

Termocentrale Constanța S.R.L.

Sediul social în Municipiul Constanța, Județul Constanța

B-dul. Aurel Vlaicu nr. 123, 900075

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

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

COD IBAN RO12RNCB0072177138390001 Banca Comercială Română



Către,

Consiliul de Administrație al Termocentrale Constanța S.R L.

Raport anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind remunerațiile și beneficiile administratorilor și directorilor societății TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L. pentru anul 2023

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

Prezentarea societății

Societatea Termocentrale Constanța S.R.L. a fost înființată în baza H.C.L. nr. 255/30.05.2022 în vederea preluării activelor funcționale de la Electrocentrale Constanța S.A. pentru producerea de energie termică necesară 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 municipiului Constanța.

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

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

În anul 2023, entitatea publică și-a desfășurat activitatea în conformitate cu următoarele prevederi legale:

- OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- H.G. nr. 722/2016 pentru a probarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG 109/2011;
- Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului Local Constanța nr.225/30.05.2022.

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

Componența Consiliului de Administrație

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

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

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

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

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

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

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

Având în vedere:

- Prevederile H.C.L. nr.2/2023 privind numirea membrilor provizorii în Consiliul de Administrație al societății Termocentrale Constanța S.R.L.;
- Prevederile CAP.IV, art.4 din contractul de mandat;

- Referatul privind adiționarea contractelor de mandat încheiate între autoritatea publică tutelară a societății Termocentrale Constanța S.R.L și membrii Consiliului de Administrație,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Prin H.C.L nr.369 din 31.08.2023 pentru modificarea H.C.L.nr.323 din 31.07.2023 privind numirea membrilor provizorii în Consiliul de Administrație al societății Termocentrale Constanța S.R.L, s-a modificat art. 5 în sensul în care s-a aprobat quantumul brut al indemnizației de administrator provizoriu la valoarea de 4273

lei/lună/membru începând cu data de 08.09.2023, sens în care s-au încheiat acte adiționale la contractele de mandat, după cum urmează:

- Crețu-Sârbu Claudiu-Ionuț - Act adițional nr.173159/08.09.2023 la Contract de mandat nr.146640/01.08.2023
- Popa Daniel - Act adițional nr.173188/08.09.2023 la Contract de mandat nr.146626/01.08.2023
- Anagnoste Angelo-Mihai - Act adițional nr.173121/08.09.2023 la Contract de mandat nr.146644/01.08.2023
- Dugăiașu Adrian-Dan - Act adițional nr.173179/08.09.2023 la Contract de mandat nr.146619/01.08.2023
- Sofronie Alexandru-Marian - Act adițional nr.173205/08.09.2023 la Contract de mandat nr.146633/01.08.2023

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

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

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

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

(3) Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o indemnizație variabilă. Indemnizația fixă lunară nu poate depăși de 3 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta fixă lunară a membrilor executivi ai consiliilor de administrație poate depăși de 3 ori, dar nu mai mult de maximum 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate,

la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică pentru perioadele lunare în care societatea îndeplinește cumulativ cel puțin următoarele condiții:

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

Componenta variabilă nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate și va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de autoritatea publică tutelară, determinați cu respectarea metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului finanțelor și al secretarului general al Guvernului, și se acordă numai dacă sunt îndeplinite cumulativ cel puțin următoarele condiții:

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

e) nivelul ratei de profitabilitate determinată ca raport între profitul net și cifra de afaceri este mai mare de 5%;

f) creșterea cifrei de afaceri în anul curent față de anul precedent este mai mare de 2,5%.

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

(5) Adunarea generală a acționarilor se va asigura, la stabilirea indemnizației fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de administrație sau, după caz, a fiecărui membru al consiliului de supraveghere, determinată conform alin. (2) și (4), că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, cu numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat.”

In conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr.2/19.01.2023 s-a aprobat numirea membrilor provizorii în Consiliul de Administrație al societății Termocentrale Constanța S.R.L pentru un termen de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive

temeinice, până la 6 luni, cu o renumerație netă de 500 lei/lună/membru conform prevederilor art.9 din H.C.L nr.255/2022.

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

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

(2) Remunerația directorilor este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și dintr-o indemnizație variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de autoritatea publică tutelară, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei aprobate prin ordin comun de Ministerul Finanțelor și Secretariatul General al Guvernului.

