



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI

**a municipiului Constanța privind selecția și nominalizarea unui număr de
3 administratori din Consiliul de administrație al**

S.C. TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L.

MANDAT

~ 2026-2030 ~

Introducere

Prezentul document a fost întocmit în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice O.U.G. nr.109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016 și ale Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr.109/2011, aprobate prin H.G. nr.639/2023, care reglementează printre altele stabilirea condițiilor în care sunt selectați administratorii și managerii societăților comerciale precum și regulile care să asigure transparența politicii de acționariat a statului.

În acest sens, autoritatea publică tutelară publică prezintă Scrisoarea de așteptări, prin care se stabilesc performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere ale societății Termocentrale Constanța S.R.L. pentru următorii patru ani.

Scrisoarea de așteptări are rolul de document de lucru, de ghid al candidaților pentru posturile de membri ai Consiliului de administrație ai societății Termocentrale Constanța S.R.L., selectați și înscriși în lista scurtă, în întocmirea declarației de intenție (document de lucru prin care aceștia își prezintă viziunea sau programul privind dezvoltarea întreprinderii publice) și ulterior de a ghida Consiliul de administrație în redactarea Planului de administrare.

Raportat la art.153¹² alin.2 din Legea nr.31/1990 a societăților comerciale, mandatul primilor administratori, nu poate fi mai mic de 2 ani.

Scrisoarea de așteptări va fi adusă la cunoștință candidaților aflați pe lista scurtă.

I. Prezentarea societății Termocentrale Constanța S.R.L.

Societatea Termocentrale Constanța S.R.L. a fost înființată în temeiul H.C.L. nr.255/30.05.2022, în vederea preluării activelor funcționale de la societatea Electrocentrale Constanța S.A. pentru producerea de energie termică necesară SACET al municipiului Constanța și a celor 45 de centrale termice de bloc și 3 centrale termice de cvartal pe gaze naturale, aparținând domeniului public și privat al unității administrativ teritoriale Municipiul Constanța.

Prin H.C.L. nr.111/30.03.2023, modificat și completat prin H.C.L. nr.294/21.07.2023, s-a aprobat delegarea gestiunii directe a serviciului public de alimentare în sistem centralizat cu energie termică a municipiului Constanța – activitatea de producere a energiei termice, către societatea Termocentrale Constanța S.R.L. pe o perioadă de 5 ani.

Obiectul principal de activitate al societății Termocentrale Constanța S.R.L. este conform cod CAEN 351 - *Producția transportul și distribuția de energie electrică*. Societatea are înregistrate multiple obiecte secundare de activitate, însă activitatea curentă principală privește în prezent, producerea energiei termice necesară sistemului centralizat de la nivelul municipiului Constanța.

Activitatea societății se desfășoară în baza Licenței A.N.R.E nr. 2404/13.09.2023 pentru prestarea serviciului public de alimentare cu energie termică. Prin condițiile specifice asociate Licenței nr. 2404, art. 4., *Licența permite titularului prestarea serviciului public de alimentare cu energie termică, respectiv a activității de producere a energiei termice, prin exploatarea comercială a capacităților de producere a energiei termice, componente ale sistemului de alimentare centralizată cu energie termică (SACET) din municipiul Constanța, județul Constanța, ale căror caracteristici sunt prevăzute în tabelul următor:*

