



## HOTĂRÂRE

privind aprobarea Raportului asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de Administrație al societății Termocentrale Constanța S.R.L. pentru semestrul I al anului 2024

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședință ordinară din data de 29.08.2024;

Având în vedere:

- referatul de aprobare al domnului primar Vergil Chițac înregistrat sub nr. 161832/22.08.2024;
- raportul de specialitate al societății Termocentrale Constanța S.R.L. înregistrat sub nr. 4624/22.08.2024;
- avizul Comisiei de specialitate nr.1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța;
- avizul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement;
- avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrația publică, juridică, apărarea ordinii publice, apărarea drepturilor și libertăților cetățeanului,

În conformitate cu prevederile:

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

Luând în considerare:

- H.C.L. nr.255/2022 privind înființarea societății Termocentrale Constanța S.R.L. în vederea preluării activelor funcționale de la Electrocentrale Constanța S.A. pentru producerea de energie termică necesară SACET al municipiului Constanța și a celor 45 de centrale termice de bloc și 3 centrale termice de cvartal pe gaze naturale aparținând domeniului public și privat al unității administrativ teritoriale municipiul Constanța;
- Raportul Consiliului de administrație al societății Termocentrale Constanța S.R.L. asupra activității de administrare desfășurată pentru semestrul I al anului 2024, înregistrat sub nr.4372/05.08.2024;
- Hotărârea nr.122/05.08.2024 a Consiliului de Administrație al societății Termocentrale Constanța S.R.L.,

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

## HOTĂRĂȘTE:

Art.1 - Se aprobă Raportul asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de Administrație al societății Termocentrale Constanța S.R.L. pentru semestrul I al anului 2024, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Compartimentul secretariat, relații consiliul local, administrația publică și fond funciar va comunica prezenta hotărâre Direcției financiare, societății Termocentrale Constanța S.R.L. în vederea ducerii la îndeplinire, Compartimentului Monitorizare Întreprinderi publice și ADI-uri, și Instituției prefectului - județul Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

26 pentru, — împotriva, — abțineri.

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

**PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,**

*MIRABELA TRAIEST*



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



CONSTANTA

Nr. 348/29.08 2024

**Termocentrale Constanța S.R.L.**  
Sediul social în Municipiul Constanța, Județul Constanța  
B-dul. Aurel Vlaicu nr. 123, 900075  
J13/2667/2022; C.U.I.: RO 46549920  
Tel. 0241 585 300; Fax 0241 693 916; e-mail: [termocentrale@cetpalas.ro](mailto:termocentrale@cetpalas.ro)  
COD IBAN RO12RNCB0072177138390001 Banca Comercială Română

ANEXA LA HCL NR. ....



Nr. 4372 / 05.08.2024

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

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

MIHAELA ANDREI

CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR GENERAL  
FULVIA ANTONELA DINESCU

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

## **1. Prezentare societate**

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

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

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

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

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

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

## 1.1. Conducerea societății

Conducerea societății Termocentrale Constanța S.R.L. a fost asigurată în semestru I al anului 2024 de Consiliul de Administrare provizoriu desemnat de Consiliul Local Municipal Constanța și de echipa executivă formată din Director General și Director Economic.

## 2. Activitatea societății

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

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

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

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

La 30.06.2024 societatea Termocentrale Constanța S.R.L. înregistrează un profit de de 29.490.989 lei, conform formularului Cod 20 anexa la Bilanț "Contul de profit și pierdere".

