

**RAPORTUL ANUAL AL ADUNĂRII GENERALE A ASOCIATILOR CU PRIVIRE LA
ACTIVITATEA ADMINISTRATORILOR TERMO PLOIESTI SRL
PENTRU ANUL 2023**

Cuprins

1.	SCURTĂ PREZENTARE A SOCIETĂȚII	3
1.1	Date de identificare a societății	3
1.2	Cadru legislativ	4
1.3	Domeniul de activitate al TERMO PLOIEȘTI S.R.L.	5
1.4	Misiunea societății	7
1.5	Viziune societății	7
1.6	Valorile și principiile societății	7
1.6.1	Încredere	7
1.6.2	Competență	7
1.6.3	Siguranță	7
1.6.4	Calitate	8
1.6.5	Responsabilitate	8
1.6.6	Respect	8
1.7	Acționariatul societății	8
2.	EVALUAREA ACTIVITĂȚII CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE	9
2.1	Componența Consiliului de Administrație în anul 2023:	9
2.2	Atribuțiile Consiliului de Administrație	9
3.	EXECUȚIA PLANULUI DE ADMINISTRARE	12
3.1	Desfășurarea activității societății în condiții de eficiență economică	13
3.2	Modernizarea și îmbunătățirea serviciilor prestate	13
3.3	Promovarea competenței profesionale	17
3.4	Orientarea către client	17
3.5	Asigurarea continuității activității de producere, distribuție și furnizare energie termică, în condiții de siguranță, cu respectarea parametrilor contractuali din punct de vedere cantitativ și calitativ	17
3.6	Buna guvernanță corporativă	18
4.	EXECUȚIA CONTRACTULUI DE MANDAT AL ADMINISTRATORILOR	18
5.	Stadiul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari 2023	20

1. SCURTĂ PREZENTARE A SOCIETĂȚII

1.1 Date de identificare a societății

Societatea TERMO PLOIEȘTI SRL, cu sediul social în Municipiul Ploiești, str. Vlad Țepeș, nr. 37, jud. Prahova, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova sub nr. J29/2749/21.09.2022, CUI RO 46877331, este o societate comercială al cărui unic asociat este municipiul Ploiești.

Prin Hotărârea nr. 359/25.08.2022 a Consiliului Local Ploiești, societatea a fost înființată în luna septembrie a anului 2022 din nevoia unui operator local pentru gestionarea rețelei de transport și distribuție a energiei termice din municipiul Ploiești, aceasta desfășurând o activitate economică de utilitate publică privind furnizarea energiei termice către populație, instituții publice și operatori economici din Municipiul Ploiești.

Înființarea societății, atribuțiile, obiectul de activitate și structura de personal au fost stabilite prin Hotărârile nr. 359/25.08.2022, nr. 382/30.08.2022, nr. 396/06.09.2022, nr. 406/20.09.2022, nr. 407/20.09.2022, nr. 470/05.10.2022, nr. 475/11.10.2022, nr. 486/17.10.2022, nr. 458/22.09.2023 și nr. 512/28.09.2023 adoptate de către Consiliul Local al Municipiului Ploiești.

Patrimoniul social la constituire a fost de 3.500.000 lei și a fost integral vărsat de către asociatul unic, reprezentând capitalul social ce a stat la baza finanțării primelor activități ale societății, în special de achiziție a materiilor prime pentru producerea energiei termice și a apei calde.

Societatea Termo Ploiești S.R.L. are ca scop principal să devină un operator eficient al rețelei de termoficare a Municipiului Ploiești, atât din punct de vedere economic, cât și în gestionarea rețelei de termoficare, îndeplinind standardele de mediu și de siguranță, urmărind maximizarea calității serviciului prestat către cetățenii Municipiului Ploiești.

Totodată, societatea Termo Ploiești S.R.L. se va asigura că Serviciul Public este prestat în orice moment în conformitate cu normele și standardele de protecția muncii, sănătate și siguranță, precum și de protecție a mediului. Are obligația de a presta Serviciul Public astfel încât să asigure continuitatea acestuia, în condițiile contractului de delegare a gestiunii serviciului public și ale prevederilor legale, precum și în condițiile îndeplinirii de către Delegatar a îndatoririlor sale.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 458/22.09.2023 a fost aprobată delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu energie termică produsă în mod centralizat în sistem de producție – transport – distribuție al Municipiului Ploiești, prin atribuirea directă către societatea Termo Ploiești S.R.L..

Societatea își desfășoară activitatea în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică – activitatea de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în Municipiul Ploiești, încheiat cu Consiliul Local al Municipiului Ploiești sub nr. 20322/22.09.2023, având o durată de 4 (patru) ani de la data intrării lui în vigoare.

Societatea Termo Ploiești S.R.L. își asumă organizarea și funcționarea serviciilor de utilități publice în scopul asigurării în bune condiții a îndeplinirii obligațiilor de serviciu public, definite potrivit exigențelor/cerințelor fundamentale, și anume:

1. Universalitate;
2. Continuitate din punct de vedere calitativ și cantitativ;

3. Adaptabilitate la cerințele utilizatorilor;
4. Accesibilitate egală și nediscriminatorie la serviciul public;
5. Transparență decizională și protecția utilizatorilor.

Societatea Termo Ploiești S.R.L., ca persoană juridică de drept român constituită cu participare română, își desfășoară activitatea conform prevederilor actului constitutiv și în conformitate cu prevederile legale în vigoare, referitoare la societățile comerciale, în vederea realizării obiectului său de activitate și a îndeplinirii indicatorilor de performanță.

Potrivit art. 27 din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, autoritatea tutelară este Municipiul Ploiești, autoritate exercitată prin reprezentanții desemnați prin Hotărâri ale Consiliului Local Ploiești - organ deliberativ al Municipiului Ploiești, conform O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Prezentul plan de management a fost întocmit în conformitate cu prevederile alin. (1) al art. 36 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată, potrivit cărora, directorii elaborează și prezintă Consiliului de Administrație o propunere pentru componenta de management a planului de administrare pe durata mandatului, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

1.2 Cadru legislativ

Activitatea societății Termo Ploiești S.R.L. este reglementată prin legislația aplicabilă societăților comerciale din România, coroborată cu legislația specifică, după cum urmează:

- Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 51/2006 privind Legea serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr.82/1991, Legea contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr.544/2001 privind accesul liber la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative;
- Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr.162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr.78/2002 privind asigurarea condițiilor de funcționare a centralelor termice și electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor județene și locale, cu modificările și completările ulterioare;