Nr. crt.	Denumirea centralei termice	Adresa	Puterea instalată , în MWt	Combustibil utilizat	An PIF	Alte mențiuni
1	CT 47	Constanța, Aleea Fragilor nr.4	12.790	Gaze naturale	1998	Centrală de cvartal
2	CT ENERGIA	Constanța, Str. Baba Novac nr.167	1.500	Gaze naturale	2007	Centrală de cvartal
3	CT Palas	Constanța, Str. Palas nr.10,zona bloc D	2.200	Gaze naturale	2009	Centrală de cvartal
4	BN 1	Constanța, Str. Baba Novac	0.460	Gaze naturale	2014	Centrală de bloc
5	BN 2	Constanța, Str. Baba Novac	0.460	Gaze naturale	2014	Centrală de bloc
6	BN 3	Constanța, Str. Baba Novac	0.460	Gaze naturale	2014	Centrală de bloc
7	BN 4	Constanța, Str. Baba Novac	0.460	Gaze naturale	2014	Centrală de bloc
8	BN 5	Constanța, Str. Baba Novac	0.460	Gaze naturale	2011	Centrală de bloc
9	BN 6	Constanța, Str. Baba Novac	0.460	Gaze naturale	2011	Centrală de bloc
10	BN 7	Constanța, Str. Baba Novac	0.460	Gaze naturale	2011	Centrală de bloc
11	BN 8	Constanța, Str. Baba Novac	0.460	Gaze naturale	2011	Centrală de bloc
12	BN 9	Constanța, Str. Baba Novac	0.460	Gaze naturale	2011	Centrală de bloc
13	BN 10	Constanța, Str. Baba Novac	0.460	Gaze naturale	2014	Centrală de bloc
14	BN 11	Constanța, Str. Baba Novac	0.460	Gaze naturale	2014	Centrală de bloc
15	BN 12	Constanța, Str. Baba Novac	0.460	Gaze naturale	2011	Centrală de bloc
16	BN 13	Constanța, Str. Baba Novac	0.460	Gaze naturale	2011	Centrală de bloc
17	BN 14	Constanța, Str. Baba Novac	0.460	Gaze naturale	2011	Centrală de bloc
18	BN 15	Constanța, Str. Baba Novac	0.460	Gaze naturale	2011	Centrală de bloc

19	BN 16	Constanța, Str. Baba Novac	0.460	Gaze naturale	2014	Centrală de bloc
20	BN 17	Constanța, Str. Baba Novac	0.460	Gaze naturale	2014	Centrală de bloc
21	BN 18	Constanța, Str. Baba Novac	0.460	Gaze naturale	2014	Centrală de bloc
22	CS 28	Constanța, Str. Someșului nr.28	0.291	Gaze naturale	2005	Centrală de bloc
23	FZ 12A	Constanța, Str. Radu Calomfirescu nr.6	0.340	Gaze naturale	2002	Centrală de bloc
24	FZ 28A	Constanța, Str. Radu Calomfirescu nr.6	0.340	Gaze naturale	2004	Centrală de bloc
25	OB 1	Constanța, Str. Brizei nr. 1B - Zona Faleza Sud I	0.291	Gaze naturale	2004	Centrală de bloc
26	OB 2	Constanța, Str. Brizei nr. 1C - Zona Faleza Sud I	0.291	Gaze naturale	2004	Centrală de bloc
27	OB 3	Constanța, Str. Brizei nr. 1D - Zona Faleza Sud I	0.291	Gaze naturale	2005	Centrală de bloc
28	OB 4	Constanța, Str. Brizei nr. 1E - Zona Faleza Sud I	0.291	Gaze naturale	2005	Centrală de bloc
29	OB 5	Constanța, Str. Brizei nr. 1F - Zona Faleza Sud I	0.291	Gaze naturale	2006	Centrală de bloc
30	OB 6	Constanța, Str. Brizei nr. 1G - Zona Faleza Sud I	0.291	Gaze naturale	2006	Centrală de bloc
31	OB 7	Constanța, Str. Brizei nr. 1H - Zona Faleza Sud I	0.291	Gaze naturale	2006	Centrală de bloc
32	OB 8	Constanța, Str. Lirei nr.3A	0.291	Gaze naturale	2003	Centrală de bloc
33	OB 9	Constanța, Str. Lirei nr.3B	0.291	Gaze naturale	2003	Centrală de bloc
34	OZ 1	Constanța, Str. Zefirului nr.32 Zona Faleza Sud II	0.291	Gaze naturale	2005	Centrală de bloc

