



ROMÂNIA  
JUDEȚUL CONSTANȚA  
MUNICIPIUL CONSTANȚA  
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE  
AVIZAT,  
SECRETAR GENERAL  
FULVIA-ANTONELA DINESCU

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 267/19.06.2024

privind aprobarea Raportului asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de administrație al societății Termocentrale Constanța S.R.L. pe semestru II al anului 2023 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 2023

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședință ordinară din data de .....

Având în vedere:

- referatul de aprobare al domnului primar Vergil Chițac înregistrat sub nr. 119424/18.06.2024

- raportul de specialitate al societății Termocentrale Constanța S.R.L. înregistrat sub nr. 3533/18.06.2024;

- avizul Comisiei de specialitate nr.1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și 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 administrația publică, juridică, apărarea ordinii publice, apărarea drepturilor și libertăților cetățeanului,

În conformitate cu prevederile:

- art.55 din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

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. pe semestrul II al anului 2023, înregistrat sub nr. 3165/31.05.2024;

- Raportul anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind remunerațiile și beneficiile administratorilor și directorilor societății Termocentrale Constanța S.R.L. pentru anul 2023, înregistrat sub nr. 3166/31.05.2024;

- Hotărârea nr.101/31.05.2023 a Consiliului de Administrație al societății Termocentrale Constanța S.R.L.;

- Hotărârea nr.102/31.05.2024 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;

#### H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1 - Se aprobă Raportul asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de administrație al societății Termocentrale Constanța S.R.L. pe semestrul II al anului 2023, conform anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta 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 2023, conform anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 - Compartimentul secretariat, relații consiliul local, administrația publică și fond funciar va comunica prezenta hotărâre Direcției financiare, societății Termocentrale 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, \_\_\_\_\_ împotriva, \_\_\_\_\_ abțineri.

La data adoptării sunt în funcție \_\_\_\_\_ consilieri din 27 membri.

  
INIȚIATOR,  
PRIMAR  
VERGIL CHIȚAC



ROMANIA  
JUDEȚUL CONSTANȚA  
MUNICIPIUL CONSTANȚA  
PRIMAR  
Nr. 1194/24 / ..... 18.06.2024

F02-PS32

### REFERAT DE APROBARE

Văzând prevederile:

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

Luând în considerare:

- Raportul asupra activității de administrare desfășurate de Consiliul de administrație al societății Termocentrale Constanța S.R.L. pe semestrul II al anului 2023;
- Raportul anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind remunerațiile și beneficiile administratorilor și directorilor societății Termocentrale Constanța S.R.L. pentru anul 2023;
- Hotărârea nr.101/31.05.2023 a Consiliului de Administrație al societății Termocentrale Constanța S.R.L.;
- Hotărârea nr.102/31.05.2024 a Consiliului de Administrație al societății Termocentrale Constanța S.R.L..

În conformitate cu prevederile art. 136 alin.(1) 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. pentru semestrul II al anului 2023 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 2023.

PRIMAR  
VERGIL CHITAC

## Termocentrale Constanța S.R.L.

Sediul social în Municipiul Constanța, Județul Constanța

B-dul. Aurel Vlaicu nr. 123, 900075

J13/2667/2022; C.U.I.: RO 46549920

Tel. 0241 585 300; Fax 0241 693 916; e-mail:termocentrale@cetpalas.ro

COD IBAN RO12RNCB0072177138390001 Banca Comercială Română



Nr. 3533 / 18.06.2024

### RAPORT DE SPECIALITATE

Ținând cont de prevederile art.55 alin. (1) și (2) din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, conform cărora "Consiliul de administrație al întreprinderii publice prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare (...)" și "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". "(...) Raportul 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. pe semestrul II al anului 2023;
- Raport anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind remunerațiile și beneficiile administratorilor și directorilor societății Termocentrale Constanța S.R.L. pentru anul 2023.

Prin Hotărârea nr.101/31.05.2024 și Hotărârea nr.102/31.05.2024 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 prezentate anterior, în temeiul art. 136 alin.(8) lit. b) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, supunem spre dezbateră și aprobare plenului Consiliului local al municipiului Constanța Proiectul de hotărâre privind aprobarea raportului asupra activității de administrare desfășurate de Consiliul de Administrație al societății Termocentrale Constanța S.R.L. pe semestrul II al anului 2023 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 2023.



## Termocentrale Constanța S.R.L.

Sediul social în Municipiul Constanța, Județul Constanța

B-dul. Aurel Vlaicu nr. 123, 900075

J13/2667/2022; C.U.I.: RO 46549920

Tel. 0241 585 300; Fax 0241 693 916; e-mail: [termocentrale@cetpalas.ro](mailto:termocentrale@cetpalas.ro)

CODIBAN RO12RNCB0072177138390001 Banca Comercială Română



### HOTĂRÂREA Nr.101/31.05.2024

Consiliul de Administrație al societății TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L., numit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanța nr.74/29.02.2024, întrunit în ședința ordinară din data de 31.05.2024,

Având în vedere:

- Prevederile art.55 alin. (2) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Nota de fundamentare nr.3135/31.05.2024 privind avizarea Raportului anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare,

### HOTĂRĂȘTE:

**Art.1.** Se avizează Raportul anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind remunerațiile și beneficiile administratorilor și directorilor societății Termocentrale Constanța S.R.L. pentru anul 2023.

**Art.2.** Prezenta hotărâre se va înainta Consiliului local al Municipiului Constanța în vederea aprobării Raportului anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind remunerațiile și beneficiile administratorilor și directorilor societății Termocentrale Constanța S.R.L. pentru anul 2023.

Președinte Consiliul de Administrație,  
CREȚU-SĂRBULESCU CLAUDIU-IONUȚ



Secretar C.A.  
NECULAI Anda-Florentina

## Termocentrale Constanța S.R.L.

Sediul social în Municipiul Constanța, Județul Constanța

B-dul. Aurel Vlaicu nr. 123, 900075

J13/2667/2022; C.U.I.: RO 46549920

Tel. 0241 585 300; Fax 0241 693 916; e-mail: [termocentrale@cetpalas.ro](mailto:termocentrale@cetpalas.ro)

CODIBAN RO12RNCB0072177138390001 Banca Comercială Română



### HOTĂRÂREA Nr.102/31.05.2024

Consiliul de Administrație al societății TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L., numit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanța nr.74/29.02.2024, întrunit în ședința ordinară din data de 31.05.2024,

Având în vedere:

- Prevederile art.55 alin. (1) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Nota de fundamentare nr.3134/31.05.2024 privind avizarea Raportului asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de Administrație al societății, pe semestrul II al anului 2023,

### HOTĂRĂȘTE:

**Art.1.** Se avizează Raport asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de Administrație al societății, pe semestrul II al anului 2023.

**Art.2.** Prezenta hotărâre se va înainta Consiliului local al Municipiului Constanța în vederea aprobării Raportului asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de Administrație al societății, pe semestrul II al anului 2023.

Președinte Consiliul de Administrație,  
CREȚU-SÂRBU CLAUDIU-IONUȚ



Secretar C.A.  
NECULAI Anda-Florentina

**Termocentrale Constanța S.R.L.**

Sediul social în Municipiul Constanța, Județul Constanța

B-dul. Aurel Vlaicu nr. 123, 900075

**J13/2667/2022; C.U.I.: RO 46549920**

Tel. 0241 585 300; Fax 0241 693 916; e-mail:termocentrale@cetpalas.ro

COD IBAN RO12RNCB0072177138390001 Banca Comercială Română



3165/ 31.05.2024

**Raportul asupra activității de administrare  
desfășurată de Consiliul de Administrație al societății Termocentrale Constanța S.R.L.  
pe semestrul II al anului 2023**

**1. Prezentare societate**

Prezentul Raport al Consiliului de administrație al Termocentrale Constanța S.R.L. este elaborat în baza prevederilor art.55 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.