- O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr.639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- O.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul A.N.R.S.C. nr.91/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 3103/2017 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea nr. 359/25.08.2022 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești privind aprobarea înființării unei societăți cu răspundere limitată, având ca asociat unic Municipiul Ploiești, cu scopul desfășurării activităților specific Serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în municipiul Ploiești, modificată prin Hotărârile nr. 382/30.08.2022, nr. 396/06.09.2022 și nr. 407/20.09.2022 ale Consiliului Local al Municipiului Ploiești;
- Hotărârea nr. 406/20.09.2022 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești privind aprobarea formei contractului de mandat pentru reprezentanții Consiliului Local al municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Asociaților la societatea Termo Ploiești S.R.L.;
- Hotărârea nr. 470/05.10.2022 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale societății TERMO PLOIEȘTI S.R.L.;
- Hotărârea nr. 458/22.09.2023 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, privind atribuirea în mod direct a contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu energie termică produsă în mod centralizat, în sistem de producție, transport, distribuție al municipiului Ploiești modificată prin Hotărârea nr. 512/28.09.2023;
- Hotărârea nr. 548/31.10.2023 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești privind cooperarea Municipiului Ploiești cu Societatea TERMO Ploiești S.R.L. în vederea modernizării sistemelor energetice pentru creșterea eficienței energetice.

1.3 Domeniul de activitate al TERMO PLOIEȘTI S.R.L.

OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII:

Domeniul principal de activitate al societății este:

353 FURNIZAREA DE ABUR ȘI AER CONDIȚIONAT

Activitatea principală a societății: 3530 FURNIZAREA DE ABUR ȘI AER CONDIȚIONAT

Această clasă include:

- producerea, colectarea și distribuția aburului și a apei calde pentru încălzit, obținerea de energie și alte scopuri;
- producerea și distribuția de aer rece;
- producerea și distribuția de apă refrigerată pentru răcire;
- producerea de gheață, în scop alimentar sau nealimentar.

Societatea este constituită și pentru desfășurarea următoarelor activități:

- Fabricarea altor produse din lemn, fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale împletite - Cod CAEN 1629;
- Producția de radiatoare și cazane pentru încălzirea centrală — Cod CAEN 2521;
- Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație – Cod CAEN 2651;
- Repararea articolelor fabricate din metal — Cod CAEN 3311;
- Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale — Cod CAEN 3320;
- Producția de energie electrică — Cod CAEN 3511;
- Transportul energiei electrice — Cod CAEN 3512;
- Distribuția energiei electrice — Cod CAEN 3513;
- Comercializarea energiei electrice – Cod CAEN 3514;
- Producția gazelor – Cod CAEN 3521;
- Distribuția combustibililor gazoși prin conducte — Cod CAEN 3522;
- Comercializarea combustibililor gazoși prin conducte – Cod CAEN 3523;
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor – Cod CAEN 4211;
- Lucrări de construcție a proiectelor utilitare pentru fluide — Cod CAEN 4221;
- Lucrări de instalații electrice — Cod CAEN 4321;
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat — Cod CAEN 4322;
- Alte lucrări de instalații pentru construcții — Cod CAEN 4329;
- Alte lucrări de construcții n.c.a – Cod CAEN 4399;
- Comerț cu ridicată al combustibililor solizi, lichizi și gazoși al produselor derivate – Cod CAEN 4671;
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate, cu excepția armelor și munițiilor — Cod CAEN 4778;
- Transporturi rutiere de mărfuri – Cod CAEN 4941;
- Transporturi prin conducte – Cod CAEN 4950;
- Depozitari - Cod CAEN 5210;
- Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul — Cod CAEN 6203;
- Alte activități de servicii privind tehnologia informației – Cod CAEN 6209;
- Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate — Cod CAEN 6820;
- Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract, cu excepția administrării condominiilor - Cod CAEN 6832;
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legată de acestea - Cod CAEN 7112;
- Activități de testare și analize tehnice – Cod CAEN 7120;
- Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele – Cod CAEN 7712;
- Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a. – Cod CAEN 7729.

Societatea Termo Ploiești SRL este o companie în slujba cetățeanului municipiului Ploiești, având ca principal obiect de activitate producerea, transportul și distribuția de energie termică (CAEN 3530).

În Aprilie 2023, Termo Ploiești a obținut licența ANRE nr. 2390/05.04.2023 pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, ca și activități secundare și anume:

- o Producția de energie electrică” – cod CAEN 3511;
- o Comercializarea energiei electrice” – cod CAEN 3414;

- o Distribuția energiei electrice” – cod CAEN 3513;
- o Transportul energiei electrice” – cod CAEN 3512.

1.4 Misiunea societății

Termo Ploiești SRL va furniza, în mod profitabil și durabil, servicii de înaltă calitate clienților noștri atât în domeniul furnizării energiei termice necesară deservirii Municipiului Ploiești, precum și în domeniul furnizării energiei electrice în Serviciul Energetic Național, prin:

- Respectarea obligațiilor de conformare specifice domeniului său de activitate;
- Desfășurarea activității cu impact minim asupra mediului înconjurător;
- Adaptarea la nevoile și cerințele părților interesate;
- Optimizarea continuă a activității și creșterea performanței proceselor;
- Investiția în capacități de producție a agentului termic primar;
- Îmbunătățirea infrastructurii rețelelor de agent termic secundar.

1.5 Viziune societății

Termo Ploiești S.R.L. a fost înființată de către Consiliul Local Ploiești pentru a exploata și administra sistemele de termoficare la nivel local, în acord cu strategia națională de creare a unor furnizori de servicii integrate, eficienți și viabil financiar, în conformitate cu politicile și practicile Uniunii Europene.

1.6 Valorile și principiile societății

Codul de etică și conduită profesională al Termo Ploiești SRL definește valorile și principiile adoptate și promovate la nivelul întreprinderii publice, esențiale în dezvoltarea unei culturi a eticii, integrității și sustenabilității. Ele au fost și vor continua să fie fundamentul succesului întreprinderii publice. Acestea sunt:

1.6.1 Încredere

Încrederea partenerilor de afaceri, a propriului personal și a celorlalte părți interesate este o componentă primordială a dezvoltării organizației.

Termo Ploiești SRL și personalul său se află într-un dialog deschis și constructiv cu toate părțile interesate, dialog bazat pe respect și profesionalism. Prin respectul de sine, ne respectăm și partenerii.

