii de alimentare cu energie termică din subordine care prestează serviciul public de producere a energiei termice în sistem centralizat pentru achiziția de combustibil necesar asigurării energiei termice în sezonul rece 2024-2025;*
- Prin HCL nr.426/15.10.2025 s-a aprobat contractarea unui împrumut reprezentând credit în valoare de maxim 80 mil. lei, cu o maturitate de 3 ani, în vederea achiziționării combustibilului necesar asigurării energiei termice, pentru sezonul rece 2024-2025;
- Conducerea executivă a societății a participat la Expoziția Smart Energy, organizată de Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură (CCINA) cu sprijinul Ministerului Energiei și al unor organizații de prestigiu din sectorul energetic. În cadrul Conferinței *Inovație, Eficiență, Tendințe* Directorul general a prezentat noul proiect privind construirea unor noi surse de producere a energiei termice și electrice care este în curs de implementare la nivelul municipiului Constanța, cu sprijinul autorității tutelare.
- A fost finalizată și transmisă către A.N.R.E. documentația aferentă fundamentării prețurilor de vânzare a energie termice produsă în CET Palas, centralele termice de cvartal și de bloc în vederea avizării stabilirii acestora;
- Prin H.C.L. nr.474/13.12.2024 au fost aprobate prețurile de vânzare a energiei termice produse în cele 45 de centralele termice de bloc și trale termice de cvartal aparținând unității administrativ teritoriale - municipiul Constanța, date în administrare societății Termocentrale Constanța S.R.L.;
- A fost finalizată negocierea unui nou contract colectiv de muncă la nivelul societății și a fost înregistrat la ITM Constanța la finele anului 2024;
- S-au făcut demersuri pentru includerea societății în Programul POCU *"Creșterea accesului pe piața muncii pentru toți"* cofinanțat prin Fondul Social European (FSE) privind accesul pe piața muncii pentru toate categoriile de persoane, prin cursuri de formare profesională pentru diverse competențe, recalificare profesională, sprijin pentru mobilitatea forței de muncă, stagii de practică și ucenicie etc.
- Au fost demarate acțiuni pe calea instanțelor de judecată, în vederea recuperării debitelor restante de la principalul client al societății subscrise, parte din ele finalizate prin admiterea cererilor în favoarea creditorului Termocentrale Constanța S.R.L.

6. Situația economico-financiară a societății Termocentrale Constanța S.R.L.

Societatea Termocentrale Constanța S.R.L este organizată și funcționează pe bază de gestiune proprie și autonomie financiară în conformitate cu legislația de specialitate aplicabilă, respectiv dispozițiile Legii nr.31/1990, O.U.G. nr.26/2013, O.U.G. nr.109/2011 cu modificările și completările ulterioare și Hotărârile Consiliului Local Municipal Constanța.

Societatea este monitorizată de către Ministerul Finanțelor Publice în ceea ce privește încadrarea în indicatorii, obiectivele și criteriile de performanță, respectiv încadrarea în fondul de salarii, în nivelul aprobat al veniturilor și cheltuielilor precum și în ceea ce privește execuția bugetară și programul de reducere a arieratelor și creanțelor restante.

Activitatea desfășurată de către societatea TERMOCENTRALE CONSTANTA SRL
în perioada iulie – decembrie 2024, respectiv evoluția Semestrului 2

Din analiza performanței financiare a anului 2024 semestrul 2, detalierea structurii veniturilor și a cheltuielilor este :

Veniturile totale în Semestrul 2 sunt de 92.407.231,56 lei

INDICATORI	Iulie – septembrie 2024	Octombrie – decembrie 2024	Semestrul 2	Pondere
Vânzare energie termică din centrala CET Palas	20,498,978.10	53,690,169.00	74,189,147.10	80.29%
Vânzare energie termică centrale bloc	231,252.68	1,146,906.27	1,378,158.95	1.49%
Vânzare energie termică centrale cvartal	157,211.85	1,419,893.86	1,577,105.71	1.71%
Venituri din vânzare apă fierbinteTermoficare	3,074,363.01	5,240,504.38	8,314,867.39	9.00%
Venituri din sume compensatorii gaze	0.00	0.00	0.00	0.00%
Vânzare apa demineralizata	140.00	105.00	245.00	0.00%
Venituri din vanzare energie electrica	16,492.12	31,803.95	48,296.07	0.05%
Venituri din închirieri	25,021.65	27,161.87	52,183.52	0.06%
Venituri din dezechilibre și neutralitate	203,133.83	1,069,734.60	1,272,868.43	1.38%
Venituri din servicii de conexiune	348,747.04	303,905.36	652,652.40	0.71%
Venituri din activ.diverse	0.00	7,714.56	7,714.56	0.01%
Venituri din variația stocurilor	378.39	2,044.58	2,422.97	0.00%
Venituri din penalități clienți	2,095,500.01	1,921,052.71	4,016,552.72	4.35%
Venituri din alte servicii de exploatare	45,441.64	41,587.40	87,029.04	0.09%
Venituri financiare	619,914.48	188,073.22	807,987.70	0.87%
VENITURI TOTALE	27,316,574.80	65,090,656.76	92,407,231.56	100.00%

Cheltuielile totale în Semestrul 2 au fost de 81.741.656,41 lei.

INDICATORI	Iulie – septembrie 2024	Octombrie – decembrie 2024	Semestrul 2	Pondere
Gaze naturale, inclusiv transport și distribuție	8,567,523.95	32,374,201.80	40,941,725.75	50.09%
Cheltuieli energie electrică	2,059,376.97	3,035,704.91	5,095,081.88	6.23%
Cheltuieli apă tehnologică	2,109,677.91	4,547,642.49	6,657,320.40	8.14%
Impozite și taxe	233,427.13	226,216.99	459,644.12	0.56%
Cheltuieli cu personalul	5,441,746.00	5,594,473.00	11,036,219.00	13.50%
Penalități contractuale	0.00	0.00	0.00	0.00%
Amortizare imobilizări	11,555.59	11,240.85	22,796.44	0.03%
Cheltuieli achiziționare certificate CO2	5,449,600.01	6,171,274.30	11,620,874.31	14.22%
Cheltuieli paza	242,106.88	245,500.99	487,607.87	0.60%
Cheltuieli materiale	291,524.41	870,638.18	1,162,162.59	1.43%
Cheltuieli obiecte inventar	10,723.21	33,084.41	43,807.62	0.05%
Alte cheltuieli de exploatare (servicii)	528,253.72	445,075.07	973,328.79	1.19%
Cheltuieli financiare	1,109,519.08	1,168,027.56	2,277,546.64	2.79%
Cheltuieli impozit pe profit	201,845.00	761,696.00	963,541.00	1.18%
CHELTUIELI TOTALE	26,256,879.86	55,484,776.55	81,741,656.41	100.00%

Structura CA – cifrei de afacere arată că principala sursă a veniturilor este „vânzarea de energie termică”, reprezentând ponderea cea mai mare, între 82,13% până la 85,32% din totalul vânzărilor în fiecare trimestru. De asemenea, și veniturile din apă fierbinte au o contribuție semnificativă, iar cu o pondere mică, dar de evidențiat, sunt indicatorii din veniturile de activități diverse, ce fac parte din portofoliul întreprinderii, în furnizarea de energie termică.