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, 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 de cvartal pe gaze naturale, aparținând unității administrativ teritoriale - Municipiul Constanța, având ca asociat unic Consiliul Local al Municipiului Constanța.

În conformitate cu prevederile 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.

În baza Contractului de delegare directă a serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat – activitatea de producere a energiei termice, a preluat în administrare centralele termice de cvartal și centralele termice de bloc, aparținând U.A.T. și centrala CET Palas.

Principalul obiect de activitate al societății Termocentrale Constanța S.R.L. este producerea de energie termică în capacitățile ce vor fi preluate în administrare.

Energia termică este vândută către operatorul serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat care asigură activitățile de transport, distribuție și

Termocentrale Constanța S.R.L. este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub.nr.J13/2667/2022, cod unic de înregistrare 46549920 cu sediul social în Bd. Aurel Vlaicu nr.123 Constanța, Jud. Constanța, forma de organizare fiind societate cu răspundere limitată, entitate de interes public.

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

### **1.1. Conducerea societății**

Conducerea societății Termocentrale Constanța S.R.L. a fost asigurată în anul 2023 de Consiliul de Administrație provizoriu desemnat de Consiliul Local Municipal Constanța și de echipa executivă formată din Director General și Director Economic.

### **2. Activitatea societății**

Principalul obiect de activitate al societății Termocentrale Constanța S.R.L. este producerea de energie termică ce va fi 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.

### **3. 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.

La 31.12.2023 societatea Termocentrale Constanța S.R.L. înregistrează un profit de 1.148.608 lei, conform formularului Cod 20 anexa la Bilanț "Contul de profit și pierdere".



### Analiza rezultatului din exploatare

Denumire indicator	31.12.2023
<b>Venituri totale</b>	<b>109,397,435</b>
<b>Venituri din exploatare total, din care:</b>	<b>109,397,296</b>
Cifra de afaceri	108,959,351
Venituri aferente costului de producție în curs de execuție (cont 711)	244
Alte venituri din exploatare	437,701
<b>Venituri financiare</b>	<b>139</b>
<b>Cheltuieli totale</b>	<b>106,224,531</b>
<b>Cheltuieli din exploatare total, din care:</b>	<b>106,224,531</b>
Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	979,387
Alte cheltuieli materiale(gaze naturale)	61,576,875
reduceri comerciale primite	327
Cheltuieli cu energia și apa	8,056,246
Cheltuieli cu energia electrică	3,839,547
Cheltuieli cu personalul	9,992,231
Ajustări de valoare privind activele circulante	10,455,056
Cheltuieli cu prestațiile externe	610,230
Cheltuieli cu redevența și locația de gestiune	17,231
Cheltuieli cu impozite și taxe	139,885
Cheltuieli cu protecția mediului	10,438,633
Cheltuieli cu amortizarea	16,500
Alte cheltuieli	103,037
<b>Cheltuieli financiare</b>	<b>0</b>
<b>Profit/Pierdere</b>	
<b>Impozit pe profit</b>	<b>2,024,296</b>
<b>Profit/Pierdere netă</b>	<b>1.148.608</b>

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.M. 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.

În data de 01.08.2023, a început activitatea de producere a energiei termice în centrala CET PALAS, ca urmare a trecerii activului funcțional Centrala Electrică de Termoficare - CET Palas din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Energiei în domeniul public al U.A.T. municipiul Constanța, în baza H.G. nr.560/22.06.2023 și a Protocolului de predare-preluare încheiat între Statul Român prin Ministerul Energiei (înregistrat cu nr.14772/SIB/06.07.2023) și Municipiul Constanța (înregistrat cu nr.128932/06.07.2023).

**Pe anul 2023 Societatea Termocentrale Constanța S.R.L. a realizat venituri totale în valoare de 109.397.435 lei, venituri ce au fost realizate în semestrul II al astfel:**

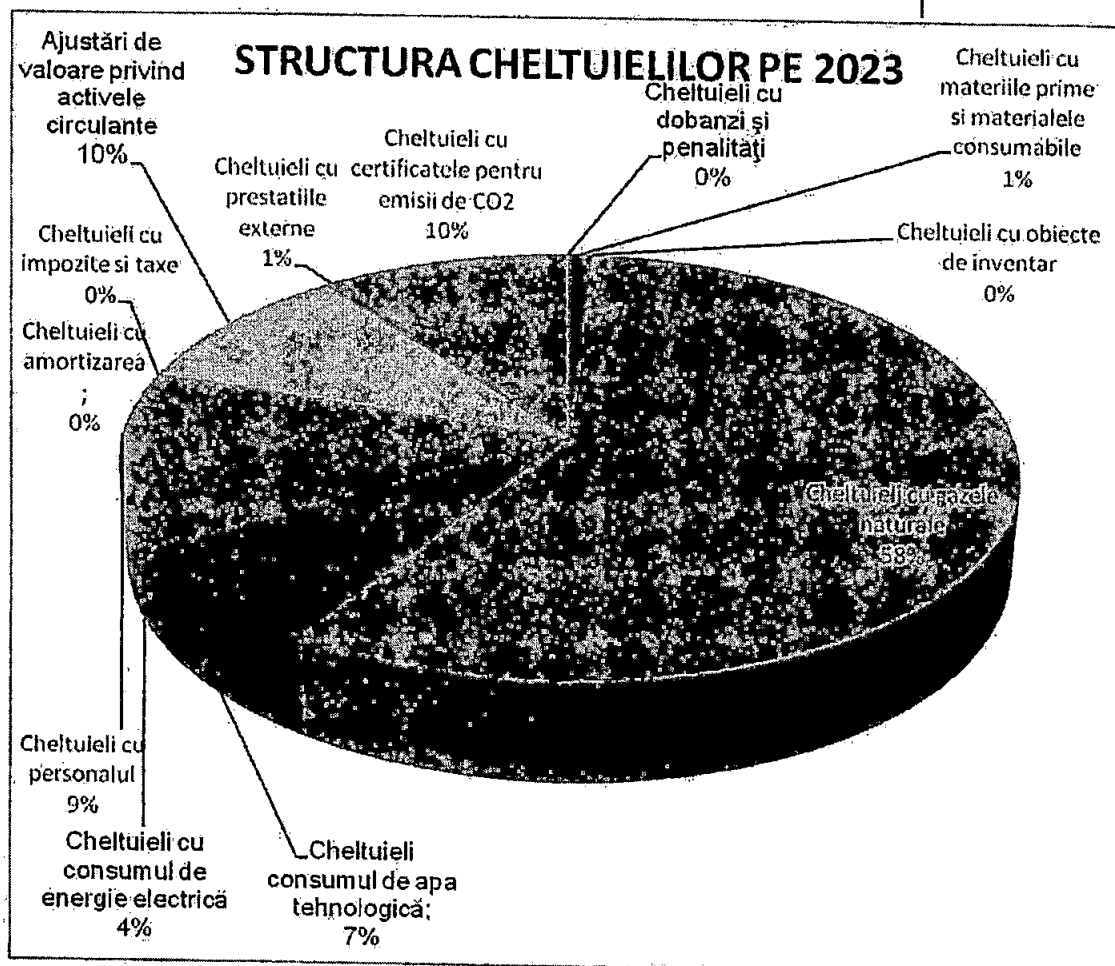
A.) venituri din exploatare:

- a)- venituri din vânzarea energiei termice în valoare de 81.272.182 lei;
- b)- venituri din vânzarea apei de adaos și a apei demineralizate în valoare de 10.771.843 lei;
- c)- venituri din închirieri în valoare de 37.701 lei;
- d)- venituri din sume compensatorii gaze naturale în valoare de 10.455.056 lei;
- e)- venituri din dezechilibre și tarif de neutralitate în valoare de 6.422.568 lei;
- f) - venituri provenite din variația stocurilor în valoare de 244 lei
- g)- venituri din dobânzi în valoare de 392.813 lei,
- h)- alte venituri din exploatare în valoare de 44.889 lei,

B.) venituri financiare în valoare de 139 lei.

