

SOCIETATEA TERMO PLOIESTI S.R.L.

J29/2749/21.09.2022, CUI RO 46877331

Ploiesti, Str. Vlad Tepeș, Nr. 37, Jud Prahova

TERMO PLOIEȘTI S.R.L.
Str. Vlad Tepeș, nr. 37, Ploiești, Prahova
RC: J29/2749/21.09.2022; CUI: RO46877331
Sediu secundar: str. Trandafirilor, nr. 89
Brazii de Sus, com. Brazi, Prahova
Nr. intrare/ieșire: 9594/14.SEP. 2023

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PENTRU SEMESTRUL I 2023

Prezentul raport este întocmit în conformitate cu art. 9, alineatul (2), litera g) din Legea nr. 111/2016 pentru aprobarea O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și cu O.M.F.P. nr. 1802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

1. PREZENTAREA GENERALĂ A ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII

Societatea TERMO PLOIEȘTI SRL este o persoană juridică română, cu sediul social în Municipiul Ploiești, str. Vlad Tepeș nr. 37, jud. Prahova, înregistrată la ONRC cu nr. J29/2749/21.09.2022, CUI: RO 46877331 și sediu secundar în loc. Brazii de Sus, str. Trandafirilor nr. 89, comuna Brazi, jud. Prahova, CIF: RO47134513, ce desfășoară o activitate economică de utilitate publică privind asigurarea și furnizarea energiei termice în sistem centralizat către beneficiarii serviciului respectiv, populație, instituții publice și operatori economici din Municipiul Ploiești.

Obiectul principal de activitate al Societății TERMO PLOIEȘTI SRL este furnizarea de abur și aer condiționat - cod CAEN 3530.

Astfel, activitatea societății TERMO PLOIEȘTI SRL este una reglementată de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), care a emis o serie de licențe pentru asigurarea continuă a serviciului de utilitate publică, după cum urmează:

- la data de 17.10.2022 - "Licența cu caracter provizoriu" nr. 2351, pentru prestarea serviciului public de alimentare cu energie termică, licență care la data întocmirii prezentului raport, se află în curs de autorizare definitivă;
- la data de 08.02.2023, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a eliberat pentru societatea TERMO PLOIEȘTI SRL licența cu nr. 2378 pentru

exploatarea comercială a capacităților de producere a energiei electrice și termice din centrale electrice în cogenerare;

- la data de 05.04.2023, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a eliberat pentru societatea TERMO PLOIEȘTI SRL licența cu nr. 2390 pentru activitatea de furnizare a energiei electrice.

Potrivit art. 27 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, autoritatea tutelară este UAT Municipiul Ploiești, autoritate exercitată prin reprezentanții desemnați prin Hotărâri ale Consiliului Local Ploiești - organul deliberativ al Municipiului Ploiești, potrivit prevederilor OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

În calitate de operator economic public cu capital integral de stat, activitatea comercială a societății este reglementată de Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare, a legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice precum și prin furnizarea energiei termice, a raporturilor cu consumatorii și utilizatorii, activitate realizată prin Regulamentul de alimentare cu energie termică, regulament aprobat prin HCL Ploiești nr. 475/11.10.2022 și prin contractul de delegare directă a serviciului de utilitate publică.

Administrarea societății TERMO PLOIEȘTI SRL este realizată de către Consiliul de Administrație (CA), format din 5 (cinci) membri, cu majoritate de administratori neexecutivi, fiind condusi de Președintele acestuia, care nu poate fi Directorul General al societății, potrivit Actului Constitutiv și prevederilor art. 28 alin. 3 din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Potrivit Actului Constitutiv al societății TERMO PLOIEȘTI SRL, a deciziilor luate în cauză, a contractelor de mandat încheiate și a certificatelor de înscriere de mențiuni la Oficiul Național al Comerțului (ONRC) de pe lângă Tribunalul Prahova, în semestrul I al anului 2023, respectiv în perioada 01.01.2023 - 30.06.2023, au fost desemnați de Consiliul Local al Municipiului Ploiești, ca reprezentanți în Adunarea Generală a Asociațiilor (AGA), în Consiliul de Administrație (CA) și ca directori executivi, următoarele persoane:

Adunarea Generală a Asociațiilor (AGA):

Marcu Valentin

- contract de mandat în perioada 01.01.2023 - 16.01.2023, în baza HCL Ploiești nr. 382/30.08.2022;
- contract de mandat în perioada 30.05.2023 - 30.06.2023, în baza HCL Ploiești nr. 225/30.05.2023.