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

Director General

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

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

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

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

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

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

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

Prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr.54/07.08.2023 a fost numit directorul general în persoana doamnei Neacșu Monica pentru o perioadă de 5 luni cu posibilitatea prelungirii cu 2 luni, remunerația fixă lunară a Directorul General fiind stabilită ca reprezentând de 2,6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului brut lunar din ramură „producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat –cod CAEN 35”, care, în conformitate cu Comunicatul Institutului Național de Statistică nr. 177/12.07.2023”, a fost în limitele prevăzute de art.38 alin.2 din Ordonanța de Urgența 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Director Economic

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

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

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

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

În baza Hotărârii Consiliului de Administrație nr 35/15.06.2023 s-a numit Director Economic al societății Termocentrale Constanța S.R.L doamna Moraru-Ilie Maria pentru o

perioadă de 4 luni cu posibilitatea prelungirii cu 2 luni, conform contractului de mandat nr.4/15.06.2023

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

Prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr.55/07.08.2023 a fost aprobat Actul adițional nr 1/07.08.2023 la Contractul de mandat nr.4/15.06.2023 prin care Consiliul de Administrație a stabilit ca Directorul Economic să primească o remunerație fixă lunară, reprezentând de 2,1 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului brut lunar din ramura „producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat –cod CAEN 35”, care în conformitate cu Comunicatul nr. 177/12.07.2023 al Institutului Național de Statistică”, care se încadrează în limitele prevăzute de art.38 alin.2 din Ordonanța de Urgența 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, conform contractelor de mandat încheiate.

Cadrul legal de funcționare a Comitetului de nominalizare și remunerare

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

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

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

- stabilește procedurile pentru selectarea candidaților pentru funcțiile de administratori și directori și recomandă Consiliului de Administrație candidați pentru funcția de director și pentru alte funcții de conducere;
- participă la procesul de selecție și recrutare al directorilor și a altor funcții de conducere, inclusiv formularea propunerilor pentru remunerarea acestora;
- întocmește un raport pentru Consiliu privind aspectele menționate și prezintă un rezumat al acestuia în cadrul Raportului Administratorilor;
- asistă Consiliul în numirea și revocarea Directorului General, face recomandări cu privire la numirea și revocarea directorilor cu contract de mandat ai Societății, după consultarea cu Directorul General.
- supraveghează procesul de evaluare anuală a eficacității Consiliului și a

comitetelor consultative ale acestuia;

- evaluează periodic dimensiunea, componența și structura Comitetului și face recomandări Consiliului cu privire la orice fel de modificări;
- face recomandări Consiliului privind programele de dezvoltare continuă a competențelor pentru membrii Consiliului și pentru directorii cu contract de mandat;
- supraveghează procesul de numire a directorilor generali și directorilor executivi din Societate.

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

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

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

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

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

Consiliul de Administrație

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

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

Plăți realizate pentru membrii Consiliului de Administrație în cursul anului 2023:

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

Secretar Consiliu de Administrație			
Neculai Anda-Florentina	12	512	6,144

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

Directori

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

Indemnizație fixă lunară:

Remunerația directorilor este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și dintr-o indemnizație variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă are la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de autoritatea publică tutelară, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei aprobate prin ordin comun de Ministerul Finanțelor și Secretariatul General al Guvernului.

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

Pentru perioada 08.08.2023-31.12.2023 Consiliul de Administrație a stabilit ca Directorul General să primească o renumerație fixă lunară, reprezentând de 2,6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului brut lunar din ramura „producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat –cod CAEN 35”, care, în conformitate cu Comunicatul nr. 177/12.07.2023 al Institutului Național de Statistică”, este în limitele prevăzute de art.38 alin.2 din Ordonanța de Urgență 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, conform contractelor de mandat încheiate

În ceea ce privește Directorul Economic, pentru perioada 08.08.2023-31.12.2023, Consiliul de Administrație a stabilit ca indemnizația acestuia să se constituie dintr-o renumerație fixă lunară, reprezentând de 2,1 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului brut lunar din ramura „producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat –cod CAEN 35”, care, în conformitate cu Comunicatul nr. 177/12.07.2023 al Institutului Național de Statistică”, este în limitele prevăzute de art.38 alin.2 din Ordonanța de Urgență 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, conform contractelor de mandat încheiate.

Totodată, având în vedere:

- prevederile O.G. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv;
- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 53 din data de 07.08.2023 prin care s-a avizat cu unanimitate de voturi acordul de numire a persoanelor propuse să exercite controlul financiar preventiv propriu la societatea TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L.;
- HCL nr. 342/31.08.2023 privind acordul de numire a persoanelor propuse să exercite controlul financiar preventiv propriu la Termocentrale Constanța S.R.L.;
- Art.15 din lege 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare care prevede că *personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv, pe perioada de exercitare a acesteia, beneficiază de o majorare a salariului de bază cu 10%*,

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

Renumerarea directorilor pentru anul 2023 este:

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

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

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

I. Pe contractul de mandat:

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

II. Control Financiar Preventiv:

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

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

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

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

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

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

Director General suma de 587 lei,

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

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

Popa Daniel- președinte _____

Crețu-Sârbu Claudiu-Ionuț _____

Dugăiașu Adrian-Dan _____