

SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI
necesară selecției celor 3 administratori ai societății
TERMO URBAN CRAIOVA S.R.L.
pentru perioada 2026-2030

I. Introducere

Asociația A.D.I. "TERMIS" DOLJ, CUI 35153562, cu sediul în Municipiul Craiova, Str. Mitropolitul Firmilian, nr. 14, parter, județul Dolj, în calitate de Autoritate Publică Tutelară pentru societatea **TERMO URBAN CRAIOVA S.R.L.**, cu sediul social în Municipiul Craiova, Str. Mitropolitul Firmilian, nr. 14, parter, județul Dolj, a elaborat prezenta scrisoare care stabilește așteptările privind performanțele Societății și ale organelor de administrare și conducere ale acesteia, pentru **perioada 2026 - 2030**. Acestea ar trebui să fie văzute în contextul în care Autoritatea Publică Tutelară dorește o îmbunătățire continuă a performanței și guvernancei întreprinderilor publice din portofoliul său.

Prezentul document a fost elaborat în temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și al Normelor metodologice aprobate prin H.G. nr. 639/2023, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv regulile generale pentru redactarea scrisorii de așteptări prevăzute în anexa nr. 1b la aceste norme. Documentul exprimă așteptările Autorității Publice Tutelare, Asociația A.D.I. „TERMIS” DOLJ, pentru mandatul 2026-2030.

Scrisoarea de așteptări este documentul de lucru prin care autoritatea publică tutelară stabilește performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere, obiectivele întreprinderii publice și politica autorității publice tutelare cu privire la îndeplinirea obligațiilor de serviciu public, constituind parte a componentei inițiale a planului de selecție.

Prezentul document este **obligatoriu** pentru declanșarea procedurii de selecție și nominalizare a celor 3 administratori ai societății **TERMO URBAN CRAIOVA S.R.L.** și va fi adus la cunoștința candidaților, în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 și ale H.G. nr. 639/2023, cu modificările și completările ulterioare.

II. Informatii generale privind societatea TERMO URBAN CRAIOVA S.R.L.

Societatea **TERMO URBAN CRAIOVA S.R.L.** este organizată ca societate cu răspundere limitată, administrată în sistem unitar, fiind înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J16/1781/2015, având CUI 35182401 și EUID ROONRC.J16/1781/2015, cu sediul social în municipiul Craiova, Str. Mitropolitul Firmilian nr. 14, județul Dolj.

Lista asociaților societății **TERMO URBAN CRAIOVA S.R.L.** este prevăzută în Actul constitutiv și în celelalte documente societare aplicabile.

Capital social subscris este de 7.876.990 lei, divizat în 7.799 părți sociale a câte 1.010 lei.

Asociații societății participă la capitalul social cu aporturi în numerar și în natură subscrise și vărsate:

Nr. Crt.	Denumire asociat	Număr părți sociale	Aportul la capital	Valoare părți sociale (lei)	Pondere din capitalul societății
----------	------------------	---------------------	--------------------	-----------------------------	----------------------------------

Nr. Crt.	Denumire asociat	Număr părți sociale	Aportul la capital	Valoare părți sociale (lei)	Pondere din capitalul societății
1.	Municipiul Craiova	7797	numerar	7.874.970	99,98 %
2.	Comuna Ișalnița	1	numerar	1.010	0,01%
3.	Comuna Vârvoru de Jos	1	numerar	1.010	0,01%

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 361/2026 a fost aprobată majorarea capitalului social al societății de la 7.876.990 lei la 13.877.400 lei, prin aport în numerar al asociatului Municipiul Craiova în cuantum de 6.000.410 lei, precum și majorarea numărului de părți sociale de la 7.799 la 13.740, urmând ca operațiunea să fie aprobată de Adunarea Generală a Asociaților societății și să fie îndeplinite formalitățile legale privind modificarea actului constitutiv și înregistrarea mențiunii în registrul comerțului.

Societatea TERMO URBAN CRAIOVA S.R.L. este persoană juridică de naționalitate română, se organizează și funcționează potrivit reglementărilor legale în vigoare, respectiv OUG nr.109/2011 și Legea nr.31/1990, în vederea realizării obiectului său de activitate și a îndeplinirii obiectivelor societății așa cum sunt stabilite prin Actul Constitutiv.

Obiectul de activitate al Societății este următorul:

- Domeniul principal de activitate este: Furnizare de abur și aer condiționat. (Cod CAEN: 3530).
- Activitatea principală este: Obiectul de activitate al Termo Urban Craiova S.R.L. este producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice în sistem centralizat pentru încălzirea locuințelor și imobilelor cu altă destinație din municipiul Craiova, precum și prepararea și distribuția apei calde menajere. Totodată, Termo Urban Craiova S.R.L. desfășoară activități de verificare metrologică, ISCIR, întocmește bilanțuri termice, execută lucrări de prestări servicii, proiectare, cercetare, laborator pentru persoane fizice sau juridice, precum și activități de comercializare a produselor și materialelor specifice obiectului de activitate.

Adunarea Generală a Asociaților este organul de conducere al societății care decide asupra activității acesteia și stabilește politica economică și comercială.

Alte activități: conform Actului Constitutiv.

Societatea TERMO URBAN CRAIOVA S.R.L. se încadrează în categoria întreprinderilor publice prevăzute la **Art.2 pct.2 lit.b)** din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare. Organizarea și funcționarea societății este reglementată de respectivul act normativ și unde acesta nu dispune, de dispozițiile Legii nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și de dispozițiile Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Organul suprem de conducere al societății este Adunarea Generală a Asociaților.

Administrarea societății se realizează potrivit sistemului unitar. Având în vedere forma juridică de societate cu răspundere limitată, numărul administratorilor este de 3, potrivit art. 28 alin. (6¹) din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Dintre cei 3 administratori, cel mult unul poate fi funcționar public sau o persoană din rândul altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice, potrivit art. 28 alin. (4) și alin. (6¹) din O.U.G. nr. 109/2011.

Selecția și nominalizarea administratorilor se realizează în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 și ale Normelor metodologice aprobate prin H.G. nr. 639/2023, cu modificările și completările ulterioare, de către comisia de selecție și nominalizare, iar numirea se realizează de Adunarea Generală a Asociaților, potrivit competențelor legale și actului constitutiv.

Majoritatea administratorilor trebuie să fie neexecutivi și independenți în înțelesul art. 138² din Legea nr. 31/1990. Funcționarii publici, înalții funcționari publici și celelalte categorii de personal din

cadrul autorităților sau instituțiilor publice nu pot fi considerați independenți, potrivit art. 28 alin. (6) din O.U.G. nr. 109/2011.

Selecția celor 3 administratori se realizează cu respectarea principiilor prevăzute de Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați. În măsura în care nu este afectat clasamentul candidaților întocmit potrivit legii, cel puțin o treime din totalul administratorilor va aparține genului subreprezentat, conform art. 28 alin. (7) din O.U.G. nr. 109/2011.

Mandatul administratorilor este stabilit prin Actul constitutiv și nu poate depăși 4 ani. Reînnoirea mandatului poate avea loc o singură dată, ca urmare a procesului de evaluare și cu respectarea condițiilor prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011.

Selecția administratorilor se realizează potrivit O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, și Normelor metodologice aprobate prin H.G. nr. 639/2023, astfel cum acestea au fost modificate și completate, inclusiv prin H.G. nr. 1.053/2025.

O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 2 mandate de membru al consiliului de administrație și/sau de membru al consiliului de supraveghere în întreprinderi publice cu sediul în România, inclusiv mandatul de la S.C. TERMO URBAN CRAIOVA S.R.L., cu respectarea situațiilor speciale prevăzute de art. 33 din O.U.G. nr. 109/2011.

Consiliul de Administrație are puteri depline cu privire la conducerea și administrarea Societății, cu respectarea limitelor stabilite prin obiectul de activitate și atribuțiilor expres prevăzute de lege ca fiind de competența Adunărilor Generale.

Responsabilitățile administratorilor sunt stabilite prin contractele de mandat, încheiate potrivit O.U.G. nr. 109/2011, Legii nr. 31/1990, Actului constitutiv și Normelor metodologice aprobate prin H.G. nr. 639/2023, cu modificările și completările ulterioare.

Consiliul de Administrație delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numindu-l pe unul dintre ei director general. Directorii pot fi numiți din afara consiliului de administrație sau dintre administratori, care devin astfel administratori executivi, cu respectarea procedurii de selecție prevăzute la art.35 alin. (4)-(7). Numirea directorilor se realizează de către consiliul de administrație prin selectarea candidaților din lista scurtă întocmită de comitetul de nominalizare și remunerare.

Directorul financiar al întreprinderii publice, indiferent dacă acestuia îi sunt delegate atribuții de conducere de către consiliul de administrație sau nu, va fi selectat în conformitate cu prevederile art.35 alin. (4)-(7).

Lista directorilor și CV-urile acestora sunt publicate, prin grija președintelui consiliului de administrație, pe pagina de internet a societății, pe întreaga durată a mandatului acestora.

În activitatea sa, pe durata mandatului, directorul general poate fi asistat de experți, consilieri sau personal de specialitate, încadrați, în condițiile legii, în baza unui contract de muncă pe durată determinată. Prin derogare de la prevederile art.84 alin.(1) din Legea nr.53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în toate situațiile de la art. 35 alin. (12) și (13) din OUG 109/2011, durata contractelor individuale de muncă pe durată determinată ale experților, consilierilor sau personalului de specialitate va putea fi egală cu întreaga durată a mandatului directorului general, respectiv al președintelui directoratului întreprinderii publice.

Responsabilitățile Directorului General sunt stabilite prin contractul de mandat, în conformitate cu O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, Legea nr. 31/1990, Actul constitutiv și hotărârile organelor societare competente.

Planul de administrare va pune în valoare viziunea managerială a membrilor Consiliului de Administrație și a directorilor, asupra perspectivelor de evoluție ale societății TERMO URBAN CRAIOVA S.R.L., fundamentate pe continuarea implementării și consolidarea proceselor de dezvoltare, modernizare și re tehnologizare, având la bază premisa că numai prin capitalizarea permanentă a societății poate fi asigurată o dezvoltare durabilă în condiții de eficiență.