CIFRA DE AFACERE – 2024 – compusă din următorii indicatori:

INDICATORI	TRIM. 1 sold	Pondere	TRIM. 2 sold	Pondere	TRIM. 3 sold	Pondere	TRIM. 4 sold	Pondere
Vânzare energie termică din centrala CET Palas	96,255,014.96	82.13%	24,813,956.91	85.32%	20,498,978.10	83.48%	53,690,169.00	85.32%
Vânzare energie termică centrale bloc	1,402,892.00	1.01%	306,524.46	1.82%	231,252.68	0.94%	1,146,906.27	1.82%
Vânzare energie termică centrale cvartal	1,405,495.63	0.62%	186,123.55	2.26%	157,211.85	0.64%	1,419,893.86	2.26%
Venituri din vânzare apă fierbinteTermoficare	5,320,521.42	13.66%	4,125,965.68	8.33%	3,074,363.01	12.52%	5,240,504.38	8.33%
Venituri din sume	1,367,374.69	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

compensatorii gaze								
Vânzare apa demineralizata	0.00	0.00%	700.00	0.00%	140.00	0.00%	105.00	0.00%
Venituri din vanzare energie electrica	0.00	0.04%	11,486.38	0.05%	16,492.12	0.07%	31,803.95	0.05%
Venituri din închirieri	25,015.67	0.08%	25,021.25	0.04%	25,021.65	0.10%	27,161.87	0.04%
Venituri din dezechilibre și neutralitate	2,919,392.50	1.54%	463,993.41	1.70%	203,133.83	0.83%	1,069,734.60	1.70%
Venituri din servicii de conexiune	282,461.23	0.84%	254,810.43	0.48%	348,747.04	1.42%	303,905.36	0.48%
Venituri din activ.diverse (alpinisti si dezasamblare constructii pt Electrocentrale)	0.00	0.08%	23,230.54	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Total cifra de afaceri	108,978,168.10	100.00%	30,211,812.61	100%	24,555,340.28	100.00%	62,930,184.29	100.00%

Cifra de afacere totala semestrul 1 : 139.189.980,71 lei (T1 + T2)

Cifra de afacere totala semestrul 2 : 87.485.524,57 lei (T3 + T4)

Scăderea cifrei de afacere între semestrul 1 și semestrul 2 a fost influențată de următorii factori: sezonabilitatea, micșorarea prețului de vânzare a energiei termice, (2 modificări în cursul anului 2024), datorată reducerii prețului gazelor contractate, renegocierii contractelor de energie electrică, cat și eficientizării cheltuielilor și reducerea impactului acestora în preț final.

CREANTE	31.03.2024	30.06.2024	30.09.2024	31.12.2024
Furnizori Debitori	26,364,599.30	4,145,109.97	4,334,353.87	22,015,693.27
Clienți de încasat	124,226,429.68	120,182,552.22	112,196,430.76	137,652,375.76
Ajustări pt deprecierea creanțelor		-10,455,055.58	-10,455,055.58	-10,455,055.48
Facturi de întocmit	35,282,721.12	8,108,923.65	9,088,014.16	24,726,219.00
Alte creanțe sociale-cm	93,046.00	111,310.00	128,383.00	162,210.00
TVA neexigibil	494.00	263.15	47.50	3,063.54
Cheltuieli înregistrate în avans	10,238,603.48	17,002,515.30	18,236,894.21	9,431,204.30
TOTAL CREANTE	196,205,893.58	139,095,618.71	133,529,067.92	183,535,710.39

Valoarea creanțelor este de 183.535.710 lei, din care creanțe neîncasate, depășite la scadență cu peste 30 zile, de la clientul principal Termoficare Constanta SRL, în valoare de 137.652.376 lei, respectiv cu un debit datorat de 116.551.109,78 lei (7.032.573,95 penalități + 14.068.692,03 refacturare sume compensatorii).

Avansurile plătite către furnizorii de gaze, în valoare de 22.015.693 lei, în sold la data de 31.12.2024, sunt înregistrate ca active curente, acestea fiind rambursate pentru livrarea

cantităților de gaze naturale contractate, asigurând o reputație solidă și o stabilitate financiară, implicit minimizând eventualelor riscuri în livrarea către clienții noștri. Cheltuielile înregistrate în avans, cont 471, cu un sold de 9.431.204,30 lei reprezintă gaze naturale înmagazinate.

SITUAȚIA DATORIILOR

Datorii	Sold 31.12.2024
Furnizori cont 401+404	6.406.944,67
Furnizori facturi nesosite cont 408	42.533.987,04
Alte datorii	105.205.166,62
Total datorii	154.146.098,33

Situația "Alte datorii" aflate în sold la sfârșitul semestrului 2, din care :

- * U.A.T. Constanta : 25.500.000
 - * Credit BCR : 75.626.793,35
 - * Creditori diverși: 12.726,94
 - * Bugetul de stat : 817.686,09
 - * Impozit pe profit: 761.696
 - * TVA de plata : 1.665.851,24
 - * Retineri salarii : 20.643,00
 - * Drepturi salariale : 513.925,00
 - * Alte datorii în legătură cu personalul: 285.845,00
- Total Datorii : 105.205.166,62

Societatea nu înregistrează datorii restante față de bugetul consolidat al statului.

În contextul condițiilor economice expuse anterior, societatea a beneficiat de acordarea unei facilități de credit, în valoare de 80.000.000 lei, menită să susțină activitatea curentă și să asigure continuitatea activității de producere a energiei termice la nivelul municipiului Constanța. Totodată, menționăm că societatea și-a respectat cu rigurozitate obligațiile contractuale aferente ratelor scadente, achitându-le în termenii conveniți, fără a înregistra dobânzi penalizatoare sau alte costuri suplimentare, prin care am demonstrat astfel o conduită financiară prudentă și responsabilă.

La data de 31.12.2024, Termocentrale Constanta are de restituit U.A.T. Municipiul Constanta un rest din creditul acordat în valoare de 25.500.000 lei, scadent în iulie 2025.