### Analiza rezultatului din exploatare

Denumire indicator	30.06.2024
Venituri totale	143.373.298
Venituri din exploatare total, din care:	142.925.403
Cifra de afaceri	139.189.981
Venituri aferente costului de producție în curs de execuție (cont 711)	598
Alte venituri din exploatare	3.734.824
Venituri financiare	447.895

<b>Cheltuieli totale</b>	108.264.910
Cheltuieli din exploatare total, din care:	106.125.116
Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	951.902
Alte cheltuieli materiale(gaze naturale)	65.259.497
reduceri comerciale primite	-444
Cheltuieli cu energia electrică	4.553.641
Cheltuieli cu apa	7.287.377
Cheltuieli cu personalul	11.269.164
Ajustări de valoare privind activele circulante	0
Cheltuieli cu prestațiile externe	1.037.355
Cheltuieli cu redevența și locația de gestiune	26.093
Cheltuieli cu impozite și taxe	455.198
Cheltuieli cu protecția mediului	15.201.358
Cheltuieli cu amortizarea	24.589
Cheltuieli cu dobânzi și penalități	45.917
Alte cheltuieli materiale	13.469
Cheltuieli financiare	2.139.794
Profit/Pierdere	35.108.388
Impozit pe profit	5.617.399
<b>Profit/Pierdere netă</b>	29.490.989

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

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

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

**Pe semestru I al anului 2024 Societatea Termocentrale Constanța S.R.L. a realizat venituri totale în valoare de 143.373.298 lei, astfel:**

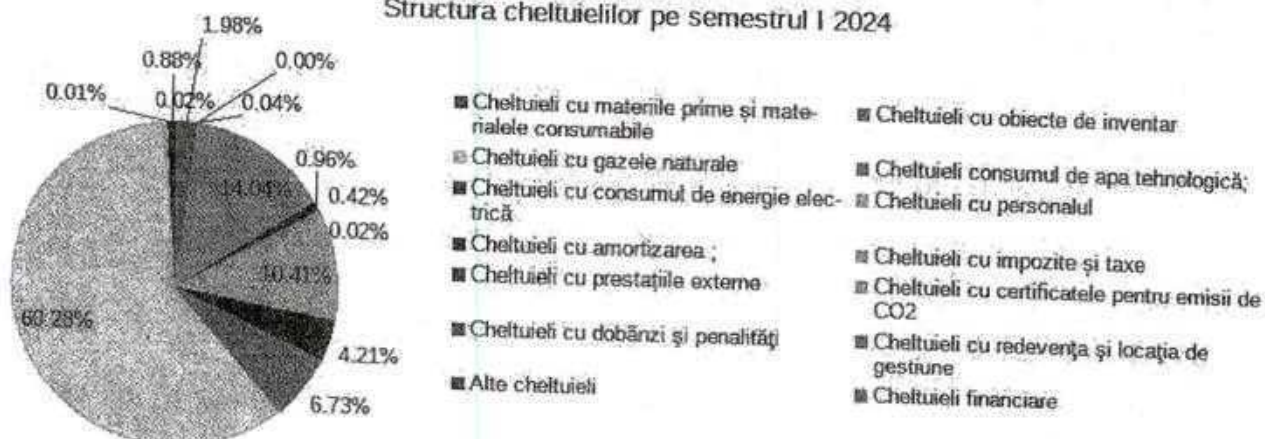
**A.) venituri din exploatare:**

- a) venituri din vânzarea energiei termice în valoare de 124.370.008 lei;
- b) venituri din vânzarea apei de adaos și a apei demineralizate în valoare de 9.447.187 lei;
- c) venituri din închirieri în valoare de 50.037 lei;
- d) venituri din sume compensatorii gaze naturale în valoare de 1.367.375 lei;
- e) venituri din dezechilibre și tarif de neutralitate în valoare de 3.383.386 lei;
- f) venituri din vânzarea energiei electrice 11.486 lei;
- g) venituri din distribuția energiei electrice (conexiune) 537.272;
- h) venituri provenite din variația stocurilor în valoare de 598 lei;
- i) venituri din dobânzi și penalități contractuale în valoare de 3.687.534 lei;
- j) alte venituri din exploatare în valoare de 70.520 lei;