CHELTUIELI TOTALE	SUMA	PONDERE
Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	979,060	0.92%
Cheltuieli cu obiecte de inventar	26,206	0.02%
Cheltuieli cu gazele naturale	61,576,875	57.97%
Cheltuieli consumul de apă tehnologică;	8,056,246	7.58%
Cheltuieli cu consumul de energie electrică	3,839,547	3.61%
Cheltuieli cu personalul	9,992,231	9.41%
Cheltuieli cu amortizarea ;	16,500	0.02%
Cheltuieli cu impozite și taxe	139,885	0.13%
Ajustări de valoare privind activele circulante	10,455,055	9.84%
Cheltuieli cu prestațiile externe	627,462	0.59%
Cheltuieli cu certificatele pentru emisii de CO2	10,438,633	9.83%

Cheltuieli cu dobânzi și penalități	76.832	0.07%
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>106.224.531</b>	<b>100.00%</b>
Cheltuieli cu impozitul pe profit	2.024.296	



Conform machetei prezentate mai sus, din cheltuielile totale în valoare de 106.224.531 lei :

- 0.92 % cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile
- 0.02% cheltuieli cu obiecte de inventar
- 57,97% cheltuieli cu gazele naturale
- 7,58 % Cheltuieli cu consumul de apă tehnologică;
- 3,61% cheltuieli cu consumul de energie electrică;
- 9,41% cheltuieli cu personalul
- 0,02% cheltuieli cu amortizarea ;

- 0,13% cheltuieli cu impozite și taxe;
- 9,84% ajustări de valoare privind activele circulante
- 0,59% cheltuieli cu prestațiile externe
- 9,83% cheltuieli cu certificatele pentru emisii de CO2
- 0,07% cheltuieli cu dobânzi și penalități

Pe parcursul semestrului II al anului 2023 societatea a livrat o cantitate de apă de adaos de 671.632,28 To cu o valoare de vânzare de 10.771.843 lei și o cantitate de energie termică de 163.318,94 MWh cu o valoare de vânzare de 81.272.182 lei la un cost mediu de 497,63 lei/MWh.

Venituri din vânzarea energiei termice în valoare de 81.272.182 lei sunt rezultate din producerea și livrarea de energie termică de 147.754,47 Mwh Centrala Cet Palas (122.816,67 Mwh consumatori casnici și 24.937,8 Mwh consumatori noncasnici), 4.454,78 Mwh centralele de bloc (4.325,79 Mwh consumatori casnici și 129 Mwh consumatori noncasnici), și 11.109,68Mwh centralele de cvartal (10.592,49 Mwh consumatori casnici și 517,19 Mwh consumatori noncasnici);

Prețurile de vânzare a energiei termice produse în cele 45 centrale termice de bloc este de 672,98 lei Mwh fără TVA, iar pentru cele 3 centrale termice de cvartal este de 646,21 lei/Mwh, și au fost stabilite prin H.C.L. nr.204/26.05.2023.

Prin H.C.L. nr.327/31.07.2023 începând cu data de 01.08.2023, prețurile s-au modificat astfel:

- prețul de vânzare a energiei termice produse în centrala „Cet Palas” este de 532,75 lei /Mwh fără TVA;
- prețul de vânzare a energiei termice produse în cele 45 centrale termice de bloc este de 553,26 lei Mwh fără TVA.
- prețul de vânzare a energiei termice produse în cele 3 centrale termice de cvartal este de 544,19 lei Mwh fără TVA.

La 31.12.2023 Termocentrale Constanța S.R.L. a înregistrat un profit din activitatea de bază în valoare de 1.148.608 lei

#### **4. Controale în semestrul II 2023**

Societatea Termocentrale Constanța S.R.L. nu a avut controale în semestrul II 2023.

##### **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.

Activitatea de control intern în cadrul societății Termocentrale Constanța S.R.L se realizează prin persoanele cu atribuții de Control Financiar Preventiv din compartimentul Financiar – Contabil și Control de Gestiune aflat în directă subordonare a Directorului General.

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.

#### **4.1. 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 urmăririi 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.

#### **4.2. 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 vizează 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.

## **5. Guvernanța corporativă**

Guvernanța corporativă continuă să fie într-un proces de adaptare la cerințele unei economii moderne, la globalizarea tot mai evidentă a vieții sociale și totodată la necesitățile de informare a terțelor părți interesate în activitatea companiei.

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, 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..

### **5.1. 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).

## **5.2. Adunarea Generală a Asociațiilor**

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

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

## **5.3. 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 Asociațul Unic, format din 5 membri numiți pentru un mandat provizoriu de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii pe motive temeinice până la 6 luni, până la finalizarea procedurilor de desemnare, conform prevederilor O.U.G. nr.109/2011.

În perioada 01.07-30.12.2023 conducerea societății a fost asigurată de Consiliul de administrație, astfel:

### **1. Crețu-Sârbu Claudiu-Ionuț – președinte C.A.**

- Act adițional nr.93161/11.05.2023 la Contractul de mandat nr.20026/01.02.2023, pentru perioada 01.06.2023-01.08.2023;

- Contract de mandat nr.146640/01.08.2023 perioada 01.08.2023-31.12.2023

### **2. Popa Daniel membru C.A.**

- Act adițional nr.93152/11.05.2023 la Contractul de mandat nr.20039/01.02.2023, pentru perioada 01.06.2023-01.08.2023;

- Contract de mandat nr.146626/01.08.2023 pentru perioada 01.08.2023-31.12.2023

### **3. Anagnoste Angelo-Mihai membru C.A.**

- Act adițional nr.93137/11.05.2023 la Contractul de mandat nr.20047/01.02.2023, pentru perioada 01.06.2023-01.08.2023;

- Contract de mandat nr.146644/01.08.2023 pentru perioada 01.08.2023-31.12.2023

### **4. Dugăiașu Adrian-Dan membru C.A.**

- Act adițional nr.93144/11.05.2023 la Contractul de mandat nr.20035/01.02.2023, pentru perioada 01.06.2023-01.08.2023;

- Contract de mandat nr.146619/01.08.2023 pentru perioada 01.08.2023-31.12.2023

### **5. Sofronie Alexandru-Marian membru C.A.**

- Act adițional nr.93157/11.05.2023 la Contractul de mandat nr.20043/01.02.2023, pentru perioada 01.06.2023-01.08.2023.

- Contract de mandat nr.146633/01.08.2023 pentru perioada 01.08.2023-31.12.2023.