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Performanțele financiare ale societății sunt evidențiate de evoluția următorilor indicatori:

Indicatori	UM	2024
Cifra de afaceri	lei	226.683.220
Venituri operaționale	lei	234.532.085
Cheltuieli operaționale	lei	184.578.300
EBIDA	lei	49.953.785
Amortizare	lei	47.386
EBIT	lei	49.906.399
Rezultat financiar	lei	-3.161.458
EBT	lei	46.744.941
Impozit pe profit	lei	6.582.130
Rezultatul net	lei	40.162.811
EBIDA în cifra de afaceri	%	22.04%
Lichiditate curentă = Active circulante / Datorii curente		2,37
Lichiditate imediată = (Active circulante-Stocuri)/Datorii curente		2,36
Activ (Utilizări)		
Active stabile (active imobilizate)		448.229
Active curente de exploatare (stocuri+clienți+ch avans)		184.228.846
Active din afara exploatării (creanțe diverse)		165.273
Active trezorerie (conturi la bănci)		11.204.090
Total Activ		196.046.438
Capitaluri proprii și datorii (resurse)		
Resurse stabile (capitaluri proprii)		41.900.340
Resurse curente din exploatare (datorii la furnizori)		49.774.072
Resurse curente din afara exploatării (datorii către bugetul statului și alți creditori)		28.745.233
Credite bancare		75.626.793
Total Pasiv		196.046.438
Fond de rulment net global = Resurse stabile-Active stabile		
		41.452.111
Necesarul de fond de rulment din exploatare=Stocuri+Creanțe-Datorii din exploatare		
		125.023.570

Indicatori de lichiditate

Indicatori		2024	
<u>Lichiditatea curentă (generală/globală)</u> - bun: mai mare de 1,80, dar nu mai mult de 2,50, în acest caz este lichiditate prea mare - satisfăcător: 1,20-1,80 - nesatisfăcător: mai mic de 1,20	<u>Active curente</u> Datorii curente	<u>186.167.005</u> 78.519.305	2,371
<u>Lichiditatea imediată (restrânsă)</u> - bun: mai mare de 1,00 - satisfăcător: 0,65-1,00 - nesatisfăcător: mai mic de 0,65	<u>Active circ-Stocuri</u> Datorii curente	<u>185.308.056</u> 78.519.305	2,360

• Lichiditatea curentă. Valoarea înregistrată de lichiditatea curentă de 2,371 reprezintă o valoare optimă privind capacitatea societății de a-și onora obligațiile scadente pe termen scurt (valoarea optimă fiind 1,8-2,5).

• Lichiditatea imediată. Valoarea înregistrată de 2,360 (comparativ cu valoarea optimă 1) reprezintă un aspect favorabil pentru societate, respectiv activele cu lichiditate mare fiind suficiente pentru a acoperi datoriile pe termen scurt, indiferent de valoarea reală a stocurilor.

Indicator de echilibru financiar

Indicatori		2024	
<u>Solvabilitatea patrimonială(%)</u> -bună: cand rezultatul depășește 30%	<u>Capital propriu</u> Total pasiv	<u>41.900.340</u> 196.046.438	0,214
Rata solvabilității generale	<u>Active totale</u> Datorii curente	<u>196.046.438</u> 78.519.305	2,497

Solvabilitatea patrimonială. O valoare scăzută a acestui indicator semnifică o reducere a capacității de autofinanțare a societății.

Indicatori de gestiune

Indicatori		2024	
Viteza de rotație a activelor totale	<u>Cifra de afaceri</u> Total active	<u>226.683.220</u> 196.046.438	1,156

Viteza de rotație a activelor imobilizate	<u>Cifra de afaceri</u> Active imobilizate	<u>226.683.220</u> 448.229	505,73
Viteza de rotație a stocurilor	<u>Cifra de afaceri</u> Stocuri (valoare brută)	<u>226.683.220</u> 858.948	263,91
Nr.zile de stocare	<u>Stoc mediu x 365 zile</u> Cifra de afaceri	<u>858.948*365</u> 226.683.220	1,38 zile
Perioada de recuperare a creanțelor	<u>Sold mediu creanțe comerciale</u> Cifra de afaceri	<u>173.938.693*365</u> 226.683.220	280,07 zile
Viteza de rotație a datoriilor	<u>Sold mediu datorii curente</u> Cifra de afaceri	<u>78.519.305</u> 226.683.220	0,35 zile
Rata de rotație a activelor circulante	<u>Cifra de afaceri</u> Active circulante	<u>226.683.220</u> 186.167.004	1,218

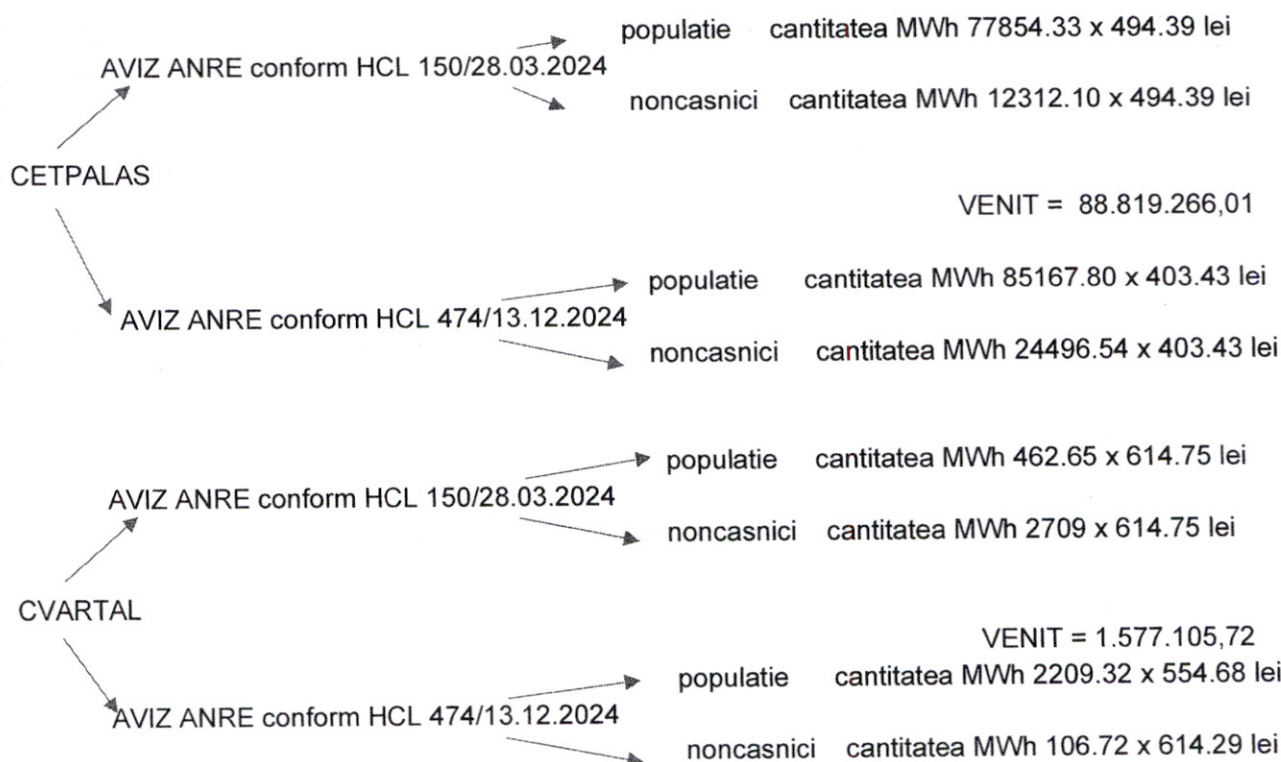
Indicatori de profitabilitate
"Rentabilitatea economică" (indicator de profitabilitate)