**B.) venituri financiare în valoare de 447.895 lei.**

<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>SUMA</b>	<b>PONDERE</b>
Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	951,902	0.88%
Cheltuieli cu obiecte de inventar	13,469	0.01%
Cheltuieli cu gazele naturale	65,259,497	60.28%
Cheltuieli consumul de apa tehnologică;	7,287,377	6.73%
Cheltuieli cu consumul de energie electrică	4,553,641	4.21%
Cheltuieli cu personalul	11,269,164	10.41%
Cheltuieli cu amortizarea ;	24,589	0.02%
Cheltuieli cu impozite și taxe	455,198	0.42%
Cheltuieli cu prestațiile externe	1,037,355	0.96%
Cheltuieli cu certificatele pentru emisii de CO2	15,201,358	14.04%
Cheltuieli cu dobânzi și penalități	45,917	0.04%
Cheltuieli cu redevența și locația de gestiune	26,093	0.02%
Alte cheltuieli	-444	0.00%
Cheltuieli financiare	2,139,794	1.98%
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>108,264,910</b>	<b>100.00%</b>
Cheltuieli cu impozitul pe profit	5,617,399	

### Structura cheltuielilor pe semestrul I 2024



Pe parcursul semestrului I al anului 2024 societatea a livrat o cantitate de apă de adaos de 659.210,544 To cu o valoare de vânzare de 9.446.487 lei și o cantitate de energie termică de 240.413,705 MWh cu o valoare de vânzare de 124.370.008 lei la un pret mediu de 517,316 lei/MWh.

Venituri din vânzarea energiei termice în valoare de 124.370.008 lei sunt rezultate din producerea și livrarea de energie termică de 234.585,078 Mwh Centrala Cet Palas (184.231,498 Mwh consumatori casnici și 50.353,58 Mwh consumatori noncasnici), 2.936,091 Mwh centralele de bloc (2.928,248 Mwh consumatori casnici și 7,843 Mwh consumatori noncasnici), și 2.892,536 Mwh centralele de cvartal (2.783,58 Mwh consumatori casnici și 108,956 Mwh consumatori noncasnici);

Prin H.C.L. nr.327/31.07.2023 pentru perioada 01.01.2024 – 06.03.2024, prețurile au fost:

- prețul de vânzare a energiei termice produse în centrala „Cet Palas” este de 532.75 lei /Mwh fără TVA;
- prețul de vânzare a energiei termice produse în cele 45 centrale termice de bloc este de 553,26 lei Mwh fără TVA;
- prețul de vânzare a energiei termice produse în cele 3 centrale termice de cvartal este de 544,19 lei Mwh fără TVA;

Prin H.C.L. nr. 150/28.03.2024 pentru perioada 07.03.2024 – 31.03.2024, prețurile s-au modificat astfel:

- prețul de vânzare a energiei termice produse în centrala „Cet Palas” este de 446,26 lei /Mwh fără TVA pentru consumatorii casnici și 608,73 lei Mwh fără TVA pentru consumatorii non-casnici
- prețul de vânzare a energiei termice produse în cele 45 centrale termice de bloc este de



569,43 lei Mwh fără TVA pentru consumatorii casnici și 663,16 lei Mwh fără TVA pentru consumatorii non-casnici

- prețul de vânzare a energiei termice produse în cele 3 centrale termice de cvartal este de 534,72 lei Mwh fără TVA pentru consumatorii casnici și 626,69 lei Mwh fără TVA pentru consumatorii non-casnici

Conform aceleiași H.C.L. nr. 150/28.03.2024 pentru perioada 01.04.2024 – 31.10.2024, prețurile s-au modificat astfel:

- prețul de vânzare a energiei termice produse în centrala „CET Palas” este de 494,39 lei /Mwh fără TVA;

- prețul de vânzare a energiei termice produse în cele 45 centrale termice de bloc este de 734,28 lei Mwh fără TVA

- prețul de vânzare a energiei termice produse în cele 3 centrale termice de cvartal este de 614,75 lei Mwh fără TVA

La 30.06.2024 Termocentrale Constanța S.R.L. a înregistrat un profit din activitatea de bază în valoare de 36.800.287 lei.

#### **4. Controale în semestrul I 2024**

Societatea Termocentrale Constanța S.R.L. nu a avut controale în semestrul I 2024.