Planul de administrare va reflecta politica generală a Consiliului de Administrație și anume aceea de a consolida poziția societății TERMO URBAN CRAIOVA S.R.L. în raport cu celelalte companii de

profil similar din România și de a continua să fie un factor de stabilitate pentru angajații săi, pentru familiile acestora, și totodată pentru utilizatorii serviciilor din aria sa de operare.

Direcțiile de dezvoltare ale societății TERMO URBAN CRAIOVA S.R.L., definite prin Planul de administrare și operaționalizate prin componenta de management, ce urmează a fi elaborate și prezentate de membrii Consiliului de administrație și directorii societății, vor avea la bază principiile guvernantei corporative, care statuează o atitudine responsabilă, profesionistă și etică a companiei în raport cu principalii săi colaboratori: utilizatorii serviciilor, autorități locale, autorități de reglementare, organisme de control, angajați și alte categorii de colaboratori interni și externi.

Membrii Consiliului de administrație și directorii intenționează ca, pe durata mandatului ce le revine, societatea TERMO URBAN CRAIOVA S.R.L. să fie tratată de către toți partenerii Societății din mediul economic ca o organizație profesionistă, competitivă și aliniată din punct de vedere al practicilor manageriale la cerințele și standardele de calitate ale Uniunii Europene.

Pornind de la acest deziderat, ariile strategice de activitate ale societății sunt producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice în sistem centralizat, inclusiv prepararea și furnizarea apei calde de consum, precum și activitățile conexe prevăzute de Actul constitutiv. Prioritățile sunt continuitatea și siguranța serviciului, reducerea pierderilor, creșterea eficienței energetice, modernizarea infrastructurii, digitalizarea exploatarei și atragerea surselor de finanțare pentru investiții, cu respectarea cerințelor de mediu și a standardelor de performanță aplicabile.

Societatea TERMO URBAN CRAIOVA S.R.L. își desfășoară activitatea în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică încheiat la data de 09.04.2021 cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară TERMIS DOLJ, termenul delegării fiind prelungit până la data de 31.12.2030 prin actul adițional nr. 6 la contract, aprobat prin Hotărârea AGA ADI Termis Dolj nr. 5/11.09.2024, în baza HCL Municipiului Craiova nr. 409/2024. De asemenea, S.C. Termo Urban Craiova S.R.L. funcționează în baza licențelor, autorizațiilor și reglementărilor emise de autoritățile competente (licența ANRE nr. 2735/31.03.2026). Operatorul are obligația de a implementa măsurile necesare îndeplinirii obligațiilor contractuale și legale privind serviciul public.

III. Sinteza strategiei guvernamentale și locale în domeniul în care acționează societatea TERMO URBAN CRAIOVA S.R.L., inclusiv obiectivele sectoriale și fiscal - bugetare pe termen mediu și lung ale statului

Obiectivul general al strategiei de dezvoltare a activității de termoficare a Municipiului Craiova îl constituie satisfacerea necesarului de energie termică (apă caldă de consum și încălzire) atât în prezent, cât și pe termen mediu și lung, la un preț cât mai scăzut, adecvat unei economii moderne de piață și la un standard de viață civilizat, în condiții de calitate, continuitate și siguranță în alimentarea consumatorilor, cu respectarea principiilor dezvoltării durabile.

Având în vedere importanța energiei termice pentru locuitorii Municipiului Craiova, precum și pentru unitățile economice, dezvoltarea activității de termoficare se realizează sub supravegherea autorității publice locale, prin elaborarea și transpunerea în practică a strategiei.

Politica locală de termoficare trebuie corelată cu Programul „Termoficare pentru perioada 2019-2027” ce finanțează proiecte de investiții noi și pe cele aflate în derulare, în măsura și pe durata în care acesta este aplicabil, precum și cu programele de finanțare naționale și europene și, în principal, cu Strategia energetică a României 2025-2035, cu perspectiva anului 2050, aprobată prin H.G. nr. 1.491/2024.

Cadrul strategic actual pune accent pe securitatea energetică, accesibilitate, eficiență energetică, decarbonizare, modernizarea și digitalizarea rețelelor, reducerea pierderilor, utilizarea surselor cu emisii reduse și creșterea rezilienței sistemelor centralizate de încălzire. Pentru S.C. TERMO URBAN

CRAIOVA S.R.L., aceste direcții trebuie transpuse în obiective operaționale și investiționale specifice SACET Craiova, cu respectarea Legii nr. 325/2006, Legii nr. 51/2006, Legii nr. 121/2014 și a reglementărilor ANRE în vigoare.

1.2. Obiective strategice actuale

Într-un context energetic caracterizat de necesitatea creșterii securității în alimentare, a eficienței energetice, a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră și a costurilor suportate de consumatori, politica privind serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din Municipiul Craiova trebuie să fie corelată cu obiectivele stabilite la nivel local, național și european pentru perioada 2026–2030 și cu perspectiva dezvoltării sistemului pe termen lung.

Direcțiile strategice privind dezvoltarea și modernizarea sistemului de alimentare centralizată cu energie termică trebuie raportate, în principal, la obiectivele **Strategiei energetice a României 2025–2035, cu perspectiva anului 2050**, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.491/2024, la cadrul legislativ național și european privind eficiența energetică și decarbonizarea, precum și la obligațiile specifice serviciului public de alimentare cu energie termică.

În acest context, S.C. TERMO URBAN CRAIOVA S.R.L., în calitate de operator al serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, trebuie să urmărească asigurarea unui serviciu sigur, continuu, eficient și accesibil utilizatorilor, precum și modernizarea infrastructurii aferente SACET, în condiții de sustenabilitate economică și de protecție a mediului.

Principalele obiective strategice care trebuie avute în vedere în perioada 2026–2030 sunt următoarele:

Siguranța energetică și continuitatea serviciului

Siguranța alimentării cu energie termică reprezintă o condiție esențială pentru funcționarea serviciului public, având în vedere caracterul său de interes economic general și impactul direct asupra populației, instituțiilor publice și operatorilor economici racordați la SACET.

În acest sens se urmăresc:

- asigurarea continuității și siguranței în producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice, cu respectarea parametrilor de calitate stabiliți prin legislația și reglementările ANRE aplicabile;
- menținerea în stare corespunzătoare de funcționare a instalațiilor, echipamentelor, punctelor termice și rețelelor aflate în exploatarea sau administrarea societății;
- realizarea programelor de mentenanță preventivă și corectivă și reducerea numărului și duratei întreruperilor neplanificate ale serviciului;
- identificarea și înlocuirea etapizată a echipamentelor și tronsoanelor de rețea cu grad ridicat de uzură sau cu risc crescut de avarie;
- creșterea rezilienței infrastructurii de termoficare și elaborarea unor măsuri adecvate pentru gestionarea situațiilor de avarie, a condițiilor meteorologice extreme și a altor situații care pot afecta continuitatea serviciului;
- asigurarea necesarului de resurse energetice în condiții de eficiență economică și reducerea, în măsura posibilităților tehnice și economice, a vulnerabilității sistemului față de fluctuațiile prețurilor combustibililor și ale energiei;
- analizarea posibilității diversificării surselor de producere a energiei termice și valorificarea, acolo unde este fezabil din punct de vedere tehnic și economic, a surselor regenerabile de energie, a căldurii reziduale și a altor tehnologii cu emisii reduse de carbon;
- asigurarea securității fizice și operaționale a infrastructurii, precum și a securității sistemelor informatice și de automatizare utilizate în exploatarea SACET.

Dezvoltarea durabilă, eficiența energetică și protecția mediului

Modernizarea sistemului centralizat de alimentare cu energie termică trebuie realizată pe principiile dezvoltării durabile și eficienței energetice, urmărindu-se diminuarea consumului de resurse, reducerea pierderilor și a impactului asupra mediului și creșterea eficienței întregului lanț de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice.

În acest sens, obiectivele strategice sunt:

- creșterea eficienței energetice la nivelul activităților desfășurate de societate;
- reducerea progresivă a pierderilor tehnologice de energie termică din rețele, prin reabilitarea și modernizarea infrastructurii și prin îmbunătățirea modului de exploatare;
- continuarea procesului de reabilitare a rețelelor termice, cu prioritate pentru tronsoanele cu pierderi ridicate, frecvență mare a avariilor sau durată de funcționare peste durata normală de exploatare;
- modernizarea și eficientizarea punctelor termice și a echipamentelor aferente, inclusiv prin automatizare, monitorizare și comandă la distanță;
- extinderea utilizării sistemelor de monitorizare, automatizare și digitalizare a proceselor tehnologice, astfel încât parametrii de funcționare ai sistemului să poată fi urmăriți și optimizați în timp real;
- îmbunătățirea sistemelor de măsurare și contorizare a energiei termice, în vederea asigurării unor date corecte privind producția, transportul, distribuția și consumul;
- promovarea investițiilor care contribuie la reducerea consumurilor energetice proprii și la diminuarea costurilor de exploatare;
- analiza oportunității introducerii unor surse de producere mai eficiente și cu impact redus asupra mediului, inclusiv utilizarea energiei din surse regenerabile, a cogenerării de înaltă eficiență sau a altor soluții tehnologice, în măsura în care acestea sunt fezabile și compatibile cu configurația SACET Craiova;
- reducerea emisiilor și a impactului activității societății asupra mediului, cu respectarea cerințelor legale aplicabile;
- utilizarea eficientă a resurselor materiale și energetice și promovarea principiilor economiei circulare în activitățile în care acestea pot fi aplicate.

Politica de investiții trebuie să urmărească în mod prioritar acele lucrări care generează efecte directe asupra reducerii pierderilor, creșterii eficienței energetice, siguranței în funcționare și calității serviciului furnizat utilizatorilor.

Eficiența economică și sustenabilitatea SACET

Serviciul public de alimentare cu energie termică trebuie organizat și exploatat astfel încât să asigure un echilibru între calitatea serviciului, costurile de operare, necesarul de investiții și capacitatea de suportabilitate a utilizatorilor.