Indicatori		2024	
<u>Rata profitului (%)</u> -peste 10%-foarte bun -între 5-10%-bun -între 0-5%-satisfăcător	<u>Profit brut expl.</u> Cifra de afaceri	<u>49.906.399</u> 226.683.220	22,02%
<u>Rata rentabilității economice (%)</u> -să fie superioară ratei de inflație, care este 1,07	<u>Profit brut expl.</u> Total active	<u>49.906.399</u> 196.046.438	25,46%
Rata rentabilității financiare (%)	<u>Profit net</u> Capitaluri proprii	<u>40.162.811</u> 41.900.340	95,85%

Pe parcursul semestrului 2 (perioada iulie – decembrie) al anului 2024 societatea a livrat energie termica de 199.830,78 MWh Centrala CET Palas (77.854,33 MWh consumatori casnici și 12.312,10 MWh consumatori noncasnici) la un preț avizat ANRE de 494,39 lei/MWh pe perioada iulie – octombrie 2024, conform H.C.L. nr. 150/28.03.2024, și 85.167,80 MWh consumatori casnici și 24.496,54 MWh consumatori noncasnici la un preț avizat ANRE de 403,43 lei/MWh conform HCL nr.474/13.12.2024, cu aplicabilitate de la data de 01.11.2024, rezultând un venit din vânzarea energiei termice de 88.819.268,12 lei fără TVA.

Pentru energia termică produsă și livrată către centralele termice de cvartal, societatea a realizat un venit în valoare de 1.577.105,72 lei fără TVA, din furnizarea cantităților de energie termică către populație de 462.654 MWh la un pret de 614.75 lei/MWh și către consumatorii noncasnici de 2.709 MWh la un preț de 614.75 lei/MWh conform HCL 150/28.03.2024, si a cantităților către populație de 2.209,32 MWh la un preț de 554,68

lei/MWh și către consumatorii noncasnici de 106.721 MWh la un preț de 614,29 lei/MWh conform HCL 474/13.12.2024.



Prețurile au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Constanța nr.474/13.12.2024, cu aplicabilitate de la data de 01.11.2024, respectiv :

- prețul de vânzare a energiei termice produse în centrala „CET Palas” este de 403,43 lei /Mwh fără TVA;
- prețul de vânzare a energiei termice produse în cele 45 centrale termice de bloc este de 583,83 lei Mwh fără TVA
- prețul de vânzare a energiei termice produse în cele 3 centrale termice de cvartal este de 554,68 lei Mwh fără TVA

7. 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 perfecționa activitățile controlate.

Controlul intern organizat la nivelul societății Termocentrale Constanța S.R.L. 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.

Conform contractului de mandat, Directorul General are printre atribuții, verificarea funcționării sistemului de control managerial, stadiul implementării și dezvoltării sistemelor de control intern managerial la nivelul societății, precum și situațiile deosebite ce fac obiectul raportării către Consiliul de Administrație.

Controlul intern al societății vizează asigurarea:

- conformității cu legislația în vigoare;
- aplicării deciziilor luate de conducerea societății;
- bunei funcționări a activității interne a societății;
- fiabilității informațiilor financiare;
- eficacității operațiunilor societății;
- utilizării eficiente a resurselor;
- prevenirii și controlul riscurilor de a nu se atinge obiectivele fixate etc.

S-a continuat îmbunătățirea Sistemului de Management Integrat Calitate, Mediu, SSM și Control Intern Managerial, în conformitate cu standardele SR EN ISO 9001, SR EN ISO 14001 și SR EN ISO 45001 și cu Ordinul nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu actualizările și modificările ulterioare.

În cursul anului 2024 au fost întreprinse următoarele acțiuni:

- ✓ Elaborarea și aprobarea Programului de Management al Sistemului Integrat al Calității, Mediului, SSM și Controlului Intern Managerial pentru anul 2024 care stabilește obiective strategice pentru anul 2024;
- ✓ Analiza realizării obiectivelor stabilite pentru anul 2024;
- ✓ Acțiuni întreprinse în domeniul combaterii corupției:

Planul de Integritate al organizației a fost aprobat la data de 28.08.2023 și a fost difuzat tuturor compartimentelor interne pentru însușirea obiectivelor generale în materie de implementare a măsurilor anticorupție, pentru asigurarea corectitudinii și transparenței actelor, deciziilor și tuturor acțiunilor, în general, la nivelul întregii societăți. Planul de integritate vizează următoarele obiective generale:

- Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul societății Termocentrale Constanța S.R.L.;
- Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor, respectiv asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de personalul Termocentrale Constanța S.R.L.;
- Consolidarea managementului instituțional și a capacității administrative pentru prevenirea și combaterea corupției;

- Monitorizarea stadiului implementării standardelor de transparență și integritate
Pentru realizarea acestor obiective, s-au întreprins următoarele măsuri :
 - ✓ Elaborarea/actualizarea documentelor de integritate, prelucrarea cu angajații și monitorizarea respectării lor.
 - ✓ Asigurarea implementării/monitorizării Strategiei
 - ✓ Elaborarea planului de integritate pentru 2021-2025
 - ✓ Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform HG nr. 599/2018.,
 - ✓ Actualizarea documentului lista funcțiilor sensibile și a măsurilor pentru diminuarea riscurilor asociate acestora;
 - ✓ S-au analizat și actualizat termenele de păstrare și arhivare ale înregistrărilor reieșite din procedurile interne;
 - ✓ Acțiuni pentru implementarea recomandărilor în conformitate cu rapoartele de audit public intern.

7.1. Procedurile de control intern au ca obiectiv:

- urmărirea înscrierii activității entității și a comportamentului personalului în cadrul definit de legislația aplicabilă, valorile, normele și regulile interne ale entității;
- verificarea dacă informațiile contabile, financiare și de gestiune comunicate reflectă corect activitatea și situația societății.

Controlul intern contabil și financiar al entității se aplică în vederea asigurării unei gestiuni contabile și a unei urmăriri financiare a activităților sale, pentru a răspunde obiectivelor stabilite.

Controlul intern contabil se realizează de către persoanele cu atribuții în acest sens, respectiv director economic, șef serviciu financiar-contabilitate. Societatea are organizat controlul financiar de gestiune în conformitate cu structura organizatorică a societății. Referitor la controlul financiar intern, directorul general aprobă prin decizii lista persoanelor titulare și înlocuitoare care acordă viza „bun de plată pentru suma _____” și cele care acordă viza „certificat în privința realității, regularității și legalității pentru suma _____”, în vederea exercitării controlului financiar preventiv.

Pornind de la lansarea în execuție, până la finalizarea operațiunii, fiecare angajat cu atribuții de control intern verifică toate documentele din punct de vedere al oportunității, realității, regularității, încadrarea în planul de achiziții, încadrarea în prevederile bugetare, legalității și se pune viza aferentă fiecărui compartiment.

7.2. Controlul intern contabil și financiar

Societatea are organizat controlul financiar de gestiune, iar controlul financiar intern este organizat în conformitate cu structura organizatorică a societății, iar prin decizii ale directorului general se aprobă lista persoanelor titulare și înlocuitoare care acordă viza „bun de plată pentru suma _____ și cele care acordă viza certificat în privința realității, regularității și legalității pentru suma _____” în vederea exercitării controlului financiar preventiv. Societatea are organizat audit public intern.