Tudor Aurelian Dumitru

- contract de mandat in perioada 01.01.2023 - 16.01.2023, în baza HCL Ploiești nr. 564/03.11.2022;

- contract de mandat in perioada 30.05.2023 – 30.06.2023, în baza HCL Ploiești nr. 225/30.05.2023.

Vîscan Robert Ionuț

- contract de mandat in perioada 16.01.2023 - 30.05.2023 în baza HCL Ploiești nr. 2/16.01.2023;

Tonsciuc Mihai

- contract de mandat in perioada 16.01.2023 - 30.05.2023 în baza HCL Ploiești nr. 2/16.01.2023;

Consiliul de Administrație (CA):

- **Vârlan Alexandru** - mandat provizoriu în baza Hotărârii A.G.A. nr. 8/22.11.2022, mandat provizoriu prelungit prin Hotărârea A.G.A. nr. 3/14.03.2023 până la data de 30.06.2023;

- **Peiciu Cristian-Ștefan** - mandat provizoriu în Hotărârii A.G.A. nr. 1/23.09.2022, mandat provizoriu prelungit prin Hotărârea A.G.A. nr. 2/20.01.2023 și prin Hotărârea A.G.A. nr. 3/14.03.2023 până la data de 30.06.2023;

- **Sori Daniel Gheorghe** - mandat provizoriu în baza Hotărârii A.G.A. nr. 1/23.09.2022, mandat provizoriu prelungit prin Hotărârea A.G.A. nr. 2/20.01.2023 și prin Hotărârea A.G.A. nr. 3/14.03.2023 până la data de 30.06.2023;

- **Slăvescu Mihai-Adrian** - mandat provizoriu în baza Hotărârii A.G.A. nr. 1/23.09.2022, mandat provizoriu prelungit prin Hotărârea A.G.A. nr. 2/20.01.2023 și prin Hotărârea A.G.A. nr. 3/14.03.2023 până la data de 30.06.2023;

- **Vlad Costel-Cătălin** - mandat provizoriu în baza Hotărârii A.G.A. nr. 1/23.09.2022, mandat provizoriu prelungit prin Hotărârea A.G.A. nr. 2/20.01.2023 și prin Hotărârea A.G.A. nr. 3/14.03.2023 până la data de 30.06.2023.

Directori generali executivi:

- **Ungureanu Cristian** - mandat provizoriu de la 01.01.2023 până la data de 31.01.2023 in baza Deciziei C.A. nr. 24/22.11.2022;

- **Becheanu Mihai-Bogdan** - mandat provizoriu de la 30.01.2023 până la data de 30.06.2023, in baza Deciziei C.A. nr. 5/27.01.2023 cu prelungirea perioadei de numire prin Decizia CA nr. 9/14.03.2023.

Directori cu delegare de atribuții:

- **Niculae Sorin** - director general adjunct – numit prin Decizia nr. 9/27.10.2022 cu prelungirea perioadei de numire prin Decizia nr. 15/23.02.2023 a Societatii Termo Ploiesti SRL pentru activitatea comercială și administrativă, de la data de 01.01.2023 - 30.06.2023 pe perioada întregului semestru;
- **Dobrescu Ioan** - director tehnic – numit prin Decizia nr. 8/27.10.2022 cu prelungirea perioadei de numire prin Decizia nr. 10/07.02.2023 a Societatii Termo Ploiesti SRL pentru activitatea de producție, distribuție, transport, furnizare agent termic de la data de 01.01.2023 - 30.06.2023 pe perioada întregului semestru.
- **Voicu Ioan** - director economic, cu ordin de detașare în perioada 05.04.2023 - 30.06.2023.