##### **Controlul intern**

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

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

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

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

##### **Controlul intern al societății vizează asigurarea:**

- conformității cu legislația în vigoare;
- aplicării deciziilor luate de conducerea societății;

- bunei funcționări a activității interne a societății;
- fiabilității informațiilor financiare;
- eficacității operațiunilor societății;
- utilizării eficiente a resurselor;
- prevenirii și controlul riscurilor de a nu se atinge obiectivele fixate etc.

#### 4.1. Procedurile de control intern au ca obiectiv:

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

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

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

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

#### 4.2. Controlul intern contabil și financiar

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

Controlul intern contabil și financiar vizează asigurarea:

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

## **5. Guvernanța corporativă**

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

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

Documentele prin care este transpusă în practică guvernanța corporatistă sunt:

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

Respectarea celor mai ridicate standarde de etică și responsabilitate este unica modalitate care asigură succesul în afaceri. Angajamentul ferm al Consiliului de Administrație al societății față de valorile și principiile etice și respectarea dispozițiilor legale sunt esențiale în relația cu autoritatea publică tutelară, angajații, clienții și cu furnizorii în relațiile contractuale. În vederea asigurării unei supravegheri eficiente și independente, practicile și politicile de guvernanță corporativă ale organelor de conducere trebuie aliniate cu obiectivele strategice ale societății.

Implementarea și dezvoltarea principiilor de guvernanță corporativă reprezintă o măsură de asigurare a unui cadru riguros de dimensionare și reglementare a guvernanței corporative la nivelul societății Termocentrale Constanța S.R.L..

### **5.1. Structuri de guvernanță corporativă**

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

### **5.2. Adunarea Generală a Asociaților**

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

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

### 5.3. Consiliul de Administrație

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

În perioada 01.01.2024-30.06.2024 conducerea societății a fost asigurată de Consiliul de administrație, astfel:

1. Crețu-Sârbu Claudiu-Ionuț – președinte C.A.
  - Act adițional nr.245658/22.12.2023 la Contractul de mandat nr.146640/01.08.2023, pentru perioada 01.01.2024-01.03.2024;
  - Contract de mandat nr.48911/06.03.2024 pentru perioada 06.03.2024-06.08.2024;
2. Popa Daniel membru C.A.
  - Act adițional nr.245668/22.12.2023 la Contractul de mandat nr.146626/01.08.2023, pentru perioada 01.01.2024-01.03.2024;
  - Contract de mandat nr.48934/06.03.2024 pentru perioada 06.03.2024-06.08.2024.
3. Anagnoste Angelo-Mihai membru C.A.
  - Act adițional nr.245673/22.12.2023 la Contractul de mandat nr.146644/01.08.2023, pentru perioada 01.01.2024-01.03.2024;
  - Contract de mandat nr.48928/06.03.2024 pentru perioada 06.03.2024-06.08.2024.
4. Dugăiașu Adrian-Dan membru C.A.
  - Act adițional nr.245650/22.12.2023 la Contractul de mandat nr.146619/01.08.2023, pentru perioada 01.01.2024-01.03.2024;
  - Contract de mandat nr.48920/06.03.2024 pentru perioada 06.03.2024-06.08.2024.
5. Sofronie Alexandru-Marian membru C.A.
  - Act adițional nr.245646/22.12.2023 la Contractul de mandat nr.146633/01.08.2023, pentru perioada 01.01.2024-01.03.2024;
  - Contract de mandat nr.48935/06.03.2024 pentru perioada 06.03.2024-06.08.2024.

### 5.4. Comitetele consultative

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

*Comitetul de Audit* îndeplinește atribuțiile legale prevăzute la art.65 din Legea nr.162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, care constau în principal în monitorizarea procesului de raportare financiară, a sistemelor de control intern, de audit

intern și de management al riscurilor din cadrul societății, precum și în supravegherea activității de audit statutar al situațiilor financiare anuale și în gestionarea relației cu auditorul extern.