Controlul intern contabil și financiar a vizat asigurarea:

- conformității informațiilor contabile și financiare publicate, cu regulile aplicabile acestora;
- aplicării instrucțiunilor elaborate de conducere în legătură cu aceste informații;
- protejării activelor;
- prevenirii și detectării fraudelor și neregulilor contabile și financiare;
- fiabilității informațiilor difuzate și utilizate la nivel intern în scop de control, în măsura în care ele contribuie la elaborarea de informații contabile și financiare publicate;
- fiabilității situațiilor financiare anuale publicate și a altor informații comunicate pieței.

În conformitate cu OUG 94/2011 cu modificările și completările ulterioare, respectiv HG 1151/2012, valabilă începând cu 01.01.2015, activitatea de control s-a desfășurat cu respectarea prevederilor H.G. nr.1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune și a procedurii PO-CFG-91 Control financiar de gestiune.

Controlul Financiar de Gestiune este organizat în cadrul Compartimentului CFG în baza art.26, alin.(2) din O.U.G. nr. 94/2011 privind organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare, completată prin Legea nr.107/2012, cu modificările ulterioare.

Activitatea responsabilului privind controlul financiar de gestiune s-a materializat prin acțiuni de control efectuate la structurile societății conform programului de activitate, finalizate prin întocmirea actelor de control și înaintate conducerii societății.

Obiectivele principale urmărite în activitatea de control financiar de gestiune au fost :

- ✓ verificarea modului de efectuare a inventarierii anuale - 2023,
- ✓ verificarea încasărilor și plăților efectuate de societatea Termocentrale Constanta prin conturile bancare și prin casierie,
- ✓ verificarea modului de întocmire a nir-urilor și a bonurilor de consum, verificarea consumului de combustibil, a devizelor de reparații, stocurilor de materiale, etc.
- ✓ verificarea deconturilor de TVA, Jurnale de vânzări și cumpărări,
- ✓ verificarea modului de calcul al impozitului pe profit, cu cheltuielile deductibile și nedeductibile aferente, pentru anul 2023,

- ✓ verificare Declarației S1001 și corelarea acesteia cu Balanța de verificare și BVC.

Până la 31.12.2024, activitățile CFG s-au desfășurat în baza prevederilor procedurii interne existente la Termocentrale Constanța SRL și a Programului de activitate de control financiar de gestiune pe anul 2024, înregistrat sub nr. 156/09.01.2024, aprobat de Directorul General al entității. Rezultatele, acțiunilor de control au avut drept scop prevenirea și identificarea încălcărilor prevederilor legale sau a actelor normative interne și identificarea unor activități deficitare, care pe timpul controalelor fie s-au remediat, fie s-au stabilit măsuri, cu termen de realizare, în vederea îmbunătățirii activității controlate.

8. Concluzii

Raportul asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de Administrație al societății Termocentrale Constanța S.R.L. pe semestru II al anului 2024 va fi prezentat Consiliului Local al municipiului Constanța, în conformitate cu dispozițiile art.55 din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Președinte CA: Crețu-Sârbu Claudiu-Ionuț

Membrii CA : Ioanei Dobrița

Popa Daniel

Iacob Lorena

Schiau Mihaela

Nr. înregistrare 2388/15.05.2025

Anexa nr.2 la H.C.L...../.....

RAPORT ANUAL 2024

elaborat de

COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE

din cadrul Consiliului de Administrație

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
FULVIA ANTONELA DINESCU

1. Preambul

Prezentul raport este întocmit în baza prevederilor art. 55, alin. (2) și (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind *guvernanța corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 111/2016, potrivit căruia:

„(2) Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație sau, după caz, din cadrul consiliului de supraveghere 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.

(3) Raportul prevăzut la alin. (2) este prezentat Adunării Generale a Acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziția acționarilor potrivit art. 39 alin. (1) și cuprinde cel puțin informații privind: a) structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe; b) criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație; c) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești; d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate; e) informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză”.

Conform prevederilor art. 34, alin. (1) și (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, Comitetul de nominalizare și remunerare este constituit și își exercită atribuțiile astfel:

(1) În cadrul Consiliului de administrație sau, după caz, al consiliului de supraveghere se constituie Comitetul de nominalizare și remunerare, Comitetul de gestionare a riscurilor și Comitetul de audit. În cazul consiliilor formate din 3 membri, funcțiile comitetului de gestionare a riscurilor se pot delega comitetului de audit, cu înștiințarea autorității publice tutelare. Prin actul constitutiv se poate stabili și posibilitatea constituirii și a altor comitete consultative.

(2) Comitetul de nominalizare și remunerare organizează sesiuni de instruire pentru membrii consiliului, formulează propuneri de remunerare a administratorilor și directorilor, cu respectarea politicii de remunerare transmise de AMEPIP, și sprijină consiliul în evaluarea propriei performanțe, precum și a performanței conducerii executive.

2. Politica privind remunerarea și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor

2.1. Considerații generale

Scopul Politicii privind remunerarea constă în stabilirea unui set de linii directoare pe care Termocentrale Constanța S.R.L. intenționează să le urmeze cu privire la remunerarea membrilor Consiliului de administrație și a Directorilor.

2.2. Principii generale privind politica de remunerare

Principiile generale pentru stabilirea politicii de remunerare a administratorilor și directorilor cu contract de mandat sunt următoarele :

- Atragerea, păstrarea și motivarea celor mai buni administratori și directori;
- Asigurarea sustenabilității pe termen lung a profiturilor societății și a activității acesteia și generarea unei valori pe termen lung;
- Recompensarea îndeplinirii indicatorilor de performanță;
- Păstrarea competitivității în piața de remunerare;
- Promovarea transparenței privind remunerarea și criteriile de stabilire a acesteia;
- Păstrarea unui echilibru just între indemnizația fixă și componenta variabilă a remunerației.

2.3. Politica și criteriile de remunerare

Politica și criteriile de remunerare ale administratorilor și directorilor executivi din cadrul Termocentrale Constanța S.R.L. se bazează pe următoarele prevederi:

- Legea societăților comerciale nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016 și a HG nr. 722/2016 prin care se prevede modul de stabilire a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanțari și a componentei de remunerație;
- Actul Constitutiv al Termocentrale Constanța S.R.L.;
- Contractele de mandate ale membrilor neexecutivi și membrilor executivi ai Consiliului de Administrație.