#### 5.4. 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.

*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.

*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.

#### 5.5 Conducerea executivă

În semestrul II al anului 2023 conducerea executivă a societății a fost asigurată de un Director General și un Director Economic astfel:

1. Neacșu Monica, Director General:

- Contract de mandat nr.3/13.03.2023, pentru o perioadă de 4 luni cu posibilitatea prelungirii cu 2 luni;
- Actul adițional nr.1/10.07.2023 la Contractul de mandat nr.3/13.03.2023 prin care se prelungeste perioada contractului din data de 13.07.2023 până la data de 01.08.2023;
- Contract de mandat nr.5/07.08.2023 pentru o perioadă de 5 luni cu posibilitatea prelungirii cu 2 luni începând cu data de 07.08.2023-07.01.2024.



## 2. Moraru-Ilie Maria Director Economic:

- Contract de mandat nr.4/15.06.2023, pentru o perioadă de 4 luni cu posibilitatea prelungirii cu 2 luni începând cu data de 19.07.2023;
- Actul adițional nr.3/19.10.2023 la Contractul de mandat nr.4/15.06.2023 prin care se prelungeste perioada contractului cu 2 luni, din data de 19.10.2023 până la data de 19.12.2023;
- Contract de mandat nr.6/15.12.2023 pentru o perioadă de 5 luni cu posibilitatea prelungirii cu 2 luni.

## 5.6. Politica de remunerare

Pentru executarea contractului de mandat, administratorii societății Termocentrale Constanța S.R.L. au beneficiat în semestrul II 2023 de o indemnizație brută lunară de 856 lei pentru perioada 01.07-31.08.2023 și o indemnizație brută lunară de 4.273 lei pentru perioada 08.09.2023-31.12.2023.

Valoarea totală a indemnizației Consiliului de Administrație aferente semestrului II este de 94.235 lei și secretarul Consiliului de Administrație în valoare de 3.072 lei având o indemnizație brută lunară de de 512 lei.

Directorii executivi ai societății Termocentrale Constanța S.R.L. au beneficiat în semestrul II al anului 2023 pentru executarea contractelor de mandat de o indemnizație brută lunară de 856 lei pentru perioada 01.07.-08.08.2023 iar, pentru perioada 08.08.2023-31.12.2023 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”, și Directorul Economic să primească 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”.

Valoarea totală a indemnizației brute a directorilor executivi este 258.542 lei.

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 2023 au fost înregistrate cheltuieli de protocol în valoare de 1.175 lei din care:

Director General suma de 587 lei,

Director Economic suma de 588 lei, restul sumelor au rămas neutilizate.

## 6. Activitatea Consiliului de Administrație

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. nr.2/2023 și H.C.L nr.323 din 31.07.2023, s-a aprobat componența Consiliului de Administrație provizoriu al societății Termocentrale Constanța S.R.L (pentru o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la 6 luni) începând cu data de 27.07.2022, compus din 5 membri: Crețu-

Sârbu Claudiu-Ionuț, Popa Daniel, Anagnoste Angelo-Mihai, Dugăiașu Adrian-Dan, Sofronie Alexandru-Marian.

Pe parcursul semestrului II al anului 2023, funcția de Președinte al Consiliului de Administrație a fost deținută până la data de 31.12.2023 de către domnul Crețu-Sârbu Claudiu-Ionuț. În perioada 01.07-31.12.2023 au avut loc 10 ședințe ordinare ale Consiliului de Administrație.

Ședința ordinară a Consiliului de Administrație, din data de 10.07.2023, la care au participat și directorii societății, a avut următoarea ordine de zi:

- Alegerea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Termocentrale Constanța S.R.L. pentru perioada 13.07.2023 până la 01.08.2023 - a fost ales Președintele Consiliului de administrație în persoana domnului CREȚU-SÂRBU CLAUDIU.
- Aprobarea prelungirii mandatului Directorului General al societății Termocentrale Constanța S.R.L. până la data de 01.08.2023 - a fost prelungit Directorului General al societății în persoana doamnei MONICA NEACȘU, cu o remunerație în valoare netă de 500 lei/lună.
- Informare privind propunerea de modificare a sediului societății Termocentrale Constanța S.R.L., conform Notă nr.177/07.07.2023 - s-a stabilit schimbarea sediului societății Termocentrale Constanța S.R.L. din municipiul Constanța, str. Brizei nr. 18, bl. FD7, sc.B, Parter, Biroul 1, în municipiul Constanța, în municipiul Constanța, B-dul Aurel Vlaicu nr. 123, Constanța.

Ședința ordinară a Consiliului de Administrație, din data de 27.07.2023, la care au participat și directorii societății, a avut următoarea ordine de zi:

- Aprobarea rectificării BVC al societății Termocentrale Constanța pentru anul 2023 și estimări pentru anii 2024 și 2025 - Directorul General, doamna Monica Neacșu, a prezentat Nota de fundamentare nr.261/26.07.2023 privind necesitatea rectificării B.V.C al societății având în vedere preluarea celor 45 de centrale termice de bloc și 3 centrale termice de cvartal pe gaze naturale cu data de 01.07.2023, preluarea activului funcțional industrial „CET Palas” și trecerea din domeniul public al statului în domeniul public al municipiului Constanța cu preluarea personalului salarial, de la data de 01.08.2023.

Președintele Consiliului de Administrație a propus menținerea procentului de 1% profit având în vedere că prețurile la energie și gaze naturale sunt reglementate și a fost aprobată, cu unanimitate de voturi, rectificarea B.V.C. al societății.

- Aprobarea accesării de către Termocentrale Constanța a unui împrumut în valoare de 100.000.000 lei de la Primăria municipiului Constanța, rambursabil într-o perioadă de un an, în vederea asigurării resurselor financiare necesare funcționării continue a serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat - activitatea de producere a energiei termice - a fost aprobată cu unanimitate de voturi, accesarea împrumutului.

Avizarea prețului de vânzare a energiei termice produse în centralele termice date în administrarea societății Termocentrale Constanța - Directorul General, doamna Monica Neacșu, a prezentat nota de fundamentare privind prețul de vânzare a energiei termice produse, preț ce urma a fi propus pentru aprobare Consiliului Local al municipiului Constanța

și înaintat spre avizare A.N.R.E., fiind astfel aprobat, cu unanimitate de voturi de către membrii Consiliului de Administrație.

Sedința ordinară a Consiliului de Administrație, din data de **07.08.2023**, la care au participat și directorii societății, a avut următoarea ordine de zi:

- Alegerea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Termocentrale Constanța - a fost ales Președintele Consiliului de administrație, în persoana domnului Crețu-Sârbu Claudiu-Ionuț.
- Numirea Directorului General al Societății Termocentrale Constanța și aprobarea contractului de mandat pentru o perioadă de 5 luni, cu posibilitatea de prelungire a acestuia cu încă 2 luni - Comitetul de nominalizare și remunerare a propus și a fost aprobat cu unanimitate de voturi, ca funcția de Director General să fie ocupată în continuare de doamna Monica Neacșu pentru un mandat de 5 luni, cu posibilitatea de prelungire a acestuia cu încă 2 luni, începând cu data de 07.08.2023.
- Alegerea Comitetului de Nominalizare și Remunerare precum și Comitetul de Audit din cadrul Consiliului de Administrație al societății Termocentrale Constanța S.R.L. - a fost propusă menținerea aceleiași componente a celor două comitete și propunerile au fost aprobate cu unanimitate de voturi.
- Aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul de mandat nr.4/15.06.2023 al Directorului Economic – s-a propus prelungirea prin act adițional, Contractul de mandat nr.4/15.06.2023 al Directorului Economic, doamna Moraru-Ilie Maria, începând cu data de 07.08.2023 și propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi.
- Notă de fundamentare privind acordul de numire a persoanelor propuse să exercite controlul financiar preventiv propriu la societatea Termocentrale Constanța S.R.L. - Directorul General al societății, doamna Monica Neacșu, a prezentat necesitatea desemnării a trei persoane din cadrul societății, care urmează să exercite activitate de control financiar preventiv propriu și propunerile au fost aprobate cu unanimitate de voturi de către membrii Consiliului de Administrație.