În acest sens, S.C. TERMO URBAN CRAIOVA S.R.L. va urmări:

- optimizarea permanentă a costurilor de exploatare, fără afectarea calității, continuității și siguranței serviciului;
- fundamentarea programelor de investiții pe analize tehnico-economice care să demonstreze necesitatea, oportunitatea și eficiența acestora;
- prioritizarea investițiilor cu impact semnificativ asupra reducerii pierderilor și costurilor de funcționare;
- îmbunătățirea gradului de încasare a creanțelor și asigurarea unui nivel adecvat de lichiditate;
- gestionarea eficientă a resurselor financiare și materiale și eliminarea cheltuielilor nejustificate sau ineficiente;
- atragerea și utilizarea eficientă a fondurilor europene, a fondurilor de la bugetul de stat, a fondurilor locale și a altor surse de finanțare legal disponibile pentru modernizarea infrastructurii de termoficare;
- corelarea politicii de investiții cu programele locale, naționale și europene de finanțare destinate eficienței energetice, modernizării SACET și reducerii emisiilor;
- fundamentarea prețurilor și tarifelor în conformitate cu metodologia și reglementările ANRE aplicabile, pe baza unor costuri justificate și eficiente;
- asigurarea sustenabilității financiare a societății, în condițiile îndeplinirii obligațiilor de serviciu public.

Calitatea serviciului și orientarea către utilizator

Menținerea și dezvoltarea SACET sunt condiționate inclusiv de capacitatea operatorului de a furniza servicii care răspund cerințelor utilizatorilor din punct de vedere al calității, continuității, accesibilității și transparenței.

În acest sens se urmăresc:

- respectarea **Standardului de performanță pentru serviciul public de alimentare cu energie termică**, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 69/2024, precum și a celorlalte reglementări aplicabile;
- monitorizarea permanentă a indicatorilor privind continuitatea furnizării, calitatea energiei termice, durata întreruperilor, timpul de intervenție și soluționarea sesizărilor utilizatorilor;
- creșterea gradului de satisfacție a utilizatorilor și îmbunătățirea permanentă a relației dintre operator și beneficiarii serviciului;
- reducerea timpului de răspuns la reclamații, sesizări și solicitări;
- dezvoltarea instrumentelor digitale de comunicare cu utilizatorii și facilitarea accesului acestora la informații privind serviciul furnizat;
- asigurarea transparenței privind indicatorii de performanță, programele de investiții și măsurile de îmbunătățire a serviciului;
- informarea utilizatorilor cu privire la utilizarea eficientă a energiei termice și la măsurile care pot contribui la reducerea consumului fără diminuarea confortului.

Un obiectiv important pentru perioada 2026–2030 îl reprezintă **menținerea utilizatorilor existenți și, acolo unde condițiile tehnice și economice permit, atragerea de noi consumatori și reconectarea unor consumatori la SACET**. În acest scop, sistemul centralizat trebuie să devină progresiv mai eficient, mai predictibil și mai atractiv din punct de vedere al raportului dintre cost, calitate, siguranță și impact asupra mediului.

Modernizarea și adaptarea SACET la evoluția cererii de energie termică

Politica de dezvoltare a sistemului trebuie să țină seama de evoluția necesarului de energie termică la nivelul Municipiului Craiova, de efectele programelor de reabilitare energetică a clădirilor, de evoluția numărului de consumatori racordați și de modificarea profilului de consum.

Investițiile în infrastructura de termoficare vor trebui dimensionate și etapizate astfel încât să evite atât subdimensionarea, cât și supradimensionarea capacităților și să permită adaptarea sistemului la evoluția reală a consumului.

În acest scop se urmăresc:

- realizarea unor analize periodice privind evoluția consumului și necesarul de energie termică;
- corelarea capacităților de producere și distribuție cu cererea reală și prognozată;
- identificarea zonelor în care reabilitarea sau redimensionarea rețelelor poate conduce la reduceri semnificative ale pierderilor și costurilor;
- adoptarea unor soluții tehnice flexibile care să permită adaptarea sistemului la modificarea cererii;
- integrarea investițiilor realizate de Municipiul Craiova și de alte entități în infrastructura SACET într-o viziune unitară de dezvoltare;
- dezvoltarea și actualizarea instrumentelor de monitorizare a performanței tehnice și economice a sistemului.

Inovare, digitalizare și dezvoltarea capacității organizaționale

Pentru atingerea obiectivelor de performanță este necesară dezvoltarea continuă a capacității tehnice și organizaționale a societății.

În acest sens se vor avea în vedere:

- digitalizarea proceselor tehnice, economice și administrative;
- dezvoltarea sistemelor SCADA și a altor soluții de monitorizare și control al instalațiilor;
- utilizarea datelor operaționale pentru identificarea pierderilor, optimizarea regimurilor de funcționare și fundamentarea deciziilor de investiții;
- creșterea gradului de automatizare a instalațiilor și reducerea intervențiilor manuale acolo unde soluțiile automatizate asigură un nivel superior de siguranță și eficiență;
- formarea profesională continuă a personalului, în special în domeniile tehnice, energetice, digitale și de management;

- asigurarea necesarului de personal calificat și implementarea unor politici de resurse umane orientate către performanță, responsabilitate și continuitatea competențelor profesionale;
- dezvoltarea sistemelor de management al riscurilor, control intern și continuitate a activității.

Protecția mediului și contribuția la obiectivele de decarbonizare

În perioada 2026–2030, activitatea societății trebuie să contribuie, în limitele competențelor și resurselor disponibile, la realizarea obiectivelor naționale și europene privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, eficiența energetică și tranziția către sisteme energetice cu emisii reduse de carbon.

În acest sens, proiectele de modernizare și dezvoltare vor urmări, după caz:

- reducerea consumurilor specifice de combustibil și energie;
- diminuarea pierderilor de energie termică;
- creșterea ponderii tehnologiilor eficiente energetic;
- analizarea și valorificarea potențialului local pentru utilizarea surselor regenerabile de energie, a căldurii reziduale sau a altor surse cu emisii reduse;
- reducerea impactului asupra mediului produs de activitățile de exploatare, întreținere și reparații;
- respectarea principiului utilizării eficiente și responsabile a resurselor.

Realizarea acestor obiective trebuie să conducă la consolidarea SACET Craiova ca **serviciu public sigur, eficient, sustenabil și orientat către utilizator**, capabil să asigure necesarul de energie termică al comunității în condiții de calitate și continuitate, concomitent cu reducerea pierderilor, modernizarea infrastructurii, controlul costurilor și adaptarea la obiectivele naționale și europene privind tranziția energetică.

IV. Viziunea generală a autorității publice tutelare și a asociaților, după caz, cu privire la misiunea și obiectivele societății TERMO URBAN CRAIOVA S.R.L., derivată din politica locală din domeniul de activitate în care operează societatea

Autoritatea publică tutelară se așteaptă în primul rând ca organele de administrare și conducere ale societății TERMO URBAN CRAIOVA S.R.L. să depună toate diligențele pentru îndeplinirea atribuțiilor și responsabilităților alocate.

Consiliul de Administrație este obligat să exercite următoarele atribuții principale: să elaboreze și să prezinte Adunării Generale a Asociaților Societății, spre aprobare, în termen de 30 de zile de la data numirii planul de administrare pentru atingerea obiectivelor;

- să deruleze și să finalizeze procedura de recrutare și selecție a personalului din conducerea societății prevăzută de O.U.G. 109/2011;
- să stabilească direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale Societății;
- să stabilească sistemul contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- să pregătească raportul anual al Consiliului de Administrație, să organizeze Adunările Generale ale Asociaților și să implementeze hotărârile acestora;
- să aprobe Regulamentul de Organizare și Funcționare a Societății (care cuprinde și organigrama acesteia), după ce a obținut avizul conform favorabil al asociației A.D.I. "Termis" Dolj;
- să stabilească și să mențină politicile de asigurare în ceea ce privește personalul și Societății;
- să elaboreze și să supună aprobării Consiliului de Administrație Regulamentul Intern a Societății;
- să delege conducerea Societății, să numească și să revoce directorii Societății, precum și să stabilească indemnizația (remunerația) acestora;
- să supravegheze activitatea directorilor Societății;
- să aprobe nivelul salariilor;
- să promoveze studii și să propună autorităților competente tarifele pentru furnizarea serviciilor;

- să propună Adunării Generale a Asociațiilor Societății majorarea capitalului social atunci când această măsură este necesară pentru desfășurarea activității, precum și înființarea sau desființarea de sedii secundare;
- să exercite orice alte atribuții ce i-au fost delegate de Adunarea Generală a Societății;
- să aprobe scoaterea din evidența contabilă și trecerea pe costuri a unor creanțe care nu mai pot fi recuperate;
- să nu fie legați de Societate printr-un contract de muncă;
- să își exercite mandatul cu loialitate și cu prudența și diligența unui bun administrator în interesul exclusiv al Societății, și să nu-și asume nici un fel de obligații speciale față de un asociat sau altul al Societății;
- să adopte toate măsurile necesare pentru protejarea patrimoniului Societății;
- să păstreze confidențialitatea informațiilor și a secretelor de afaceri ale Societății;
- să evite conflictele de interese în raport cu Societatea;
- să nu exercite concomitent un număr mai mare de mandate de administrator și/sau membru al Consiliului de Supraveghere în societăți pe acțiuni cu sediul în România, decât cel prevăzut de lege;
- să nu contacteze credite cu Societatea, decât în condițiile restrictive stabilite de lege;
- să nu încheie acte juridice cu Societatea, decât în condițiile restrictive stabilite de lege;
- să participe la ședințele Adunării Generale a Asociațiilor Societății;
- să solicite angajarea de asistentă din partea unor specialiști, experți externi în vederea îndeplinirii sarcinilor sale.