2.4. Reglementări privind remunerarea

Reglementările legale și reglementările interne avute în vedere pentru determinarea regulilor privind remunerarea administratorilor și directorilor societății sunt următoarele:

- Actul constitutiv al societății (art.12.1, lit.b))
 - prevede ca atribuție principală a Adunării Generale a Acționarilor ("AGA") „*să aleagă și să revoce membrii Consiliului de Administrație, și să stabilească remunerația cuvenită acestora.*”
- Legea 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare:

- art. 111, alin. (2), lit. c) - prevede că AGA este obligată „să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație, dacă nu a fost stabilită prin actul constitutiv”;

- art. 142, alin. (2), lit. c) - menționează printre competențele de bază ale Consiliul de Administrație, care nu pot fi delegate directorilor, “numirea și revocarea directorilor (administratori executivi) și stabilirea remunerației lor”;

- art. 153¹⁸, alin. (I) „Remunerația membrilor Consiliului de Administrație este stabilită prin actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării generale a acționarilor”;

➤ Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare aprobată prin Legea nr. 111/2016, art. 37, alin. (I) „Remunerația membrilor consiliului de administrație este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute la alin. (2) și (4)”;

- alin. (2) „Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși de 3 media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Nivelul remunerației este propus de comitetul de remunerare al consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere al întreprinderii publice, avizat de Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice și aprobat de adunarea generală a acționarilor, luând în considerare criteriile de referință din sectorul privat, precum și complexitatea operațiunilor desfășurate de întreprinderea publică ”;

- alin. (3) „Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o indemnizație variabilă. Indemnizația fixă lunară nu poate depăși de 3 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta fixă lunară a membrilor executivi ai consiliilor de administrație poate depăși de 3 ori, dar nu mai mult de maximum 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică (....)Componenta variabilă nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate și va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de autoritatea publică tutelară, determinați cu respectarea metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului finanțelor și al secretarului general al Guvernului, (...)

- alin. (4) „Componenta variabilă a remunerației membrilor consiliului de administrație se revizuieste anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați de adunarea generală a acționarilor, anexă la contractul de mandat.”

- alin. (5) „Adunarea generală a acționarilor se va asigura, la stabilirea indemnizației fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de administrație determinată conform alin.(2) și (4), că aceasta

este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, cu numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat.”

- art. 38, alin. (I) „Remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administrație. Ea este unica formă de remunerație pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori.”

- alin. (2) „Remunerația este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și dintr-o componentă variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății numirii. Componenta variabilă va avea la bază indicatori de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de autoritatea publică tutelară, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi (....)”

- alin. (3) - prevede că „Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru directorii societății”;

- art. 39, alin. (I) - prevede că „Remunerația și beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat administratorilor și directorilor în cadrul sistemului unitar vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare, consiliului de administrație și vor include remunerația și celelalte beneficii acordate de către societate și de către filialele sale”;

- alin. (3) - prevede că „Politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor, în cazul sistemului unitar precum și nivelul remunerației și celelalte avantaje oferite fiecărui administrator și director simt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice, prin grija președintelui consiliului de administrație”.

3. Prezentarea societății

Societatea Termocentrale Constanța S.R.L. a fost înființată în baza H.C.L. nr. 255/30.05.2022 în vederea preluării activelor funcționale de la Electrocentrale Constanța S.A. pentru producerea de energie termică necesară SACET al municipiului Constanța și a celor 45 de centrale termice de bloc și 3 centrale termice de cvartal pe gaze naturale aparținând domeniului public și privat al unității administrativ teritoriale municipiul Constanța.

Societatea își desfășoară activitatea în temeiul prevederilor Legii nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, având forma de societate cu răspundere limitată, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J12/2667/2022, CUI 46549920 și sediul social în Constanța, B-dul Aurel Vlaicu nr. 123.

Obiectul principal de activitate al societății Termocentrale Constanța S.R.L. îl reprezintă “Producția de energie electrică”.

În anul 2024, entitatea publică și-a desfășurat activitatea în conformitate cu următoarele prevederi legale:

- OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

- H.G. nr. 722/2016 pentru a probarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG 109/2011;
- Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- H.C.L. nr.255/30.05.2022.

Conducerea societății este asigurată de către Adunarea generală a acționarilor și Consiliul de administrație, iar conducerea executivă a fost delegată Directorului general și Directorului economic.

4. Cadrul legal de funcționare a Comitetului de nominalizare și remunerare

Comitetul de Nominalizare și Remunerarea fost constituit și funcționează în cadrul Consiliului de administrație al societății Termocentrale Constanța S.R.L în temeiul art. 34 alin. 1 și 2 din OUG nr. 109/2011 privind *guvernanța corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare și are următoarele atribuții:

1) Comitetul are un rol consultativ și asistă Consiliul de administrație în exercitarea prerogativelor sale legate de probleme de nominalizare și remunerare.

(2) Comitetul are următoarele responsabilități cu privire la aspecte de nominalizare și remunerare:

- stabilește procedurile pentru selectarea candidaților pentru funcțiile de administratori și directori și recomandă Consiliului de administrație candidați pentru funcția de director și pentru alte funcții de conducere;
- participă la procesul de selecție și recrutare al directorilor și a altor funcții de conducere, inclusiv formularea propunerilor pentru remunerarea acestora;
- întocmește un raport pentru Consiliu privind aspectele menționate și prezintă un rezumat al acestuia în cadrul Raportului Administratorilor;
- asistă Consiliul în numirea și revocarea Directorului general, face recomandări cu privire la numirea și revocarea directorilor cu contract de mandat ai societății, după consultarea cu Directorul general;
- supraveghează procesul de evaluare anuală a eficacității Consiliului și a comitetelor consultative ale acestuia;
- evaluează periodic dimensiunea, componența și structura Comitetului și face recomandări Consiliului cu privire la orice fel de modificări;
- face recomandări Consiliului privind programele de dezvoltare continuă a competențelor pentru membrii Consiliului și pentru directorii cu contract de mandat;
- supraveghează procesul de numire a directorilor generali și directorilor executivi din Societate.

(3) Comitetul are următoarele responsabilități cu privire la aspecte de remunerare:

- face recomandări Consiliului privind politicile de remunerare, stimulare și acordare de plăți compensatorii ale societății;
- face recomandări Consiliului privind remunerarea Directorului general și a celorlalți directori executivi, inclusiv privind principalele componente ale remunerației, obiectivele de performanță anuale și pe termen lung, precum și cu privire la metodologia de evaluare;
- face recomandări Consiliului privind remunerarea membrilor consiliilor de administrație;
- supraveghează procesul de remunerare a directorilor generali și directorilor executivi din Societate.
- verifică, cel puțin o dată pe an, numărul mandatelor deținute de membrii Consiliului de administrație și de membrii conducerii executive din cadrul societății, pentru a evalua independența acestora;
- elaborează un raport anual cu privire la remunerație și celelalte beneficii acordate administratorilor și directorilor și prezintă un rezumat al acestuia în cadrul Raportului administratorilor;
- supraveghează procesul de evaluare anuală a activității Consiliului de administrație.