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

*Comitetul de Gestionare a Riscurilor* - În contextul modificării OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice prin Legea nr. 187/2023, apare în sarcina Consiliului de Administrație al societății, obligația de înființare a un nou comitet cu rol consultativ în ceea ce privește:

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

## 5.5 Conducerea executivă

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

1. Neacșu Monica, Director General:

- Contract de mandat nr.5/07.08.2023 pentru o perioadă de 5 luni cu posibilitatea prelungirii cu 2 luni începând cu data de 07.08.2023;
- Actul adițional nr.1/15.12.2023 la Contractul de mandat nr.5/07.08.2023 prin care se prelungește perioada contractului cu 2 luni, din data de 07.01.2024 până la data de 06.03.2024.

2. Popa Daniel, Director General:

- Contract de mandat nr.1/07.03.2024 pentru o perioadă de 5 luni cu posibilitatea prelungirii cu 2 luni începând cu data de 07.03.2024.

3. Moraru-Ilie Maria Director Economic:

- Contract de mandat nr.6/15.12.2023 pentru o perioadă de 5 luni cu posibilitatea prelungirii cu 2 luni, începând cu data de 19.12.2023;
- Actul adițional nr.1/17.05.2024 la Contractul de mandat nr. 6/15.12.2023.

## 5.6. Politica de remunerare

Pentru executarea contractului de mandat, administratorii societății Termocentrale Constanța S.R.L. au beneficiat în semestrul I 2024 de o indemnizație brută lunară de 4.273 lei pentru perioada 01.01.2024-30.06.2024.

Valoarea totală a indemnizației Consiliului de Administrație aferente semestrului I 2024 este de 116.491 lei și secretarul Consiliului de Administrație în valoare de 3.072 lei având o indemnizație brută lunară de 512 lei.

Indemnizația brută lunară a directorilor executivi ai societății Termocentrale Constanța S.R.L. în semestrul I al anului 2024 pentru executarea contractelor de mandat a fost stabilită în Consiliul de Administrație astfel: Directorul General să primească o remunerație fixă lunară, reprezentând de 2,6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului brut lunar din ramura „producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat –cod CAEN 35”, în conformitate cu Comunicatul Institutului Național de Statistică” valabil pentru luna anterioară numirii, și Directorul Economic să primească o remunerație fixă lunară, reprezentând de 2,1 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului brut lunar din ramura „producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat –cod CAEN 35”, în conformitate cu Comunicatul Institutului Național de Statistică” valabil pentru luna anterioară numirii.

Valoarea totală a indemnizației brute a directorilor executivi este 309.932 lei.

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

În semestrul I al anului 2024 au fost înregistrate cheltuieli de protocol în valoare de 1.529 lei din care:

- Director General suma de 944 lei,
- Director Economic suma de 585 lei, restul sumelor au rămas neutilizate.

## 6. Activitatea Consiliului de Administrație

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. nr.2/2023 și H.C.L nr.323 din 31.07.2023, s-a aprobat componența Consiliului de Administrație provizoriu al societății Termocentrale Constanța S.R.L (pentru o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la 6 luni) începând cu data de 27.07.2022, compus din 5 membri: Crețu-Sârbu Claudiu-Ionuț, Popa Daniel, Anagnoste Angelo-Mihai, Dugăiașu Adrian-Dan, Sofronie Alexandru-Marian.

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

În perioada 01.01-30.06.2024 au avut loc 11 ședințe ordinare ale Consiliului de Administrație.

Ședința ordinară a Consiliului de Administrație, din data de 10.01.2024 la care au participat și directorii societății, a avut următoarea ordine de zi:

- prelungirea contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație, pentru o perioadă de 2 luni începând cu data de 01.01.2024. Contractele de mandat au fost astfel prelunghite prin act adițional până la data de 01.03.2024;
- a fost prezentat pus în discuție de către directorul general și analizat de către consiliul de administrație, Programul anual al achizițiilor sectoriale pentru anul 2024, Programul de investiții pentru anul 2024 și Planul de mentenanță pentru anul 2024, urmând ca acestea să fie prezentate în forma finală și supuse spre aprobare în următoarea ședință a Consiliului de administrație.