Personalul societății precum și partenerii săi nu vor avea atitudini discriminatorii față de nicio persoană, indiferent de rasă, sex, religie, orientare sexuală, apartenență politică sau de alte criterii ce pot sta la baza discriminării.

1.6.2 Competență

Construim cu pricepere. Suntem mândri de rolul pe care munca noastră ni-l conferă în societate.

Toate sarcinile și atribuțiile de serviciu ce revin personalului sunt îndeplinite cu maximum de profesionalism, eficacitate și eficiență, conform competențelor deținute și cunoscând reglementările legale și cele interne aplicabile.

1.6.3 Siguranță

Suntem atenți la siguranța angajaților, a colaboratorilor și a comunităților în care lucrăm. Siguranța acestora și asigurarea continuității în alimentarea cu apa caldă și caldura sunt primordiale pentru societate.

În acest sens, personalul Termo Ploiești SRL are obligația de a respecta toate măsurile definite de organizație în vederea creșterii nivelului de securitate al propriilor angajați și al comunităților, toate celelalte părți interesate fiind încurajate să se supună acestora pentru siguranța lor.

1.6.4 Calitate

Satisfacerea nevoilor clienților la un standard ridicat. Ne dorim să oferim clienților noștri servicii de cea mai înaltă calitate, pentru că ei sunt cei mai importanți pentru noi. Ne interesează toate observațiile și nemulțumirile pe care le au pentru a reuși să îmbunătățim serviciile prestate.

1.6.5 Responsabilitate

Furnizarea unui serviciu public presupune să oferim clienților cele mai bune servicii, în acest sens dorim să arătăm clienților un respect și o responsabilitate sporite, deoarece ne pasă să asigurăm locuitorilor din Ploiești un standard de viață cât mai ridicat.

1.6.6 Respect

Respectul față de client este cel mai important aspect al activității unei organizații care se respectă. Ne dorim să îmbunătățim permanent modul de comunicare al angajaților noștri astfel încât clientul să fie mulțumit.

1.7 Acționariatul societății

TERMO PLOIEȘTI S.R.L. este o societate cu răspundere limitată al cărui unic asociat este Consiliul Local al Municipiului Ploiești, având un capital social în valoare de 3.500.000 lei, integral vărsat.

La 31 decembrie 2023, structura asociaților TERMO PLOIEȘTI SRL s-a prezentat astfel:

Acționar	Capital social	Nr. părți sociale	Valoare	Cotă
Municipiului Ploiești prin Consiliul Local	3.500.000	35.000	100	100%
TOTAL	3.500.000	35.000		100.00

Componenta Adunării Generale a Asociaților (AGA) în anul 2023 :

Nr. crt.	Nume, prenume	Funcția	Actul de numire	Durată mandat aferentă anului 2023
1.	Marcu Valentin	Membru AGA	Contractele de mandat nr. 18390/22.09.2022 nr. 10518/12.06.2023	01.01.2023 - 16.01.2023 30.05.2023 - 31.12.2023
2.	Tudor Aurelian Dumitru	Membru AGA	Contractele de mandat nr. 22312/10.10.202 nr. 10517/12.06.2023	01.01.2023 - 16.01.2023 30.05.2023 - 31.12.2023
3.	Vâscan Robert Ionuț	Membru AGA	Contractul de mandat nr. 1182/17.01.2023	17.01.2023 - 30.05.2023
4.	Tonsciuc Mihai	Membru AGA	Contractul de mandat nr. 1183/17.01.2023	17.01.2023 - 30.05.2023

2. EVALUAREA ACTIVITĂȚII CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

2.1 Componența Consiliului de Administrație în anul 2023:

Nr. crt.	Nume, prenume	Funcția	Număr contract de mandat	Durată mandat
1	Vârlan Alexandru	Administrator	Contracte de mandat nr.1313/ 23.11.2022 nr. 2916/14.03.2023 nr.7128/06.07.2023	01.01.2023 – 31.12.2023
2	Vlad Costel-Cătălin	Administrator	Contracte de mandat nr.10 / 28.09.2022 nr. 2919/14.03.2023 nr.7125/06.07.2023	01.01.2023 – 31.12.2023
3	Sori Daniel-Gheorghe	Administrator	Contracte de mandat nr. 8 / 28.09.2022 nr. 2918/14.03.2023 nr.7127/06.07.2023	01.01.2023 – 31.12.2023
4	Vane Alexandru-Florin	Administrator	Contract de mandat nr.7124/06.07.2023	06.07.2023-31.12.2023
5	Tache Ion Octavian	Administrator	Contract de mandat nr.7126/06.07.2023	06.07.2023-31.12.2023
6	Slăvescu Mihai-Adrian	Administrator	Contract de mandat nr. 9/28.09.2022 nr. 2920/14.03.2023	01.01.2023–05.07.2023
7	Peiciu Cristian Ștefan	Administrator	Contract de mandat nr. 7/28.09.2022 nr. 2917/14.03.2023	01.01.2023 – 05.07.2023

Consiliul de Administrație al întreprinderii publice Termo Ploiești S.R.L. este alcătuit din 5 (cinci) membri desemnați de către Adunarea Generală a Asociaților la propunerea asociatului unic și este condus de un președinte.

2.2 Atribuțiile Consiliului de Administrație

Potrivit actului constitutiv și a contractelor de mandat încheiate, administratorii au, printre altele, următoarele atribuții:

- stabilește ordinea de zi pentru Adunarea Generală a Asociaților;
- aprobă Codul de etică al societății;
- stabilește liniile generale de conducere ale societății, pe termen lung și mediu;
- stabilește și menține politicile de asigurare în ceea ce privește personalul de execuție și de conducere al societății;
- avizează organigrama societății;
- numește și revocă, potrivit legii, directorii societății;