5. Informații privind contractele de mandat

5.1. Contractele de mandat administratori neexecutivi

1. Prin Hotărârea Consiliului Local nr.323/31.07.2023 s-a aprobat numirea membrilor provizorii în Consiliul de administrație al societății Termocentrale Constanța S.R.L. pentru un mandat de 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, după cum urmează:

- * Crețu-Sârbu Claudiu-Ionuț - Contract de mandat nr.146640/01.08.2023, prelungit prin Act adițional nr.245658/22.12.2023 până la data de 01.03.2024;
- * Popa Daniel - Contract de mandat nr.146626/01.08.2023, prelungit prin Act adițional nr.245678/22.12.2023 până la data de 01.03.2024;
- * Anagnoste Angelo-Mihai - Contract de mandat nr.146644/01.08.2023, prelungit prin Act adițional nr.245673/22.12.2023 până la data de 01.03.2024;
- * Dugăiașu Adrian-Dan - Contract de mandat nr.146619/01.08.2023, prelungit prin Act adițional nr.245670/22.12.2023 până la data de 01.03.2024;
- * Sofronie Alexandru-Marian - Contract de mandat nr.146633/01.08.2023, prelungit prin Act adițional nr.245646/22.12.2023 până la data de 01.03.2024.

În perioada 01.08.2023-01.03.2024, funcția de Președinte al Consiliului de administrație a fost deținută de către domnul Crețu-Sârbu Claudiu-Ionuț.

2. Prin Hotărârea Consiliului Local nr.74/29.02.2024 s-a aprobat numirea membrilor provizorii în Consiliul de administrație al societății Termocentrale Constanța S.R.L. pentru un mandat de 5 luni, după cum urmează:

* Crețu-Sârbu Claudiu-Ionuț - Contract de mandat nr.48911/06.03.2024 perioada 06.03.2024-05.08.2024;

* Popa Daniel - Contract de mandat nr.48934/06.03.2024 perioada 06.03.2024-05.08.2024;

* Anagnoste Angelo-Mihai - Contract de mandat nr.48928/06.03.2024 perioada 06.03.2024-05.08.2024;

* Dugăiașu Adrian-Dan - Contract de mandat nr.48920/06.03.2024 perioada 06.03.2024-05.08.2024;

* Sofronie Alexandru-Marian - Contract de mandat nr.48935/06.08.2023 perioada 06.03.2024-05.08.2024;

În perioada 06.08.2024-05.08.2024, funcția de Președinte al Consiliului de administrație a fost deținută de către domnul Crețu-Sârbu Claudiu-Ionuț.

3. Prin Hotărârea Consiliului Local nr.424/30.09.2024 s-a aprobat numirea membrilor provizorii în Consiliul de Administrație al societății Termocentrale Constanța S.R.L. pentru un mandat de 5 luni, după cum urmează:

* Crețu-Sârbu Claudiu-Ionuț - Contract de mandat nr.188772/02.10.2024 pentru perioada 02.10.2024-01.03.2025;

* Popa Daniel - Contract de mandat nr.188792/02.10.2024 pentru perioada 02.10.2024-01.03.2025;

* Iacob Lorena - Contract mandat nr.188816/02.10.2024 pentru perioada 02.10.2024-01.03.2025;

* Ioanei Dobrița - Contract mandat nr.188839/02.10.2024 pentru perioada 02.10.2024-01.03.2025;

* Andrei Mihaela - Contract mandat nr.188810/02.10.2024 pentru perioada 02.10.2024-01.03.2025;

În perioada 02.10.2024-01.03.2025, funcția de Președinte al Consiliului de administrație a fost deținută de către domnul Crețu-Sârbu Claudiu-Ionuț.

5.2. Remunerația acordată membrilor Consiliul de administrație

Consiliul de administrație s-a întrunit în perioada 01.01.2024-31.12.2024 în cadrul a 18 ședințe.

Prin H.C.L nr.369/31.08.2023 pentru modificarea H.C.L.nr.323/31.07.2023 privind numirea membrilor provizorii în Consiliul de administrație al societății Termocentrale Constanța S.R.L, s-a modificat art. 5 în sensul în care s-a aprobat cuantumul brut al indemnizației de administrator provizoriu la valoarea de 4273 lei/lună/membru începând cu data de 08.09.2023, menținută până în prezent.

Plăți realizate pentru membrii Consiliului de Administrație în cursul anului 2024:

Contract de mandat	Nr.de luni plătite	Valoare bruta a indemnizației lunare/lei	Total valoare brută plătită pentru anul 2024
Crețu-Sârbu Claudiu Ionuț	10	4273	42.730
Popa Daniel	2	4273	8.546
Anagnoste Angelo-Mihai	7	4273	29.911
Dugăiașu Adrian-Dan	7	4273	29.911
Sofronie Alexandru-Marian	7	4273	29.911
Iacob Lorena	3		12.819
Ioanei Dobrița	3		12.819
Schiau (fostă Andrei) Mihaela	3		12.819
Total indemnizație C.A.			179.466

Membrii Consiliului de administrație nu au beneficiat de o componentă variabilă a remunerației, nu au beneficiat de asigurare de răspundere profesională, astfel cum prevede OUG 109/2011 la art. 39 alin (2) și nu au beneficiat de alte avantaje acordate în cursul anului financiar 2024.

5.3. Contractul de mandat pentru funcția de Director General

Contractul de mandat al Directorului general a fost încheiat în baza dispozițiilor O.U.G. nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare și a H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011.

1. Prin Hotărârea Consiliului de administrație nr.54/07.08.2023, la recomandarea Comitetul de Nominalizare și Remunerare, a fost numit Directorul general în persoana doamnei Neacșu Monica pentru o perioadă de 5 luni cu posibilitatea prelungirii cu 2 luni.

A fost încheiat astfel, Contractul de mandat nr.5/07.08.2023, prelungit prin Actul adițional nr.1/15.12.2023 până la data de 06.03.2024.

2. Prin Hotărârea Consiliului de administrație nr.81/28.02.2024, la recomandarea Comitetul de Nominalizare și Remunerare, a fost numit Directorul general în persoana domnului Popa Daniel, pentru o perioadă de 5 luni cu posibilitatea prelungirii cu 2 luni.

A fost încheiat Contractul de mandat nr.7/29.02.2024, prelungit prin Actul adițional nr.1/17.07.2024 până la data de 06.10.2024.

3. Prin Decizia Consiliului de administrație nr.135/03.10.2024, la recomandarea Comitetul de Nominalizare și Remunerare, a fost numit Directorul general în persoana domnului Popa Daniel, pentru o perioadă de 5 luni.

A fost încheiat Contractul de mandat nr.9/04.10.2024, pentru perioada 07.10.2024-06.03.2025, cu aceeași remunerație.

5.4. Contractul de mandat pentru funcția de Director Economic

Contractul de mandat al Directorului economic a fost încheiat în baza dispozițiilor O.U.G. nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare și a H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011.

În baza Hotărârii Consiliului de administrație nr.73/11.12.2023 s-a numit Director economic al societății Termocentrale Constanța S.R.L doamna Moraru-Ilie Maria, pentru o perioadă de 5 luni cu posibilitatea prelungirii cu 2 luni, conform contractului de mandat nr.6/15.12.2023 începând cu data de 19.12.2023, prelungit prin act adițional până la data de 18.07.2024.

În baza Hotărârii Consiliului de administrație nr.117/08.07.2024 s-a numit Director economic al societății Termocentrale Constanța S.R.L, doamna Zaharia Irina, pentru o perioadă de 5 luni cu posibilitatea prelungirii cu 2 luni, conform contractului de mandat nr.8/17.07.2024 începând cu data de 19.07.2024, prelungit prin act adițional până la data de 18.02.2025.