Atribuțiile Directorul General, în calitate de mandatar:

Directorul General, în calitate de mandatar, are următoarele obligații:

- asigură conducerea societății în calitate de Director General al acesteia pentru perioada de mandat, sens în care controlează activitatea modulelor funcționale din cadrul acesteia;
- asigură conducerea operativă a societății pentru perioada de mandat;
- reprezintă societatea în raporturile cu terțe persoane fizice sau juridice în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societății sau cu împuternicirea expresă acordată de Consiliul de Administrație;
- reprezintă societatea în raporturile cu justiția;
- încheie acte juridice în numele și pe seama societății, în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societății sau cu împuternicirea expresă acordată de Consiliul de Administrație;
- asigură existența, redactarea corectă și păstrarea de către societate a Registrului cerute de lege.
- elaborează și prezintă Consiliului de Administrație, spre aprobare, în termen de 60 de zile de la data numirii sale, Planul de Management, împreună cu ceilalți șefi de direcții ai societății, care trebuie să fie corelat și să dezvolte Planul de Administrare.
- reprezintă societatea în relațiile cu terțe persoane fizice sau juridice în conformitate cu împuternicirea expresă acordată de Consiliul de Administrație prin prezentul contract de mandat;
- participă la elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății;
- semnează corespondența externă pentru domeniul său de activitate;
- colaborează cu ceilalți directori în vederea realizării obiectului de activitate al societății;
- exercită mandatul cu prudență și diligența unui bun administrator;
- respectă și aplică deciziile Consiliului de Administrație precum și Hotărârile Adunării Generale a Asociațiilor;
- prezintă Consiliului de Administrație, ori de câte ori se solicită, rapoarte / situații / analize / documentații;
- aplică direcțiile principale de activitate și dezvoltare ale societății aprobate de către Consiliul de Administrație;

- respectă și aduce la îndeplinire indicatorii de performanță stabiliți de Consiliul de Administrație, conform anexei nr.1 la prezentul contract de mandat;
- respectă și aplică prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cap.V „Transparența. Obligații de raportare.”;
- respectă și duce la îndeplinire realizarea dispozițiilor Regulamentului consolidat și armonizat al serviciului public de termoficare din aria de competență a unităților administrativ-teritoriale membre ale ADI ”Termis” Dolj, aferente activităților pe care le coordonează;
- respectă și aduce la îndeplinire realizarea prevederilor Contractului colectiv de muncă în vigoare încheiat la nivelul societății, aferente activităților pe care le coordonează.

Alte așteptări ale autorității publice tutelare și asociațiilor, pe care organele de administrare și conducere ale societății trebuie să le satisfacă în următoarea perioadă, sunt:

Eficacitatea actului de administrare și conducere:

- aplicarea principiilor de guvernanta corporativă, în special și fără a se limita la transparența decizională;
- articularea componentelor strategice și manageriale/operationale într-un plan de administrare coerent;
- promovarea, dezvoltarea și menținerea unor relații pozitive și de durată cu toți colaboratorii interni și externi ai societății;
- dezvoltarea capabilităților de raportare, control și management al riscului;
- auditarea principalelor funcțiuni și activități ale societății;
- creșterea și protejarea valorii societății.

Eficiența economică:

- gestionarea responsabilă și optimă a patrimoniului societății;
- implementarea unui sistem de benchmark pentru principalii indicatori economico-financiari care să permită societății monitorizarea și menținerea acestora în limite ponderate, prin comparație cu alte societăți de profil;
- optimizarea costurilor de producție, de exemplu prin optimizarea sistemului de achiziții (lucrări, materii prime, produse, piese de schimb);
- optimizarea stocurilor astfel încât să nu existe mobilizări pe stoc;
- îmbunătățirea sistemului de recuperare a creanțelor și de încasare a facturilor;
- îndeplinirea obligațiilor către Bugetul de stat, Bugetul asigurărilor sociale de stat și fonduri speciale și către Bugetul local;
- rambursarea creditelor contractate potrivit condițiilor contractuale;
- realizarea unei profitabilități raționale, în limitele suportabilității sociale, dar fără erodarea perspectivelor de dezvoltare tehnică, tehnologică și managerială ale societății;
- creșterea activității investiționale prin creșterea ponderii investițiilor proprii de la an la an;
- obținerea unor finanțări nerambursabile, funcție de programe naționale sau europene;

Competența tehnică:

- investiții rentabile și optimizarea funcționării capacităților de producție;
- achiziționarea și punerea în exploatare a tehnologiilor/echipamentelor de ultima generație;
- menținerea și dezvoltarea infrastructurii corelate cu perspectivele generale, cele ale pieței specifice și convergența către standardele UE;
- gestionarea corespunzătoare a fluxurilor de energie care tranzitează întregul sistem de transport și distribuție a energiei termice;

- eficientizarea funcției de mentenanță a societății, astfel încât să conducă la scăderea numărului de evenimente în rețele de transport ale agentului termic;
- creșterea operativității în remedierea avariilor și a vitezei de reacție la urgențe și sesizări;
- optimizarea consumurilor de materii prime, resurse, materiale și energie;
- finalizarea cu succes a lucrărilor/proiectelor finanțate extern;
- monitorizarea permanentă a modului în care sunt respectate condițiile contractuale;
- menținerea și îmbunătățirea continuă a sistemului de management integrat, calitate, mediu, sănătate și securitate în muncă;
- alinierea la Directivele UE a managementului calității și protecției mediului.

Competența profesională:

- creșterea eficienței generale a societății, prin corecta dimensionare, informare și motivare a personalului societății;
- asigurarea unei forțe de muncă optimă din punct de vedere al calificării și nivelului de pregătire, cu un focus pe infuzia de personal tânăr;
- promovarea dialogului social, informarea/comunicarea și consultarea în timp util a reprezentanților salariaților/sindicatului asupra elementelor care pot afecta condițiile de muncă și viață;
- implementarea unor politici de personal corespunzătoare, care să conducă la un mediu favorabil performanței în muncă și crearea unei culturi a învățării;
- promovarea responsabilității și răspunderii profesionale.

Orientarea către client:

- preocuparea permanentă pentru creșterea gradului de încredere al beneficiarilor și pentru asigurarea unei transparențe legate de acțiunile întreprinse; promovarea corectitudinii și promptitudinii în relația cu beneficiarii/consumatorii;
- îmbunătățirea continuă a relațiilor de comunicare și colaborare cu fiecare categorie de clienți în parte;
- informarea în timp util a consumatorilor/beneficiarilor asupra activității societății;
- educarea consumatorilor/beneficiarilor în raport cu elementele sensibile provenite din activitatea societății;
- creșterea gradului de satisfacție al consumatorului față de serviciile și produsele societății (reducerea numărului de petiții și sesizări primite; anticiparea cerințelor consumatorilor);
- acordarea de consultanță în domeniul energetic;
- furnizarea unor servicii personalizate.

Grija pentru mediu:

- gestionarea rațională a resurselor naturale;
- achiziția unor produse, materii prime și materiale ecologice și/sau cu un impact minim asupra mediului, precum și importul/dezvoltarea unor tehnologii de lucru care să aibă în vedere mediul înconjurător;
- eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului;
- implementarea eficientă a tehnologiilor moderne conform standardelor europene;

Obiective strategice ale Societății TERMO URBAN CRAIOVA S.R.L.

În conformitate cu obiectivele strategice generale ale societății, un rol important îl ocupă obiectivele la nivelul activităților economico-financiare, structurate în conformitate cu metodologia SMART, după cum urmează:

- Asigurarea unui nivel optim al ratei de îndatorare totală;
- Asigurarea permanentă a fluxului de numerar (cash-flow) necesar bunei desfășurări a activităților productive și a celor investiționale;
- Asigurarea implementării Planului de Management, a Planului financiar și a Politicii tarifare;

- Asigurarea unui grad ridicat de încasare a producției facturate;
- Respectarea în continuare a nivelurilor de servicii privind soluționarea reclamațiilor/petițiilor formulate de clienți;
- Implementarea Programului de Reducere a Pierderilor.

Obiective strategice financiare

- Optimizarea permanentă a costurilor de producție și de logistică/infrastructura astfel încât atingerea performanțelor dorite și a nivelului calității serviciilor cerut de consumatori să se realizeze cu costuri minime pentru aceștia.
- Asigurarea viabilității economice și sustenabilității financiare a operatorului prin politici adecvate de urmărire a eficienței cost/beneficiu a serviciului, recuperare creanțe, control intern managerial, managementul riscului.
- Obținerea unei marje optimale de profit, care să permită atât dezvoltarea în continuare a societății, cât și rambursarea creditelor accesate în cadrul programelor cu co-finanțare europeană.
- Promovarea unei metodologii de stabilire a tarifelor, astfel încât să se asigure autofinanțarea costurilor de operare, modernizare și dezvoltare, conform principiului eficienței costului și a calității maxime în funcționare, luând în considerare și gradul de suportabilitate a populației.
- Obiective strategice nefinanciare
- Îmbunătățirea serviciului din punct de vedere al calității prin dezvoltarea și introducerea de tehnologii noi;
- Preocupare permanentă pentru creșterea gradului de încredere al clienților și pentru asigurarea unei transparențe legate de acțiunile întreprinse;
- Dezvoltarea resurselor umane prin instruirea permanentă și evaluarea atentă a angajaților;
- Aplicarea politicilor de management durabil pentru monitorizarea resurselor și evaluarea riscurilor de mediu;

Indicatorii cheie de performanță:

Autoritatea publică tutelară stabilește pentru membrii Consiliului de Administrație al TERMO URBAN CRAIOVA S.R.L. țintele și indicatorii-cheie de performanță din categoriile de indicatori aplicabili categoriei întreprinderii publice în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr.639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Indicatorii cheie de performanță sunt clasificați în anexa 2 din Hotărârea nr. 639/2023, după cum, urmează:

- financiari
- nefinanciari.

Pentru o abordare echilibrată a evaluării performanței și a componentei variabile, ponderile ICP, care, însumate, reprezintă o cotă procentuală de 100%, se stabilesc conform modelului de mai jos:

- 50-75% ICP financiari;
- 25-50% ICP nefinanciari - operaționali, specifici întreprinderii publice, inclusiv indicatori prin care se măsoară gradul de atingere al obiectivelor de politică publică și economică ale Guvernului, obiectivelor politicii europene cu incidență în domeniul de activitate al întreprinderii publice, obiectivele sectoriale ale autorității publice tutelare.

Modul de utilizare a indicatorilor se adaptează specificului întreprinderii, în conformitate cu H.G. nr. 639/2023, cu modificările și completările ulterioare. În cazul S.C. TERMO URBAN CRAIOVA S.R.L., numărul administratorilor este de 3, potrivit art. 28 alin. (6¹) din O.U.G. nr. 109/2011.

La fundamentarea așteptărilor și la stabilirea/negocierea indicatorilor-cheie de performanță se vor avea în vedere nivelurile minime aprobate pentru S.C. TERMO URBAN CRAIOVA S.R.L. prin Ordinul

președintelui AMEPIP nr. 651/24.12.2024, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 187/04.03.2025, precum și evoluția performanței societății și obiectivele din planul de administrare.