- aprobă operațiunile de creditare necesare îndeplinirii scopului societății;
- conferă procuri de reprezentare a societății;
- prezintă anual Adunării Generale a Asociaților, în termen de maxim 5 (cinci) luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi, precum și proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor, pentru a supune aprobării Adunării Generale proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor;
 - avizează proiectul bugetului anual de venituri și cheltuieli, pe care îl supune aprobării Adunării Generale a Asociaților;
 - analizează și aprobă rapoartele periodice privind realizarea indicatorilor aprobați prin bugetul anual de venituri și cheltuieli pe baza bilanței de verificare și aprobă măsurile pentru desfașurarea activității în condiții care să asigure echilibrul bugetului anual de venituri și cheltuieli;
 - convoacă Adunările Generale ale asociaților în condițiile Actului constitutiv ori de câte ori este nevoie;
 - propune înființarea și desființarea de sucursale, birouri sau agenții ale societății, în România sau în străinătate, potrivit legii;
 - avizează vânzarea sau achiziționarea de imobile, sau aprobă închirierea acestora, în condițiile legii;
 - reprezintă societatea în raporturile cu terții și directorul general al societății prin președintele Consiliului de Administrație;
 - rezolvă problemele stabilite de Adunarea Generală a Asociaților și execută hotărârile luate de aceasta în conformitate cu prezentul Act Constitutiv;
 - avizează situațiile financiare anuale pe care le înaintează spre aprobare Adunării Generale a Asociaților;
 - propune spre aprobare investițiile care urmează să se realizeze de către societate în condițiile legilor în vigoare;
 - supraveghează activitatea directorilor executivi prin solicitarea de informații pe probleme punctuale specifice;
 - propune introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății potrivit legii;
 - decide asupra oricăror altor probleme care prin importanța lor pot influența poziția financiară și comercială sau politica societății, sau care sunt date în competența sa de către Adunarea Generală a Asociaților, dar fără depășirea prevederilor legale în materie.
 - avizează prețurile/tarifele locale de energie termică în vederea aprobării acestora, potrivit legii, de către Consiliul Local al Municipiului Ploiești;
 - decide asupra oricăror altor probleme ale societății, potrivit legii, date în competența sa.
 - aprobă, la propunerea directorului general al societății, Regulamentul de Organizare Interioară (ROI) precum și Regulamentul de Organizare și Funcționare (ROF);
 - avizează proiectul bugetului anual de venituri și cheltuieli al societății, în vederea aprobării în Consiliul Local al Municipiului Ploiești.
 - aprobă programul de producție și stabilește măsurile necesare pentru creșterea eficienței activității.
 - avizează investițiile ce urmează a fi realizate potrivit obiectului de activitate al societății, care se finanțează din surse proprii, din alocațiile de la bugetul local sau/și din credite bancare.
 - hotărăște cu privire la închirierea bunurilor pe care societatea le are în proprietate;
 - aprobă proiectul contractului colectiv de muncă, negociat de directorul general al societății.

- încheie contractul de mandat cu directorii societății prin intermediul președintelui Consiliului de Administrație, contractul de mandat având ca anexă, obiectivele, criteriile și indicatorii de performanță aprobați.

- aprobă delegarea competențelor directorului general al societății către directorul economic.

- aprobă încheierea sau rezilierea contractelor economice potrivit competențelor acordate.

- avizează și propune Consiliului Local al Municipiului Ploiești aprobarea prețurilor pentru serviciile de utilități publice în condițiile prevăzute de lege, precum și a tarifelor și taxelor prestate pentru servicii conexe activității de bază.

- propune sau aprobă, în limitele competențelor care îi sunt acordate contractarea de credite bancare pentru activitatea de exploatare și investiții.

- propune Consiliului Local al Municipiului Ploiești asocierea sau colaborarea cu persoane fizice sau juridice în scopul realizării unor obiective și acțiuni de interes comun.

- propune către Consiliul Local al Municipiului Ploiești scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea bunurilor proprietate publică sau privată a municipiului aflate în administrare sau folosința gratuită a societății, în condițiile prevăzute de lege, sumele realizate din valorificare fiind virate la bugetul local în concordanță cu autonomia de voință a autorității publice locale exprimată prin hotărâre a Consiliul Local al Municipiului Ploiești.

- rezolvă sarcinile stabilite de Consiliul Local al Municipiului Ploiești și hotărăște în orice alte domenii de activitate ale societății, date în competența sa, potrivit legislației în vigoare.

- Consiliul de Administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere convoacă Adunarea Generală a Asociațiilor pentru aprobarea oricărei tranzacții dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții încheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale întreprinderii publice sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a întreprinderii publice potrivit ultimelor situații financiare auditate, cu administratorii ori directorii sau, după caz, cu membrii consiliului de supraveghere ori ai directoratului, cu angajații, cu asociații/acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia.

În anul 2023, Consiliul de Administrație al Termo Ploiești S.R.L. s-a întrunit în 35 de ședințe în cadrul cărora au fost adoptate 35 de decizii.

În cadrul ședințelor, Consiliul de Administrație a întreprins următoarele:

- A numit managerii cu contract provizoriu, cât și cu mandat de 4 (patru) ani, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată;

- A numit persoanele cu drept de semnătură pe documentele bancare;

- A decis efectuarea unui audit tehnic pentru unele agregate tehnice;

- A analizat lunar situația financiară a societății și fluxul de numerar;

- A analizat periodic situația tehnică a agregatelor și instalațiilor;

- A aprobat contractul colectiv de muncă la nivelul societății pentru anul 2023;

- A analizat periodic raportul de încasări și plăți;

- A aprobat contractarea unui credit în sumă de 80.000.000 lei pentru achiziția a 50% din cantitatea de gaze naturale necesară sezonului rece 2023-2024 și în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

- A avizat Bugetul de Venituri și Cheltuieli al societății pentru anul 2023, precum și rectificarea acestuia;

- A aprobat deschiderea de conturi la diverse instituții bancare;

- A avizat situațiile financiare anuale aferente anului 2022;
- A numit auditorul financiar al societății;
- A numit președintele Consiliului de Administrație;
- A numit comitele din cadrul Consiliului de Administrație;
- A avizat Protocolul de colaborare între Termo Ploiești SRL și Municipiul Ploiești prin care s-au stabilit termenii și condițiile pentru realizarea unui cadru oficial de colaborare în vederea atingerii obiectivelor comune privind pregătirea și implementarea proiectului "Reabilitare și modernizare rețele termice aferente SACET Ploiești, pentru creșterea eficienței energetice în alimentarea cu căldură urbană";
- A avizat Protocolul de colaborare între Termo Ploiești SRL și Municipiul Ploiești prin care s-au stabilit termenii și condițiile pentru realizarea unui cadru oficial de colaborare în vederea atingerii obiectivelor comune privind revizia și completarea "Strategiei locale de alimentare cu energie termică produsă în mod centralizat în system producție-transport-distribuție la nivelul Municipiului Ploiești pentru perioada 2023-2033 și perspectiva 2050";
- A stabilit indicatorii de performanță financiari și nefinanciari și i-a transmis spre aprobare Adunării Generale a Asociaților;
- A întocmit și a aprobat Planul de Administrare;
- A demarat și a efectuat procedura de selecție pentru ocuparea posturilor de director general și director economic, cu ajutorul unui expert specializat în recrutare de personal, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată;
- A decis asupra compensărilor unor datorii ale clientului principal, respectiv Primăria Municipiului Ploiești față de întreprinderea publică;
- A împuternicit directorul general să întreprindă toate demersurile necesare obținerii licenței ANRE pentru prestarea serviciului public de alimentare cu energie termică, respectiv pentru activitățile de producere/transport/distribuție/furnizare;
- A împuternicit directorul general să întreprindă toate demersurile pentru obținerea licenței ANRE pentru producția și distribuția energiei electrice;
- A analizat și a dus la îndeplinire măsurile stabilite prin Legea nr. 296/2023, acolo unde a fost cazul.