Ședința ordinară a Consiliului de Administrație, din data de 25.01.2024, la care au participat și directorii societății, a avut următoarea ordine de zi:

- aprobarea Programului anual al achizițiilor sectoriale pentru anul 2024;
- aprobarea Programului de investiții pentru anul 2024;
- aprobarea Planului de mentenanță pentru anul 2024, toate documentele menționate fiind aprobate cu unanimitate de voturi de către consiliul de administrație.

Ședința ordinară a Consiliului de Administrație, din data de 01.02.2024, la care au participat și directorii societății, a avut următoarea ordine de zi:

- Avizarea în vederea aprobării de către Consiliul local al municipiului Constanța a Bugetului de venituri și cheltuieli al societății Termocentrale Constanța S.R.L. pentru anul 2024.

Hotărârea Consiliului de Administrație împreună cu Proiectul de HCL, au fost înaintate Consiliului local al municipiului Constanța. Astfel prin Hotărârea Consiliului Local nr.75/29.02.2024 a fost aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 al societății Termocentrale Constanța S.R.L..

Ședința ordinară a Consiliului de Administrație, din data de 28.02.2024, la care au participat și directorii societății, a avut următoarea ordine de zi:

- Numirea Directorului General al societății Termocentrale Constanța S.R.L. și aprobarea contractului de mandat pentru o perioadă de 5 luni, începând cu data de 07.03.2024.

Prin Hotărârea Consiliului de administrație nr.8/28.02.2024 a fost numit Directorul general al societății și a fost încheiat un contract de mandat provizoriu pentru o perioadă de 5 luni, începând cu data de 07.03.2024.

În Ședința ordinară a Consiliului de Administrație, din data de 20.03.2024, la care au participat și directorii societății, a avut următoarea ordine de zi:

- Alegerea Președintelui Consiliului de Administrație.

Domnul Crețu Sârbu Claudiu-Ionuț a fost ales în calitate de Președinte al Consiliului de administrație al societății, pentru un mandat provizoriu de 5 luni, începând cu data de 06.03.2024.

- Numirea Secretarului Consiliului de Administrație și stabilirea remunerației acestuia;

- Alegerea celor 3 Comitete din cadrul Consiliului de administrație, respectiv Comitetul de Nominalizare și Remunerare, Comitetul de Audit și Comitetul de Gestionare a Riscurilor.

În Ședința ordinară a Consiliului de Administrație, din data de 25.03.2024, la care au participat și directorii societății s-a supus spre aprobare, prețurile pentru activitatea de producere a energiei termice în CET Palas, în centralele termice de cvartal și în centralele termice de bloc, pentru Termocentrale Constanța S.R.L.

În Ședința ordinară a Consiliului de Administrație, din data de 11.04.2024, la care au participat și directorii societății, cele mai importante puncte pe ordinea de zi au atins aspecte cu privire la:

- scoaterea din funcțiune și casarea unor mijloacelor fixe, aprobată cu unanimitate de voturi;
- aprobarea modificării/completării Programului Anual al Achizițiilor Sectoriale pentru anul 2024;
- avizarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al societății în vederea aprobării de către Consiliul local al municipiului Constanța;
- avizarea Situațiilor financiare anuale pe anul 2023, însoțite de Raportul de Audit.

În Ședința ordinară a Consiliului de Administrație, din data de 16.05.2024, la care au participat și directorii societății, s-a supus spre aprobare prelungirea contractului de mandat al directorului economic, pentru o perioadă de 2 luni, începând cu data de 19.05.2024, încheindu-se astfel Actul adițional nr.1/17.05.2024 la Contractul de mandat nr. 6/15.12.2023.

