



PROIECT DE HOTĂRÂRE NR 380/23.06.2022

privind aprobarea Raportului asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de administrație al societății Termoficare Constanța S.R.L. pentru anul 2021 și a Raportului anual privind remunerațiile și alte avantaje acordate membrilor Consiliului de Administrație și directorilor societății Termoficare Constanța S.R.L. pentru anul 2021

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

Având în vedere:

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

130400/2022

-avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

-raportul Consiliului de administrație privind activitatea societății Termoficare Constanța S.R.L. pe anul 2021 înregistrat sub nr. 7946/27.05.2022;

-raportul comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de administrație al societății Termoficare Constanța S.R.L. pe anul 2021 înregistrat sub nr. 9554/21.06.2022;

-raportul nr. 9736/23.06.2022 al societății Termoficare Constanța S.R.L. ;

În conformitate cu prevederile:

-art.55 alin(1) și alin (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare dispozițiile H.C.L. nr.182/09.06.2021 privind aprobarea gestiunii directe a serviciului public de alimentare cu energie termică prin SACET către societatea Termoficare Constanța S.R.L. ;

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

### HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Raportul asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de administrație al societății Termoficare Constanța S.R.L. pentru anul 2021, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă Raportul anual privind remunerațiile și alte avantaje acordate membrilor Consiliului de Administrație și directorilor societății Termoficare Constanța S.R.L. pentru anul 2021, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Serviciul secretariat, relații consiliul local și administrația publică va comunica prezenta hotărâre societății Termoficare Constanța S.R.L. în vederea aducerii la îndeplinire și Instituției prefectului-județul Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel :

\_\_\_\_\_pentru, \_\_\_\_\_impotrivă, \_\_\_\_\_abțineri.

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

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR GENERAL,  
VIORELA-MIRABELA CĂLIN

Constanța

Nr \_\_\_\_\_



## HOTĂRÂRE

privind aprobarea Raportului asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de administrație al societății Termoficare Constanța S.R.L. pentru anul 2021 și a Raportului anual privind remunerațiile și alte avantaje acordate membrilor Consiliului de Administrație și directorilor societății Termoficare Constanța S.R.L. pentru anul 2021

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

Având în vedere:

-referatul de aprobare al domnului primar Vergil Chițac înregistrat sub nr. \_\_\_\_\_;

-avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

-raportul Consiliului de administrație privind activitatea societății Termoficare Constanța S.R.L. pe anul 2021 înregistrat sub nr. 7946/27.05.2022;

-raportul comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de administrație al societății Termoficare Constanța S.R.L. pe anul 2021 înregistrat sub nr. 9554/21.06.2022;

-raportul nr. \_\_\_\_\_ al societății Termoficare Constanța S.R.L.;

În conformitate cu prevederile:

-art.55 alin(1), alin (2) și alin.(3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare dispozițiile H.C.L. nr.182/09.06.2021 privind aprobarea gestiunii directe a serviciului public de alimentare cu energie termică prin SACET către societatea Termoficare Constanța S.R.L.;

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

## HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Raportul asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de administrație al societății Termoficare Constanța S.R.L. pentru anul 2021, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă Raportul anual privind remunerațiile și alte avantaje acordate membrilor Consiliului de Administrație și directorilor societății Termoficare Constanța S.R.L. pentru anul 2021, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Serviciul secretariat, relații consiliul local și administrația publică va comunica prezenta hotărâre societății Termoficare Constanța S.R.L. în vederea aducerii la îndeplinire și Instituției prefectului-județul Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel :

\_\_\_\_\_pentru, \_\_\_\_\_impotrivă, \_\_\_\_\_abțineri.

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

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR GENERAL,  
VIORELA-MIRABELA CĂLIN

Constanța

Nr \_\_\_\_\_



R O M Â N I A  
JUDEȚUL CONSTANȚA  
MUNICIPIUL CONSTANȚA  
PRIMAR  
Nr. 130400/23.06.2022

## REFERAT DE APROBARE

Având în vedere:

- faptul că societatea Termoficare Constanța SRL s-a înființat ca societate cu răspundere limitată, în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile și a H.C.L.M. nr. 4/22.01.2021, având ca asociat unic Consiliul Local al Municipiului Constanța;
- prin H.C.L. nr.182/09.06.2021 a fost aprobată gestiunea directă a serviciului public de alimentare cu energie termică prin SACET societății Termoficare Constanța SRL căreia i-a delegat în baza Contractului de delegare nr.116750 încheiat la data de 10.06.2021 serviciul public de termoficare, începând cu data de 01.09.2021.
- raportul Consiliului de administrație privind activitatea societății TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L. pe anul 2021 înregistrat sub nr. 7946/27.05.2022;
- raportul comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de administrație al societății Termoficare Constanța SRL pe anul 2021 înregistrat sub nr. 9554/21.06.2022

În conformitate cu prevederile art.55 din OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

- (1) Consiliul de administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere al întreprinderii publice prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, respectiv ale membrilor directoratului, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății.
- (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.

În temeiul art.136 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, inițiez proiectul de hotărâre privind aprobarea Raportului asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de administrație al societății Termoficare Constanța SRL pentru anul 2021 și a Raportului anual privind remunerațiile și alte avantaje acordate membrilor Consiliului de Administrație și directorilor societății Termoficare Constanța SRL pentru anul 2021.

PRIMAR,  
VERGIL CHIȚAC  
*Chitac*



Nr. 9436/23.06.2021

### Raport

privind aprobarea Raportului asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de administrație al societății TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L. pentru anul 2021 și a Raportului anual privind remunerațiile și alte avantaje acordate membrilor Consiliului de Administrație și directorilor societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL pentru anul 2021

Societatea TERMOFICARE CONSTANȚA SRL s-a înființat ca societate cu răspundere limitată, în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile și a H.C.L.M. nr. 4/22.01.2021, având ca asociat unic Consiliul Local al Municipiului Constanța. Prin H.C.L. nr. 182/09.06.2021 a fost aprobată gestiunea directă a serviciului public de alimentare cu energie termică prin SACET societății TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L. căreia i-a delegat în baza Contractului de delegare nr. 116750 încheiat la data de 10.06.2021 serviciul public de termoficare, începând cu data de 01.09.2021.

Prin H.C.L.M. nr. 4/22.01.2021 a fost numit un Consiliu de Administrație provizoriu al societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL (pentru o perioadă de 4 luni de la data înființării) format din 5 membri, cu putere de decizie și reprezentare prevăzută în Actul Constitutiv, desemnați de către Consiliul Local al Municipiului Constanța: GROPOȘILĂ IULIAN-AUREL, POPA LIVIU-DOREL, MOROIANU MONICA-ANCA, BĂDESCU BOGDAN și CHIRTOP LAURENȚIU. Prin aceeași hotărâre s-au stabilit drepturile și obligațiile administratorilor provizorii, aceștia semnând contracte de mandat/acte adiționale cu autoritatea publică locală.

În conformitate cu prevederile contractului de mandat, membrii Consiliului de Administrație provizoriu s-au întrunit lunar în ședințe ordinare și au pus în practică în activitatea pe care au desfășurat-o cerințele H.C.L.M. nr. 4/22.01.2021 și pe cele ale OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Consiliul Local Municipal Constanța a aprobat prin H.C.L.M. nr. 170/28.05.2021 prelungirea cu încă 2 luni (până la data de 10.08.2021) a mandatelor membrilor Consiliului de Administrație aprobate prin H.C.L.M. nr. 4/22.01.2021 și, prin H.C.L.M. nr. 175/28.05.2021, declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL.

Prin H.C.L.M. nr. 255/30.07.2021, autoritatea publică locală a numit un nou Consiliu de Administrație provizoriu (pentru o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, cu încă 2 luni, începând cu data de 10.08.2021) al societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL, format din 5 membri, cu puterile de decizie și reprezentare prevăzute în actul constitutiv actualizat: GROPOȘILĂ IULIAN-AUREL, POPA LIVIU-DOREL, MOROIANU MONICA-ANCA, ZAIFU ION și CHIRTOP LAURENȚIU. Membrii Consiliului de Administrație provizoriu au semnat contracte de mandat/acte adiționale cu autoritatea publică locală.

La data de 31.12.2021, componența comitetelor consultative ale Consiliului de Administrație era următoarea:

- Comitetul de Nominalizare și de Remunerare: Gropoșilă Iulian-Aurel, Zaifu Ion și Chirtop Laurențiu;
- Comitetul de Audit: Gropoșilă Iulian - Aurel, Moroianu Monica -Anca și Zaifu Ion.

În conformitate cu prevederile art.55 alin(1) din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare Consiliul de administrație are obligația întocmirii unui raport asupra activității de administrare cu privire la performanțele financiare ale societății și la raportările semestriale ale societății.

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

Având în vedere cele susmenționate, supunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea Raportului asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de administrație al societății TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L. pentru anul 2021 și a Raportului anual privind remunerațiile și alte avantaje acordate membrilor Consiliului de Administrație și directorilor societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL pentru anul 2021.

Director General,  
Popa Liviu



Director Economic,  
Mitea Cornelia

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long tail, is written over a circular stamp.

# Raportul asupra activității de administrare pentru anul 2021

## **SOCIETATEA TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L.**

Sediul social în Mun. Constanta, Str. Badea Cârțan, Nr. 14A, 900507  
J13/418/2021, CUI: RO43709449  
Tel: 0341.461.234;  
Fax: 0241.616.937;  
email: office@termoficare-constanta.ro



NR. 7946/27.05.2022

anexa 1

# **Raport asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de Administrație al societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL pentru anul 2021**

*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.*

## Baza raportului

Raportul asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de Administrație al societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL pentru anul 2021 a fost elaborat în conformitate cu:

- Prevederile art. 55 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

## Date de identificare

Data raportului	27 mai 2022
Denumirea societății	TERMOFICARE CONSTANȚA SRL
Sediu social	Constanța, strada Badea Cârțan nr.14A
Data înființării societății	10.02.2021
Aționar unic	Municipiul Constanța
Număr telefon/fax	0341.461.234/0241.616.937
E-mail	office@termoficare-constanta.ro
Cod unic de înregistrare fiscală	RO43709449
Număr în Registrul Comerțului	J13/418/2021
Capital social	27.500 lei

## CUPRINS

<b>1. Despre noi .....</b>	<b>4</b>
1.1 <i>Conducerea societății.....</i>	5
1.2 <i>Resurse umane.....</i>	5
1.3. <i>Evoluția portofoliului de clienți.....</i>	5
1.4 <i>Misiune. Viziune. Valori organizaționale.....</i>	6
1.5 <i>Obiective strategice de dezvoltare.....</i>	7
<b>2. Activitățile noastre.....</b>	<b>7</b>
<b>3. Situația economico-financiară a societății TERMOFICARE CONSTANȚA...8</b>	<b>8</b>
3.1 <i>Prețul local al energiei termice în municipiul Constanța.....</i>	8
3.2 <i>Rezultatele economico-financiare la data de 31.12.2021.....</i>	8
3.3 <i>Situația poziției financiare.....</i>	12
3.4 <i>Investiții.....</i>	16
3.5 <i>Inventarierea patrimoniului.....</i>	16
<b>4. Controale în anul 2021.....</b>	<b>17</b>
4.1 <i>Controale ale autorităților.....</i>	17
4.2 <i>Controlul intern.....</i>	17
<b>5. Gestionarea riscurilor.....</b>	<b>18</b>
<b>6. Guvernanță corporativă.....</b>	<b>19</b>
<b>7. Activitatea Consiliului de Administrație din anul 2021.....</b>	<b>24</b>



**1. Despre noi**

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

Capitalul social subscris și vărsat este de 27.500 lei, divizat în 2.750 părți sociale.

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

Aceasta a funcționat până la data de 01.12.2021 în baza licenței provizorii nr. 2280/18.08.2021 și, după aceasta dată, în baza licenței definitive nr. 2295/07.12.2021 valabilă până la data de 01.12.2026, acordată de către ANRE pentru prestarea serviciului de alimentare centralizată cu energie termică.

Autoritatea publică locală a stabilit, prin H.C.L.M. nr. 182/09.06.2021, retragerea întregului patrimoniu public și privat aparținând UAT municipiul Constanța din administrarea RADET Constanța și încredințarea acestuia societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL căreia i-a delegat, în baza Contractului de delegare nr. 116750 din data de 10.06.2021, serviciul public de termoficare, începând cu data de 1 septembrie 2021.