3. EXECUȚIA PLANULUI DE ADMINISTRARE

Planul de administrare a fost aprobat prin Hotărârea nr. 14/02.10.2023 a Adunării Generale a Asociaților și s-a completat cu componenta de management abia la data de 29 februarie 2024.

Prin activitatea sa, în anul 2023, Consiliul de Administrație împreună cu conducerea executivă au urmărit realizarea obiectivelor strategice asumate prin Planul de Administrare:

- ✓ Desfășurarea activității societății în condiții de eficiență economică
- ✓ Modernizarea și îmbunătățirea serviciilor prestate
- ✓ Promovarea competenței profesionale
- ✓ Orientarea către client
- ✓ Asigurarea continuității prestării serviciului public de alimentare cu energie termică, cantitativ și calitativ, în condițiile legii și ale contractului de delegare;
- ✓ Bună guvernanta corporativă.

Anul 2023 a fost marcat de următoarele acțiuni și rezultate operaționale:

3.1 Desfășurarea activității societății în condiții de eficiență economică

✓ Deși contextul economic a fost instabil și cu numeroase provocări, activitatea societății s-a desfășurat în condiții de eficiență economică conform obiectivelor asumate, fiind asigurate fluxurile de numerar pentru activitățile curente.

Denumire indicatori	31.12.2022	31.12.2023
Venituri totale	49.749.828	324.151.787
Cheltuieli totale	54.811.805	318.269.195
Rezultat contabil	(5.061.977)	5.882.592
Elemente asimilate veniturilor (Rezerva legală)	-	-
Cheltuieli nedeductibile (+)	-	80.745
Venituri neimpozabile (-)	-	-
Profit/perdere înainte de reportare pierdere	-	5.882.592
Pierdere fiscală de recuperat din anii următori	-	4.982.177
Profit impozabil	-	-
Cheltuiala cu impozitul pe profit	-	47.507
Impozit pe profit plătit în cursul anului	-	-
Impozit profit din corecția erorilor	-	-
Impozit pe profit datorat	-	-
Profit/ Pierdere netă	(5.061.977)	5.835.085

CIFRA DE AFACERI

Descriere	2022	2023
Venituri din vânzarea produselor reziduale	0	225.530
Venituri din producția vândută energie termică	21.349.417	82.697.378
Venituri din prod. vândută energie electrică	0	101.219.377
Alte venituri incluse în cifra de afaceri	3.531.993	16.251.930
Venituri din subvenții de exploatare	25.397.240	121.233.168
Total Cifra de afaceri netă	49.749.812	321.627.383

3.2 Modernizarea și îmbunătățirea serviciilor prestate

Termo Ploiești a primit în folosință echipamentele/instalațiile necesare producerii, distribuției, transportului și furnizării agentului termic pentru Municipiul Ploiești, ce fac obiectul contractului de delegare de gestiune, în mod etapizat, în perioada 14 octombrie 2022 –25 august 2023.

Luarea în primire a acestora în mod etapizat a dus la imposibilitatea evaluării în ansamblu a situației tehnice a instalațiilor, înainte de luna septembrie 2023, fapt ce a generat și întârzieri în efectuarea unor lucrări de reparații necesare, independent de voința conducerii societății.

De la data primirii integrale a echipamentelor/instalațiilor aferente SACET Ploiești, conducerea societății noastre a întreprins toate demersurile posibile pentru a asigura continuitatea serviciului public în condiții de siguranță.

Având în vedere situația tehnică precară a instalațiilor de producție, distribuție, transport și furnizare apă caldă și căldură în regim continuu de lucru și de exploatare, a fost efectuată o analiză a sistemului, iar acolo unde a fost necesar, acesta a fost supus unor lucrări de mentenanță și reparație rapidă.

Prin această analiză, Societatea TERMO PLOIEȘTI SRL, a încercat menținerea echipamentelor într-o bună stare de funcționare, în așa fel încât serviciul de utilitate publică furnizat cetățenilor Municipiului Ploiești să fie la un înalt standard de calitate, atribut esențial și permanent al activității acesteia.

Astfel, s-a realizat reparația echipamentelor de producție care au prezentat defecțiuni în perioada de vară a anului 2023 și pentru pregătirea sezonului rece de funcționare 2023 – 2024.

Durata de viață a tuturor agregatelor este mult depășită existând un risc real de defecțiuni ce pot genera întreruperi îndelungate în furnizarea serviciului public.

În scopul diminuării acestui risc, conducerea societății a întreprins demersuri în două direcții.

În primul rând a urmărit constant modul de funcționare a agregatelor și a instalațiilor aferente acestora, realizând programe de mentenanță și reparații curente prin intermediul cărora s-a urmărit funcționarea sistemului în mod continuu și în condiții de siguranță.

În cel de-al doilea rând, în colaborare cu Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Ploiești, a întreprins demersuri pentru accesare fonduri nerambursabile în scopul înlocuirii actualelor agregate și instalații cu unele sigure, performante, eficiente și care să reducă în mod semnificativ riscul întreruperii furnizării serviciului public.

În luna iunie 2023 s-a demarat procedura de revizie a strategiei locale de alimentare cu energie termică produsă în sistem centralizat în sistem producție-transport-distribuție pentru Municipiul Ploiești, document fără de care nu s-ar fi putut accesa fondurile nerambursabile.

În acest sens, în luna august 2023, Consiliul de Administrație a avizat protocolul de colaborare între Termo Ploiești S.R.L. și Municipiul Ploiești, prin care sunt stabiliți termenii și condițiile pentru realizarea unui cadru oficial de colaborare în vederea atingerii obiectivelor comune privind pregătirea și implementarea proiectului "Reabilitare și modernizare rețele termice aferente SACET Ploiești, pentru creșterea eficienței energetice în alimentarea cu căldură urbană".