Sedința ordinară a Consiliului de Administrație, din data de **16.08.2023**, la care au participat și directorii societății, a avut următoarea ordine de zi:

- Avizarea relocării Proiectului pilot de transformare a centralei termice nr.47 în stație de producere a energiei termice din surse neconvenționale, respectiv biomasă și energie solară în incinta CET Palas – au fost prezentate amănunte tehnice cu privire la Proiectul pilot care cuprinde instalarea de panouri solare termice și centrale pe peleți pentru o durată de de minim o lună. Astfel, cu unanimitate de voturi s-a aprobat relocarea Proiectului pilot de transformare a centralei termice nr.47 în stație de producere a energiei termice din surse neconvenționale și s-a înaintat hotărârea Consiliului de Administrație, spre aprobare, Consiliului Local al municipiului Constanța.
- Avizarea închirierii a două spații aflate în administrarea societății Termocentrale Constanța S.R.L. către societatea Electrocentrale Constanța S.A. în reorganizare - Directorul General, doamna Monica Neacșu a prezentat necesitatea închirierii a două spații aflate în administrarea societății Termocentrale Constanța S.R.L. către societatea Electrocentrale

Constanța S.A. în reorganizare, un spațiu cu destinația birou pentru sediul social și un spațiu cu destinația depozit, propunerile de chirie fiind temporare până la evaluare. S-a supus la vot și s-a avizat închirierea, hotărârea Consiliului de Administrație, fiind înaintată spre aprobare, Consiliului Local al municipiului Constanța.

În Ședința ordinară a Consiliului de Administrație, din data de **11.09.2023**, la care au participat și directorii societății s-a propus și aprobat Planul de achiziții aferent perioadei 01.08.2023 – 31.12.2023.

În Ședința ordinară a Consiliului de Administrație, din data de **25.09.2023**, la care au participat și directorii societății s-a supus spre aprobare, contractarea unui împrumut bancar în valoare de 86.400.000 lei destinat achiziționării de gaze naturale pentru producerea de energie termică în sezonul de iarnă 2023-2024, în conformitate cu prevederile Ordonanța Guvernului nr.41/2023. Necesitatea contractării creditului a rezultat din situația estimată a plăților pe care Termoficare Constanța S.R.L. urma să le efectueze către Termocentrale Constanța S.R.L. în perioada 01.09.2023-31.08.2024, din care s-a constatat că sumele ce urmează a fi încasate nu putea asigura sursa financiară achiziționării gazelor naturale și a serviciilor conexe desfășurării activității societății.

Având în vedere acest aspect, membrii Consiliului de Administrație au împuternicit Directorul General să facă demersurile necesare contractării unui împrumut bancar în valoare de 86.400.000 lei destinat achiziționării de gaze naturale pentru producerea de energie termică în sezonul de iarnă 2023-2024, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.41/2023.

În Ședința ordinară a Consiliului de Administrație, din data de **19.10.2023**, la care au participat și directorii societății s-a prezentat raportul activității de administrare desfășurată de Consiliul de Administrație al societății Termocentrale Constanța pe semestru I-al anului 2023 și s-a prelungit durata Contractului de mandat al Directorului economic, prin Act adițional, pentru o perioadă de două luni, începând cu data de 19.10.2023.

În Ședința ordinară a Consiliului de Administrație, din data de **16.11.2023**, la care au participat și directorii societății s-a aprobat Regulamentul de organizare și funcționare, Regulamentul Intern, Organigrama și Statul de funcții ale societății Termocentrale Constanța S.R.L. S-a aprobat constituirea, în cadrul Consiliului de Administrație, a Comitetului de Gestionare a Riscurilor, precum și Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație și Regulamentul Comitetului de Gestionare a Riscurilor. De asemenea, a fost prezentat Raportul de activitate al Directorului General nr.2509/10.11.2023.

În Ședința ordinară a Consiliului de Administrație, din data de **11.12.2023**, la care au participat și directorii societății s-au aprobat condițiile de contractare, perioada de rambursare și modalitățile de garantare contractării împrumutului bancar, redus la valoarea de 67.800.000 lei, în vederea achiziționării de gaze naturale pentru producerea de energie

termică în sezonul de iarnă 2023-2024 și s-au împuternicit persoanele ce urmau să semneze contractul de credit și contractul de ipotecă imobiliară.

S-a prelungit mandatul Directorului General al societății Termocentrale Constanța S.R.L. pe o perioadă de două luni, până la data de 07.03.2024 și s-a aprobat numirea Directorului Economic al societății și încheierea contractului de mandat pentru o perioadă de 5 luni, cu posibilitatea de prelungire a acestuia cu încă 2 luni. S-a aprobat Programul de achiziții pentru anul 2024, Programul de investiții pentru anul 2024 și Planul de reparații pentru anul 2024.

## 7. Conducerea executivă

În această perioadă, după preluarea în administrare a centralelor termice de cvartal și a centralelor termice de bloc, conducerea executivă a societății Termocentrale Constanța s-a preocupat permanent de asigurarea cadrului legal și a condițiilor corespunzătoare pentru ca transferul de activitate de producere a energiei termice - centrala CET Palas - către noul operator al serviciului de alimentare cu energie termică să se realizeze fără întreruperea furnizării serviciului. În acest sens:

- a fost pregătită documentația necesară pentru modificarea contractului de delegare a gestiunii directe a serviciului public de alimentare în sistem centralizat cu energie termică a municipiului Constanța - activitate de producere a energiei termice nr.83495/27.04.2023, în sensul preluării activului funcțional Centrala Electrică de Termoficare - CET Palas și a fost supusă spre aprobare Consiliului local al Municipiului Constanța;
- a fost semnat Actul Adițional la Contractul de delegare a gestiunii directe a serviciului public de alimentare în sistem centralizat cu energie termică a municipiului Constanța - activitate de producere a energiei termice nr.83495/27.04.2023, având în vedere preluarea centralei CET Palas;
- a fost propusă și aprobată noua structură organizatorică de funcționare și a statului de funcții a societății, având în vedere, atât preluarea celor 48 de centrale termice de bloc și de cvartal și a personalului de exploatare de la Termoficare Constanța începând cu data de 01.07.2023, cât și preluarea centralei CET Palas, începând cu 01.08.2023;
- au fost încheiate contracte cu furnizorii de bunuri și servicii necesare desfășurării activității;
- în urma încheierii Proceselor verbale de predare preluare a activelor existente în centralele termice de cvartal și de bloc s-a întocmit și transmis către A.N.R.E. documentația necesară acordării licenței pentru exploatarea comercială a capacităților de producere a energiei termice;
- a fost obținută Licența pentru exploatarea comercială a capacităților de producere energie termică – cele 45 de centrale termice de bloc și cele 3 centrale de cvartal;
- ulterior preluării activului funcțional Cet Palas, a fost depusă documentația pentru modificarea Licenței nr. 2404/11.07.2023 și la data de 13.09.2023 a fost obținută Licența pentru prestarea serviciului de alimentare cu energie termică acordată societății, prin completarea capacităților de producție cu centrala termică CET Palas;
- a fost depusă documentația în vederea transferului autorizației de mediu, de la societatea Electrocentrale Constanța S.A. la Termocentrale Constanța S.R.L.;