2. ACTIVITĂȚI PRINCIPALE REALIZATE ÎN PERIOADA RAPORTATĂ

- având în vedere situația tehnică a instalațiilor de producție, distribuție-transport, furnizare apă caldă și căldură în regim continuu de lucru și de exploatare, s-a realizat o analiză și o expertiză de specialitate, acestea fiind supuse unor lucrări de mentenanță și reparații curente în regim de urgență;
- s-a realizat punerea în funcțiune a instalațiilor necesare producerii de energie electrică în cogenerare, asigurându-se astfel realizarea de venituri suplimentare necesare achiziției de gaze naturale pentru asigurarea continuității serviciului de utilitate publică de furnizare a energiei termice;
- s-a obținut autorizarea activității Societății TERMO PLOIEȘTI SRL, prin obținerea de licențe de funcționare de la Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), în vederea asigurării continuității serviciului de utilitate publică;
- înscrierea Societății TERMO PLOIEȘTI SRL la Bursa Română de Mărfuri (BRM) pentru achiziționarea de gaze naturale la preț competitiv;
- activitatea de furnizare/vânzare a energiei electrice obținute prin cogenerare de Societatea TERMO PLOIEȘTI SRL a fost înscrisă, inițiată și desfășurată pe piața de reglementa de profil (OPCOM).

3. EVALUAREA ACTIVITĂȚII ECONOMICO-FINANCIARE

3.1. Întocmirea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli (BVC) al societății TERMO PLOIEȘTI SRL pentru anul 2023:

Bugetul de Venituri și Cheltuieli (BVC) a fost aprobat de Consiliul de Administrație (CA) prin Decizia nr. 14/2023 și de Municipiul Ploiești prin HCL nr. 213/2023.

3.2. Situația indicatorilor economico-financiari sintetici la data de 30.06.2023:

În acest context, la data de 30.06. 2023, situația indicatorilor economico-financiari sintetici în raportul de Bugetul de Venituri si Cheltuieli (BVC), se prezintă astfel:

INDICATOR	Valoarea aprobată pentru anul 2023 (lei)	Valoarea aprobată la trim.II 2023 (lei)	Valoarea realizata la trim.II 2023 (lei)	Grad realizare(%) (%)
	31.12.2023	30.06.2023	30.06.2023	30.06.2023
I.VENITURI TOTALE	486347000	220000000	160079175	72.76
1.Venituri din exploatare, din care:	486347000	220000000	156364136	71.07
Subvenții	71592000	71592000	54676437	76.37
2.Venituri financiare	0	0	3562	100.00
II.CHELTUIELI TOTALE, din care:	463000000	170000000	158853311	93.44
1.Cheletuieli de exploatare:	463000000	170000000	155141706	91.26
A.Cheletuieli cu bunuri și servicii	400000000	156500000	139997124	89.46
B.Cheletuieli cu impozite, taxe, vărsăminte asimilate	1000000	500000	486790	97.36
C.Cheletuieli cu personalul, din care:	35000000	15000000	14379997	95.87
Cheletuieli de natură salarială	31500000	14000000	13569960	96.93
Cheletuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	500000	250000	202941	81.18

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	1000000	400000	273146	68.29
2.Cheltuieli financiare	0	0	103265	100.00
III. REZULTATUL BRUT	25000000	10000000	1225864	12.26
IV. IMPOZIT PE PROFIT CURENT	4000000	1600000	403885	25.24
Numărul mediu de salariați total	316	288	288	100.00
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)	8300	8300	7853	94.61

4. ALTE INFORMAȚII:

4.1. Resurse Umane la data de 30.06.2023:

Situația personalului existent la data de 30.06.2023:

TOTAL personal, din care:	299
CONDUCERE SOCIETATE, din care:	4
- <i>Contract mandat</i>	<i>1</i>
- <i>Contract individual de muncă</i>	<i>3</i>
CONDUCERE COMPARTIMENTE/EXPLOATĂRI	21
PERSONAL de EXECUȚIE, din care:	274
- <i>TESA</i>	<i>48</i>
- <i>Personal operațional</i>	<i>226</i>

4.2 Riscuri:

Societatea TERMO Ploiești SRL prezintă o expunere ridicată la "riscul de preț al gazelor naturale, riscul de credit bancar, riscul lipsei de lichidități", din cauza lipsei unui flux de numerar.