Totodată, a fost avizat și propus spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești, protocolul de colaborare între Termo Ploiești S.R.L. și Municipiul Ploiești, prin care sunt stabiliți termenii și condițiile pentru realizarea unui cadru oficial de colaborare în vederea atingerii obiectivelor comune privind revizia și completarea "Strategiei locale de alimentare cu energie termică produsă în sistem centralizat în sistem producție-transport-distribuție la nivelul Municipiul Ploiești pentru perioada 2023 – 2033 și perspectiva 2050."

Prin Hotărârea nr. 440 din 31 august 2023, Consiliul Local al Municipiul Ploiești a aprobat cooperarea cu Termo Ploiești pentru realizarea celor două proiecte amintite mai sus.

Ca urmare a adoptării acestei hotărâri, Termo Ploiești a încheiat un contract de prestări de servicii ce are ca obiect "Servicii de actualizare și completare a strategiei locale de alimentare cu energie termică produsă în sistem sistem producție-transport-distribuție la nivelul Municipiul Ploiești pentru perioada 2023 – 2033 și perspectiva 2050".

Lucrarea realizată de colaboratorul societății noastre a fost aprobată de către Consiliul Local al Municipiului Ploiești prin Hotărârea nr. 44 din 12 martie 2024.

Anul 2023 a avut ca scop realizarea următoarelor noi proiecte:

- Strategia de termoficare a Municipiului Ploiești;
- Transformarea 2 centrale termice în puncte termice, etapa PT+DDE;
- Reabilitarea rețelelor termice primare (magistrale, etapa I) , etapa SF.

Activitate accesare și implementare fonduri europene

a. Programul Reabilitare rețele de termoficare

Denumirea proiectului: Reabilitarea rețelelor de termoficare aferente SACET Ploiești, pentru creșterea eficienței energetice în alimentarea cu căldură urbană (Etapa I).

Investiția aferentă proiectului este de: 240.616.347,88 lei fără TVA, respectiv 48.362.178,74 euro, fără TVA, la cursul INFOREURO, luna ianuarie 2024 de 4,9753 Lei / Euro.

Sursa de finanțare: Fondul de Modernizare al Uniunii Europene - schema MF 2023-1 RO 0-004: sprijin pentru modernizarea/reabilitarea rețelei inteligente de termoficare, program cheie nr. 5.

Stadiul de implementare: În data de 29.01.2024, Consiliul Local al Municipiului Ploiești a aprobat în ședință publică și Studiul de fezabilitate (SF) al proiectului "Reabilitarea rețelelor de termoficare aferente SACET Ploiești, pentru creșterea eficienței energetice în alimentarea cu căldură urbană (Etapa I)", necesitatea proiectului și încărcarea în platforma programatică a cererii de finanțare a proiectului și a documentației aferente acesteia s-a realizat în data de 01.02.2024.

Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

Ca urmare a realizării acestei investiții, se preconizează a fi îndeplinite următoarele obiective:

- reducerea costurilor de producere a energiei termice;
- creșterea siguranței și continuității în alimentarea cu energie a consumatorilor;
- reducerea impactului asupra mediului;
- îmbunătățirea parametrilor tehnici ai rețelelor termice care se reabilitează și ca o consecință reducerea costurilor de exploatare și mentenanță;
- îmbunătățirea siguranței și calității serviciului de alimentare cu căldură pentru încălzire și apă caldă de consum furnizate consumatorilor casnici și non-casnici.

Ca urmare a reducerii consumului de combustibil, soluția propusă este considerată investiție în domeniul eficienței energetice.

Totodată, ca efect al reducerii consumului de combustibil se reduce nu numai cantitatea de CO₂, dar și de NO_x, SO₂, pulberi, evacuate în aer.

b. Programul cheie 5 - Cogenerarea de înaltă eficiență și modernizarea rețelelor de termoficare

Denumirea proiectului: modernizarea și realizarea de centrale în cogenerare de înaltă eficiență și modernizarea rețelelor de termoficare, în vederea dezvoltării de capacități de producție pe gaz (modernizare/realizare de capacități noi), pentru cogenerare de înaltă eficiență în sectorul încălzirii centralizate.

Investiția aferentă proiectului este: estimativă 50 milioane euro

Sursa de finanțare a proiectului: Fondul de Modernizare al Uniunii Europene - schema MF 2023-1 RO 0-004: Sprijin pentru modernizarea și realizarea de centrale în cogenerare de înaltă eficiență și pentru modernizarea rețelelor de termoficare (Programul-cheie 5), în vederea dezvoltării de capacități de producție pe gaz (modernizare/realizare de capacități noi), pentru

cogenerare de înaltă eficiență în sectorul încălzirii centralizate.

Stadiul de implementare: au fost transmise la data de 22.12.2023 către Ministerul Energiei, solicitarea de expresii de interes pentru investiții în modernizarea/construirea de capacități noi de cogenerare de înaltă eficiență (CHP), în sectorul încălzirii centralizate, pentru finanțare din Fondul pentru modernizare, cu următoarele "Fișe de proiect" realizate în conformitate cu Anexa 1 la Anunțul publicat, ce au caracter informativ:

Fișa de proiect nr 1. - pentru proiectul "Montarea de surse noi de producere a energiei termice și electrice în SACET Ploiești cu motoare termice 2 X 8 MWe", având numărul înregistrare 31288/22.12.2023;

Fișa de proiect nr 2. - pentru proiectul "Montarea de surse noi de producere a energiei termice și electrice în SACET Ploiești cu turbine cu gaze 2 X 10 MWe", având numărul de înregistrare 31288/22.12.2023;

Fișa de proiect nr 3. – pentru proiectul "Montarea de surse noi de producere a energiei termice și electrice în SACET Ploiești cu turbine cu gaze 1 X 20 Mwe", având numărul de înregistrare 31288/22.12.2023.

Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice:

- instalarea unei surse noi de producere a energiei termice și electrice, în cogenerare de înaltă eficiență și anume: instalarea a două motoare termice cu putere de 8 MWe fiecare, ca sursă de producere a energiei electrice și termice;
- instalarea unei surse noi de producere a energiei termice și electrice, în cogenerare de înaltă eficiență și anume: instalarea a două turbine cu gaze cu putere de minim 10 MWe fiecare, ca sursă de producere a energiei electrice și termice, cu cazan recuperator pe abur;
- instalarea unei surse noi de producere a energiei termice și electrice, în cogenerare de înaltă eficiență și anume: instalarea a unei turbine cu gaze cu putere de minim 20 MWe, ca sursă de producere a energiei electrice și termice, cu cazan recuperator pe abur.