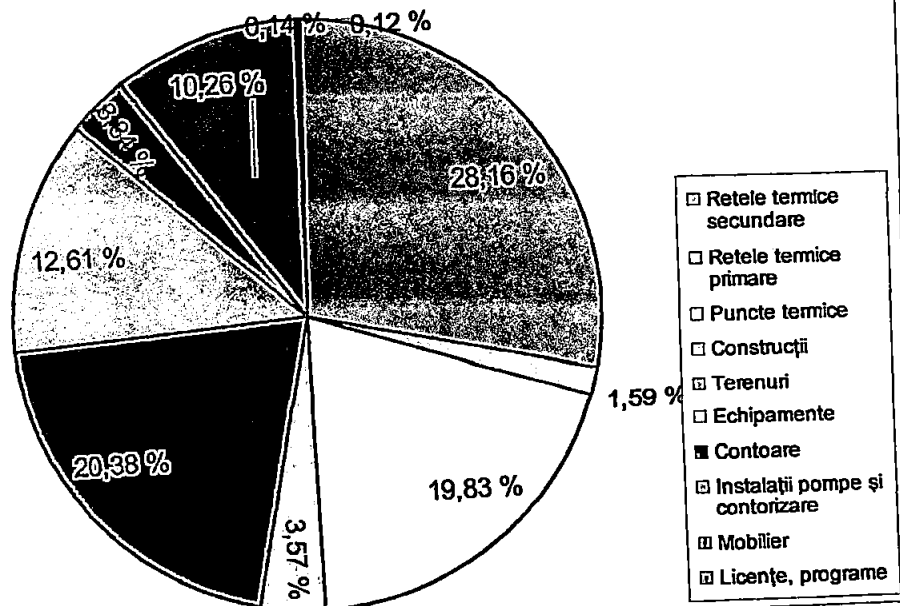
Având în vedere prevederile H.C.L.M. nr. 182/09.06.2021, în baza Procesului verbal de predare primire nr. 547/01.09.2021, societatea a primit în administrare patrimoniul public și privat al autorității publice locale în sumă totală de 235.627.244,13 lei, compus din: sistemul de rețele termice primare/de transport apă fierbinte (cu 2 magistrale arborescente, racorduri la punctele termice și racorduri directe la consumatori), 136 de puncte termice și rețele termice secundare/distribuție.

În anul 2021 societatea a făcut din fonduri proprii dotări de 301.304,13 lei.

Patrimoniul societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL la 31.12.2021 se prezenta astfel:

<b>Patrimoniul societății</b>	<b>Valoare (lei)</b>	<b>%</b>
Retele termice secundare	66.447.499,75	28,16
Retele termice primare	3.740.109,75	1,59
Puncte termice	46.785.045,87	19,83
Construcții	8.425.457,09	3,57
Terenuri	48.091.915,34	20,38
Echipamente	29.743.137,59	12,61
Contoare	7.884.457,78	3,34
Instalații pompe și contorizare	24.199.924,68	10,26
Mobilier	327.362,34	0,14
Licențe, programe	283.638,03	0,12
<b>TOTAL</b>	<b>235.928.548,22</b>	<b>100</b>

Patrimoniul societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL la data de 31.12.2021



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

### 1.1 Conducerea societății

Conducerea societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL a fost asigurată în anul 2021 de Consiliul de Administrație provizoriu desemnat de Consiliul Local Municipal Constanța și de echipa executivă formată din: Director General, Director Economic, Director Termo-Tehnic și Director Comercial.

### 1.2 Resurse umane

Societatea TERMOFICARE CONSTANȚA SRL înregistra la data de 31.12.2021 un număr de 357 salariați. În perioada septembrie- decembrie 2021 s-au angajat un număr de 404 persoane și au încetat activitatea 47.

Valoarea tichetelor de masă acordate în cursul anului 2021 a fost de 20 lei/tichet. Raporturile dintre conducere și salariați au fost statuate prin Regulamentul de Organizare și Funcționare și Codul etic.

Pe parcursul anului 2021 nu s-au înregistrat conflicte de muncă.

### 1.3 Evoluția portofoliului de clienți

Sistemul de alimentare centralizată cu energie termică (SACET) a fost proiectat și realizat într-un sistem integrat cuprinzând producerea energiei într-o centrală termică în cogenerare, o rețea de transport a agentului termic primar până la punctele termice în care se prepară apa caldă de consum și energia necesară încălzirii, acestea fiind distribuite prin rețeaua secundară până la branșamentele consumatorilor. Acest sistem a fost însă divizat, separând producerea, de activitatea de transport, distribuție, furnizare a energiei termice. Efectul acestei măsuri a generat aplicarea unor politici diferențiate asupra prețului energiei termice, iar lipsa investițiilor în producere și transport a determinat creșteri de preț greu de suportat de către consumatori.

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

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

Toți acești factori prezentați mai sus au avut ca efect creșterea gradului de debransare.

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

#### 1.4 Misiune. Viziune. Valori organizaționale

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

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

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

Elementele de definire a viziunii societății sunt:

- *Abordarea realistă*: Trebuie să se țină cont de criteriile realiste ce rezultă din poziția sa în piața curentă, baza de active administrată, capacitatea sa de finanțare, etc.

- *Alinierea cu interesele municipalității*: Este esențială alinierea cu interesele municipalității, în caz contrar va fi imposibil să se atingă etapa vizionară.

- *Convingerea personalului cheie*: Viziunea trebuie implementată la nivelul întregii societăți; personalul cheie trebuie să fie convins că viziunea este realistă și fezabilă.

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

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

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

### 1.5 Obiective strategice de dezvoltare

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

- asigurarea unui serviciu public competitiv de alimentare cu energie termică în sistem centralizat pentru locuitorii municipiului Constanța;

- adaptabilitatea sistemului de termoficare la cerințele clientului prin optimizarea serviciului privind raportul dintre calitate și necesar de căldură față de costul energiei termice livrate populației;

- educarea populației în ceea ce privește limitarea consumului cu păstrarea nivelului de confort optim, fără a afecta colocatarii din condominii;

- identificarea resurselor necesare dezvoltării unor surse neconvenționale de producere a energiei în vederea reducerii efectelor negative asupra mediului și a asigurării obiectului de activitate al societății prin tehnologii complementare, în concordanță cu orientările Comisiei Europene privind securitatea energetică;

- administrarea eficientă a bunurilor din proprietatea publică și privată a UAT;

- transparență și liber acces la informațiile privind serviciile publice.

## 2. Activitățile noastre

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

- prestarea pentru RAJA S.A. a serviciului de ridicare a presiunii apei reci furnizată către imobilele din municipiul Constanța cu nivel de înălțime mai mare de 4 etaje cât și lucrări de reparare a conductei de apă rece poziționată în canalul termic;

- mentenanță la instalațiile și echipamentele proprii;

- remedierea avariilor apărute în sistemul de distribuție și pe rețeaua de transport;

- verificări metrologice pentru contoarele de energie termică (calculatoare și sonde) în laboratorul propriu de metrologie;

- lucrări de modernizare a instalațiilor de termoficare și investiții;

- montare/demontare și sigilare mijloace de măsurare a energiei termice;

- analize chimice în laboratorul propriu;

- reparații construcții, canivouri canale termice, confecții dale carosabile și necarosabile.

În scopul îmbunătățirii continue a activităților și a proceselor desfășurate în cadrul societății, pentru creșterea continuă a satisfacției clienților, precum și pentru protejarea mediului înconjurător, realizarea și demonstrarea performanțelor în domeniul sănătății și securității ocupaționale, a fost obținută certificarea sistemului de management integrat al calității, mediului și sănătății și securității ocupaționale în conformitate cu prevederile standardelor SR EN ISO 9001, SR EN ISO 14001, SR EN ISO 45001.

**3. Situația economico-financiară a societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL****3.1 Prețul local al energiei termice în municipiul Constanța**

Prin H.C.L.M. nr. 343/13.10.2021 autoritatea publică locală a aprobat un preț local de furnizare a energiei termice, calculat ca medie ponderată a prețului de producere și a tarifelor de transport, distribuție și furnizare, de 889,75 lei/MWh (echivalent 1.034,78 lei/GCal) inclusiv TVA începând cu data de 01.09.2021.

Prin H.C.L.M. nr. 345/13.10.2021 autoritatea publică locală a aprobat un preț local pentru populație al energiei termice, de 214,96 lei/MWh (echivalent 250 lei/GCal) inclusiv TVA începând cu data de 01.11.2021, valabil până la 31.12.2021.

Având în vedere Decizia A.N.R.E. nr. 1997/27.10.2021 privind aprobarea prețului reglementat pentru energia termică livrată în SACET în perioada noiembrie- decembrie 2021 și semestrul I al anului 2022 din centrala CET Palas aparținând Societății Electrocentrale Constanța S.A la valoarea de 484,53 lei/MWh (563,51 lei/GCal), prin H.C.L.M. nr. 418/26.11.2021 autoritatea publică locală a aprobat un preț local de furnizare a energiei termice, calculat ca medie ponderată a prețului de producere și a tarifelor de transport, distribuție și furnizare, de 1.150,29 lei/MWh (echivalent 1.337,79 lei/GCal) inclusiv TVA începând cu data de 01.11.2021.

Facem precizarea că prețul local aprobat de autoritatea publică locală nu acoperă integral costurile operatorului economic.

În anul 2021, pentru perioada noiembrie – decembrie, autoritatea publică locală a alocat suma de 61.507.000 lei cu titlu de subvenție pentru acoperirea diferenței dintre prețul local, format din prețul de producere, tarifele de transport, distribuție și furnizare a energiei termice și prețul local pentru populație.

**3.2 Rezultatele economico-financiare la data de 31.12.2021**

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

Nr. crt.	Indicatori	U.M.	2021		
			Prevederi	Realizat	Grad de realizare (%)
0	1	2	3	4	5
1	Productivitatea muncii (în unități valorice)	mii lei/persoană	281	196	69,75
2	Productivitatea muncii (în unități fizice)	MWh/pers.	238	199	83,61
3	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	mii lei	999	1.532	153,35
4	Număr mediu de personal	nr.persoane	400	362	90,5
5	Câștig mediu/salariat/luna determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf OG nr.26 si Legii anuale a bugetului de stat	lei/salariat/lună	4.775	4.176	87,46
6	Plăți restante	mii lei	50.000	0	0
7	Creanțe restante	mii lei	2.500	140	5,60

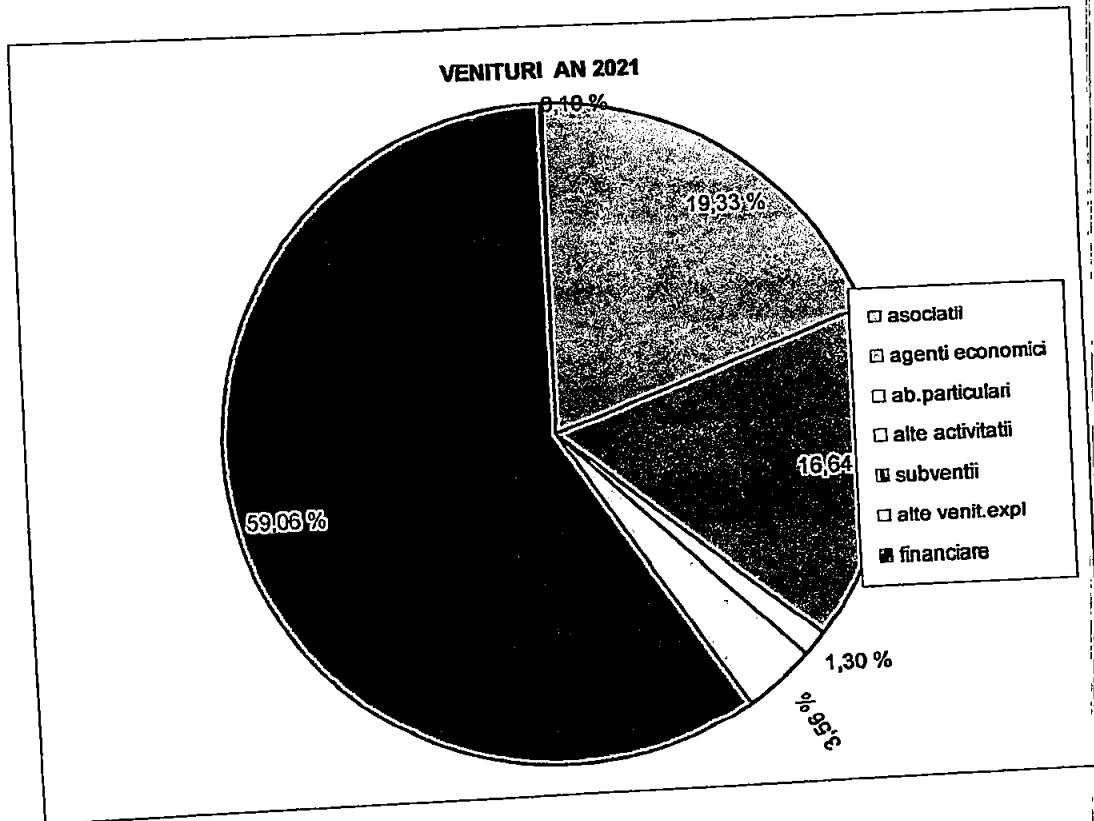
Raportul asupra activității de administrare pentru anul 2021  
Situția Contului de profit și pierdere pe anul 2021 comparativ cu prevederile Bugetului de venituri și cheltuieli aprobat se prezintă astfel:

<b>CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE</b>	<b>Prevederi/ aprobări BVC an 2021</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>%</b>
Cifra de afaceri netă (CA)	111.767.000	70.765.904	63,32
Producția vândută	35.190.000	28.926.921	82,20
Venituri din subvenții de exploatare aferente CA nete	76.577.000	41.838.983	54,64
Variația stocurilor Sold C	100.000	33.926	33,93
Producția imobilizată	500.000	0	0,00
Alte venituri din exploatare	100.000	39.970	39,97
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE -TOTAL</b>	<b>112.467.000</b>	<b>70.839.800</b>	<b>62,99</b>
Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile 601+602-609	894.000	496.479	55,53
Alte cheltuieli materiale 603+604	98.582.000	97.725.083	99,13
Alte cheltuieli din afară (cu energie și apă) 605	3.195.000	3.163.410	99,01
Cheltuieli cu personalul din care:	8.347.000	6.615.423	79,26
a)Salarii 641,621,6422	7.932.000	6.327.657	79,77
b)Cheltuieli cu asigurările și protecția socială 645,646	415.000	287.766	69,34
a)Amortizări și provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale	300.000	13.978	4,66
a1)Cheltuieli 6811+6813	300.000	13.978	4,66
a2)Venituri 7813			0,00
b)Ajustarea valorii activelor circulante	0	-29.223	
b1)Cheltuieli 654+6814			0,00
b2)Venituri 754+7814		29.223	
Alte cheltuieli de exploatare	1.070.000	513.687	48,01
1.Cheltuieli privind prestațiile externe	880.000	374.451	42,55
2.Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	190.000	136.790	71,99
3.Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate		2.446	
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE -TOTAL</b>	<b>112.388.000</b>	<b>108.498.837</b>	<b>96,54</b>
<b>Rezultat din exploatare</b>	<b>79.000</b>	<b>-37.659.037</b>	
Venituri din dobânzi		8	
Alte venituri financiare			
<b>VENITURI FINANCIARE -TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	
Cheltuieli privind dobânzile			
Alte cheltuieli financiare			
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Rezultat financiar</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	
<b>VENITURI TOTALE</b>	<b>112.467.000</b>	<b>70.839.808</b>	<b>62,99</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>112.388.000</b>	<b>108.498.837</b>	<b>96,54</b>
<b>REZULTATUL BRUT</b>	<b>79.000</b>	<b>-37.659.029</b>	
Nr. mediu salariați	400	362	90,50

La finele exercițiului financiar 2021, societatea TERMOFICARE CONSTANȚA SRL înregistra o pierdere în sumă de 37.659.029 lei conform formularului cod 20 anexă la bilanț „Contul de profit și pierdere” din care:

- activitatea de exploatare pierdere = - 37.659.037 lei
- activitatea financiară profit = + 8 lei

Structura veniturilor realizate la data de 31.12.2021 pe categorii se prezintă astfel:



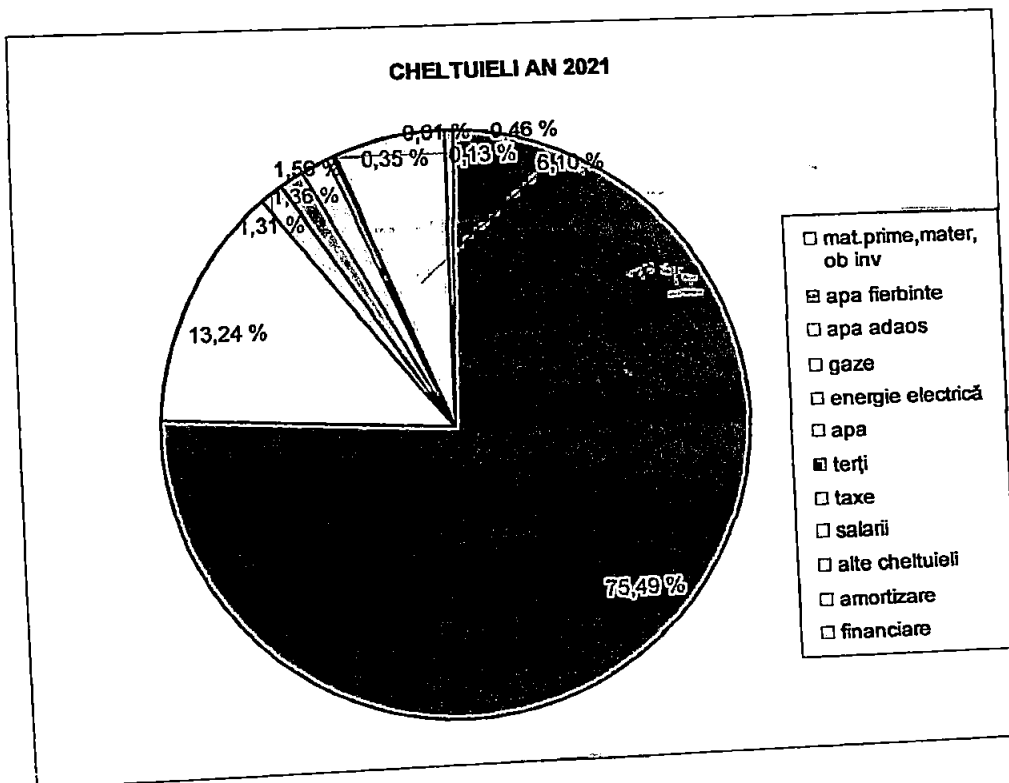
În anul 2021 societatea TERMOFICARE CONSTANȚA SRL a realizat venituri din activitatea de transport, distribuție și furnizare a energiei termice, din prestări de servicii către terți, din penalități calculate consumatorilor pentru neplata la termenul scadent a facturilor de energie termică, venituri financiare, etc.

Față de prevederile Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021, veniturile au fost realizate în procent de 62,99% ca urmare a nerealizării producției facturate cu cca. 24,23% (71.982 MWh/ 95.000 MWh) în condițiile în care societatea a început în data de 01 septembrie 2021 prestarea efectivă a serviciului public de termoficare și temperaturile exterioare au fost mai ridicate comparativ cu alți ani.

În anul 2021 s-au efectuat cheltuieli totale în sumă de 108.498.837 lei, cu 3,46% mai mici față de prevederile bugetare pentru anul 2021, din care :

- cheltuielile variabile sunt în procent de 92,98% (ponderea cea mai mare o reprezintă costul cu apa fierbinte și apa de adaos: 88,73%)
- cheltuielile fixe sunt în procent de 7,02% (ponderea cea mai mare o reprezintă costul cu personalul: 6,10%)

Structura cheltuielilor efectuate în cursul anului 2021 pe categorii se prezintă astfel:



Situația cea mai critică din întreaga infrastructură termică aflată în proprietatea Unității Administrativ Teritoriale – Municipiul Constanța se află la nivelul rețelei de transport a agentului termic primar (RTP) care trebuie înlocuită, redimensionată și modernizată.

Cu toate eforturile depuse de societatea TERMOFICARE CONSTANȚA SRL, costurile totale realizate pe infrastructura de transport (RTP) în anul 2021 au fost în sumă totală de 50.498.779,74 lei, compuse din:

- Pierderea tehnologică de agent termic aferentă perioadei analizate, în rețeaua de transport (RTP), a fost de 89.775 MWh, stabilită ca diferență dintre cantitatea de agent termic achiziționat la gardul centralei: 191.995 MWh și cantitatea de energie termică ajunsă la punctele termice: 102.220 MWh. Această pierdere tehnologică este inevitabilă, mărimea ei depinzând de starea precară a infrastructurii de transport și poate fi eliminată substanțial prin investiții.

Prețul mediu ponderat al energiei termice cumpărate de la Electrocentrale Constanța SA în anul 2021 a fost de 426,69 lei/MWh (81.923.115,12 lei/191.995,79 MWh).

Valoarea pierderilor tehnologice în anul 2021 este în sumă de 35.623.507,07 lei.

- Apa de adaos (pre-tratată) achiziționată în anul 2021 este de 772.897,04 m<sup>3</sup>, iar valoarea apei de adaos este în sumă de 14.371.777,30 lei.

- Valoarea materialelor aferente lucrărilor realizate pe rețeaua de transport este în sumă de 58.751,57 lei.

- Valoarea închiriere buldoexcavator este în sumă de 30.425 lei;

- Cheltuiala cu salariile personalului este în sumă de 414.318,80 lei (salarii realizate=373.280 lei, tichete masă= 32.640 lei, CAM=8.398,80 lei);

Pentru acoperirea cheltuielilor aferente activității de transport a agentului termic primar, Consiliul Local Constanța a stabilit un tarif de 257,95 lei/MWh fără TVA, valoare ce s-a dovedit a fi insuficientă în condițiile în care costul real în anul 2021 a fost de 424,78 lei/MWh echivalent a 494,02 lei/GCal (50.498.779,74 lei/102.220,32 MWh).



Analizând prețurile/tarifele practicate de către societatea TERMOFICARE CONSTANȚA SRL pentru energia termică transportată/distribuită/furnizată prin punctele termice cu prețurile aprobate, se constată următoarele:

- pentru activitatea de distribuție și furnizare prin puncte termice a energiei termice cumpărate de la Societatea Electrocentrale Constanța S.A. a fost aprobat un tarif de 318,16 lei/GCal (echivalent cu 273,57 lei/MWh) fără TVA, iar cel efectiv realizat în anul 2021 a fost de 584,62 lei/GCal (echivalent cu 502,69 lei/MWh) fără TVA;

- pentru activitatea de transport a energiei termice cumpărate de la Societatea Electrocentrale Constanța S.A. a fost aprobat un tarif de 300 lei/GCal (echivalent cu 257,95 lei/MWh) fără TVA, iar cel efectiv realizat în anul 2021 a fost de 494,02 lei/GCal (echivalent cu 424,78 lei/MWh).

Valoarea pierderii pe rețeaua de transport în anul 2021 a fost de 49.995.283,86 lei.

Valoarea pierderii pe rețeaua de distribuție în anul 2021 a fost de 23.684.100,31 lei.

### 3.3 Situația poziției financiare

## Active immobilizate

### SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

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

Având în vedere prevederile HCLM nr.182/09.06.2021 prin Procesul verbal de predare primire nr. 547/01.09./2021 societatea a primit în administrare patrimoniul public și privat al autorității publice locale în sumă totală de 235.627.244,13 lei (înregistrat în conturi înafara bilanțului) repartizat astfel:

- valoarea bunurilor date în administrare la valoarea de inventar și reevalărilor efectuate de către UAT=155.128.475,92 lei

- valoarea modernizărilor realizate cu alocații bugetare= 66.270.453,75 lei

- valoarea modernizărilor realizate de RADET= 14.228.314,46 lei

-lei-

Elemente de immobilizări	Sold Inițial	Creșteri	Reduceri	Sold Final
<b>Total immobilizari necorporale</b>		<b>283.409</b>		<b>283.409</b>
Cheltuieli de constituire și dezvoltare		432		432
Licențe		46.299		46.299
Alte immobilizări		236.678		236.678
Avansuri și immobilizări necorporale în curs				
<b>TOTAL immobilizări corporale</b>		<b>1.924.262</b>	<b>301.304</b>	<b>1.622.958</b>
Construcții				
Instalații tehnice și mașini		18.327		18.327
Alte immobilizări				
Avansuri și immobilizări corporale în curs		1.905.935	301.304	1.604.631
<b>TOTAL immobilizări financiare</b>				
Immobilizări financiare				
<b>ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL</b>		<b>2.207.671</b>	<b>301.304</b>	<b>1.906.367</b>

Imobilizările în curs constau în materiale achiziționate din alocații bugetare.