În Ședința ordinară a Consiliului de Administrație, din data de 31.05.2024, la care au participat și directorii societății au fost avizate cele două rapoarte, respectiv Raportul anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind remunerațiile și beneficiile administratorilor și directorilor societății Termocentrale Constanța S.R.L. pentru anul 2023 și Raportul asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de administrație al societății, pe semestrul II al anului 2023.

În Ședința ordinară a Consiliului de Administrație, din data de 26.06.2024, la care au participat și directorii societății, au fost adoptate hotărâri cu privire la următoarele aspecte:

- tariful pentru serviciul de conexiune în stația electrică de 110KV și a tariful de distribuție a energiei electrice refurnizată la clienții noncasnici;
- scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea mijloacelor fixe aferente gospodăriei de ulei, în vederea trecerii acestora din domeniul public în domeniul privat al unității administrativ teritoriale Municipiul Constanța;
- scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea mijloacelor fixe - mijloace de transport, în vederea trecerii acestora din domeniul public în domeniul privat al unității administrativ teritoriale Municipiul Constanța;
- rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății, în vederea aprobării de către



Consiliul local al municipiului Constanța;

- avizarea propunerii de repartizare a profitului net al exercițiului financiar 2023, în vederea aprobării de către Consiliul local al municipiului Constanța;
- aprobarea Manualului de politici Contabile al Termocentrale Constanța S.R.L.
- aprobarea raportului Directorului general aferent trimestrului IV 2023.
- Mandatarea Directorului general în vederea negocierii C.C.M. la nivelul societății Termocentrale Constanța S.R.L.

## 7. Conducerea executivă

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

➤ În perioada de referință au fost încheiate contracte:

- ✓ de vânzare-cumpărare gaze naturale pentru asigurarea consumului în perioada aprilie-octombrie 2024;
- ✓ furnizare gaze naturale pentru înmagazinare, în perioada aprilie-octombrie, precum și
- ✓ înmagazinare gaze naturale (injectie+extracție) în perioada aprilie 2024-martie 2025;
- ✓ achiziții materiale și servicii necesare desfășurării în condiții de eficiență a activității de producere a energiei termice;
- ✓ achiziție energie electrică necesară consumului propriu tehnologic pentru perioada iulie 2024-iunie 2025;

➤ În conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, au fost demarate formalitățile și a fost obținută recertificarea Sistemului de Management Integrat Calitate - Mediu - Sănătate și Securitate în Muncă în conformitate cu cerințele standardelor SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015, SR EN ISO 45001:2023.

➤ A fost finalizată și transmisă către A.N.R.E. documentația aferentă fundamentării prețurilor de vânzare a energie termice produsă în CET Palas, centralele termice de cvartal și de bloc în vederea avizării stabilirii acestora, procedură demarată încă de la finele anului 2023. Avizul ANRE nr.5/06.03.2024 privind stabilirea prețurilor pentru activitatea de producere a energiei termice a stat la baza emiterii Hotărârii de Consiliu Local nr.150/28.03.2024 privind aprobarea prețurilor de vânzare a energiei termice în centrala CET Palas, cele 3 centrale termice de bloc și 45 de centrale termice de cvartal aparținând unității administrativ teritoriale municipiul Constanța;

➤ A fost achiziționat serviciul de elaborare Studiu de fezabilitate în vederea depunerii cererii de finanțare pentru proiectul "Construire unitate de producere energie electrică din surse solare la Termocentrale Constanța S.R.L.", în cadrul fondului pentru modernizare, Programul-Cheie 1: surse regenerabile de energie și stocarea energiei; sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum.

## 8. Concluzii

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

**Președinte CA:** Crețu-Sârbu Claudiu-Ionuț

**Membrii CA :** Dugăiașu Adrian-Dan

Sofronie Alexandru-Marian

Popa Daniel

Anagnoste Angelo-Mihai

**PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,**  
*Mihaița Andrei*



**CONTRASEMNEAZĂ**  
**SECRETAR GENERAL:**  
FULVIA ANTONELA DINESCU