Efectele investițiilor

- înlocuirea agregatelor existente cu unele noi, performante și sigure în exploatare;
- contribuția la creșterea eficienței energetice prin creșterea cantității de energie produsă în cogenerare de înaltă eficiență. Se estimează o reducere a consumului de gaze naturale pentru ansamblul format din una și sau două turbine de 5.000 mii mc/an;
- contribuția la reducerea emisiilor de CO₂, pentru ansamblul format din una și sau două turbine cu 10.200 t CO₂/an;
- contribuția la creșterea eficienței energetice prin creșterea cantității de energie produsă în cogenerare de înaltă eficiență. Se estimează o reducere a consumului de gaze naturale pentru ansamblul format de cele două motoare de 4.100 mii mc/an;
- contribuția la reducerea emisiilor de CO₂, pentru ansamblul format de cele două motoare cu 8.300 t CO₂/an.

Este evident că, începând cu anul 2023, ulterior stabilizării conducerii societății, a existat o continuă preocupare pentru îmbunătățirea situației tehnice a SACET Ploiești, demersurile fiind susținute și acoperind mai multe direcții. De precizat faptul că, se are în vedere și accesarea de credite bancare prin intermediul cărora se vor achiziționa agregate și echipamente noi care să le înlocuiască parțial pe cele existente.

3.3 Promovarea competenței profesionale

În anul 2023 s-au realizat următoarele programe de instruire / autorizări – personal specializat, calificat și autorizat:

✓ Instruire și prelungirea autorizațiilor personalului de deservire a instalațiilor/ echipamentelor, conform legislației în vigoare, prescripțiile tehnice CNCIR-ISCIR, pentru ocupațiile :

Operator/Fochist pentru cazane de abur și apă fierbinte – 30 salariați ;

Laborant/ operator centrale termice – 12 salariați;

Stivuatorist – 3 salariați;

✓ Instruirea-autorizarea/reinstruirea-reautorizarea personalului de intervenții și salvare în medii toxice/explozive/inflamabile: salvatori autorizați la INSEMEX Petroșani – 12 salariați;

✓ cursuri calificare prin Proiectul Operațional Capital Uman- Fonduri europene – Instalatori – 15 salariați

✓ pregătire practică și integrare la Secțiile Cazane, Turbine, Chimic, Electric - Automatizări, Dispecerat din cadrul Unității Exploatare Producție–CET Brazi – 2 ingineri energeticieni;

✓ Dialog social – Contractul Colectiv de Muncă a fost înregistrat în Registrul unic de evidență al Inspectoratului Teritorial de Muncă Prahova la nr. 46/30.03.2023, în urma negocierilor purtate în perioada februarie-martie 2023, între Sindicatul reprezentativ la nivelul societății și Conducerea executivă, în baza respectării prevederilor legale.

În anul 2023 s-a asigurat ocuparea posturilor din organigrama societății cu personal calificat.

3.4 Orientarea către client

✓ Acțiunile întreprinse de conducerea executivă: modernizarea, actualizarea și îmbogățirea conținutului de informații al paginii de internet a societății, păstrarea unei legături permanente cu mediul de afaceri local pentru renegocierea condițiilor contractuale, identificarea unor oportunități și prezentarea ofertei de servicii a societății care corespund nevoilor acestora;

✓ S-au monitorizat și analizat permanent sesizările/reclamațiile clienților privind calitatea serviciilor furnizate.

3.5 Asigurarea continuității activității de producere, distribuție și furnizare energie termică, în condiții de siguranță, cu respectarea parametrilor contractuali din punct de vedere cantitativ și calitativ

Societatea TERMO PLOIEȘTI SRL, a încercat menținerea echipamentelor într-o bună stare de funcționare, în așa fel încât serviciul de utilitate publică furnizat cetățenilor Municipiului Ploiești să fie la un înalt standard de calitate, atribut esențial și permanent al activității acesteia.

Astfel, s-a realizat reparația echipamentelor de producție care au prezentat defecțiuni în perioada de vară a anului 2023 și pentru pregătirea sezonului rece de funcționare 2023 – 2024.

Durata de viață a tuturor agregatelor este mult depășită existând un risc real de defecțiuni ce pot genera întreruperi îndelungate în furnizarea serviciului public.

În scopul diminuării acestui risc, conducerea societății a urmărit constant modul de funcționare a agregatelor și a instalațiilor aferente acestora, realizând programe de mentenanță și reparații curente prin intermediul cărora s-a urmărit funcționarea sistemului în mod continuu și în condiții de siguranță.

Totodată, în colaborare cu Unitatea Administrativ - Teritorială Ploiești, a întreprins demersuri pentru accesare fonduri nerambursabile în scopul înlocuirii actualelor agregate și

instalații cu unele sigure, performante, eficiente și care să reducă în mod semnificativ riscul întreruperii furnizării serviciului public.

3.6 Buna guvernare corporativă

Consiliul de Administrație și conducerea executivă ale Termo Ploiești își desfășoară activitatea pe principiul comunicării și transparenței decizionale atât în relația cu acționarii cât și în relația cu utilizatorii și cu alte părți interesate.

3.6.1 Relația cu acționarii

În cadrul ședințelor comune ale Adunării Generale a Asociaților și Consiliului de Administrație s-au prezentat principalele decizii strategice adoptate la nivelul consiliului, informațiile referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății, la raportările contabile semestriale și anuale ale societății.

3.6.2 Relația cu utilizatorii și cu alte părți interesate

În relația cu utilizatorii și cu alte părți interesate se asigură furnizarea informațiilor de interes general complete și corecte cu privire la situația financiară și rezultatele economice ale societății, cu privire la obiectivele de dezvoltare ale societății și la strategia acesteia, la mecanismele democratice în baza cărora sunt adoptate deciziile și la orice alte informații de interes public.

4. EXECUȚIA CONTRACTULUI DE MANDAT AL ADMINISTRATORILOR

Prin contractele de mandat, administratorii au fost împuterniciți să adopte, împreună toate măsurile necesare administrării societății Termo Ploiești S.R.L., în conformitate cu dispozițiile cadrului legal aplicabil, în vigoare, precum și a actului constitutiv al societății și cele ale contractului de mandat, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive, rezervate de Legea nr. 31/1990, OUG nr. 109/2011 și de Actul Constitutiv, Consiliului de Administrație.

În scopul realizării obiectului contractului de mandat, în anul 2023, administratorii au efectuat toate actele identificate ca necesare pentru administrarea bunurilor societății în interesul acestuia pentru îndeplinirea obiectului de activitate și în exercitarea atribuțiilor stabilite pentru aceasta prin actul constitutiv și prin contractul de mandat.