### **SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE**

- lei-

<b>Elemente de imobilizări</b>	<b>Sold Inițial</b>	<b>Amortizare în cursul anului</b>	<b>Amortizare aferentă mijloacelor scoase din evidență</b>	<b>Amortizare la sfârșitul anului</b>
<b>TOTAL imobilizări necorporale</b>		13.575		13.575
Cheltuieli de constituire și dezvoltare		360		360
Licențe		8.279		8.279
Alte imobilizări		4.936		4.936
<b>TOTAL imobilizări corporale</b>		403		403
Construcții				
Instalații, mijloace de transport		403		403
Alte imobilizări				
<b>TOTAL AMORTIZĂRI</b>		13.978		13.978

Amortizarea se calculează prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de intrare a imobilizărilor. Metoda de amortizare folosită a fost metoda liniară conform manualului de politici contabile.

Amortizarea imobilizărilor corporale se calculează începând cu luna următoare punerii în funcțiune și până la recuperarea integrală a valorii lor de intrare.

La stabilirea amortizării imobilizărilor corporale sunt avute în vedere duratele de utilizare economică și condițiile de utilizare a acestora precum și prevederile H.G. nr. 2139/2004.

### **Active circulante**

#### **SITUAȚIA STOCURILOR**

Evidența operativă a stocurilor de materii prime se ține pe gestiuni, în locuri de depozitare separate.

Stocurile de materiale sunt achiziționate intern. Materiile prime, materialele consumabile achiziționate sunt înregistrate la cost de achiziție.

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

Stocurile de materiale existente la 31.12.2021 erau în sumă de 292.955 lei.

#### **SITUAȚIA CREANTELOR**

Situația creanțelor la data de 31 decembrie 2021 este redată în tabelul de mai jos:

CREANȚE	SOLD 01.01.2021	SOLD 31.12.2021	TERMEN DE LICHIDITATE	
			Sub 1 an	Peste 1an
<b>Total, din care:</b>	0	92.936.729	92.936.729	
Comerciale nete (ct.409+411-491)	0	80.489.920	80.489.920	
Alte creanțe (ct. 425, 428, 438, 4424, 4428, 445, 461, 473)	0	12.446.809	12.446.809	

Componența soldurilor conturilor de creanțe este următoarea:

- clienți = 19.073.071 lei, din care restanți 140.171 lei;
- avans energie electrică și gaze = 2.293.153 lei;
- avans apă fierbinte = 59.115.160 lei
- avans electropompa = 8.536 lei
- creanțe buget stat = 12.443.261 lei (concedii medicale = 181.199 lei,  
tva neexigibil = 12.262.062 lei)
- debitori diverși (imputație contoare-creanță restantă) = 3.548 lei.

Creanțele comerciale de încasat la data de 31.12.2021 erau în sumă de 19.073.070,87 lei, din care creanțe aferente vânzărilor de energie termică 18.151.143,63 lei.

Soldul creanțelor de încasat aferente vânzării de energie termică, în sumă de 18.151.143,63 lei se prezintă astfel:

- pe luni:

- septembrie 2021 = 140.171,32 lei
- octombrie 2021 = 419.347,79 lei
- noiembrie 2021 = 3.035.859,36 lei
- decembrie 2021 = 14.555.765,16 lei

- pe tipuri de consumatori:

- asociații și consumatori casnici = 9.511.156,36 lei
- instituții publice = 6.183.790,75 lei
- agenți economici = 2.456.196,52 lei

Valoarea energiei termice și a serviciilor facturate în anul 2021 a fost în sumă de 34.292.708,49 lei și valoarea încasărilor de 15.219.637,62 lei.

Consumatorii rău platnici sunt monitorizați în permanență de către personalul societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL din cadrul Biroului Urmărire Debite prin emiterea de notificări, somații de plată, acționare în instanță, conform procedurii interne.

Începând cu luna noiembrie 2016, conform prevederilor Legii nr. 225/2016 facturile emise pentru serviciile de utilități publice constituie titlu executoriu, dând posibilitatea furnizorului să execute silit consumatorul care nu își achită facturile de utilități în termenul scadent fără să se mai ajungă în instanță.

**NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR**

- lei-

Numerar și echivalente de numerar	<b>SOLD 31.12.2021</b>
<b>Total, din care:</b>	8.276.804
Conturi la bănci	8.149.257
Numerar în casă	127.547
Alte valori	0

**PROVIZOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI**

- lei-

DENUMIRE PROVIZION	SOLD LA 01.01.2021	TRANSFERURI		SOLD LA 31.12.2021
		în cont	din cont	
0	1	2	3	4=1+2-3
Provizioane pentru stocuri fără mișcare	0	0	0	0
Provizioane pentru creanțe depreciate	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	0	0	0	0

**Datorii și capitaluri proprii****SITUAȚIA DATORIILOR**

- lei-

DATORII	SOLD 01.01.2021	SOLD 31.12.2021	TERMEN DE EXIGIBILITATE		
			Sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
<b>Total, din care:</b>	0	63.118.830	63.118.830		
Datorii comerciale (ct 401,404,408 )	0	47.147.881	47.147.881		
Alte datorii	0	15.970.949	19.970.949		

Datoriile societății la data de 31.12.2021 erau în sumă totală de 63.118.830 lei, astfel:

- furnizori de utilități, materiale , investiții: 2.237.497 lei
- factura apa fierbinte decembrie 2021: 44.910.384 lei
- datorii salariale: 613.501 lei
- datorii contribuții: 718.013 lei
- datorii buget stat: 2.108.593 lei
- datorii buget local: 12.514.839 lei
- creditori diverși și sume în curs de clarificare: 16.003 lei

La data de 31.12.2021 societatea nu înregistra obligații de plată restante.

## **CAPITALURI PROPRII ȘI SURSE DE FINANȚARE**

Capitalul social al societății este în sumă de 27.500 lei (100% UAT Municipiul Constanța). Societatea a contractat un împrumut de 14.380.000 lei de la UAT Constanța cu dobândă 0, rambursabil într-o perioadă de până la 1 an, din care s-a tras doar 12.500.000 lei. Din acest împrumut s-a achitat către Societatea Electrocentrale Constanța SA suma de 10.779.519,27 lei.

## **Indicatori economico-financiari**

Principalii indicatori economico-financiari (Nota 9 la bilanț) care oferă o imagine asupra performanței și poziției financiare a societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL sunt:

- Lichiditatea curentă = Active curente/Datorii curente = 1,61  
(valoare sub nivelul de acoperire a datoriilor)
- Lichiditatea imediată = (Active curente- Stocuri )/Datorii curente = 1,61
- Viteza de rotație a debitelor = sold mediu clienți/cifra de faceri\* 122 zile = 139 zile  
(creanțe greu de încasat)
- Viteza de rotație a creditelor=sold mediu furnizori/cifra de faceri\* 122 = 81 zile
- Viteza de rotație a activelor imobilizate=cifra de faceri/active imobilizate =37 ori
- Viteza de rotație a activelor totale= cifra de afaceri/total active=0,68 ori

### **3.4 Investiții**

Valoarea totală a programului de investiții bugetat pentru 2021 a fost de 3.400.000 lei.

Din programul aprobat s-a realizat în anul 2021 suma de 301.736,13 lei (8,87%)

În anul 2021 societatea a făcut achiziții de 301.736,13 lei, din care:

- 46.299,25 lei - licențe;
- 432,00 lei - cheltuieli constituire;
- 236.677,49 lei-program contabilitate, personal, facturare, managementul documentelor;
- 17.034,46 lei - 3 electropompe ape uzate (PT 6 , PT 63, rețea transport);
- 605,04 lei - electropompă circulație (OB 9);
- 687,89 lei - 2 gps-uri.

### **3.5 Inventarierea patrimoniului**

Inventarierea patrimoniului societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL s-a efectuat de cele 8 subcomisii de inventariere coordonate de către Comisia Centrală de inventariere, numită în baza Deciziei nr. 88/16.11.2021, modificată prin decizia nr. 3/06.01.2022 a Directorului General al societății, conform prevederilor pct. 6 din Ordinul nr. 2861/2009. Rezultatele inventarierii s-au consemnat în Procesul Verbal nr. 4997/05.04.2022.

## **Concluzii privind situațiile financiare**

Situațiile financiare sunt responsabilitatea conducerii societății și au fost întocmite în conformitate cu cerințele normelor de contabilitate din România, respectiv: Legea contabilității nr. 82/1991 republicată, cu toate modificările ulterioare, O.M.F.P. nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul nr. 85/2022 și reglementările emise de Ministerul Finanțelor Publice din România.

Situațiile financiare privesc activitatea proprie a societății, sunt aferente anului financiar 2021 și sunt întocmite în moneda națională.

Înregistrările în contabilitate s-au efectuat cronologic și sistematic pe baza documentelor justificative, astfel încât în urma prelucrării lor s-au obținut situațiile financiare care dau o imagine clară și fidelă a activității economico-financiare a societății.

Operațiunile economico-financiare privind exercițiul financiar aferent anului 2021 au fost consemnate în documente legale și în contabilitate, așa cum rezultă din bilanța de verificare analitică și bilanțul contabil la 31.12.2021. Toate posturile înscrise în bilanț corespund cu datele înregistrate și concordă cu situația reală a elementelor patrimoniale. Nu s-au efectuat compensări între conturile bilanțiere și nici între veniturile și cheltuielile contului de profit și pierdere.

Lă întocmirea situațiilor financiare au fost respectate principiile contabilității (prudență, independența exercițiului, intangibilitatea, permanenței metodelor, prevalenței economicului asupra juridicului, evaluării separate a elementelor de activ și de datorii, necompensării și pragul de semnificație), regulile și modelele prevăzute de lege.

## **4. Controale în anul 2021**

### *4.1 Controale ale autorităților*

În data de 07.12.2021 societatea TERMOFICARE CONSTANȚA SRL a avut un control de la DGRFP Galați în urma unei sesizări privind funcționarea POS. S-a clarificat situația prin punerea unui amplificator de semnal.

### *4.2 Controlul intern*

Activitatea de control intern în cadrul societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL se realizează de către compartimentele Control Financiar Intern și Control de Gestiune, aflate în directă subordonare a Directorului General. Controlul intern are ca obiectiv analiza și avizarea modului de aplicare a normelor și procedurilor de control intern la toate nivelurile ierarhice și funcționale privind: aprobarea, autorizarea, verificarea, evaluarea performanțelor operaționale, securizarea activelor și separarea funcțiilor.

Conform contractului de mandat, Directorul General are printre atribuții și 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 Local al Municipiului Constanța. În cadrul misiunilor și acțiunilor ce trebuie întreprinse se înscriu și cele legate de gestionarea sistemului de control intern managerial. Din acest punct de vedere, obiectivele generale ale societății pot fi grupate în trei categorii:

- obiectivele legate de misiunea societății și de utilizarea în condiții de economicitate, eficiență și eficacitate a resurselor;

- obiectivele legate de ținerea unei contabilități adecvate, ca și de corectitudinea informațiilor utilizate sau difuzate către terți;
- obiective legate de asigurarea că activitățile societății se desfășoară în conformitate cu obligațiile impuse de actele normative în vigoare și de regulamente interne, precum și cu respectarea politicilor interne.

Desfășurarea acestui proces se poate finaliza cu atingerea scopului propus dacă sunt respectate următoarele principii generale ale unui control intern:

- adaptarea la dimensiunea, complexitatea și mediul specific al societății;
- vizează toate nivelurile de conducere și toate activitățile și operațiunile;
- finalitatea controlului intern constă în asigurarea responsabilă că obiectivele vor fi atinse;
- este guvernat de regulile minimale de management din standardele de control intern.