- a fost depusă documentația în vederea revizuirii autorizației privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2021-2030, având în vedere transferul activului funcțional de la societatea Electrocentrale Constanța S.A. la Termocentrale Constanța S.R.L.
- s-a accesat un împrumut în valoare de 100.000.000 lei de la Primăria municipiului Constanța, rambursabil într-o perioadă de un an, în vederea asigurării resurselor financiare necesare funcționării continue a serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat - activitatea de producere a energiei termice;
- a fost contractat un împrumut bancar care cu o valoare de 67.800.000 lei, în vederea achiziționării de gaze naturale pentru producerea de energie termică în sezonul de iarnă 2023-2024;
- a fost întocmită documentația necesară pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al societății și supunerea spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Constanța.

## 8. Concluzii

Raportul asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de Administrație al societății Termocentrale Constanța S.R.L. pe semestrul II al anului 2023 va fi prezentat Consiliului Local al municipiului Constanța, în conformitate cu dispozițiile art.55 din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Președinte CA: Crețu-Sârbu Claudiu-Ionuț

Membrii CA : Dugăiașu Adrian-Dan

Sofronie Alexandru-Marian

Popa-Daniel

Anagnoste Angelo-Mihai

## CUPRINS

1. Prezentare societate.....	pag.1
1.1. Conducerea societății.....	pag.2
2. Activitatea societății.....	pag.3
3. Situația economico-financiară a societății Termocentrale Constanța S.R.L.....	pag.3
4. Controale în semestrul II 2023.....	pag.3
4.1. Procedurile de control intern.....	pag. 4
4.2. Controlul intern contabil și financiar.....	pag. 5
5. Guvernanța corporativă.....	pag. 5
5.1. Structuri de guvernanță corporativă.....	pag. 6
5.2. Adunarea Generală a Asociaților.....	pag. 6
5.3. Consiliul de Administrație.....	pag. 6
5.4. Comitetele consultative.....	pag.10
5.5. Conducerea executivă.....	pag.10
5.6. Politica de remunerare.....	pag.11
6. Activitatea Consiliului de Administrație.....	pag.11
7. Conducerea executivă.....	pag.15
8. Concluzii.....	pag.16

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

**Termocentrale Constanța S.R.L.**

Sediul social în Municipiul Constanța, Județul Constanța

B-dul. Aurel Vlaicu nr. 123, 900075

**J13/2667/2022; C.U.I.: RO 46549920**

Tel. 0241 585 300; Fax 0241 693 916; e-mail:termocentrale@cetpalas.ro

COD IBAN RO12RNCB0072177138390001 Banca Comercială Română



3166/ 31.05.2024

**RAPORT ANUAL  
AL COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE  
PRIVIND REMUNERAȚIILE ȘI BENEFICIILE  
ADMINISTRATORILOR  
ȘI DIRECTORILOR SOCIETĂȚII TERMOCENTRALE CONSTANȚA  
S.R.L. PENTRU ANUL 2023**

**PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,**

**CONTRASEMNEAZĂ,  
SECRETAR GENERAL,  
FULVIA-ANTONELA DINESCU**



## **Introducere**

Comitetul de nominalizare și remunerare prezintă următorul raport privind remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul exercițiului financiar 2023, în conformitate cu prevederile art. 39 alin. 1 coroborat cu cele ale art. 55 alin. (2) și (3) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

## **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 ȘACET 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 2023, entitatea publică și-a desfășurat activitatea în conformitate cu următoarele prevederi legale:

- OUG nr. 109/2011 privind guvernanta 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;
- Hotărârea Consiliului Local Constanța nr.225/30.05.2022.

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.

## Componenta Consiliului de Administrație

Prin Hotărârea Consiliului Local nr.2/19.01.2023 s-a aprobat numirea membrilor provizorii în Consiliul de Administrație al societății Termocentrale Constanța S.R.L. pentru un mandat de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la 6 luni, după cum urmează:

\* Crețu-Sârbu Claudiu-Ionuț - Contract de mandat nr.20026/01.02.2023 perioada 01.02.2023-31.05.2023

\* Popa Daniel - Contract de mandat nr.20039/01.02.2023 perioada 01.01.2023-31.05.2023

\* Anagnoste Angelo-Mihai - Contract de mandat nr.20047/01.02.2023 perioada 01.01.2023-31.05.2023

\* Dugăiașu Adrian-Dan - Contract de mandat nr.20035/01.02.2023 perioada 01.01.2023-31.05.2023

\* Sofronie Alexandru-Marian - Contract de mandat nr.20043/01.02.2023 perioada 01.01.2023-31.05.2023.

Renumeratia netă stabilită conform prevederilor art.9 din H.C.L nr.255/2022 a fost de 500 lei/lună/membru.

Având în vedere:

- Prevederile H.C.L. nr.2/2023 privind numirea membrilor provizorii în Consiliul de Administrație al societății Termocentrale Constanța S.R.L.;
- Prevederile CAP.IV, art.4 din contractul de mandat;
- Referatul privind adiționarea contractelor de mandat încheiate între autoritatea publică tutelară a societății Termocentrale Constanța S.R.L și membrii Consiliului de Administrație,

Părțile de comun acord au convenit prelungirea duratei contractelor de mandat cu o perioadă de 2 luni respectiv de la data de 01.06.2023 la data de 01.08.2023, celelalte prevederi ale contractului de mandat rămânând neschimbate, după cum urmează:

\* Crețu-Sârbu Claudiu-Ionuț - Act adițional nr.93161/11.05.2023 la Contract de mandat nr.20026/01.02.2023, perioada 01.06.2023-31.07.2023;

\* Popa Daniel - Act adițional nr.93152/11.05.2023 la Contract de mandat nr.20039/01.02.2023, perioada 01.06.2023-31.07.2023;

\* Anagnoste Angelo-Mihai - Act adițional nr.93137/11.05.2023 Contract de mandat nr.20047/01.02.2023, perioada 01.06.2023-31.07.2023;

\* Dugăiașu Adrian-Dan - Act adițional nr.93144/11.05.2023 la Contract de mandat nr.20035/01.02.2023, perioada 01.06.2023-31.07.2023;

\* Sofronie Alexandru-Marian - Act adițional nr.93157/11.05.2023 la Contract de mandat nr.20043/01.02.2023, perioada 01.06.2023-31.07.2023;

Prin H.C.L nr.323 din 31.07.2023 s-a aprobat numirea membrilor provizorii în Consiliul de Administrație al societății Termocentrale Constanța S.R.L. pentru un termen de 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la 7 luni, până la finalizarea procedurii de selecție, după cum urmează:

- Crețu-Sârbu Claudiu-Ionuț - Contract de mandat nr.146640/01.08.2023 perioada 01.08.2023-31.12.2023

- Popa Daniel - Contract de mandat nr.146626/01.08.2023 perioada 01.08.2023-31.12.2023

- Anagnoste Angelo-Mihai - Contract de mandat nr.146644/01.08.2023 perioada 01.08.2023-31.12.2023

- Dugăiașu Adrian-Dan - Contract de mandat nr.146619/01.08.2023 perioada 01.08.2023-31.12.2023

- Sofronie Alexandru-Marian - Contract de mandat nr.146633/01.08.2023 perioada 01.08.2023-31.12.2023,

Renumeratia netă stabilită conform prevederilor art.9 din H.C.L nr.323/2023 a fost de 500 lei/lună/membru.