Nr. Crt.	Categorie	Indicator	Date primare	Formula de calcul	U.M.	Nivel propus an 1	Nivel propus an 2	Nivel propus an 3	Nivel propus an 4
I. Indicatori financiari									
1	Politica de investitii	Rata cheltuielilor de capital	Cheltuieli de capital (raportat de întreprindere) Total active (calculate din raportul de situații financiare)	Rata cheltuielilor de capital = Cheltuieli de capital / total active	%	>4,47	>4,47	>4,47	>4,47
2.1	Finanțarea	Solvabilitate generala	Levierul	Levier = datorii totale/active totale	Nr.	>0 - <1	>0 - <1	>0 - <1	>0 - <1
2.2		Rata lichidității curente	Datorii curente	Active curente (circulante) / datorii curente	%	>1,00	>1,00	>1,00	>1,00
2.3.		Lichiditatea imediata/Test Acid	Stocuri Datorii curente	Test acid=(active circulante-Stocuri/Datorii curente)(<1an)	Nr.	0,80	0,80	0,80	0,80
3.1	Operațiuni	Rata de rotație a activelor	Cifra de afaceri Valoarea medie a tuturor activelor	Cifra de afaceri / Valoarea medie a tuturor activelor	%	>1,48	>1,48	>1,48	>1,48
3.2		Rata de rotatie a stocurilor		Cifra de afaceri neta / valoarea medie stoc	%	85,45	85,45	85,45	85,45
3.2		Rata de rotație a creanțelor	Cifra de afaceri netă	Rata de rotație a creanțelor =Cifra de afaceri netă / Creanțe la începutul perioadei (T)) + Creanțe la finalul perioadei (T1)/ 2	%	>3,26	>3,26	>3,26	>3,26
4.1	Rentabilitate a	Rentabilitatea capitalului propriu	Profit net Valoare capital propriu	Profit net/valoarc capital propriu	%	6,00	6,00	6,00	6,00
4.2		Rentabilitatea activelor	Profit net/ Total active (calculate din situațiile financiare)	Profit net/ Total active	%	>0,48	>0,48	>0,48	>0,48
4.3		Rata de crestere a cifrei de afaceri nete	Cifra de afaceri neta curent	Cifra de afaceri neta anterior / cifra de afaceri neta anterior	%	>2,48	>2,48	>2,48	>2,48
4.4		Rata de crestere anuala a profitului	Profit net perioada curenta	Profit net perioada anterioara / profit net perioada anterioara	%	>1,00	>1,00	>1,00	>1,00
4.5		Marja profitului din exploatare	Profit din exploatare Cifra de afaceri neta	Marja profitului din exploatare= Profit din exploatare/ Cifra de afaceri neta	%	>0,30	>0,30	>0,30	>0,30
4.6		Marja neta a profitului	Profit net Cifra de afaceri neta	Marja neta a profitului= Profit net/ Cifra de afaceri neta	%	>0,14	>0,14	>0,14	>0,14
*5	Politica de dividende	Rata de plată a dividendelor	Dividendele platite Profitul net	Rata de plată a dividendelor / Profit net (după diminuarea rezervelor legale)	%	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul
II Indicatori nefinanariari									
1	Indicatori de mediu	Consumul de energie	Consumul specific de	Reducerea consumului de energie	MWh	-1,30%	-1,30%	-1,30%	-1,30%

Nr. Crt.	Categorie	Indicator	Date primare	Formula de calcul	U.M.	Nivel propus an 1	Nivel propus an 2	Nivel propus an 3	Nivel propus an 4
			energie electrica						
2.1	Indicatori referitori la clienți	Rata de retentie a clientilor	Rata de retentie a clientilor	Numar de clienti t – numar de clienti noi t) / numar de clienti t-1	%	89,00	89,00	89,00	89,00
2.2		Scorul satisfacției clienților	Total număr evaluări de 4 și 5 obținute (5 este scor maxim)/ total număr evaluări	Scor de satisfacție client =nr total de evaluări de 4 și 5 / total nr. evaluări	%	72,00	72,00	72,00	72,00
2.3		Cota de piata	Cota de piata	vanzari t/total vanzari industrie clasificata conform CAEN t	%	2,51	2,51	2,51	2,51
3.1	Indicatori de guvernanță corporativă	Rata membrilor independenți în consiliul de administrație	Componenta consiliului de administrati e	Numar total de membri neexecutivi si independenti in consiliul de administratie / numarul total de membri din consiliul de administratie	%	>50	>50	>50	>50
3.2		Rata membrilor de sex feminin in consiliul de administratie	Membrii consiliului de adminbistratie	Rata membrilor de sex feminin care ocupa pozitii de directori = numarul total al femeilor care ocupa pozitii de directori t/numarul total de directori t	%	33,33	33,33	33,33	33,33
3.3		Ponderea componentelor fixe in remunerarea administratorilor executiv si a administratorilor neexecutivi	Valoarea componentelor variabile la pachetul de remunerare Valoarea totala a pachetului de remunerare	Ponderea componentelor fixe t= Valoarea componentelor variabile la pachetul de remunerare_t/ Valoarea totala a pachetului de remunerare_t	%	66,67	66,67	66,67	66,67
4.1	Indicatori specifici domeniului în care își desfășoară activitatea societatea TERMO URBAN CRAIOVA S.R.L.	Continuitatea furnizării energiei termice	Capacitatea societății de a asigura încălzirea și apa caldă fără întreruperi neplanificate	$V(\text{Ore de furnizare efectivă} / \text{Ore de furnizare planificată}) \times 100\%$	%	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$
		Pierderile de energie termică în rețea	Eficiența tehnică a sistemului de transport și distribuție	$[(\text{Energie termică intrată în rețea} - \text{Energie termică facturată}) / \text{Energie termică intrată în rețea}] \times 100$	%	Reducerea anuală a pierderilor cu $\geq 2-3\%$	Reducerea anuală a pierderilor cu $\geq 2-3\%$	Reducerea anuală a pierderilor cu $\geq 2-3\%$	Reducerea anuală a pierderilor cu $\geq 2-3\%$
		Gradul de soluționare a reclamațiilor și intervențiilor în termen	Calitatea serviciului oferit consumatorilor și rapiditatea intervențiilor	$(\text{Număr reclamații/intervenții soluționate în termen} / \text{Număr total reclamații/intervenții}) \times 100$	%	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$

În vederea evaluării performanței administratorilor, au fost stabilite următoarele ponderi ale ICP, care însumate reprezintă o cotă procentuală de 100%:

- 60% ICP financiari, din care:

- 14,99% - Politica de investitii (Rata cheltuielilor de capital);
- 15% - Finanțarea (Solvabilitate generală – 5%, Rata lichidității curente – 5%, Lichiditatea imediată/Test Acid – 5%);
- 15% - Operațiuni (Rata de rotație a activelor – 5%, Rata de rotație a stocurilor – 5%, Rata de rotație a creanțelor – 5%);
- 15% - Rentabilitatea (Rentabilitatea capitalului propriu – 3%, Rentabilitatea activelor – 2%, Rata de creștere a cifrei de afaceri nete – 3%,

Nr. Crt.	Categorie	Indicator	Date primare	Formula de calcul	U.M.	Nivel propus an 1	Nivel propus an 2	Nivel propus an 3	Nivel propus an 4
Rata de creștere anuală a profitului – 2%, Marja profitului din exploatare – 2%, Marja netă a profitului – 3%); *- 0,01%- Politica de dividende (Rata de plată a dividendelor -0.01%)-(Conform O.G. nr. 64/2001 și clauzelor contractului/contractelor de delegare a serviciului public de alimentare cu energie termică, după caz) • 40% ICP nefinanciari, din care: - 5% - Indicatori de mediu (Consumul de energie) - 15% - Indicatori referitori la clienți (Rata de retenție a clienților – 5%, Scorul satisfacției clienților – 5%, Cota de piață – 5%); - 5% - Indicatori de guvernare corporativă (Rata membrilor independenți în consiliul de administrație – 2%, Rata membrilor de sex feminin în consiliul de administrație – 2%, Ponderea componentelor fixe în remunerația administratorilor executivi și a administratorilor neexecutivi – 1%); - 15% - Indicatori specifici domeniului în care își desfășoară activitatea societatea Termo Urban Craiova S.R.L. Continuitatea furnizării energiei termice – 5%, Pierderile de energie termică în rețea – 5%, Gradul de soluționare a reclamațiilor și intervențiilor în termen – 5%). Aceste ponderi vor fi menținute pe toată durata mandatului.									

Îndeplinirea obiectivelor de mai sus trebuie să conducă la îmbunătățirea stabilității economico-financiare, a calității serviciului public, a capacității de investiții și a credibilității societății în raport cu finanțatorii și celelalte părți interesate. Indicatorii-cheie de performanță vor fi corelați cu obligațiile de serviciu public și cu indicatorii specifici sectorului de energie termică.

Planul de administrare va fi interpretat și aplicat în corelare cu legislația sectorială, Regulamentul serviciului public de alimentare cu energie termică aplicabil în aria de operare, contractul de delegare, licența ANRE, Ordinul ANRE nr. 69/2024 privind Standardul de performanță, metodologia de tarifare și celelalte reglementări tehnice și comerciale în vigoare.

V. Obiectul obligației și angajamentul autorității publice tutelare vizavi de modalitatea de asigurare a compensațiilor corespunzătoare sau de plată a obligației

S.C. TERMO URBAN CRAIOVA S.R.L. îndeplinește obligațiile de serviciu public stabilite prin legislația aplicabilă și prin contractul de delegare în vigoare.