## **5. Gestionarea riscurilor**

### Riscul operațional

Având în vedere faptul societatea și-a început activitate cu data de 01.09.2021 nu are datorii scadente de plată, dar în baza situațiilor financiare încheiate la data de 31.12.2021 activele nete contabile și capitalurile proprii sunt negative datorită pierderii înregistrate la data de 31.12.2021 în sumă de 37.659.029 lei. Aceste aspecte prezentate indică un risc crescut al lipsei de lichidității și ar putea indica de asemenea o incertitudine în continuarea activității. Capacitatea societății de a continua activitatea depinde de veniturile din anii următori și de sprijinul financiar al Asociației Unice.

### Riscul de piață

Evoluția portofoliului de consumatori cărora li se furnizează energie termică pentru încălzire și apă caldă de consum în cadrul SACET influențează eficiența activității.

Riscul semnificativ îl reprezintă diminuarea portofoliului de clienți cu consecința reducerii cantității de energie termică livrată acestora, datorită migrării consumatorilor către alte surse, respectiv centrale termice de apartament. Acest aspect face ca gradul de utilizare al sistemului de alimentare centralizată cu energie termică în municipiul Constanța să scadă semnificativ, determinând creșterea costului energiei termice livrate, datorită creșterii costurilor fixe (costurilor de transport, distribuție și furnizare, dar și costurilor de producere în CET Palas).

### Riscul de lichiditate

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

### Riscuri de natură legislativă

Lipsa unei strategii naționale de termoficare care să stabilească principiile de dezvoltare a sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a consumatorilor urbani conduce la ineficiența funcționării acestora.

Deficiențele existente în legislația de specialitate care permit debransarea necontrolată a consumatorilor de la SACET, au ca rezultat scăderea randamentului sistemului de termoficare, creșterea consumului specific și implicit creșterea prețului, care devine tot mai greu de suportat pentru consumatorul final. Ordonanța nr. 128/2020 și Legea nr. 214/2020 de aprobare a acesteia facilitează racordarea consumatorilor casnici la rețeaua de gaze.

Debransările determină diminuarea portofoliului de clienți până la pierderea completă a acestuia, având ca rezultat închiderea și desființarea SACET. Acest aspect este în totală contradicție cu politicile energetice din țările dezvoltate ale UE care construiesc și dezvoltă sisteme centralizate de termoficare eficiente.

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

Pentru a evita apariția dezechilibrului financiar și al instabilității operaționale, Consiliul de Administrație împreună cu conducerea executivă monitorizează și implementează măsuri în vederea creșterii gradului de adaptabilitate și capacității de reacție a societății la schimbările permanente ale mediului economic și legislativ în care aceasta își desfășoară activitatea.

## **6. Guvernanță corporativă**

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

Documentele prin care este transpusă în practică guvernanța corporativă sunt:

- Actul constitutiv al societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL care cuprinde prevederi referitoare la organismele de conducere (Adunarea Generală a Asociaților, Consiliul de Administrație, Directori) și Comitetele Consultative (Comitetul de nominalizare și remunerare și Comitetul de audit), inclusiv competențele și modul de funcționare a acestora;
- Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație al societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL care detaliază modul de întrunire al acestui organism, de analiză, dezbateră și luare a deciziilor precum și felul în care interacționează cu celelalte organisme corporative;
- Regulamentul de Organizare și Funcționare al societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL, Codul Etic, Regulamentul de Ordine Interioară care preiau, detaliază și operaționalizează unele aspecte incidente ale cadrului de guvernare al societății.

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

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



## **Structuri de guvernare corporativă**

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

### **Adunarea Generală a Asociaților**

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

Asociatul unic al societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL este Municipiul Constanța și are următoarele atribuții prevăzute în Actul constitutiv al societății:

- să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar, și să stabilească destinația profitului;
- să aleagă și să revoce membrii Consiliului de Administrație și să aprobe termenii mandatului și remunerația administratorilor;
- să numească și să revoce auditorul financiar și să aprobe termenii contractului cu auditorul financiar;
- să se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de Administrație;
- să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;
- să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății;
- să inițieze acțiuni în justiție pentru angajarea răspunderii membrilor Consiliului de Administrație și/sau a directorilor pentru prejudicii cauzate societății prin încălcarea obligațiilor acestora față de societate;
- să aprobe organigrama societății și statutul de funcții;
- să ia oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Asociatului unic în condițiile legii și Actului Constitutiv.

Asociatul unic hotărăște atunci când este necesar cu privire la:

- schimbarea formei juridice a societății;
- mutarea sediului societății;
- schimbarea obiectului de activitate al societății;
- înființarea sau închiderea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- majorarea capitalului social;
- reducerea sau reîntregirea capitalului social ;
- fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale.

Întrunirile Adunării Generale/Asociatului unic se desfășoară conform prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și cele ale Actului constitutiv al societății.

## **Consiliul de Administrație**

Actul Constitutiv al societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL prevede administrarea acesteia de către un Consiliu de Administrație, numit și revocat de Asociatul Unic, format din 5 (cinci) membri numiți pentru un mandat de 4 ani, în condițiile legii.

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

Consiliul de Administrație are următoarele competențe principale:

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

Prin H.C.L.M. nr. 4/22.01.2021 a fost numit un Consiliu de Administrație provizoriu al societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL (pentru o perioadă de 4 luni de la data înființării) format din 5 membri, cu putere de decizie și reprezentare prevăzută în Actul Constitutiv, desemnați de către Consiliul Local al Municipiului Constanța: GROPOȘILĂ IULIAN-AUREL, POPA LIVIU-DOREL, MOROIANU MONICA-ANCA, BĂDESCU BOGDAN și CHIRTOP LAURENȚIU. Prin aceeași hotărâre s-au stabilit drepturile și obligațiile administratorilor provizorii, aceștia semnând contracte de mandat/acte adiționale cu autoritatea publică locală.

În conformitate cu prevederile contractului de mandat, membrii Consiliului de Administrație provizoriu s-au întrunit lunar în ședințe ordinare și au pus în practică în activitatea pe care au desfășurat-o cerințele H.C.L.M. nr. 4/22.01.2021 și pe cele ale OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Consiliul Local Municipal Constanța a aprobat prin H.C.L.M. nr. 170/28.05.2021 prelungirea cu încă 2 luni (până la data de 10.08.2021) a mandatelor membrilor Consiliului de Administrație aprobate prin H.C.L.M. nr. 4/22.01.2021 și, prin H.C.L.M.

nr.175/28.05.2021, declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL.

Prin H.C.L.M. nr. 255/30.07.2021, autoritatea publică locală a numit un nou Consiliu de Administrație provizoriu (pentru o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, cu încă 2 luni, începând cu data de 10.08.2021) al societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL, format din 5 membri, cu puterile de decizie și reprezentare prevăzute în actul constitutiv actualizat: GROPOȘILĂ IULIAN-AUREL, POPA LIVIU-DOREL, MOROIANU MONICA-ANCA, ZAIFU ION și CHIRTOP LAURENȚIU. Membrii Consiliului de Administrație provizoriu au semnat contracte de mandat/acte adiționale cu autoritatea publică locală.

În conformitate cu prevederile contractelor de mandat, membrii Consiliului de Administrație provizoriu numit prin H.C.L.M. nr. 255/30.07.2021 s-au întrunit lunar în ședințe (ordinare și extraordinare).

În anul 2021 conducerea societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL a fost asigurată de Consiliul de Administrație provizoriu, astfel:

- în perioada 11.02.2021 – 10.08.2021 format din:

- Gropoșilă Iulian-Aurel– președinte CA (Contract mandat nr.1/12.02.2021)
- Chirtop Laurențiu– membru CA (Contract mandat nr. 2/12.02.2021)
- Moroianu Monica-Anca– membru CA (Contract mandat nr. 4/12.02.2021)
- Bădescu Bogdan– membru CA (Contract mandat nr. 3/12.02.2021)
- Popa Liviu-Dorel– membru CA (Contract mandat nr. 5/12.02.2021)

- în perioada 11.08.2021 – 31.12.2021 compus din:

- Gropoșilă Iulian-Aurel –președinte CA (Contract mandat nr. 158708/11.08.2021 și act adițional nr. 236808/25.11.2021)
- Chirtop Laurențiu – membru CA (Contract mandat nr. 158707/11.08.2021 și act adițional nr. 236824/25.11.2021)
- Moroianu Monica-Anca – membru CA (Contract mandat nr. 158716/11.08.2021 și act adițional nr. 236851/25.11.2021)
- Zaifu Ion – membru CA (Contract mandat nr. 158717/11.08.2021 și act adițional nr. 236823 /25.11.2021)
- Popa Liviu- Dorel– membru CA (Contract mandat nr. 158712/11.08.2021 și act adițional nr. 236819/25.11.2021).

### **Comitetele consultative ale Consiliului de Administrație**

În cadrul Consiliului de Administrație s-au constituit, în conformitate cu prevederile legale, Comitetele de nominalizare și remunerare și Comitetul de audit.

Comitetul de nominalizare și remunerare are următoarele atribuții:

- formulează propuneri pentru funcțiile de administratori;
- elaborează și propune Consiliului de Administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director și pentru alte funcții de conducere;
- recomandă Consiliului de Administrație candidați pentru funcțiile de director și pentru alte funcții de conducere;
- formulează propuneri privind remunerarea directorilor și a altor funcții de conducere;
- îndeplinește alte atribuții stabilite de Consiliul de Administrație și/sau de prevederile legale.

Comitetul de audit îndeplinește atribuțiile prevăzute de legislația în vigoare.

La data de 31.12.2021, componența comitetelor consultative ale Consiliului de Administrație era următoarea:

- Comitetul de Nominalizare și de Remunerare: Gropoșilă Iulian – Aurel, Zaifu Ion și Chirtop Laurențiu;
- Comitetul de Audit: Gropoșilă Iulian – Aurel, Moroianu Monica -Anca și Zaifu Ion.

### **Conducerea executivă**

Prin Hotărârea Consiliul de Administrație nr. 29 din data de 02.08.2021 s-a aprobat semnarea contractelor de mandat cu directorii executivi provizorii ai societății (Mitea Cornelia-Director Economic, Ionescu Eugen-Director Comercial, Orozan Bogdan-Director Termo-Tehnic) și cu Directorul General (Popa Liviu-Dorel) începând cu 01.09.2021 pentru o perioadă de 4 luni.

Conducerea executivă a societății în anul 2021 a fost asigurată de un Director General, un Director Termo-Tehnic, un Director Economic și un Director Comercial, astfel:

1. Popa Liviu Dorel – Director General (Contractul de mandat nr. 6/12.04.2021 și Contract de mandat nr. 11/02.08.2021)
2. Orozan Dumitru-Bogdan- Director Termo-Tehnic (contract mandat nr. 13/02.08.2021)
3. Mitea Carmen Cornelia – Director Economic (Contract mandat nr. 12/02.08.2021)
4. Ionescu Silviu Eugen- Director Comercial (Contract mandat nr. 14/02.08.2021).

### **Politica de remunerare**

Pentru executarea contractului de mandat, administratorii societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL au beneficiat în anul 2021 de o indemnizație brută lunară în valoare de 856 lei. Valoarea anuală a indemnizațiilor Consiliului de Administrație a fost de 47.936 lei și directorii societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL SRL au beneficiat în anul 2021 de o indemnizație brută lunară pentru executarea contractelor de mandat și o sumă pentru cheltuieli de protocol, astfel:

Conducere executivă	Indemnizație brută lunară (lei)	Cheltuieli de protocol (lei)
Director General	18.000	2.000
Director Termo-Tehnic	14.528	500
Director Economic	13.675	500
Director Comercial	13.675	500

Valoarea anuală a remunerațiilor directorilor societății pe anul 2021 a fost de 233.039 lei.

Pentru anul 2021 directorii societății au încasat în cadrul Proiectului "SO WHAT":

- Director General suma de 7.680 lei;
- Director Termo-Tehnic suma de 4.800 lei;
- Director Comercial suma de 2.304 lei;
- Director Economic suma de 2.304 lei;

Pe lângă indemnizația lunară brută fixă și suma aferentă cheltuielilor de protocol, directorii societății au primit în anul 2021 și tichete cadou în valoare de 400 lei fiecare cu ocazia sărbătorilor de Crăciun.