6. Remunerația acordată Directorilor executivi

Remunerațiile lunare brute ale directorilor au fost stabilite de către Consiliul de Administrație, prin contractele de mandat aprobate și sunt compuse dintr-o indemnizație fixă lunară și dintr-o indemnizație variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși de 3 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă are la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de autoritatea publică tutelară, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei aprobate prin ordin comun de Ministerul Finanțelor și Secretariatul General al Guvernului.

Pentru perioada 01.01.2024-31.12.2024 Consiliul de administrație a stabilit ca Directorul general să primească o remunerație fixă lunară, reprezentând de 2,6 ori media pe

ultimele 12 luni a câștigului brut lunar din ramura „producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat –cod CAEN 35”, care, în conformitate cu Comunicatul nr. 177/12.07.2023 al Institutului Național de Statistică”, este în limitele prevăzute de art.38 alin.2 din Ordonanța de Urgență 109/2011 *privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, conform contractelor de mandat încheiate.

Astfel, pentru perioada 01.01.2024-05.03.2024 Directorul general al societății Termocentrale Constanța S.R.L, în persoana doamnei Neacșu Monica, a beneficiat de o indemnizație lunară brută de 27.414 lei.

Pentru perioada 06.03.2024-31.12.2024, Directorul general al societății Termocentrale Constanța S.R.L, în persoana domnului Daniel Popa, a beneficiat de o indemnizație lunară brută de 30.191 lei

În ceea ce privește Directorul economic, pentru perioada 01.01.2024-17.07.2024, Consiliul de administrație a stabilit ca indemnizația acestuia să se constituie dintr-o remunerație fixă lunară, reprezentând de 2,1 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului brut lunar din ramura „producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat –cod CAEN 35”, care, în conformitate cu Comunicatul nr. 177/12.07.2023 al Institutului Național de Statistică”, este în limitele prevăzute de art.38 alin.2 din OUG nr. 109/2011 *privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, conform contractelor de mandat încheiate.

Pentru perioada 18.07.2024-31.12.2024 Consiliul de administrație a stabilit ca indemnizația acestuia să se constituie dintr-o remunerație fixă lunară, reprezentând de 1.85 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului brut lunar din ramura „producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat –cod CAEN 35”, care, în conformitate cu Comunicatul nr. 177/12.07.2023 al Institutului Național de Statistică”, este în limitele prevăzute de art.38 alin.2 din OUG nr. 109/2011 *privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, conform contractelor de mandat încheiate.

Astfel, pentru perioada 01.01.2024-18.07.2024, Directorul economic al societății Termocentrale Constanța S.R.L în persoana doamnei Moraru-Ilie Maria, a beneficiat de o indemnizație lunară brută de 22.142 lei (2,1 media pe 12 luni).

Pentru perioada 19.07.2024-31.12.2024, Directorul economic al societății Termocentrale Constanța S.R.L în persoana doamnei Zaharia Irina a beneficiat de o indemnizație lunară brută de 22.574 lei (1,85 media pe 12 luni).

Totodată, având în vedere:

- prevederile O.G. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv;

- Hotărârea Consiliului de administrație nr. 53 din data de 07.08.2023 prin care s-a avizat cu unanimitate de voturi acordul de numire a persoanelor propuse să exercite controlul financiar preventiv propriu la societatea Termocentrale Constanța S.R.L.;
- HCL nr. 342/31.08.2023 privind acordul de numire a persoanelor propuse să exercite controlul financiar preventiv propriu la Termocentrale Constanța S.R.L.;
- Art.15 din lege 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare care prevede că *personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv, pe perioada de exercitare a acesteia, beneficiază de o majorare a salariului de bază cu 10%,*

Consiliul de administrație a hotărât ca, începând cu data de 01.09.2023 și până la încetarea mandatului, respectiv 18.07.2024, Directorul economic al societății, în persoana doamnei Moraru-Ilie Maria să beneficieze de un spor pentru exercitarea controlului financiar preventiv, în procent 10% aplicat la indemnizația de Director economic, respectiv de o indemnizație lunară brută de 2214 lei.

Directorii executivi au beneficiat, conform contractelor de mandat, de decontarea concediului de odihnă neefectuat la încheierea mandatului.

Contract de mandat	Funcție	Total valoare brută plătită pentru anul 2024
Neacșu Monica	Director general	60.050
Popa Daniel	Director general	284.370
Moraru-Ilie Maria	Director economic	140.004
Zaharia Irina	Director economic	120.628
Total indemnizație directori		605.052

Conform contractelor de mandat, fiecare director dispune lunar de un fond de protocol din fondul de protocol al societății, aprobat de Consiliul de administrație, în limita a 300 lei.

Pe parcursul anului 2024 au fost înregistrate cheltuieli de protocol în valoare de 2969.09 lei.

Directorii nu au beneficiat de o componentă variabilă a remunerației, nu au beneficiat de asigurare de răspundere profesională, așa după cum prevede OUG 109/2011 art. 39 alin (2) și nu au beneficiat de alte avantaje acordate în cursul anului financiar 2024.

7. Componenta Comitetului de Nominalizare și Remunerare

Comitetul de Nominalizare și Remunerare acționează pe lângă Consiliul de administrație în îndeplinirea responsabilităților sale prevăzute de actele normative în vigoare precum și de Regulamentele aprobate de Consiliul de administrație.

Având în vedere starea de provizorat a Consiliului de administrație, de la înființarea societății și până în prezent, componenta Comitetului de Nominalizare și Remunerare s-a modificat de-a lungul timpului, astfel:

Prin Hotărârea nr.84/20.03.2024 Consiliul de administrație a aprobat noua componență Comitetului de Nominalizare și Remunerare, respectiv:

Nr. crt.	Nume și prenume	Funcția
1.	Sofronie Marian-Alexandru	Președinte
2.	Anagnoste Angelo-Mihai	Membru
3.	Dugăiașu Adrian-Dan	Membru

Prin Decizia nr.132/03.10.2024 Consiliul de administrație a aprobat noua componență Comitetului de Nominalizare și Remunerare, respectiv:

Nr. crt.	Nume și prenume	Funcția
1.	Schiau Mihaela	Președinte
2.	Crețu-Sârbu Claudiu-Ionuț	Membru
3.	Iacob Lorena	Membru

Față de considerentele expuse mai sus și având în vedere faptul că Administratorii, Directorul general și Directorul economic și-au îndeplinit obiectivele prevăzute prin contractele de mandat, Comitetul de Nominalizare și Remunerare propune Adunării Generale Ordinare a Acționarilor aprobarea Raportului anual elaborat de Comitetul de Nominalizare și Remunerare cu privire la remunerațiile acordate administratorilor și directorilor (directorului general și directorul economic) pentru exercițiul financiar al anului 2024.

Schiau Mihaela – președinte

Crețu-Sârbu Claudiu-Ionuț

Iacob Lorena