Finanțarea investițiilor și co-finanțarea se va realiza din următoarele surse :

- Granturi de la Uniunea Europeană sau subvenții de la bugetul de stat sau bugetele locale. În acest sens Operatorul va depune toate diligențele necesare, cu sprijinul Autorității Delegante, pentru a obține aceste surse de finanțare;
- Contractarea de împrumuturi de la bănci locale sau instituții financiare internaționale;
- Surse proprii ale operatorului obținute din eficientizarea economică.
- Operatorul va utiliza fondurile mai sus menționate pentru următoarele activități :
 - Plata serviciului datoriei constând în rate de capital, dobânzi, comisioane și alte costuri aferente diverselor programe de investiții (dacă este cazul);
 - Întreținerea, înlocuirea și dezvoltarea activelor delegate, inclusiv a celor dezvoltate cu finanțare nerambursabilă din partea Uniunii Europene și în conformitate cu programul aprobat de Autoritatea Delegantă sau cu programul specific de operare și întreținere din prezentul Contract;
 - Pregătirea documentațiilor necesare finanțării investițiilor prioritare prevăzute în strategia locală de termoficare, planul de dezvoltare/modernizare a SACET și programele de investiții aprobate (studii de fezabilitate, analize cost-beneficiu, cereri de finanțare etc.).

Valoarea compensației ce se acordă nu trebuie să depășească nivelul necesar pentru acoperirea costurilor nete aferente îndeplinirii obligațiilor de serviciu public de alimentare cu energie termică destinată populației, având în vedere nivelul redevenței percepute, astfel încât cuantumul compensației să fie adecvat și să reflecte atât eficiența, cât și calitatea serviciilor furnizate. Autoritatea publică tutelară are posibilitatea de a revizui periodic atât acordarea, cât și limitele compensației stabilite.

Nivelul maxim al compensației anuale acordate delegatarului pe perioada contractului nu va depăși limita de la care intră sub incidența legislației privind ajutorul de stat.

În vederea evitării supracompensării la finalul anului financiar, în termen de 30 de zile de la aprobarea situațiilor financiare anuale, TERMO URBAN CRAIOVA S.R.L. va calcula compensația conform metodei bazate pe alocarea costurilor, conform următoarei formule:

$$C = CE + Pr - V$$

unde:

C – reprezintă compensația pentru efectuarea obligației de prestare a serviciului;

CE – reprezintă cheltuielile efective suportate de Delegat pentru prestarea obligației de serviciu public de alimentare cu energie termică pentru populație conform cu datele din situațiile financiare anuale auditate;

Pr – reprezintă profitul rezonabil al delegatului care are în vedere nivelul de risc al serviciului public care se suporta de delegat și care se aplică la toate cheltuielile de exploatare eligibile. Nivelul profitului rezonabil este de 5%;

V – reprezintă totalitatea veniturilor efective generate de prestarea serviciului public de către delegat, respectiv veniturile din activitatea de vânzare a energiei termice furnizate populației.

VI. Politica de dividende/vărsăminte din profitul net aplicabil societății TERMO URBAN CRAIOVA S.R.L.

Societatea TERMO URBAN CRAIOVA S.R.L. nu va distribui dividende pe durata executării Contractului de Delegare.

Profitul nerepartizat se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare, conform dispozițiilor O.G. nr. 64 din 30 august 2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome.

VII. Așteptări în ceea ce privește politica de investiții aplicabilă societății TERMO URBAN CRAIOVA S.R.L.

Programul anual de investiții este înaintat de către Consiliul de Administrație al Societății TERMO URBAN CRAIOVA S.R.L., spre aprobare, către Adunarea Generală a Asociaților Societății TERMO URBAN CRAIOVA S.R.L. și către Autoritatea Publică Tutelară, odată cu Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli

Planurile de investiții propuse să fie bazate pe analize întemeiate, care să demonstreze eficiența și oportunitatea investiției, valoarea și termenul de recuperare al investiției etc.

Acestea trebuie să vizeze în principal:

- Reabilitarea rețelilor de termoficare
- Eficientizare puncte termice aflate în exploatarea societății

Finanțarea și realizarea lucrărilor de întreținere și investiții aferente sistemelor publice de termoficare se face cu respectarea legislației în vigoare privind inițierea, fundamentarea, promovarea și aprobarea investițiilor publice.

Finanțarea cheltuielilor de capital pentru realizarea obiectivelor de investiții aferente sistemului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, se asigură din următoarele surse:

- a) fonduri proprii ale operatorilor și/sau fonduri de la bugetul local, în conformitate cu obligațiile asumate prin contractual de delegare a gestiunii;
- b) credite bancare, ce pot fi garantate de unitățile administrativ-teritoriale, de statul român sau de alte entități specializate în acordarea de garanții bancare;

- c) fonduri nerambursabile obținute prin aranjamente bilaterale sau multilaterale;
- d) fonduri speciale constituite pe baza unor taxe, instituite la nivelul autorităților administrației publice locale, potrivit legii;
- e) fonduri transferate de la bugetul de stat, ca participare la cofinanțarea unor programe de investiții realizate cu finanțare externă, precum și din bugetele unor ordonatori principali de credite ai bugetului de stat;
- f) fonduri puse la dispoziție de utilizatori;
- g) alte surse, constituite potrivit legii.

VIII. Așteptările autorității publice tutelare și ale asociaților cu privire la comunicarea cu organele de administrare și conducere ale societății TERMO URBAN CRAIOVA S.R.L.

Comunicarea dintre organele de administrare și conducere ale societății TERMO URBAN CRAIOVA S.R.L., autoritatea publică tutelară și asociații se va face conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare și Anexa 1b din normele metodologice de aplicare a OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin HG nr.639/2023 și a prevederilor Actului constitutiv al Societății.

Astfel, comunicarea dintre autoritatea publică tutelară, asociați și întreprinderea publică se va face periodic, cu o periodicitate definită clar în Planul de Administrare și Planul de management și în contractele de mandat, vizând în principal, dar fără a se limita la:

- gradul de îndeplinire a obiectivelor operaționale și strategice precum și a indicatorilor de performanță;
- evoluția indicatorilor de performanță ai serviciului public de alimentare cu energie termică, prevăzuți de contractul de delegare, de regulamentul serviciului și de Standardul de performanță aprobat prin Ordinul ANRE nr. 69/2024;
- evoluția cheltuielilor de capital.

În cazul imposibilității/abaterii de la îndeplinirea obiectivelor și a indicatorilor de performanță de către administratori și directori, stabiliți în contractele de mandat, membrii Consiliului de administrație au obligația de a notifica în scris autoritatea publică tutelară și asociații, cu privire la cauzele care au determinat nerealizarea și impactul asupra obiectivelor și indicatorilor de performanță.

IX. Așteptările autorității publice tutelare și ale asociaților cu privire la calitatea și siguranța serviciilor și produselor oferite de societatea TERMO URBAN CRAIOVA S.R.L.

Pentru asigurarea calității serviciilor prestate de Societatea TERMO URBAN CRAIOVA S.R.L. în baza Contractului de Delegare, în aria delegării definite în respectivul contract, Societatea își desfășoară activitatea exclusiv pentru autoritățile locale care i-au delegat, gestiunea serviciului de furnizare de abur și aer condiționat, cu modificările și completările ulterioare, societatea va respecta prevederile legale în vigoare aplicabile în domeniul de activitate și va urmări în permanență îmbunătățirea Sistemului de Management Integrat implementat deja în societate. De asemenea societatea urmărește realizarea obiectivelor de performanță și strategice în ceea ce privește îmbunătățirea continuă a calității serviciilor prestate prin anticiparea nevoilor și așteptărilor utilizatorilor și asigurarea calității serviciului la nivelul corespunzător normelor Uniunii Europene.

În conformitate cu principiile operaționale definite de Contractul de Delegare, societatea TERMO URBAN CRAIOVA S.R.L., va avea în vedere următoarele priorități strategice:

- Furnizarea către utilizatori în mod permanent, constant și continuu serviciului de furnizare de abur și aer condiționat;
- Adaptarea serviciilor la noile cerințe ale utilizatorilor, de fiecare dată când este necesar și în termene rezonabile din punct de vedere tehnic;
- Tratarea echitabilă a utilizatorilor în condițiile Contractului de Delegare și a Regulamentului serviciului public de alimentare cu energie termică;
- Respectarea indicatorilor financiari și manageriali prevăzuți de Contractul de Delegare.

X. Așteptările autorității publice tutelare și ale asociațiilor cu privire la cheltuielile de capital și reducerile de cheltuieli

a. Așteptări în legătură cu cheltuielile de capital

Administratorii vor analiza, fundamenta, aviza și propune spre aprobare, anual, autorității publice tutelare și asociațiilor programul de dezvoltare și de investiții necesar îndeplinirii obiectivelor strategice ale Societății. Cheltuielile de capital propuse prin programul de dezvoltare și investiții trebuie să fie în corelare directă cu obiectivele strategice ale societății.

Administratorii pot aproba, în limita bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de Adunarea Generală a Asociațiilor, modificări în structura acestuia, în limita competențelor pentru care a primit mandat.

În acest sens, așteptările autorității publice tutelare și ale asociațiilor cu privire la cheltuielile de capital sunt:

- Aprobarea cheltuielilor viitoare de capital necesare îndeplinirii obiectivelor societății cu respectarea legislației în vigoare privitoare la fundamentarea, aprobarea investițiilor publice, respectarea legislației privind achizițiile publice și a dispozițiilor legale privind protecția mediului.

b. Așteptări în legătură cu reducerea cheltuielilor

Consiliul de administrație, prin administratorii săi și directorii, trebuie să urmărească ca societatea să nu înregistreze plăți restante, pentru a preveni cheltuieli suplimentare cu penalități și majorări de întârziere în sarcina societății. De asemenea, societatea trebuie să-și achite, cu prioritate, obligațiile la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale și la bugetul local.

Consiliul de administrație, prin administratorii săi și prin directori, trebuie să urmărească încasarea la termen a creanțelor societății și să dispună toate măsurile de recuperare a acestora în termenul legal de prescripție.

Angajarea oricăror cheltuieli de către societate trebuie să respecte principiile: eficienței, eficacității și economicității.

În acest sens, așteptările autorității publice tutelare și ale asociațiilor cu privire la reducerea cheltuielilor sunt:

- Luarea măsurilor necesare pentru achitarea, cu prioritate, a obligațiilor la bugetul de stat, local, la bugetul asigurărilor sociale de stat, a măsurilor pentru prevenirea înregistrării de plăți restante către furnizori și, implicit, înregistrarea de cheltuieli suplimentare - majorări penalități de întârziere, dobânzi, etc.
- Îmbunătățirea procedurilor de colectare a creanțelor care să se adreseze consumatorilor cu voința redusă de plată;
- Implementarea măsurilor corespunzătoare pentru reducerea costurilor, pentru creșterea productivității muncii și creșterea performanțelor societății;
- Măsuri de administrare optimă a infrastructurii.