## 7. Activitatea Consiliului de Administrație din anul 2021

Prin H.C.L.M. nr. 4/22.01.2021 a fost numit un Consiliu de Administrație provizoriu al societății Termoficare Constanța S.R.L (pentru o perioadă de 4 luni de la data înființării) format din 5 membri, cu putere de decizie și reprezentare prevăzută în actul constitutiv, desemnați de către Consiliul Local al Municipiului Constanța: GROPOȘILĂ IULIAN-AUREL, POPA LIVIU-DOREL, MOROIANU MONICA-ANCA, BĂDESCU BOGDAN și CHIRTOP LAURENȚIU.

În conformitate cu prevederile contractului de mandat, membrii Consiliului de Administrație provizoriu s-au întrunit în ședințe ordinare și au pus în practică în activitatea pe care au desfășurat-o cerințele H.C.L.M. nr. 4/22.01.2021 și pe cele ale OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

În prima ședință a Consiliului de Administrație al societății TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L. din data de 18.02.2021 a fost ales președintele Consiliului de Administrație în persoana domnului Gropoșilă Iulian-Aurel, acesta devenind reprezentantul legal al societății până la desemnarea unui director general. Președintele Consiliului de Administrație a făcut o informare cu privire la obiectivele administratorilor provizorii, acestea fiind cele înscrise în contractele de mandat încheiate cu autoritatea publică locală în data de 12.02.2021.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată și cele ale OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, s-au ales :

- Comitetul de Audit al Consiliului de Administrație al societății TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L., având următoarea componență: Gropoșilă Iulian – Aurel, Bădescu Bogdan și Moroianu Monica -Anca;
- Comitetul de Nominalizare și de Remunerare al Consiliului de Administrație al societății TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L., cu următoarea componență: Popa Liviu-Dorel, Gropoșilă Iulian – Aurel și Chirtop Laurențiu.
- Secretariatul tehnic al Consiliului de Administrație al societății format din consilierii juridici Cetean Mirela și Filipescu Elena.

În cadrul aceleiași ședințe, Președintele Consiliului de Administrație a prezentat acțiunile necesare a fi întreprinse pentru îndeplinirea condițiilor legale de funcționare a societății: depunerea Declarației 010, obținerea Registrului Unic de Control, achiziția de ștampile (ștampila societății ștampila de intrări-ieșiri, ștampila Consiliului de Administrație). Dl. Gropoșilă Iulian – Aurel a fost împuternicit de Consiliul de Administrație al societății TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L. să reprezinte societatea în raporturile cu instituțiile abilitate ale statului și în relațiile cu Banca Transilvania, în vederea deschiderii și realizării de operațiuni pe contul societății, să semneze documente în numele societății, să obțină semnătură electronică, să semneze, să depună și să ridice orice fel de înscrisuri și documente necesare societății.

În ședința Consiliului de Administrație din data de 15.03.2021 s-a aprobat încheierea, pentru o durată de 4 luni de la data semnării (cu posibilitatea de prelungire prin act adițional) a unui contract de prestări servicii de contabilitate cu P.F.A. Mitea Carmen-Cornelia, expert contabil autorizat de C.E.C.C.A.R. Constanța, în scopul ținerii contabilității și întocmirii situațiilor și raportărilor prevăzute de legislația de specialitate. Consiliul de Administrație a hotărât identificarea unor elemente de identitate vizuală (emblema) pentru societatea TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L., decontarea cheltuielilor efectuate de la înființarea societății și i-a mandatat pe domnii Popa Liviu - Dorel și Chirtop Laurențiu să întocmească un Plan de Administrare al societății TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L., în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 pentru asigurarea continuității funcționării serviciului public de termoficare în condițiile preluării acestuia de către societate.

În data de 12.04.2021, la ședința Consiliului de Administrație al societății TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L., au participat toți membrii CA și dl. Dram Costică, președintele Sindicatului „Alianța 2012”, în calitate de invitat, în vederea informării salariaților asupra modului în care urma să se facă transferul activității și preluarea salariaților regiei de către societatea TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L.. Membrii Consiliului de Administrație au luat act de retragerea domnului Popa Liviu - Dorel din Comitetul de Nominalizare și de Remunerare al Consiliului de Administrație al societății, în componența acestuia rămânând domnii Gropoșilă Iulian-Aurel și Chirtop Laurențiu. S-a aprobat demararea procedurii de selecție pentru Directorul General al societății TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L. Începând cu data de 12.04.2021, domnul Popa Liviu-Dorel a fost numit în funcția de Director General provizoriu al societății TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L., pe o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea de prelungire cu încă 2 luni. Președintele Consiliului de Administrație a fost mandatat și a semnat Contractul de mandat nr. 6/12.04.2021 al dlui Liviu Popa desemnat Director General al societății TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L. În cadrul aceleiași ședințe s-a aprobat și Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație al societății.

La ședința Consiliului de Administrație din data de 14.05.2021 au participat toți membrii CA și, ca invitat, dl. Dram Costică, președintele Sindicatului „Alianța 2012”. Președintele Consiliului de Administrație, dl. Gropoșilă Iulian - Aurel, a făcut o informare cu privire la declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L. Directorul General, dl. Liviu-Dorel Popa, a prezentat propunerea de Plan de Administrare al societății pentru perioada iunie-decembrie 2021 și i-a informat pe cei prezenți cu privire la intenția cesionării contractelor de utilități de la RADET către societate și despre măsurile pe care le are în vedere pentru preluarea personalului și echipamentelor necesare desfășurării activităților serviciului public de termoficare după semnarea contractului de delegare.

Consiliul Local Municipal Constanța a aprobat prin H.C.L.M. nr.170/28.05.2021 prelungirea cu încă 2 luni (până la data de 10.08.2021) a mandatelor membrilor CA aprobate prin H.C.L.M. nr. 4/22.01.2021 și, prin H.C.L.M. nr.175/28.05.2021, declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L.

Prin H.C.L.M. nr. 182/28.05.2021 s-au aprobat următoarele:

- gestiunea directă a serviciului public de alimentare cu energie termică prin SACET către societatea TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L.;
- semnarea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică de către Primarul municipiului Constanța;
- revocarea dreptului de administrare al RADET Constanța asupra bunurilor mobile și imobile aferente serviciului public de alimentare cu energie termică ce aparțin domeniului public și privat al UAT municipiul Constanța și constituirea dreptului de administrare în favoarea societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL;
- predarea-primirea bunurilor mobile și imobile aferente serviciului public de alimentare cu energie termică ce aparțin domeniului public și privat al UAT municipiul Constanța de la RADET Constanța la societatea TERMOFICARE CONSTANȚA SRL, începând cu data de 01.09.2021.

În ședința CA din data de 28.06.2021, Președintele Consiliului de Administrație a făcut o informare cu privire la hotărârile Consiliului Local al Municipiului Constanța din data de 28.05.2021 care au vizat societatea TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L. și a prezentat Raportul de activitate al CA pentru primele 4 luni de mandat (perioada februarie-iunie 2021) întocmit de Directorul General în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 și Legii nr. 31/1990 (\*\*republicată\*\*) privind societățile. Membrii Consiliului de Administrație l-au împuternicit pe Directorul General al societății să preia patrimoniul public și privat al UAT municipiul Constanța (puncte termice, centrale termice și rețele termice) de la RADET

Constanța, în conformitate cu prevederile H.C.L.M. nr. 49/26.02.2021 și l-au desemnat pe dl Chirtop Laurențiu să monitorizeze procesul de preluare a patrimoniului de la regie la societate.

În cadrul aceleiași ședințe, membrii Consiliului de Administrație au aprobat modelul de contract de comodat/închiriere pentru preluarea de la RADET a echipamentelor și utilajelor necesare funcționării SPAET. Directorul General a fost împuternicit să semneze contractul de comodat/închiriere și să efectueze demersurile necesare pentru achiziționarea unei aplicații informatice care să gestioneze activitatea de resurse umane a societății TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L.

La ședința Consiliului de Administrație al societății TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L. din data de 16.07.2021 au participat toți membrii CA și dl. Dram Costică, președintele Sindicatului „Alianța 2012”. Directorul General al societății a fost împuternicit să facă toate demersurile pentru asigurarea infrastructurii informatice și logistice necesare funcționării continue a serviciului public de termoficare în condițiile transferului activității de la RADET Constanța către societatea TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L. În cadrul ședinței s-a aprobat (în baza referatului întocmit de Comitetul de Nominalizare și de Remunerare) grila de salarizare pentru salariații societății TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L. valabilă începând cu data de 01.09.2021 până la încheierea unui Contract Colectiv de Muncă la nivelul societății și Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al societății. Tot în cadrul aceleiași ședințe a fost prezentat și aprobat memoriul întocmit către autoritatea publică locală cu privire la necesarul de lichidități pentru asigurarea continuității serviciului public de termoficare în perioada 01.09-31.12.2021. Membrii CA au aprobat prelungirea mandatului Directorului General cu încă două luni, respectiv până la data de 12.08.2021 și demararea procedurii de selecție directă, prin procedură simplificată, fără anunț, a Directorului General și directorilor executivi provizorii ai societății.

La ședința Consiliului de Administrație din data de 02.08.2021, membrii CA au aprobat resursele informatice necesare societății pentru preluarea activității de termoficare începând cu data de 01.09.2021. Totodată a fost prezentat, analizat și aprobat Programul anual al achizițiilor sectoriale pentru anul 2021 (achiziții directe și proceduri de atribuire) al societății TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L.

Consiliul de Administrație a aprobat modelul de contract individual de muncă pentru salariații societății TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L. și semnarea contractelor de mandat cu directorii executivi provizorii ai societății (Mitea Cornelia-Director Economic, Ionescu Eugen-Director Comercial, Orozan Bogdan-Director Termoficare) și cu Directorul General (Popa Liviu-Dorel) începând cu 01.09.2021 pentru o perioadă de 4 luni.

Sinteza principalelor acțiuni întreprinse pe perioada mandatelor membrilor Consiliului de Administrație provizoriu al societății, aprobate prin H.C.L.M. nr. 4/22.01.2021 și prelungite prin H.C.L.M. nr.170/28.05.2021, se prezintă astfel:

- demersuri pentru asigurarea legalității funcționării Consiliului de Administrație:
  - alegerea Președintelui Consiliului de Administrație, Comitetului de Audit și Comitetului de Nominalizare și de Remunerare;
  - Înscrierea la Oficiul Național al Registrului Comerțului a informațiilor privind persoanele desemnate să asigure conducerea societății;
  - aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație;
  - aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Administrație al societății pentru primele 4 luni de mandat;
- demersuri privind organizarea și funcționarea societății:
  - depunerea Declarației 010 la ANAF;
  - achiziționarea Registrului Unic de Control și a ștampilelor;

- deschiderea unui cont al societății la Banca Transilvania;
- depunerea la ANRE a solicitării și documentației necesare pentru obținerea licenței de funcționare a societății;
- depunerea la Agenția pentru Protecția Mediului Constanța a solicitării privind transferul autorizației de mediu de la regie la societate;
- aprobarea Planului de Administrare al societății pentru iunie-decembrie 2021;
- numirea Directorului General provizoriu al societății pe o perioadă de 4 luni și prelungirea mandatului acestuia cu încă 2 luni (până în data de 12.08.2021);
- împuternicirea Directorului General să preia patrimoniul public și privat al UAT municipiul Constanța de la RADET și să asigure infrastructura informatică și logistică necesară funcționării continue a serviciului public de termoficare în condițiile transferului activității de la regie către societate;
- aprobarea grilei de salarizare pentru salariații societății TERMOFICARE CONSTANȚA;
- aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al societății;
- demararea procedurii de selecție directă, prin procedură simplificată, fără anunț, a Directorului General și directorilor executivi provizorii ai societății;
- asigurarea resurselor informatice necesare societății pentru preluarea activității de termoficare începând cu 01.09.2021;
- aprobarea Programului anual al achizițiilor sectoriale pe anul 2021 al societății;
- semnarea contractelor de mandat cu directorii executivi și cu Directorul General începând cu data de 01.09.2022 pentru o perioadă de 4 luni;
- aprobarea modelului de contract individual de muncă pentru salariații societății.