Administratorii își exercită mandatul cu loialitate, cu prudența și diligența unui bun administrator în interesul exclusiv al societății și nu își asumă niciun fel de obligații speciale față de un asociat al societății în legătură cu activitatea societății. Administratorii nu încalcă obligația anterior menționată în cazul în care, în momentul luării unei decizii de afaceri, el este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul societății și a luat decizia pe baza informațiilor adecvate.

De la data înființării întreprinderii publice și până la sfârșitul anului 2023, din cauza incertitudinii și a dificultăților financiare, componenta conducerii întreprinderii publice a suferit mai multe modificări așa cum se poate observa din cele menționate mai sus.

Totodată, la nivelul anului 2023, conducerea neexecutivă a fost asigurată în prima jumătate a anului, în baza unor contracte de mandat cu caracter provizoriu pentru care nu au fost stabiliți indicatori de performanță, neexistând o obligație legală în acest sens pentru astfel de contracte.

În anul 2023 societatea s-a confruntat cu multiple provocări, una dintre acestea fiind legată de stabilitatea conducerii atât neexecutive, cât și executive.

Este important a se preciza faptul că, până la data de 05 iulie 2023, Consiliul de Administrație a avut caracter provizoriu, procedura de selecție a membrilor acestuia fiind declanșată prin Hotărârea nr. 607/28.11.2022 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești și finalizată la data de 06 iulie 2023.

Prin Decizia nr. 19/26.07.2023 a Consiliului de Administrație, la nivelul Termo Ploiești, au fost constituite, în conformitate cu dispozițiile art. 34 alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată, următoarele comitete:

- comitetul de nominalizare și remunerare;
- comitetul de gestionare a riscurilor;
- comitetul de audit.

Prin Hotărârea nr. 5 din data de 24 mai 2024, Adunarea Generală a Asociațiilor a aprobat rapoartele comitetelor mai sus menționate, documente întocmite pentru anul 2023.

Principalele probleme cu care s-a confruntat Consiliul de Administrație în anul 2023 au fost cele legate de stabilitatea financiară, nivelul scăzut al fluxului de numerar necesar desfășurării activității în condiții optime, situația tehnică precară a agregatelor și instalațiilor aferente SACET Ploiești, precum și încasarea cu dificultate a sumelor aferente principalului client al societății, respectiv Primăria Municipiului Ploiești.

În ceea ce privește obligațiile de guvernanta corporativă și de transparență, este important a se preciza faptul că, Termo Ploiești SRL publică pe pagina proprie de internet, pentru accesul acționarilor și al publicului, următoarele documente și informații:

- ✓ hotărârile adunărilor generale ale acționarilor, în termen de 2 zile lucrătoare de la data adunării;
- ✓ situațiile financiare anuale, în termen de 2 zile lucrătoare de la data aprobării;
- ✓ raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului;
- ✓ componența consiliului de administrație și a directoratului ;
- ✓ declarațiile de avere și de interese ale fiecărui membru al consiliului de administrație
- ✓ raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar;
- ✓ codul de etică;
- ✓ serviciile sau bunurile produse de întreprindere în interes public;
- ✓ raportul de audit extern,
- ✓ raportările comitetelor din cadrul consiliului de administrație;
- ✓ situația subvenției încasate.

Este important de precizat faptul că, Planul de administrare a fost aprobat prin Hotărârea nr. 14/02.10.2023 a Adunării Generale a Asociațiilor și s-a completat cu componenta de management abia la data de 29 februarie 2024.

În anul 2023 la nivelul Termo Ploiești S.R.L. nu au fost încheiate tranzacții/acte juridice care, individual sau într-o serie de tranzacții încheiate, au o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale întreprinderii publice sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a întreprinderii publice potrivit ultimelor situații financiare auditate, cu administratorii ori directorii sau, după caz, cu membrii consiliului de supraveghere ori ai directoratului, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia.

Față de toate cele prezentate anterior, Adunarea Generală a Asociațiilor apreciază că, în scurta perioadă de desfășurare a activității, în cursul anului 2023, respectiv pentru perioada 06.07.2023 – 31.12.2023, administratorii și-au îndeplinit atribuțiile cu simț de răspundere, luând decizii cu diligența și prudența unui bun proprietar. Totodată se constată că, pentru această perioadă, indicatorii de performanță aprobați au fost realizați.

5. Stadiul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari 2023

Nr. Crt.	Indicatori	Obiective de performanță	U.M.	Determinare Indicator	Nivelul indicatorilor bugetati aferenti anului 2023 (baza de raportare)	Nivelul Indicatorilor de performanță propuși	IUNIE 2023	DEC 2023	REALIZAT
0	1	2	3	4	5	6			
1	EBITDA	Comparativ cu valoarea indicatorului la Iunie 2023	mii lei/an	VT-Dobanzi-Taxe-Amortizare	83,00%	100%	1274	6953	545.76
2	Productivitatea muncii (Wo)	Creșterea productivității muncii W = venituri totale /nr. mediu personal comparativ cu valoarea indicatorului la Iunie 2023	mii lei / nr.med. pers/an	Wo =Venituri Totale/nr. mediu personal	56,00%	100%	542.94	1,042.29	191.97
3	Îndeplinirea de planului de investiții	Gradul de îndeplinire al planului de investiții (Ipi) propus în BVC 2023	%	$Ipi = \frac{\text{Număr proiecte de investiții realizate} + \text{Număr acțiuni de investiții începute}}{\text{Număr total de proiecte de investiții propuse}} \times 100$	N/A	90%			N/A
4	Inițierea și obținerea de credite bancare necesare finanțării activității curente și a proiectelor de investiții	Contractarea de fonduri pentru desfășurarea activității societății	RON	1.000.000 EUR	80.000.000	> 1.000.000 EUR		80.000.000	DA
5	Standarde ISO, certificări și autorizări	Dezvoltarea, mentinerea și implementarea sistemelor de management în cadrul societății	numar per an	Obținere, mentinere și rectificare	N/A	100%			în curs de obținere

6	OUG 109 - conformare referitoare la Guvernanta Corporativa	Respectarea si ducerea la indeplinire a cerintelor OUG 109/2011 conform ultimelor actualizari	nr/an	Indeplinirea cerintelor OUG 109 cu privire la guvernanta corporativa	N/A	100%			100%
---	--	---	-------	--	-----	------	--	--	------

ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR
MARCU Valentin
TUDOR Aurelian