5. Decizii Consiliul de Administrație:

DECIZIA NR. 1 / 05.01.2023

Art. 1 Convoaca reprezentantii AGA intr-o sedinta comuna cu administratorii in data de 06.01.2023, ora 13.30 la sediul secundar al Societatii Termo Ploiesti SRL din Com. Brazi.

Art. 2 Mandateaza Directorul General al Societatii Termo Ploiesti S.R.L. pentru ducerea la indeplinire a prezentei Decizii.

DECIZIA NR. 2 / 06.01.2023

Art. 1 Solicita conducerii executive demararea procedurilor de achizitionare a serviciilor de audit extern necesar descarcarii de gestiune a administratorilor, prin selectie de oferte;

Art. 2 Solicita conducerii executive, in situatia prezenta cand nu sunt / nu au fost identificate resurse interne in societate pregatite sa fac acest lucru, sa initieze in regim de urgenta demararea procedurilor de achizitie publica a serviciilor de consultanta/calcul pentru tariful Gcal;

Art. 3 Solicita conducerii executive, in situatia prezenta cand nu sunt/nu au fost identificate resurse interne in societate pregatite sa faca acest lucru, sa initieze in regim de urgenta demararea procedurilor de achizitie publica a serviciului de „Urmarire a comportarii in timp a constructiilor (UCC) – pentru constructii obisnuite si constructii speciale”

Art. 4 Delegarea drepturilor de semnatura in Banca Transilvania astfel:

UNGUREANU CRISTIAN FLORIN – DIRECTOR GENERAL al Societatii Termo Ploiesti SRL, identificat prin CI seria PX Nr 652407, eliberat de SPCLEP Ploiesti in data de 29.05.2019, CNP 1670601293109, avand drept de semnatura intai;

NICULAE SORIN – DIRECTOR GENERAL ADJUNCT al Societatii Termo Ploiesti SRL, identificat prin CI seria PX Nr 743167, eliberat de SPCLEP Ploiesti in data de 14.08.2020, CNP 1620725293111 avand drept de semnatura intai.

Art. 5 Mandateaza Directorul General al Societatii Termo Ploiesti S.R.L. pentru ducerea la indeplinire a prezentei Decizii.

DECIZIA NR. 3 / 13.01.2023

Art. 1 Aproba oferta primita de la Mitsubishi, pentru efectuarea auditului tehnic la TAG, in valoare estimativa de 51 547 \$ - solicita conducerii executive demararea cat mai urgenta a Auditului Tehnic;

Art. 2 Aproba punerea in functiune a TAG-lui pentru efectuarea auditului tehnic si pregatirea acestuia pentru livrarea de energie termica si electrica - solicita conducerii executive demararea cat mai urgenta a acestor lucrari.

Art. 3 Mandateaza Directorul General al Societatii Termo Ploiesti S.R.L. pentru ducerea la indeplinire a prezentei Decizii.

DECIZIA NR. 4 / 20.01.2023

Art. 1 Ia act de Rapoartele Cash Flow centralizat si Cash Flow zilnic.

- In baza discutiilor si a consultarii cu Dna. Delia Catarama – consultant financiar din partea Societatii Findex Consulting And Investment SRL, decide solicitarea de rambursare TVA in sold la data de 31.12.2023 si solicitarea de compensare din acesta, a obligatiilor fiscale scadente la data 25.01.2023;
- Solicita Conducerii Executive sa desemneze o persoana fizica sau juridica pentru acces in SPV si pentru gestionarea sistemului RO-eFactura.

Art. 2 Ia act de raportul de analiza functionare Termo Ploiesti SRL.

Art. 3 Ia act de prezentarea situatiei tehnice a instalatiilor aferente Termo Ploiesti SRL.

Art. 4 Ia act de situatia procedurilor SEAP in curs, situatia contractelor incheiate in perioada 14.10.2022 – 30.12.2022 si decizia nr. 15/26.10.2022 a Consiliului de Administratie, privind contractele cu terti.

Art. 5 Ia act de Nota de informare privind necesitatea recrutarii de personal pentru posturile vacante si decide postarea pe e-jobs timp de o luna a posturilor vacante de contabil sef, responsabil eficienta energetica si jurist.