Prin H.C.L.M. nr. 255/30.07.2021, autoritatea publică locală a numit un nou Consiliu de Administrație provizoriu (pentru o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, cu încă 2 luni, începând cu data de 10.08.2021) al societății TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L., format din 5 membri, cu puterile de decizie și reprezentare prevăzute în actul constitutiv actualizat: GROPOȘILĂ IULIAN-AUREL, POPA LIVIU-DOREL, MOROIANU MONICA-ANCA, ZAIFU ION și CHIRTOP LAURENȚIU.

În conformitate cu prevederile contractelor de mandat, membrii Consiliului de Administrație provizoriu numit prin H.C.L.M. nr. 255/30.07.2021 s-au întrunit lunar în ședințe (ordinare și extraordinare).

Astfel, în ședința din data de 20.08.2021 a Consiliului de Administrație, domnul Gropoșilă Iulian-Aurel a fost ales Președinte al noului Consiliu de Administrație. Directorul General al societății, domnul Popa Liviu-Dorel a făcut o informare cu privire la stadiul demersurilor de înscriere la ONRC a mandatelor membrilor noului Consiliu de Administrație al societății, conform prevederilor H.C.L.M. nr. 255/30.07.2021 și a prezentat acțiunile întreprinse în vederea preluării serviciului public de termoficare de către societatea TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L. începând cu data de 01.09.2021.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, și cele ale OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, s-au ales :

- Comitetul de Audit al Consiliului de Administrație al societății având următoarea componență: Gropoșilă Iulian – Aurel, Moroianu Monica -Anca și Zaifu Ion;
- Comitetul de Nominalizare și de Remunerare al Consiliului de Administrație al societății format din: Gropoșilă Iulian – Aurel, Zaifu Ion și Chirtop Laurențiu;
- Secretarul Consiliului de Administrație al societății, în persoana dnei. Filipescu Elena.

În cadrul aceleiași ședințe s-a aprobat nivelul prețurilor, tarifelor și taxelor percepute de către societatea TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L. pentru serviciile prestate către terți și Procedura operațională internă privind atribuirea contractelor de achiziții sectoriale.



În cadrul ședinței extraordinare a Consiliului de Administrație, desfășurate on-line, în data de 10.09.2021, s-a aprobat accesarea unui împrumut fără dobândă, în valoare de 14.380.000 lei de la UAT municipiul Constanța pentru asigurarea capitalului de lucru al societății TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L. în lunile septembrie și octombrie 2021, rambursabil într-o perioadă de 1 an, în tranșe egale, cu termen de grație de 4 luni. Directorul General a fost împuternicit să semneze documentelor aferente încheierii acestui contract de împrumut.

În 15.09.2021, în cadrul ședinței ordinare a Consiliului de Administrație s-au aprobat:

- declararea punctelor de lucru/sediilor secundare cu obiect de activitate – grupa CAEN – 3530 – furnizare abur și aer condiționat, pentru toate punctele termice și centralele termice date în administrarea societății de către UAT municipiul Constanța, în baza H.C.L.M. nr. 182/09.06.2021, Contractului de delegare nr. 116750/10.06.2021 și a Procesului Verbal de predare primire nr. 547/01.09.2021;
- declararea activităților autorizate (activitatea principală și activitățile secundare) conform art.17 din Legea nr. 359/2004 la sediul societății TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L din Str. Badea Cârțan nr.14A, la cele două puncte de lucru din str. Brizei, la punctul termic nr.181, la punctul termic nr. 42 și la Atelierul și pentru spațiile societății din str. Interioară nr. 4;
- încheierea Contractului de Cont Escrow și mandatarea Directorului General să încheie cu producătorul de energie termică, Societatea Electrocentrale Constanța SA, acest contract;
- efectuarea demersurilor pentru actualizarea și aprobarea în ședința Consiliului Local a unui preț local al energiei termice furnizate de societatea TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L care să acopere costurile reale ale serviciilor prestate;
- modificarea Contractului de delegare a gestiunii nr.116750/10.06.2021 prin act adițional în care să se specifice prețul local de facturare a energiei termice practicat de către societatea TERMOFICARE CONSTANȚA SRL începând cu data de 01.09.2021, calculat în baza datelor înregistrate de către fostul operator RADET Constanța în perioada 01.08.2020-31.07.2021;
- acordarea de tichete de masă în valoare de 20 lei/zi salariaților societății;
- deschiderea unui cont al societății la Trezoreria Constanța și desemnarea persoanelor împuternicite să aprobe operațiunile efectuate prin acest cont;
- preluarea prin cesiune a Proiectului "SO What" desfășurat la PT 31 în colaborare cu Universitatea Ovidius, de la RADET pe TERMOFICARE.

În ședința extraordinară a Consiliului de Administrație din 23.09.2021 s-au aprobat:

- Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație al societății TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L.- revizia I;
- Politica de remunerare a administratorilor și directorilor societății cu contract de mandat;
- Regulamentul Comitetului de Audit și Regulamentul Comitetului de Nominalizare și Remunerare;
- procedura achiziției privind întocmirea Manualului de identitate vizuală a societății TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L.;
- rectificarea Programului de achiziții sectoriale pe anul 2021 al societății (achiziții directe și proceduri de atribuire);
- schimbarea sediului social al societății TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L. având în vedere dispozițiile H.C.L.M. nr. 182/09.06.2021 și prevederile art. 3.2 din Actul Constitutiv al societății;
- încheierea unui contract de prestări servicii pentru amplasarea de bannere.

În ședința ordinară a Consiliul de Administrație din data de 01.10.2021 la care au fost invitați și directorii executivi ai societății s-au prezentat, analizat, dezbătut și aprobat următoarele documente ce reglementează organizarea și funcționarea societății: Planul de

administrare (cu componenta de administrare și cea de management) întocmit în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, Regulamentul de Organizare și Funcționare (ROF), Regulamentul de Ordine Interioară (ROI) și Codul Etic.

În cadrul ședinței extraordinare a Consiliului de Administrație desfășurate on-line în data de 14.10.2021 s-a aprobat rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL (anexele 1- 5).

În ședința ordinară a Consiliul de Administrație din data de 03.11.2021 la care au fost participat și directorii executivi s-a aprobat acordarea unor sporuri și a unor zile libere plătite salariaților începând cu luna octombrie 2021 și până la încheierea unui Contract Colectiv de Muncă la nivelul societății TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L. A fost aprobat consumul normat de carburanți pentru autovehiculele din cadrul flotei auto a societății.

Tot în cadrul aceleiași întâlniri, Consiliul de Administrație, luând act de Decizia ANRE nr. 1977/27.10.2021 privind creșterea, începând cu data de 01.11.2021, a prețului pentru energia termică livrată în SACET din centrala CET Palas aparținând Societății Electrocentrale Constanța SA, a aprobat prețul local de 1.150,29 lei/MWh (echivalent 1.337,79 lei GCal, inclusiv TVA, al energiei termice practicat în municipiul Constanța de societatea TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L. începând cu luna noiembrie și a înaintat hotărârea către Consiliul Local Municipal spre analiză și aprobare. Cu această ocazie, Directorul General a prezentat membrilor Consiliul de Administrație aspecte privind influența creșterii prețului de producere (stabilită prin Decizie ANRE) asupra elementelor din structura de tarif, tariful real al energiei termice furnizate de către societatea TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L., calculat pe elemente de cost, la luna noiembrie 2021, fiind de 1.641,07 lei/GCal. Conducerea executivă a societății a fost împuternicită să transmită elementele de tarif, spre aprobare, Consiliului Local al municipiului Constanța. Consiliul de Administrație a aprobat în cadrul aceleiași ședințe Manualul de politici și proceduri contabile al societății TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L., întocmit în conformitate cu Legea contabilității nr. 82/1991 republicată.

În ședința ordinară a Consiliul de Administrație din data de 09.12.2021 la care au participat și directorii executivi ai societății s-au analizat, dezbătut și aprobat:

-rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al societății TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L. (Anexa 1 și Anexa 2) având în vedere prevederile H.C.L.M. nr. 418/26.11.2021, ale H.C.L.M. nr. 419/26.11.2021 privind stabilirea prețului local al energiei termice furnizate în perioada 01.11.2021-31.12.2021 și a prețului local al energiei termice pentru populație pentru perioada 01.11.2021-30.04.2022 și Decizia ANRE nr. 1997/27.10.2021;

- solicitarea Sindicatului Servicii Publice "Alianța 2012" privind acordarea de tichete cadou salariaților cu ocazia sărbătorilor de iarnă 2021 (în valoare de 400 lei/angajat pentru salariații societății, respectiv 150 lei/copil minor pentru copiii acestora);

- rectificarea Programului anual de achiziții sectoriale pe anul 2021 pentru proceduri de atribuire și achiziții directe având în vedere H.C.A. nr. 25/06.07.2021, H.C.L.M. nr. 418/26.11.2021, H.C.L.M. nr. 419/26.11.2021 și rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al societății TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L.;

- Raportul de activitate nr. 5381/09.12.2021 al Consiliului de Administrație pentru perioada august-decembrie 2021 întocmit în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 și Legii nr. 31/1990 (\*\*republicată\*\*) privind societățile.

- Procedura operațională de urmărire a creanțelor de încasat ce are ca scop stabilirea modalităților de urmărire și încasare a obligațiilor de plată de la clienți/consumatori.

Consiliul de Administrație al societății TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L., cu avizul Comitetului de Nominalizare și de Remunerare, a aprobat încheierea contractelor de mandat cu directorii executivi (Mitea Cornelia-Director Economic, Ionescu Eugen-Director Comercial, Orozan Bogdan-Director Termo-Tehnic) și cu Directorul General (Popa Liviu-

Dorel) începând cu data de 01.01.2022 pentru o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea de prelungire pentru încă 2 luni.

Sinteza principalelor acțiuni întreprinse în perioada august 2021- decembrie 2022 de Consiliul de Administrație numit prin H.C.L.M. nr. 255/30.07.2021 se prezintă astfel:

- demersuri pentru asigurarea legalității funcționării Consiliului de Administrație:
  - alegerea Președintelui Consiliului de Administrație, Comitetului de Audit, Comitetului de Nominalizare și de Remunerare și secretarului CA;
  - înscrierea la ONRC a informațiilor privind mandatele membrilor Consiliului de Administrație numit prin H.C.L.M. nr. 255/30.07.2021;
  - aprobarea unor documente ce privesc funcționarea Consiliului de Administrație:
- Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație;
- Politica de remunerare a administratorilor, directorilor cu contract de mandat;
- Regulamentul Comitetului de Audit, Regulamentul Comitetului de Nominalizare și de Remunerare;
- Raportul de activitate al Consiliului de Administrație pentru perioada august-decembrie 2021;
- demersuri privind organizarea și funcționarea societății:
  - supravegherea transferului activității de termoficare de la RADET către societatea TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L. și a acțiunii de preluare a patrimoniului public și privat aparținând UAT municipiul Constanța;
  - declararea la ONRC a punctelor de lucru/sediilor secundare și activităților autorizate și schimbării sediului social al societății;
  - accesarea de la UAT municipiul Constanța a unui împrumut fără dobândă pentru asigurarea capitalului de lucru al societății în septembrie și octombrie 2021;
  - încheierea Contractului de Cont Escrow cu producătorul de energie termică, Societatea Electrocentrale Constanța SA, ;
  - deschiderea unui cont al societății la Trezoreria Constanța;
  - acordarea de tichete de masă angajaților, de tichete cadou salariaților și copiilor minori ai acestora cu ocazia sărbătorilor de iarnă 2021, acordarea unor sporuri și zile libere plătite angajaților societății începând cu luna octombrie 2021 și până la încheierea unui Contract Colectiv de Muncă la nivelul societății;
  - preluarea prin cesiune de la RADET a Proiectului "SO What" desfășurat la PT 31 în colaborare cu Universitatea Ovidius;
  - depunerea la ANRE a documentației în vederea obținerii licenței definitive pentru prestarea serviciului de transport, distribuție și furnizare a energiei termice în SACET, municipiul Constanța și obținerea licenței de funcționare;
  - aprobarea prețului local practicat de societatea TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L. începând cu 01.09.2021 și respectiv 01.11.2021; înaintarea documentațiilor de fundamentare către Consiliul Local spre analiză și aprobare;
  - semnarea contractelor de mandat cu directorii executivi și cu Directorul General pentru o perioadă de 4 luni începând cu data de 01.01.2022;
  - analiza și aprobarea unor documente ce reglementează organizarea și funcționarea societății:
- Planul de administrare (componenta de administrare și cea de management);
- Regulamentul de Organizare și Funcționare (ROF);
- Regulamentul de Ordine Interioară (ROI);
- Codul Etic;

- Procedura operațională internă privind achizițiile sectoriale;
- Prețurile, tarifele și taxele pentru serviciile prestate de societate către terți;
- Consumul normat de carburanți pentru autovehiculele din cadrul flotei auto;
- Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2021;
- Manualul de politici și proceduri contabile al societății;
- Programul anual de achiziții sectoriale rectificat pe anul 2021;
- Procedura operațională de urmărire a creanțelor de încasat.