XI. Așteptările în domeniul eticii, integrității și guvernantei corporative

Atribuțiile administratorilor și directorilor în domeniul eticii, al integrității și al guvernantei corporative sunt cele prevăzute de Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată cu modificările și

completările ulterioare, Actul Constitutiv al societății, Contractele de Mandat și legislația specifică domeniului de activitate al societății.

Așteptările autorității publice tutelare în domeniul eticii, integrității și guvernantei corporative au drept fundament câteva valori și principii care trebuie să guverneze comportamentul etic și profesional al managerilor societății:

- a. **Etica managerială:** administratorii societății și directorii vor respecta Codul de Etică. Mai mult, vor lua și aplica decizii care afectează angajații, ținând cont de recompensarea identică pentru contribuție identică un principiu universal de etică managerială. În plus, administratorii și directorii vor acționa întotdeauna în favoarea intereselor societății.
- b. **Profesionalismul:** Toate atribuțiile de serviciu care revin administratorilor executivi și neexecutivi și directorilor societății trebuie îndeplinite cu maximum de eficiență și eficacitate, la nivelul de competență necesar și în cunoștință de cauză în ceea ce privește reglementările legale; administratorii și directorii vor face toate diligențele necesare pentru creșterea continuă a nivelului lor de competență și pentru creșterea nivelului de competență al angajaților societății;
- c. **Imparțialitatea și nediscriminarea:** principiu conform căruia administratorii executivi și neexecutivi și directorii sunt obligați să aibă o atitudine obiectivă, neutră față de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea atribuțiilor funcției; managerilor și administratorilor le este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material, sau să abuzeze de funcția pe care o au;
- d. **Libertatea de gândire și de exprimare:** principiu conform căruia administratorul sau directorul poate să-și exprime și să-și fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept și a bunelor moravuri;
- e. **Onestitatea, cinstea și corectitudinea:** principiu conform căruia administratorul sau directorul în exercitarea mandatului trebuie să respecte, cu maximă seriozitate, legislația în vigoare;
- f. **Deschiderea și transparența:** principiu conform căruia activitățile administratorilor și a directorilor, în exercitarea funcțiilor lor sunt publice și pot fi supuse monitorizării cetățenilor;
- g. **Confidențialitatea:** principiu conform căruia administratorul/directorul trebuie să garanteze confidențialitatea informațiilor care se află în posesia sa.

În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare și Normele metodologice de aplicare a OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin HG nr.639/2023, activitatea organelor de conducere trebuie să fie transparentă și accesibilă, garantând o bună comunicare.

În privința guvernantei corporative, asociații și autoritatea publică tutelară așteaptă ca administratorii să inițieze și să finalizeze demersul de îmbunătățire a sistemului informatic integrat.

În egală măsură, tot în sensul asigurării guvernantei corporative a societății, asociații așteaptă ca, până la finele mandatului, administratorii să finalizeze implementarea sistemelor de management prin obiective și de management al performanței, sisteme care permit trasabilitatea performanței individuale și de grup și responsabilizează fiecare angajat în sensul contribuiri la atingerea obiectivelor societății, securizând astfel în bună măsură rezultatele societății.

Controlul intern este un proces la care participă tot personalul societății, inclusiv Consiliul de Administrație, conceput să furnizeze o asigurare rezonabilă privind realizarea următoarelor obiective:

- desfășurarea activității în condiții de eficiență și rentabilitate;
- controlul adecvat al riscurilor care pot afecta atingerea obiectivelor societății;
- furnizarea unor informații corecte, relevante, complete și oportune structurilor implicate în luarea deciziilor în cadrul societăților și utilizatorilor externi ai informațiilor;
- protejarea patrimonului;

- conformitatea activității societății cu reglementările legale în vigoare, politică și procedurile Societății. În vederea îndeplinirii acestor obiective, societatea elaborează și revizuieste periodic Politica de control intern pentru ca aceasta să corespundă necesităților și evoluției societății.

Societatea va dispune astfel de un sistem adecvat de control intern asupra procesului de management al riscurilor, care implică analize independente și regulate, evaluări ale eficacității sistemului și, acolo unde se impune, asigurarea remedierii deficiențelor constatate. Rezultatele acestor analize sunt comunicate în mod direct Consiliului de Administrație și comitetelor specializate.

Distinct de sistemul de control intern/managerial al societății, care rămâne în responsabilitatea organelor de administrare și conducere ale acesteia, activitatea de audit public intern se organizează și se exercită cu respectarea prevederilor art. 50 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu normele metodologice și precizările emise de UCAAPI.

Modalitatea concretă de asigurare a funcției de audit public intern se stabilește potrivit cadrului legal menționat anterior. În măsura în care, în condițiile Legii nr. 672/2002 și ale normelor și precizărilor UCAAPI aplicabile, funcția de audit public intern pentru societate este asigurată, în mod legal și formalizat, de compartimentul de audit public intern al entității publice competente, inclusiv al unității administrativ-teritoriale, după caz, cerințele privind organizarea unei structuri proprii de audit public intern la nivelul societății vor fi interpretate și aplicate în corelare cu această modalitate de asigurare a funcției, astfel încât să fie respectat cadrul legal aplicabil și să fie evitată dublarea nejustificată a funcției de audit, fără a aduce atingere responsabilităților ce revin Consiliului de Administrație potrivit art. 50 din O.U.G. nr. 109/2011.

În vederea asigurării unei culturi de etică și conformitate și a unui sistem de guvernanță adecvat, a promovării valorilor și principiilor care asigură o bună conduită în relație cu toate părțile interesate și păstrarea unei bune reputații pe piață, managerii și membrii Consiliului de administrație vor trebui să asigure îndeplinirea permanentă a următoarelor cerințe:

- deținerea de competență și experiență profesională, precum și o bună reputație și integritate pe tot parcursul deținerii funcției;
- asigurarea cerințelor guvernanței corporative: structura organizatorică transparentă și adecvată, alocarea adecvată și separarea corespunzătoare a responsabilităților;
- administrarea corespunzătoare a riscurilor/managementul riscurilor, adecvarea politicilor și strategiilor, precum și a mecanismelor de control intern, asigurarea unui sistem eficient de comunicare și de transmitere a informațiilor;
- menținerea standardelor etice și profesionale pentru a asigura un comportament profesional și responsabil la nivelul entității reglementate în vederea prevenirii apariției conflictelor de interese (Cod de Etică, Politica privind administrarea conflictelor de interese);
- îndeplinirea cerințelor de competență și onorabilitate prevăzute de reglementările aplicabile;
- menținerea nivelului de competență relevant în matricea de competențe a Consiliului de Administrație la momentul nominalizării, relevant în evaluarea anuală a nivelului de competență individuală a membrilor consiliului de administrație;
- cunoașterea, respectarea și aplicarea cu profesionalism a legislației specifice societății, strategia și politicile societății, Codul de etică, normele, procedurile, acordurile și convențiile care reglementează activitatea;
- nedeșășirea numărului maxim de mandate de administrator prevăzut de OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, în societăți sau întreprinderi publice cu sediul în România care pot fi exercitate concomitent și alocarea de timp suficient pentru îndeplinirea responsabilităților;
- evitarea conflictelor de interese (să se asigure în permanență că interesele lor personale sau profesionale;

- directe sau indirecte - nu sunt în conflict cu interesele societății și să se asigure că procedurile și controalele implementate la nivelul societății sunt adecvate pentru identificarea, raportarea și gestionarea corespunzătoare a conflictelor de interese actuale și potențiale).

Consiliul de Administrație al companiei este responsabil și pentru stabilirea și revizuirea principiilor cadrului de administrare a activității și a valorilor corporative ale instituției, inclusiv a celor stabilite prin intermediul unui cod etică și conduită, iar de la directori se așteaptă să facă diligențele necesare integrării acestor principii de etică în cultura organizațională a instituției publice.

Codul de Etică definește idealurile, valorile și principiile pe care angajații le respectă și le aplică în activitatea desfășurată în cadrul companiei. Codul de etică urmărește promovarea valorilor și principiilor etice în cadrul companiei în vederea creșterii calității serviciilor oferite și a protejării reputației și are un rol educativ, de reglementare și de impunere a valorilor promovate.

Consiliul de Administrație al companiei este responsabil și de comunicarea organizațională. Comunicarea dintre organele de administrare, conducerea societății, autoritatea publică tutelară și asociați se va face conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare și Normele metodologice de aplicare a OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin HG nr.639/2023.

În caz de neîndeplinire a indicatorilor de performanță stabiliți în contractele de mandat ale administratorilor, aceștia din urmă au obligația de a notifica în scris autoritatea publică tutelară cu privire la cauzele care au determinat devierea, precum și impactul asupra indicatorilor de performanță. Notificarea administratorilor trebuie transmisă în cel mult 10 zile de la apariția cauzei care a stat la baza neîndeplinirii, sau atunci când administratorii constată că o astfel de deviere este foarte probabilă.

Profilul consiliului și profilul candidatului.

Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație care va fi format din 3 (trei) administratori. Numirea membrilor Consiliului de Administrație (Administratorii) este temporară și revocabilă. Persoanele numite în calitate de Administratori trebuie să accepte expres numirea. Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea un contract de muncă. În cazul în care administratorii au fost desemnați dintre salariații societății, contractul individual de muncă este suspendat pe durata mandatului;

Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți și/sau revocați numai printr-o hotărâre a Adunării Generale Ordinare a Asociaților, la propunerea Asociației care prezintă în acest scop Adunării Generale, cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea mandatului Administratorilor în funcție, o listă cu persoanele din rândul cărora AGA va alege membrii Consiliului de Administrație.

Mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăși 4 ani.

Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit o singură dată ca urmare a unui proces de evaluare, în condițiile OUG nr. 109/2011.

Mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor inițiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit.

Președintele Consiliului de Administrație este ales din rândul Administratorilor.