Prin H.C.L nr.369 din 31.08.2023 pentru modificarea H.C.L.nr.323 din 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, sens în care s-au încheiat acte adiționale la contractele de mandat, după cum urmează:

- Crețu-Sârbu Claudiu-Ionuț - Act adițional nr.173159/08.09.2023 la Contract de mandat nr.146640/01.08.2023

- Popa Daniel - Act adițional nr.173188/08.09.2023 la Contract de mandat nr.146626/01.08.2023

- Anagnoste Angelo-Mihai - Act adițional nr.173121/08.09.2023 la Contract de mandat nr.146644/01.08.2023

- Dugăiașu Adrian-Dan - Act adițional nr.173179/08.09.2023 la Contract de mandat nr.146619/01.08.2023

- Sofronie Alexandru-Marian - Act adițional nr.173205/08.09.2023 la Contract de mandat nr.146633/01.08.2023

Pe parcursul anului 2023, funcția de Președinte al Consiliului de Administrație a fost deținută până la data de 31.12.2023 de către domnul Crețu-Sârbu Claudiu-Ionuț.

**Politica și criteriile de renumerare a Administratorilor și a Directorilor cu contract de mandat.**

În conformitate cu prevederile art.nr.37 din OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, „remunerația membrilor consiliului de administrație este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute la alin. (2) și (4).”

“(2) Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație este formată dintr-o indemnizație fixă lunară. 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 clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Nivelul remunerației este propus de comitetul de remunerare al consiliului de administrație 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.

(3) Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație 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 clasificăției 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 clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică pentru perioadele lunare în care societatea îndeplinește cumulativ cel puțin următoarele condiții:

- a) nu are datorii restante față de bugetul general consolidat;
- b) nu are datorii restante față de furnizori și față de alți creditori;
- c) are programele de investiții implementate conform graficelor de execuție;
- d) nu are înregistrate pierderi contabile anterioare și nu înregistrează pierderi contabile curente.

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 nefinanțari, negociați și aprobați de autoritatea publică tutelară, determinați cu respectarea metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului finanțelor și al secretarului general al Guvernului, și se acordă numai dacă sunt îndeplinite cumulativ cel puțin următoarele condiții:

- a) nu are datorii restante față de bugetul general consolidat;
- b) nu are datorii restante față de furnizori și față de alți creditori;
- c) are programele de investiții implementate conform graficelor de execuție;
- d) nu are înregistrate pierderi contabile anterioare și nu înregistrează pierderi contabile curente;
- e) nivelul ratei de profitabilitate determinată ca raport între profitul net și cifra de afaceri este mai mare de 5%;
- f) creșterea cifrei de afaceri în anul curent față de anul precedent este mai mare de 2,5%.

(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-cheie de performanță aprobați de adunarea generală a acționarilor, anexă la contractul de mandat.

(5) Adunarea generală a acționarilor se va asigura, la stabilirea indemnizației fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de administrație sau, după caz, a fiecărui membru al consiliului de supraveghere, 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."

În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr.2/19.01.2023 s-a aprobat numirea membrilor provizorii în Consiliul de Administrație al societății Termocentrale Constanța S.R.L pentru un termen de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la 6 luni, cu o remunerație netă de 500 lei/lună/membru conform prevederilor art.9 din H.C.L nr.255/2022.

Prin H.C.L nr.369 din 31.08.2023 pentru modificarea H.C.L.nr.323 din 31.07.2023 privind numirea membrilor provizarii în Consiliul de Administrație al societății Termocentrale Constanța S.R.L, se modifică art.5 din H.C.L. nr.323/2023 și se aprobă cuantumul brul al indemnizației de administrator provizoriu în cuantum de 4.273 lei/lună/membru începând cu data de 08.09.2023.

*„Art. 38 (1) Remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilite pentru membrii executivi ai consiliului de administrație. Ea este unica formă de remunerație pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori.*

*(2) Remunerația directorilor este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și dintr-o indemnizație variabilă. Indemnizația fixă 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, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanțari, 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.

(3) Indicatorii-cheie de performanță aprobați constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru directorii societății.”

### **Director General**

Contractul de mandat al Directorului General a fost încheiat în baza dispozițiilor O.U.G. nr. 109/2011 – privind guvernarea 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.

Având în vedere prevederile Art. 3.1. din Contractul de mandat nr.1/19.08.2022 "Durata prezentului contract este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii cu 2 luni, începând cu data de 19.08.2022".

Comitetul de nominalizare și remunerare a propus prelungirea prin Act adițional a Contractului de mandat nr.1/19.08.2022 pentru funcția de Director general pentru o perioadă de 2 luni, de la data de 19.12.2022 până la data de 18.02.2023.

Prin Hotărârea Consiliul de Administrație nr.22/13.03.2023 a fost numit Director General, în persoana doamnei Neacșu Monica, începând cu data de 13.03.2023.

Contractul de mandat nr.3/13.03.2023 a fost încheiat pentru o perioadă de 4 luni cu posibilitatea prelungirii cu 2 luni, începând cu data de 13.03.2023.

În baza Hotărârii Consiliului de Administrație nr 42/10.07.2023 s-a aprobat Actul adițional nr.1/10.07.2023 la Contractul de mandat nr.3/13.03.2023 prin care s-a prelungit perioada contractului de la data de 13.07.2023 până la data de 01.08.2023.

În perioada 01.01.2023-07.08.2023 indemnizația Directorului General a fost stabilită de către Consiliul de Administrație și a fost în sumă de 500 Lei/net/lună, cu încadrarea în limitele impuse de O.U.G. nr.109/2011- privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, conform contractelor de mandat și a actelor adiționale încheiate.

Prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr.54/07.08.2023 a fost numit directorul general în persoana doamnei Neacșu Monica pentru o perioadă de 5 luni cu posibilitatea prelungirii cu 2 luni, remunerația fixă lunară a Directorul General fiind stabilită ca reprezentând de 2,6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului brut lunar din

ramură „producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat –cod CAEN 35”, care, în conformitate cu Comunicatul Institutului Național de Statistică nr. 177/12.07.2023”, a fost în limitele prevăzute de art.38 alin.2 din Ordonanța de Urgența 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

### **Director Economic**

Contractul de mandat al Directorului General a fost încheiat în baza dispozițiilor O.U.G. nr. 109/2011 – privind guvernarea 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.

Comitetul de nominalizare și remunerare a propus pentru funcția de Director Economic pentru o perioadă de 4 luni pe doamna Moraru-Ilie Maria.

Prin Hotărârea Consiliului de Administrație din luna decembrie 2022 a fost numit Director Economic al societății doamna Moraru-Ilie Maria, pentru o perioadă de 4 cu posibilitatea prelungirii cu 2 lună conform Contractului de mandat nr.2/19.12.2022.

Prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr.29/11.04.2023 s-a aprobat Actul adițional 1/17.04.2023 la Contractul de mandat nr.2/19.02.2022 prin care mandatul s-a prelungit pentru o perioadă de 2 luni, începând cu data de 19.04.2023, până la data de 18.06.2023.