Art. 6 Ia act de statusul T.A.G.

Art. 7 Ia act de Nota de Fundamentare privind contractarea prin incredintare directa a serviciilor UCC constructii speciale si constructii obisnuite si decide:

- Angajarea prin incredintare directa a serviciilor UCC constructii speciale si constructii obisnuite si mandateaza conducerea societatii sa poarte negocieri pentru reducerea valorilor ofertate de cele doua firme care ofera aceste servicii – SC Devia Structuri SRL si Profesional Construct Proiectare SRL;
- Angajarea unei firme care sa intocmeasca Caietul de Sarcini pentru UCC constructii speciale si constructii obisnuite.

Art. 8 Ia act de informarea privind statusul rampei de hidrogen.

Art. 9 Ia act de Nota Justificativa privind prelungirea termenului cu 60 de zile, pentru contractul 823/11.11.2022 – Lucrari de mentenanta si incidentale la Exploatare Chimica, Cazane, Turbine si Electric si decide prelungirea acestuia cu 30 de zile.

Art. 10 Ia act de Raportul de necesitate si Caietul de sarcini privind executarea lucrarilor de interventie la retelele si instalatiile termice ale SACET – Ploiesti si decide initierea achizitiei publice pe SEAP.

Art. 11 Diverse:

- Ia act de demisia Dnei. Savu Dumitra din functia de Secretar CA;

- Solicita Conducerii Executiva sa intocmeasca un raport privind stadiul contractelor de prestari servicii.

DECIZIA NR. 5 / 27.01.2023

Art. 1 Ia act de discutiile care au avut loc in cadrul sedintei;

Art. 2 Se numeste Dl. Becheanu Mihai-Bogdan – in functia de Director General, identificat cu CI seria ZV, nr, 343312 eliberata de SPCLEP Sacele la data de 27.09.2020, CNP 1740619293124, incepand cu data de 30.01.2023 pentru un mandat provizoriu, pana pe data de 20.03.2023. In cazul in care se prelungeste mandatul provizoiu al administratorilor sau vor fi desemnati cei definitivi vor putea decide perioada de prelungire a mandatului provizoriu al Directorului General, dar nu mai mult de data finalizarii procesului de selectiei conform OUG 109/2011.

DECIZIA NR. 6 / 07.02.2023

Art. 1 Aproba deschiderea contului la Banca Comerciala Romana Sucursala Ploiesti si drept de semnatura pentru:

- Semnatura intai Dl. Mihai-Bogdan Becheanu identificat cu actul de identitate: CI seria ZV, nr. 343312, eliberat de SPCLEP Săcele - in calitate de Director General;
- Semnatura intai Dl. Sorin Niculae identificat cu actul de identitate: CI seria PX, nr. 743167, eliberat de SPCLEP Ploiesti – in calitate de Director General Adjunct;
- Semnatura a doua Otilia-Roxana Pantilie identificata cu actul de identitate: CI seria PX, nr. 730142, eliberat de SPCLEP Ploiesti – in calitate de Contabil.

Art. 2 Drept de semnatura intai pentru Dl. Mihai-Bogdan Becheanu identificat cu actul de identitate: CI seria ZV, nr. 343312, eliberat de SPCLEP Săcele - in calitate de Director General pentru:

- BRD GSG – Sucursala Ploiesti;
- Banca Transilvania Ploiesti;
- Trezoreria Ploiesti.

Art. 3 Drept de semnatura intai pentru Dl. Sorin Niculae identificat cu actul de identitate: CI seria PX, nr. 743167, eliberat de SPCLEP Ploiesti – in calitate de Director General Adjunct;

- Banca Transilvania Ploiesti;

Art. 4 Drept de semnatura a doua pentru Otilia-Roxana Pantilie identificata cu actul de identitate: CI seria PX, nr. 730142, eliberat de SPCLEP Ploiesti – in calitate de Contabil.