Atât Consiliul de Administrație al societății TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L numit prin H.C.L.M. nr. 4/22.01.2021 cât și cel desemnat prin H.C.L.M. nr. 255/30.07.2021 au întreprins toate demersurile necesare în vederea asigurării condițiilor pentru funcționarea fără sincope a serviciului public de termoficare.

### Concluzii

Raportul asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de Administrație al societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL pentru anul 2021 va fi prezentat Consiliului Local Municipal Constanța în conformitate cu dispozițiile art. 55 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

**Președinte CA:**

Gropoșilă Iulian-Aurel



**Membrii CA:**


Popa Liviu-Dorel



Chirtop Laurentiu



Zaifu Ion



Ilie Ramona Eugenia



Raportul asupra remunerațiilor și avantajelor acordate membrilor consiliului de administrație și directorilor pentru anul 2021

**SOCIETATEA TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L.**

Sediul social în Mun.Constanta, Str. Badea Cârțan, Nr. 14A, 900507  
J13/418/2021, CUI: RO43709449  
Tel: 0341.461.234;  
Fax: 0241.616.937;  
email: office@termoficare-constanta.ro



NR. 9554/21.06.2022

anexa 2

**Raport anual  
privind remunerațiile și alte avantaje acordate membrilor  
Consiliului de Administrație și directorilor societății  
TERMOFICARE CONSTANȚA SRL pentru anul 2021**

*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.*

## Baza raportului

Raportul asupra remunerațiilor și a altor avantaje acordate membrilor Consiliului de Administrație și directorilor societății pentru anul 2021 a fost elaborat în conformitate cu:

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

## Date de identificare

Data raportului	21.06.2022
Denumirea societății	TERMOFICARE CONSTANȚA SRL
Sediu social	Constanța, strada Badea Cârțan nr.14A
Data înființării societății	10.02.2021
Aționar unic	Municipiul Constanța
Număr telefon/fax	0341.461.234/0241.616.937
E-mail	office@termoficare-constanta.ro
Cod unic de înregistrare fiscală	RO43709449
Număr în Registrul Comerțului	J13/418/2021
Capital social	27.500 lei

## 1. Despre noi

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

Capitalul social subscris și vărsat este de 27.500 lei, divizat în 2.750 părți sociale.

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

Aceasta a funcționat până la data de 01.12.2021 în baza licenței provizorii nr. 2280/18.08.2021 și, după aceasta dată, în baza licenței definitive nr. 2295/07.12.2021 valabilă până la data de 01.12.2026, acordată de către ANRE pentru prestarea serviciului de alimentare centralizată cu energie termică.

Autoritatea publică locală a stabilit, prin H.C.L.M. nr. 182/09.06.2021, retragerea întregului patrimoniu public și privat aparținând UAT municipiul Constanța din administrarea RADET Constanța și încredințarea acestuia societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL căreia i-a delegat, în baza Contractului de delegare nr. 116750 din data de 10.06.2021, serviciul public de termoficare, începând cu data de 1 septembrie 2021.

Având în vedere prevederile H.C.L.M. nr. 182/09.06.2021, în baza Procesului verbal de predare primire nr. 547/01.09.2021, societatea a primit în administrare patrimoniul public și privat al autorității publice locale în sumă totală de 235.627.244,13 lei, compus din: sistemul de rețele termice primare/de transport apă fierbinte (cu 2 magistrale arborescente, racorduri la punctele termice și racorduri directe la consumatori), 136 de puncte termice și rețele termice secundare/distribuție.

În anul 2021 societatea a făcut din fonduri proprii dotări de 301.304,13 lei.

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

### 1.1 Conducerea societății

Conducerea societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL a fost asigurată în anul 2021 de Consiliul de Administrație provizoriu desemnat de Consiliul Local Municipal Constanța și de echipa executivă formată din: Director General, Director Economic, Director Thermo-Tehnic și Director Comercial.

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

Documentele prin care este transpusă în practică guvernanța corporativă sunt:

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

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

Actul Constitutiv al societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL prevede administrarea acesteia de către un Consiliu de Administrație, numit și revocat de Asociatul Unic, format din 5 (cinci) membri numiți pentru un mandat de 4 ani, în condițiile legii.

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

Consiliul de Administrație are următoarele competențe principale:

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

Prin H.C.L.M. nr. 4/22.01.2021 a fost numit un Consiliu de Administrație provizoriu al societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL (pentru o perioadă de 4 luni de la data înființării) format din 5 membri, cu putere de decizie și reprezentare prevăzută în Actul Constitutiv, desemnați de către Consiliul Local al Municipiului Constanța: GROPOȘILĂ IULIAN-AUREL, POPA LIVIU-DOREL, MOROIANU MONICA-ANCA, BĂDESCU BOGDAN și CHIRTOP LAURENȚIU. Prin aceeași hotărâre s-au stabilit drepturile și obligațiile administratorilor provizorii, aceștia semnând contracte de mandat/acte adiționale cu autoritatea publică locală.

În conformitate cu prevederile contractului de mandat, membrii Consiliului de Administrație provizoriu s-au întrunit lunar în ședințe ordinare și au pus în practică în activitatea pe care au desfășurat-o cerințele H.C.L.M. nr. 4/22.01.2021 și pe cele ale OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Consiliul Local Municipal Constanța a aprobat prin H.C.L.M. nr. 170/28.05.2021 prelungirea cu încă 2 luni (până la data de 10.08.2021) a mandatelor membrilor Consiliului de Administrație aprobate prin H.C.L.M. nr. 4/22.01.2021 și, prin H.C.L.M. nr.175/28.05.2021, declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL.

Prin H.C.L.M. nr. 255/30.07.2021, autoritatea publică locală a numit un nou Consiliu de Administrație provizoriu (pentru o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, cu încă 2 luni, începând cu data de 10.08.2021) al societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL, format din 5 membri, cu puterile de decizie și reprezentare prevăzute în actul constitutiv



actualizat: GROPOȘILĂ IULIAN-AUREL, POPA LIVIU-DOREL, MOROIANU MONICA-ANCA, ZAIFU ION și CHIRTOP LAURENȚIU. Membrii Consiliului de Administrație provizoriu au semnat contracte de mandat/acte adiționale cu autoritatea publică locală.

În conformitate cu prevederile contractelor de mandat, membrii Consiliului de Administrație provizoriu numit prin H.C.L.M. nr. 255/30.07.2021 s-au întrunit lunar în ședințe (ordinare și extraordinare).

În anul 2021 conducerea societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL a fost asigurată de Consiliul de Administrație provizoriu, astfel:

- în perioada 11.02.2021 – 10.08.2021 format din:

- Gropoșilă Iulian-Aurel- președinte CA (Contract mandat nr.1/12.02.2021)
- Chirtop Laurențiu- membru CA (Contract mandat nr. 2/12.02.2021)
- Moroianu Monica-Anca- membru CA (Contract mandat nr. 4/12.02.2021)
- Bădescu Bogdan- membru CA (Contract mandat nr. 3/12.02.2021)
- Popa Liviu-Dorel- membru CA (Contract mandat nr. 5/12.02.2021)

- în perioada 11.08.02.2021 – 31.12.2021 compus din:

- Gropoșilă Iulian-Aurel –președinte CA (Contract mandat nr. 158708/11.08.2021 și act adițional nr. 236808/25.11.2021)
- Chirtop Laurențiu – membru CA (Contract mandat nr. 158707/11.08.2021 și act adițional nr. 236824/25.11.2021)
- Moroianu Monica-Anca – membru CA (Contract mandat nr. 158716/11.08.2021 și act adițional nr. 236851/25.11.2021)
- Zaifu Ion – membru CA (Contract mandat nr. 158717/11.08.2021 și act adițional nr. 236823 /25.11.2021)
- Popa Liviu- Dorel- membru CA (Contract mandat nr. 158712/11.08.2021 și act adițional nr. 236819/25.11.2021).

## **2. Structura remunerației privind contractele de mandat**

Remunerațiile membrilor Consiliului de Administrație sunt stabilite prin contractele de mandat și hotărârile Consiliului Local al municipiului Constanța: Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Constanța nr.4/22.01.2021, Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Constanța nr.170/28.05.2021 și Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Constanța nr.255/30.07.2021, în conformitate cu prevederile art.8 și art. 64<sup>1</sup> alin.1 din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice aprobată prin Legea nr.111/2016.

**3. Pentru executarea contractului de mandat,** membrii Consiliului de Administrație beneficiază de o remunerație fixă lunară brută, care nu cuprinde componentă variabilă.

Remunerația aferentă pentru fiecare membru al Consiliului de Administrație, respectiv: Gropoșilă Iulian-Aurel, Chirtop Laurențiu, Moroianu Monica-Anca, Bădescu Bogdan, Popa Liviu-Dorel, Moroianu Monica-Anca, Zaifu Ion, a fost fixă în cuantum de 856 lei brut.

Pentru executarea contractului de mandat, administratorii societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL au beneficiat în anul 2021 de o indemnizație brută lunară în valoare de 856 lei. Valoarea anuală a indemnizațiilor Consiliului de Administrație a fost de 47.936 lei.

**4. Pentru executarea contractului de mandat,** conducerea executivă a fost numită prin Hotărârea Consiliul de Administrație nr. 29 din data de 02.08.2021 prin care s-a aprobat semnarea contractelor de mandat cu directorii executivi provizorii ai societății (Mitea Cornelia-Director Economic, Ionescu Eugen-Director Comercial, Orozan Bogdan-Director Termo-Tehnic) și cu Directorul General (Popa Liviu-Dorel) începând cu 01.09.2021 pentru o perioadă de 4 luni cu posibilitatea prelungirii până la 6 luni.

Conducerea executivă a societății în anul 2021 a fost asigurată de un Director General, un Director Termo-Tehnic, un Director Economic și un Director Comercial, astfel:

1. Popa Liviu Dorel – Director General (Contractul de mandat nr. 6/12.04.2021 și Contract de mandat nr. 11/02.08.2021);
2. Orozan Dumitru-Bogdan- Director Termo-Tehnic (contract mandat nr. 13/02.08.2021);
3. Mitea Carmen Cornelia – Director Economic (Contract mandat nr. 12/02.08.2021);
4. Ionescu Silviu Eugen- Director Comercial (Contract mandat nr. 14/02.08.2021).

Directorii societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL au beneficiat în anul 2021 de o indemnizație brută lunară pentru executarea contractelor de mandat și o sumă pentru cheltuieli de protocol, astfel:

Conducere executivă	Indemnizație brută lunară (lei)	Cheltuieli de protocol (lei)
Director General	18.000	2.000
Director Termo-Tehnic	14.528	500
Director Economic	13.675	500
Director Comercial	13.675	500

Valoarea anuală a remunerațiilor directorilor societății pe anul 2021 a fost de 233.039 lei. Pentru anul 2021 directorii societății au încasat în cadrul Proiectului "SO WHAT":

- Director General suma de 7.680 lei;
- Director Termo-Tehnic suma de 4.800 lei;
- Director Comercial suma de 2.304 lei;
- Director Economic suma de 2.304 lei;

Pe lângă indemnizația lunară brută fixă și suma aferentă cheltuielilor de protocol, directorii societății au primit în anul 2021 și tichete cadou în valoare de 400 lei fiecare cu ocazia sărbătorilor de Crăciun.

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

În cursul anului 2021, nu s-au acordat avansuri și credite directorilor și membrilor Consiliului de Administrație.

**Comitetul de Nominalizare și Remunerare:**

Groșilă Iulian-Aurel

Chirtop Laurențiu

Zaifu Ion