În baza Hotărârii Consiliului de Administrație nr 35/15.06.2023 s-a numit Director Economic al societății Termocentrale Constanța S.R.L doamna Moraru-Ilie Maria pentru o perioadă de 4 luni cu posibilitatea prelungirii cu 2 luni, conform contractului de mandat nr.4/15.06.2023

În perioada 01.01.2023-07.08.2023 indemnizația netă a Directorului Economic a fost în sumă de 500 Lei/net/lună, cu încadrarea în limitele impuse de O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, conform contractelor de mandat încheiate.

Prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr.55/07.08.2023 a fost aprobat Actul adițional nr 1/07.08.2023 la Contractul de mandat nr.4/15.06.2023 prin care Consiliul de Administrație a stabilit ca Directorul Economic să primească 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”, care se încadrează în limitele prevăzute de art.38 alin.2 din Ordonanța de Urgența 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, conform contractelor de mandat încheiate.

### **Cadrul legal de funcționare a Comitetului de nominalizare și remunerare**

Comitetul de nominalizare și remunerare 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și are următoarele atribuții:

1) Comitetul are un rol consultativ și asistă Consiliul 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.

Având în vedere starea de provizorat a Consiliului de Administrație, de la înființarea societății și până în prezent, în cadrul acestuia au fost constituite mai multe Comitetele de nominalizare și remunerare, după cum urmează: în baza Hotărârii Consiliului de Administrație a Termocentrale Constanța S.R.L. nr.2/19.08.2022, a Hotărârii nr.23/13.03.2023 și a Hotărârii nr.51/07.08.2023.

Conform Hotărârii nr.51/07.08.2023 a Consiliului de Administrație, membrii Comitetului de nominalizare sunt următorii:

- Popa Daniel - președinte
- Crețu-Sârbu Claudiu-Ionuț - membru
- Dugăiașu Adrian-Dan - membru

### **Consiliul de Administrație**

Consiliul de Administrație s-a întrunit în perioada 01.01.2023-31.12.2023 în cadrul a 15 ședințe.

Pentru îndeplinirea mandatului, membrii Consiliului de Administrație, în baza contractelor de mandat încheiate, au primit de la Termocentrale Constanța S.R.L. o indemnizație fixă lunară brută în valoare de 856 lei pentru perioada 01.01.2023-08.09.2023 și o indemnizație fixă lunară brută în valoare de 4.273 lei pentru perioada 09.09.2023-31.12.2023

Plățile efectuate pentru membrii Consiliului de Administrație în cursul anului 2023 sunt redată detaliat în tabelul de mai jos.

<b>Contract de mandat</b>	<b>Nr.de luni plătite</b>	<b>Valoare bruta a indemnizației lunare/lei</b>	<b>Total valoare brută plătită pentru anul 2023</b>
Crețu-Sârbu Claudiu Ionuț	8	856	6,848
Crețu-Sârbu Claudiu Ionuț	1	3.460	3,460
Crețu-Sârbu Claudiu Ionuț	3	4.273	12,819
Popa Daniel	8	856	6,848
Popa Daniel	1	3.460	3,460
Popa Daniel	3	4.273	12,819
Anagnoste Angelo-Mihai	8	856	6,848
Anagnoste Angelo-Mihai	1	3.460	3,460
Anagnoste Angelo-Mihai	3	4.273	12,819
Dugăiașu Adrian-Dan	8	856	6,848
Dugăiașu Adrian-Dan	1	3.460	3,460
Dugăiașu Adrian-Dan	3	4.273	12,819
Sofronie Alexandru-Marian	8	856	6,848
Sofronie Alexandru-Marian	1	3.460	3,460
Sofronie Alexandru-Marian	3	4.273	12,819
<b>Total indemnizație C.A.</b>			<b>115,635</b>

<b>Secretar Consiliu de Administrație</b>			
Neculai Anda-Florentina	12	512	6,144

Membrii Consiliului de Administrație nu au beneficiat de o componentă variabilă a remunerației, nu au beneficiat de asigurare de răspundere profesională, așa cum prevede OUG 109/2011 la art. 39 alin (2) și nu au beneficiat de alte avantaje acordate în cursul anului financiar 2023.

### **Directori**

Remunerațiile lunare brute ale directorilor au fost stabilite de către Consiliul de Administrație, prin contractele de mandat aprobate și sunt compuse din:

Indemnizație fixă lunară:

Remunerația directorilor este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și dintr-o indemnizație variabilă. Indemnizația fixă 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, la nivel de clasă conform clasificăției 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.

În situația societății Termocentrale Constanța S.R.L., Consiliul de Administrație a stabilit prin contractele de mandat pentru perioada 01.01.2023-08.08.2023, o indemnizație lunară netă de 500 lei/lună atât pentru Directorul General, cât și pentru Directorul Economic.

Pentru perioada 08.08.2023-31.12.2023 Consiliul de Administrație a stabilit ca Directorul General să primească o renumerație 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

În ceea ce privește Directorul Economic, pentru perioada 08.08.2023-31.12.2023, Consiliul de Administrație a stabilit ca indemnizația acestuia să se constituie dintr-o renumerație 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 Ordonanța de Urgență 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, conform contractelor de mandat încheiate.

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 Administratie a hotărât ca începând cu data de 01.09.2023, Directorul Economic al societății să beneficieze de un spor pentru exercitarea controlului financiar preventiv, în procent 10% aplicat la indemnizația de Director Economic.

Renumeratia directorilor pentru anul 2023 este:

➤ În anul 2023 Directorul General al societății Termocentrale Constanța S.R.L a beneficiat de:

- o indemnizatie lunară brută de 856 lei în perioada 01.01.2023-07.08.2023 și
- o indemnizatie lunară brută de 27.414 lei pentru perioada 08.08.2023-31.12.2023.

➤ În anul 2023 Directorul Economic al societății Termocentrale Constanța S.R.L a beneficiat de:

**I. Pe contractul de mandat:**

- o indemnizatie lunară brută de 856 lei în perioada 01.01.2023-07.08.2023
- o indemnizatie lunară brută de 22.142 lei/lună, pentru perioada 08.08.2023-31.12.2023.

**II. Control Financiar Preventiv:**

- o indemnizatie lunară brută de 2.142 lei pentru exercitarea controlului financiar preventiv începând cu data de 01.09.2023.

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

Contract de mandat	Funcție	Nr.de luni plătite	Valoare brută indemnizație lunară/lei	CO neefectuat	Total valoare brută plătită pentru anul 2023
Neacșu Monica	Director general	7	856		6,339
Neacșu Monica	Director general	5	27.414		132,086
Moraru-Ilie Maria	Director economic	7	856		6.677
Moraru-Ilie Maria	Director economic	5	22.142		106.840
Moraru-Ilie Maria	Director economic	1		16.237	16.237
<b>Total indemnizație directori</b>					<b>268,179</b>

În perioada septembrie - decembrie 2023 directorul economic al societății a beneficiat de o indemnizație pentru exercitarea controlului financiar preventiv în valoare de 8.856 lei.

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 2023 au fost înregistrate cheltuieli de protocol în valoare de 1.175 lei, din care:

Director General suma de 587 lei,

Director Economic suma de 588 lei, restul sumelor rămânând neutilizate.

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 2023.

Popa Daniel- președinte

Crețu-Sârbu Claudiu-Ionuț

Dugăiașu Adrian-Dan