- Banca Transilvania Ploiesti;

- Trezoreria Ploiesti;

DECIZIA NR. 7 / 13.02.2023

Art. 1 Se numeste Comisia de Negociere si Semnare a Contractului Colectiv de Munca (CCM), la nivelul Societatii Termo Ploiesti SRL pentru anul 2023 formata din:

- Becheanu Mihai-Bogdan – Presedinte
- Dobrescu Ioan – Loctiitor Presedinte
- Niculae Sorin – Membru
- Zinca Mirela – Membru
- Anghel Person Eugen – Membru

Art. 2 Mandateaza Directorul General al Societatii Termo Ploiesti S.R.L. pentru ducerea la indeplinire a prezentei Decizii.

DECIZIA NR. 8 / 03.03.2023

Art. 1 Ia act de notificarea privind renunțarea de către dl. Ungureanu Cristian Florin la mandatul de Director General al societății TERMO Ploiești SRL și constată încetarea mandatului său la data de 29.01.2023, **prin renunțarea la mandat.**

Art. 2 Se împuternicește dl. Becheanu Mihai Bogdan, director general al Termo Ploiești SRL, să depună și să înregistreze la ORC Prahova documentele necesare pentru înregistrarea mențiunii privind încetarea calității de Director General a d-lui Ungureanu Cristian Florin prin renunțare la mandat începând cu data de 29.01.2023 și desemnarea în calitate de Director General al aceleiași societăți a d-lui Becheanu Bogdan Mihai, identificat cu CI seria ZV, nr. 343312 eliberată de SPCLEP Săcele la data de 27.09.2020, CNP 1740619293124, începând cu data de 30.01.2023 până la data de 20.03.2023.

DECIZIA NR. 9 / 14.03.2023

Art. 1 Ia act de situatia financiara a Societatii Termo Ploiesti SRL;

Art. 2 Ia act de analiza raportului de incasari si plati pentru luna martie 2023 cu prognoza de incasari si plati pentru trimestrul II, a Societatii Termo Ploiesti SRL;

Art. 3 Ia act de prezentarea conducerii executive a stadiului obtinerii licentei de furnizor final de energie electrica, a Societatii Termo Ploiesti SRL;

Art. 4 Prelungirea contractului de mandat provizoriu, al Dl. Becheanu Mihai-Bogdan – in functia de Director General, identificat cu CI seria ZV, nr, 343312 eliberata de SPCLEP Sacele la data de 27.09.2020, CNP 1740619293124, cu 4 luni, incepand cu data de 21.03.2023, pana pe data de 20.07.2023

DECIZIA Nr. 10/22.03.2023

Art. 1. Ia act de Procesele Verbale aferente sedintelor de negociere a Contractului Colectiv de Munca pentru anul 2023, desfasurate in perioada 15 februarie – 28 februarie 2023.

Art. 2. Aproba proiectul Contractului Colectiv de Munca al Societatii Termo Ploiesti SRL pentru anul 2023.

Art. 3. Mandateaza Comisia de Negociere numita prin Decizia nr. 7/13.02.2023 sa semneze Contractul Colectiv de Munca (CCM) la nivelul societatii Termo Ploiesti SRL cu o valabilitate de 1 an, in conditiile respectarii materialelor avansate spre analiza catre Consiliul de Administratie.

DECIZIA NR. 11 / 04.04.2023

Art. 1 Ia act de Ordinul ANRE prin care se aproba cantitatea de gaze naturale pentru perioada noiembrie 2023 – martie 2024 la pretul de 150 lei/MW/h – pentru Societatea Termo Ploiesti SRL;

Art. 2 Aproba necesitatea obtinerii unui imprumut pentru achizitia a 50% din cantitatea de gaze naturale aprobata, respectiv 84 000 000 lei.