Consiliul de Administrație al societății are puteri depline cu privire la conducerea și administrarea Societății, având în principal, atribuțiile următoare:

- a. aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație, Regulamentul de organizare și funcționare al Societății care cuprinde și organigrama după ce a obținut avizul conform al Asociației A.D.I. "TERMIS" Dolj;
- b. stabilește și menține politicile de asigurare în ceea ce privește personalul și bunurile societății;
- c. elaborează și aprobă Regulamentul intern al Societății;
- d. prezintă anual Adunării Generale a Asociaților, în termen de 5 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 care include și politica de personal și al bugetului pe anul următor, și supune aprobării Adunării Generale proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor. Consiliul de Administrație va solicita avizul conform prealabil al Asociației A.D.I. "TERMIS" Dolj asupra programului de activitate și strategiei pe anul următor;

- c. aprobă Statul de Funcții al Societății, la propunerea motivată a Directorului General;
- f. promovează studii și propune autorităților competente tarifele pentru furnizarea Serviciilor;
- g. aprobă operațiunile de creditare necesare îndeplinirii scopului Societății;
- h. selectează directorul general și directorul financiar;
- i. numește și revocă directorul general și încheie cu acesta contractul de mandat, stabilindu-i în același timp și remunerația, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
- j. propune Adunării Generale majorarea capitalului social atunci când această măsură este necesară pentru desfășurarea activității, precum și înființarea de noi unități, sedii secundare, reprezentanțe, agenții sau puncte de lucru;
- k. exercită atribuțiile ce i-au fost delegate de Adunarea Generală;
- l. întocmește, trimestrial și ori de câte ori îi este solicitat, fundamentări, analize, raportări, evaluări și orice alte informații referitoare la societăți;
- m. raportează indicatorii de monitorizare din contractul de mandat, trimestrial, până la data de 20 a lunii următoare trimestrului precedent;
- n. înregistrează la registrul comerțului numele persoanelor împuternicite să reprezinte societatea, menționând dacă ele acționează împreună sau separat. Acestea depun la registrul comerțului specimene de semnătură;
- o. organizează procedura de selecție pentru directorul general și directorul financiar;
- p. stabilește direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- q. aprobă și încheie contracte de mandat pentru conducerea unei/unor direcții de specialitate din cadrul societății, la propunerea directorului general, cu respectarea legislației în vigoare;
- r. aprobă politicile contabile și ale sistemului de control financiar, precum și planificarea financiară;
- s. supraveghează activitatea directorului general și directorului financiar;
- t. pregătește raportul anual privind activitatea societății, nu mai târziu de data de 30 mai a anului următor celui cu privire la care se raportează;
- u. organizează adunarea generală a asociaților și implementează hotărârile acesteia;
- v. introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței Societății;
- w. elaborează și aprobă Planul de administrare;
- x. convoacă adunarea generală a asociaților, în termen de 5 zile de la aprobarea planului de administrare, în vederea negocierii și aprobării indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari rezultați din planul de administrare.

Consiliul de Administrație va delega obligatoriu conducerea societății unui Director General, selectat cu respectarea legislației în vigoare referitoare la guvernanta corporativă a întreprinderilor publice. Pe durata îndeplinirii mandatului, Directorul General nu poate încheia cu Societatea un contract de muncă, cu excepția cazului în care legea o va permite. În cazul în care Directorul General a fost desemnat dintre salariații Societății, contractul individual de muncă al acestuia este suspendat pe perioada îndeplinirii mandatului.

Remunerația membrilor consiliului de administrație este stabilită de AGA cu respectarea legislației în vigoare.

Selecția celor 3 administratori ai societății TERMO URBAN CRAIOVA S.R.L. se realizează de autoritatea publică tutelară, Asociația A.D.I. „TERMIS” DOLJ, potrivit O.U.G. nr. 109/2011 și Normelor metodologice aprobate prin H.G. nr. 639/2023, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv H.G. nr. 1.053/2025.

Profilul consiliului, profilul fiecărui administrator, analiza cerințelor contextuale, criteriile de selecție și celelalte documente ale procedurii se elaborează de comisia de selecție și nominalizare, cu

respectarea O.U.G. nr. 109/2011 și a Normelor metodologice aprobate prin H.G. nr. 639/2023, în forma în vigoare la data derulării procedurii.

La elaborarea profilului administratorilor vor fi avute în vedere cerințele și criteriile prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011 și de Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 639/2023, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv competențele sectoriale, profesionale, de guvernanță corporativă, sociale și personale, integritatea, independența și rezultatele profesionale relevante.

A. Competențe:

- a. competențe specifice sectorului de activitate a întreprinderii publice;
- b. competențe profesionale de importanță strategică;
- c. competențe de guvernanță corporativă;
- d. competențe sociale și personale;
- e. experiență pe plan local și internațional;
- f. competențe și restricții specifice pentru funcționarii publici sau alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice;
- g. altele, în funcție de specificitatea întreprinderii publice;

B. Trăsături:

- a. reputație personală și profesională;
- b. integritate;
- c. independență;
- d. expunere politică;
- e. abilități de comunicare interpersonală;
- f. altele, în funcție de specificitatea întreprinderii publice;

C. Alte criterii:

- a. rezultate economico-financiare ale întreprinderilor în care candidatul și-a exercitat mandatul de administrator sau de director;
- b. înscrieri în cazierul fiscal și judiciar;
- c. criterii de gen;
- d. criterii suplimentare, în funcție de specificitatea întreprinderii publice și de prevederile legale aplicabile.

Pot fi criterii opționale următoarele:

- a. mandate de administrator/director al unei întreprinderi publice sau private deținute anterior;
- b. specializări în anumite domenii de activitate;
- c. cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională.

Potrivit art. 28 alin. (3) din O.U.G. nr. 109/2011, fiecare administrator trebuie să aibă studii superioare finalizate cel puțin cu diplomă de licență și să dovedească experiență de minimum 7 ani în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al întreprinderii publice.

Selecția administratorilor se realizează cu respectarea Legii nr. 202/2002, astfel încât cel puțin o treime din totalul administratorilor va aparține genului subreprezentat, potrivit art. 28 alin. (7) din O.U.G. nr. 109/2011, în forma în vigoare.

Versiunea finală a profilului personalizat al consiliului se aprobă de organul competent, potrivit O.U.G. nr. 109/2011 și Normelor metodologice aprobate prin H.G. nr. 639/2023, cu modificările și completările ulterioare.

XII. Mențiunea privind încadrarea societății TERMO URBAN CRAIOVA S.R.L. în una dintre următoarele categorii de scopuri ale întreprinderii publice, respectiv comercial, de monopol sau serviciu public.

S.C. TERMO URBAN CRAIOVA S.R.L. este o întreprindere publică locală care are ca misiune principală asigurarea serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în municipiul Craiova, prin activitățile de producere, transport, distribuție și furnizare, potrivit delimitărilor stabilite prin licență, contractul de delegare și cadrul de reglementare. Prin natura sa, activitatea are în principal scop de serviciu public, iar activitățile de transport și distribuție se desfășoară în condiții specifice de monopol natural. Activitățile comerciale conexe pot fi desfășurate numai în limitele Actului constitutiv și ale legislației aplicabile. Societatea trebuie să îndeplinească cerințele de calitate și performanță în conformitate cu:

- Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în aria de operare;
- Contractele de furnizare/prestări servicii încheiate cu utilizatorii și beneficiarii, după caz;
- Regulamentul serviciului, licența și deciziile ANRE, Standardul de performanță aprobat prin Ordinul ANRE nr. 69/2024, precum și celelalte norme, normative și standarde tehnice aplicabile.

S.C. TERMO URBAN CRAIOVA S.R.L. se încadrează în categoria întreprinderilor publice furnizoare de servicii comunitare de utilități publice și este supusă atât cadrului de guvernare corporativă, cât și reglementărilor sectoriale specifice serviciului public de alimentare cu energie termică.

Prevederile legislative aplicabile serviciilor de utilitate publică sunt:

- Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv modificările relevante aduse prin Legea nr. 187/2023, O.U.G. nr. 22/2025 și Legea nr. 158/2025;
- H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv H.G. nr. 1.053/2025;
Ordinul președintelui AMEPIP nr. 651/24.12.2024 privind stabilirea nivelului minim al indicatorilor de performanță la întreprinderile publice (M.Of. nr. 187/04.03.2025);
- Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentul – Cadru din 20 martie 2007 privind serviciul public de alimentare cu energie termică, aprobat prin Ordinul ANRSC nr. 91/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 350 din 23 mai 2007;
- Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, în măsura aplicabilității;
- Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare, în măsura aplicabilității societății în calitate de entitate contractantă;
- O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt asociați unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul președintelui ANRE nr. 61/2022 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea licențelor în domeniul serviciului public de alimentare cu energie termică;
- Ordinul președintelui ANRE nr. 113/2022 pentru aprobarea Procedurii de avizare a documentației privind pierderile tehnologice utilizate la calculul prețurilor și tarifelor energiei termice, întocmită pe baza bilanțului energetic în SACET;
- Ordinul președintelui ANRE nr. 69/24.09.2024 privind aprobarea Standardului de performanță pentru serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, publicat în M.Of. nr. 986/02.10.2024;
- Ordinul președintelui ANRE nr. 71/24.09.2024 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare și modificare a prețurilor și tarifelor aferente activităților de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice din cadrul serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, cu excepția producerii în centrale de cogenerare, în vigoare de la 01.08.2025.
- Ordinul președintelui ANRE nr. 7/2024 pentru aprobarea Regulamentului privind repartizarea consumurilor de energie termică între consumatorii din imobilele de tip condominiu, în cazul folosirii sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire și apă caldă de consum, în măsura aplicabilității;
- Ordinul președintelui ANRE nr. 63/2024 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea autorizațiilor pentru montarea, punerea în funcțiune, repararea și exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor, în măsura aplicabilității;
- H.G. nr. 1.215/2023 pentru aprobarea Strategiei pe termen lung a României pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră - România Neutră în 2050, în măsura relevanței pentru programelcae de investiții și decarbonizare.
- H.G. nr. 1.491/2024 pentru aprobarea Strategiei energetice a României 2025-2035, cu perspectiva anului 2050, precum și celelalte acte normative și reglementări tehnice aplicabile domeniului energiei termice, în forma în vigoare.

Intocmit,
Asociația A.D.I. "TERMIS" DOLJ

prin,
Președinte,
Nemțeanu Oana Elena