DECIZIA NR. 12 / 10.04.2023

Art. 1 Aproba initierea demersurilor pentru obtinerea unui credit necesar achizitionarii gazelor naturale pentru perioada noiembrie 2023 – martie 2024, in valoare de 84.000 000 lei;

Art. 2 Imputerniceste pe Becheanu Mihai-Bogdan – Director General al Societatii sa efectueze demersuri in vederea obtinerii ofertelor si solutiilor de creditare pentru contractarea unui credit in scopul achizitionarii gazelor naturale necesare desfasurarii activitatii societatii TERMO PLOEISTI SRL pentru perioada noiembrie 2023 – martie 2024;

DECIZIA NR. 13 / 13.04.2023

Art. 1 Aproba demararea procedurilor de contractare a unui imprumut financiar necesar achizitiei gazelor naturale aferente perioadei 01.11.2023 – 31.03.2024, in valoare de 84.000 000 lei;

Art. 2 Aproba incheierea contractului de vanzare-cumparare gaze naturale cu S.N.G.N. Romgaz S.A. Medias, la pret subventionat, pentru perioada 01.11.2023 – 31.03.2024.

DECIZIA NR. 14 / 27.04.2023

Art. 1 Avizarea bugetului de venituri si chetuieli al Societatii Termo Ploiesti SRL, pentru anul 2023.

DECIZIA NR. 15 / 08.05.2023

Art. 1 Aproba deschiderea contului la EximBank SA Sucursala Ploiesti si drept de semnatura astfel:

- Semnatura intai Dl. Mihai-Bogdan Becheanu identificat cu actul de identitate: CI seria ZV, nr. 343312, eliberat de S PCLEP Săcele - in calitate de Director General;
- Semnatura intai Dl. Sorin Niculae identificat cu actul de identitate: CI seria PX, nr. 743167, eliberat de SPCLEP Ploiesti – in calitate de Director General Adjunct;
- Semnatura a doua Dna. Otilia-Roxana Pantilie identificata cu actul de identitate: CI seria PX, nr. 730142, eliberat de SPCLEP Ploiesti – in calitate de Contabil.

Art. 2 Punctul 2 de pe ordinea de zi se proroga.

DECIZIA NR. 16 / 22.05.2023

Art. 1 Punctul 1 de pe ordinea de zi, privind avizarea situatiilor financiare anuale aferente anului 2022, se proroga;

Art. 2 Numeste Auditor Financiar al Societatii Termo Ploiesti SRL, pe Dl. Nitu Cornel, pentru auditarea situatiilor financiare aferente anului 2022 si imputerniceste conducerea executiva sa semneze contractul de colaborare in conditiile ofertei prezentate;

Art. 3 Conducerea Executiva va intocmi un material de informare catre Primaria Ploiesti, cu privire la evolutia societatii de la infiintare si pana in prezent, ce va cuprinde informatii legate de demisiile Directorilor Generali, demisia presedintelui CA, demisiile membrilor AGA;

Art. 4 Conducerea Executiva, prin Departamentul Economic va furniza toate datele financiare necesare catre administratori, pentru ca acestia sa poata intocmi raportul Administratorilor;

Art. 5 Conducerea Executiva, prin Departamentul Resurse Umane, va pune la dispozitia administratorilor informatiile necesare pentru ca in cunostinta de cauza, Comitetul de Nominalizare si Remunerare sa poate emite Raportul anual cu privire la remuneratiile si alte beneficii acordate administratorilor si directorilor in anul 2022;

Art. 6 Se solicita Conducerii Executive, prin Secretarul CA, sa transmita catre Primaria Ploiesti toate Deciziile Consiliului de Administratie aferente anului 2023;

Art. 7 Auditorul independent va intocmi Raportul anual 2022, pentru a fi transmis autoritatii publice tutelare;

Art. 8 Se aproba preluarea in concesiune a cazanului 7 cu toate accesoriile aferente, conform listei din Procesul Verbal;

Art. 9 Mandateaza Directorul General al Societatii Termo Ploiesti SRL, pentru ducerea la indeplinire a prezentei decizii.

DECIZIA NR. 17 / 30.05.2023

Art. 1 Avizarea situatiilor financiare anuale aferente anului 2022, pentru a fi transmise spre aprobare Adunarii Generale ale Asociatiilor;

Art. 2 Mandateaza Directorul General al Societatii Termo Ploiesti SRL, pentru ducerea la indeplinire a prezentei decizii.

Consiliul de Administrație:

VARLAN ALEXANDRU

PEICIU CRISTIAN ȘTEFAN

SORI DANIEL GHEORGHE

SLAVESCU MIHAI-ADRIAN

VLAD COSTEL-CATALIN