35	OZ 2	Constanța, Str. Zefirului nr.30 Zona Faleza Sud II	0.291	Gaze naturale	2005	Centrală de bloc
36	OZ 3	Constanța, Str. Zefirului nr.28 Zona Faleza Sud II	0.291	Gaze naturale	2006	Centrală de bloc
37	OZ 4	Constanța, Str. Zefirului nr.26 Zona Faleza Sud II	0.291	Gaze naturale	2006	Centrală de bloc
38	OZ 5	Constanța, Str. Zefirului nr.15 Zona Faleza Sud II	0.291	Gaze naturale	2006	Centrală de bloc
39	OZ 6	Constanța, Str. Zefirului, nr.13 Zona Faleza Sud II	0.291	Gaze naturale	2006	Centrală de bloc
40	OZ 7	Constanța, Str. Zefirului, nr.11 Zona Faleza Sud II	0.291	Gaze naturale	2006	Centrală de bloc
41	OZ 8	Constanța, Str. Zefirului, nr.9 Zona Faleza Sud II	0.291	Gaze naturale	2006	Centrală de bloc
42	OZ 9	Constanța, Str. Zefirului, nr.7 Zona Faleza Sud II	0.291	Gaze naturale	2006	Centrală de bloc
43	CT Bloc 1	Constanța, Aleea Zmeurei, nr.3 lot2/2	0.100	Gaze naturale	2017	Centrală de bloc
44	CT Bloc 2	Constanța, Aleea Zmeurei, nr.3 lot2/2	0.100	Gaze naturale	2017	Centrală de bloc
45	CT Bloc 3	Constanța, Aleea Zmeurei, nr.3 lot2/2	0.100	Gaze naturale	2017	Centrală de bloc
46	CT Bloc 4	Constanța, Aleea Zmeurei, nr.3 lot2/3	0.100	Gaze naturale	2017	Centrală de bloc
47	CT Bloc 5	Constanța, Aleea Zmeurei, nr.3 lot2/3	0.100	Gaze naturale	2017	Centrală de bloc
48	CT Bloc 6	Constanța, Aleea Zmeurei, nr.3 lot2/3	0.100	Gaze naturale	2017	Centrală de bloc

49	CET Palas	Constanța, B-dul Aurel Vlaicu nr. 123	148,2	Gaze naturale	1970	<p>Unități de producerea energiei termice sub formă de abur industrial, din componența CET Palas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cazan de abur industrial CAI3, Pt=49,2 MWt, an PIF 1977, retimbrat 2019 - Schimbător de căldură BSB, Pt=52,33 MWt, an PIF 2007 <p>Unități de producere a energiei termice sub formă de apă fierbinte</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cazan de apă fierbinte CAF2, Pt= 49,5 MWt, an PIF 1971, retimbrat 2022 - Cazan de apă fierbinte CAF3, Pt= 49,5 MWt, an PIF 1975, retimbrat 2022 - Instalație de pompare a apei fierbinți în rețea, realizată într-o singură treaptă de pompare și amplasată în incinta CET PALAS
----	-----------	---------------------------------------	-------	---------------	------	--

Societatea Termocentrale Constanța S.R.L. își desfășoară activitatea de producere a energiei termice, prin exploatarea comercială a celor 45 de centrale termice de bloc și 3 centrale termice de cvartal, precum și a centralei CET Palas.

Centrala CET Palas este amplasată în partea de sud-vest a Municipiului Constanța, în zona industrială, pe Bulevardul Aurel Vlaicu, nr.123.

Centrala CET Palas a fost pusă în funcțiune în anul 1970 și este în prezent, principalul producător de energie termică la nivelul municipiului Constanța, asigurând peste 95% din necesarul consumatorilor casnici, instituțiilor publice și a agenților economici racordați la sistemul de termoficare al Municipiului Constanța.

În prezent, centrala CET Palas deține următoarele echipamente funcționale:

- 1 cazan de abur industrial CAI nr.3, tip Vulcan, pus în funcție în anul 1977, ce funcționează cu Gaze naturale, retimbrat în anul 2019, cu următorii parametri nominali actuali: $Q = 68 \text{ t/h}$, $p = 16,5 \text{ bar}$, $t = 250^\circ\text{C}$, $t \text{ apa alimentare} = 104^\circ\text{C}$,
- 2 cazane de apă fierbinte (CAF nr.2 și 3) de $49,5 \text{ MWt}$, tip 4 Vulcan, puse în funcție în anii 1971 și 1975, funcționând exclusiv cu gaze, retimbrate în anul 2022, cu următorii parametri nominali actuali: $t \text{ min apă intrare} = 55^\circ\text{C}$, $t \text{ max apă ieșire} = 129^\circ\text{C}$,
- 1 cazan de apă fierbinte (CAF nr.5) de 100 Gcal/h , tip 8, pus în funcție în anul 1993, funcționând pe gaze naturale și păcură echipat cu arzătoare cu NOx redus în anul 2008, este în conservare (acesta a avut derogare de funcționare pe linie de mediu până la 31.12.2022 conform art.35 din Legea 278/2013 privind emisiile industriale).

CET Palas funcționează cu combustibil gazos asigurat prin rețeaua de distribuție a distribuitorului local S.C. Distrigaz Sud Rețele S.R.L.. Pentru a se reduce costurile cu distribuția gazului se fac demersuri pentru obținerea unui tarif de proximitate, dar se are în vedere și varianta realizării unei investiții într-o conductă de alimentare cu gaz prin intermediul unei SRMP direct din rețeaua S.N.T.G.N.Transgaz S.A..

Alimentarea cu apă tehnologică și apă potabilă se realizează din rețeaua municipală de apă potabilă a S.C. R.A.J.A. S.A. prin 2 conducte de aducțiune.

Societatea Termocentrale Constanța S.R.L. îndeplinește un rol esențial, în asigurarea interconexiunii cu Sistemul Energetic Național, care se realizează prin intermediul stației electrice de 110 KV și a celor 9 linii de înaltă tensiune. Serviciile interne ale centralei sunt asigurate de transformatoarele de servicii interne de bloc, transformatoarele de servicii interne generale, stațiile de 6 KV și stațiile de 0,4 KV.

Astfel, complementar activității de bază, societatea Termocentrale Constanța S.R.L. prestează și serviciul de conexiune în stația proprie de 110 KV pentru distribuitorul local de energie electrică S.C. E-Distribuție Dobrogea S.A., care asigură astfel legătura cu Sistemul Energetic Național, stația electrică de 110 KV având o poziție strategică și vitală pentru stabilitatea sistemului energetic în zona Dobrogea.

Energia termică produsă de Termocentrale Constanța S.R.L. prin Centrala electrică de Termoficare "CET Palas" este livrată în prezent "la gardul" centralei, către operatorul local de transport și distribuție a energiei termice – Termoficare Constanța S.R.L., care furnizează energia termică consumatorilor finali, cca. 25.000 de locații – instituții publice, școli, spitale, agenți economici și consumatorii casnici, racordați la SACET.

În principal societatea desfășoară următoarele activități:

- construirea și exploatarea utilajelor și echipamentelor de producție pentru fluide termice și calde (instalație de încălzire) necesare mai ales pentru consumul existent la nivelul Municipiului Constanța, pe baza utilizării capacităților de producție existente și unităților viitoare calibrate pentru cererea de energie termică la nivelul Municipiului Constanța;
- construirea și operarea rețelelor termice interioare și exterioare perimetrului centralei;

- producerea și livrarea de energie termică în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
- producerea și livrarea de apă dedurizată pentru completarea pierderilor de agent termic înregistrate pe rețeaua de transport energie termică;
- în general, în mod direct sau indirect, va realiza toate operațiunile comerciale, imobiliare, de securitate, industriale și financiare și va derula operațiuni de vânzare pentru toate produsele care derivă din activități similare sau conexe.

II. Viziunea generală cu privire la misiunea și obiectivele societății Termocentrale Constanța S.R.L., desprinsă din strategia locală în domeniul în care acționează societatea

Pentru realizarea misiunii societății Termocentrale Constanța S.R.L., Autoritatea publică tutelară - Consiliul local al municipiului Constanța stabilește în conformitate cu reglementările din domeniul de activitate următoarele **obiective strategice**:

- > asigurarea unui serviciu public competitiv de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a locuitorilor municipiului Constanța;
 - > creșterea adaptabilității Sistemului de termoficare la cerințele clientului prin optimizarea serviciului privind raportul dintre calitate și necesar de căldură față de costul energiei termice livrate populației;
 - > asigurarea continuității, calității, siguranței, dezvoltării durabile și eficiență în alimentarea cu energie termică a consumatorilor;
 - > asigurarea resurselor necesare pe termen lung pentru alimentarea cu energie termică a populației prin utilizarea eficientă a resurselor energetice pentru producerea energiei termice, corelată cu eficientizarea consumului;
 - > decarbonarea sectorului de încălzire/răcire urbană (reducerea emisiilor de GES) și reducerea emisiilor de poluanți și îmbunătățirea calității mediului (apă, aer, sol);
 - > dezvoltarea de activități de instruire a personalului și implementarea de sisteme de management orientate către performanță și inovare;
 - > dezvoltarea unei abordări de îmbunătățire continuă a calității serviciului public;
 - > sensibilizarea și conștientizarea populației asupra impactului asupra mediului înconjurător a sistemelor de producere a energiei termice cu centrale de apartament;
 - > identificarea resurselor necesare dezvoltării unor surse neconvenționale de producere a energiei în vederea reducerii efectelor negative asupra mediului și a asigurării obiectului de activitate al societății prin tehnologii complementare, în concordanță cu orientările Comisiei Europene privind securitatea energetică;
 - > administrarea eficientă a bunurilor din proprietatea publică și privată a unității administrativ-teritoriale;
- asigurarea unei comunicări eficiente cu beneficiarii și colaboratorii, a transparenței și liberului acces la informațiile de interes public privind serviciul de termoficare.

III. Mențiunea privind încadrarea întreprinderii publice

Societatea Termocentrale Constanța S.R.L. este întreprindere publică în sensul art.2 pct.2 lit.b) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări, prin Legea nr.111/2016.

Societatea Termocentrale Constanța S.R.L. are sediul social în municipiul Constanța Bd. Aurel Vlaicu nr.123 și este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu J13/2667/2022, având Cod unic de Înregistrare RO 46549920.

Capitalul social al Societății Termocentrale Constanța S.R.L., este în sumă de 1.150.000 lei și a fost integral subscris și vărsat prin aportul în numerar al asociatului unic Municipiul Constanța și este împărțit în 115.000 părți sociale nominative egale în valoare de 10 lei fiecare.

Activitatea societății este supusă reglementărilor Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) și ale Consiliului local al municipiului Constanța.

Societatea Termocentrale Constanța S.R.L are în administrare serviciul public de alimentare cu energie termică a municipiului Constanța – activitatea de producere a energiei termice, livrând agent termic operatorul local Termoficare Constanța S.R.L.

În prezent, în cadrul Societății Termocentrale Constanța S.R.L își desfășoară activitatea un număr de 226 salariați.

Forma juridică: persoană juridică română organizată sub forma de societatea comercială cu răspundere limitată, își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legislației aplicabile și statutului propriu.

Autoritate publică tutelară: Consiliul local al municipiului Constanța

Obiectul de activitate: Principalul obiect de activitate al societății îl reprezintă producerea și livrarea energiei termice în SACET la nivelul municipiului Constanța, pe bază de licență, conform legii, prin Centrala Electrică de Termoficare "CET Palas" și centrale termice de cvartal și centrale termice de bloc.

Legislație relevantă domeniului de activitate al societății:

- Legea 31/1990 privind societățile, republicată și actualizată;
- O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice aprobată, cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016 și Normele de aplicare aprobate prin H.G. nr. 639/2023.

Unitatea funcționează în baza licenței nr.2404 emisă în 13.09.2023 de către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei pentru prestarea serviciului de alimentare centralizată cu energie termică pe raza municipiului Constanța.

IV. Modalitatea de asigurare a compensațiilor corespunzătoare sau de plată a obligației de serviciu public

Prin compensație se vor finanța numai costurile societății Termocentrale Constanța S.R.L./Delegatului, generate de prestarea serviciului de interes economic general privind activitatea de producere a energiei termice, din cadrul sistemului de alimentare centralizată cu energie termică din municipiul Constanța, neacoperite în preț/tarif, astfel încât această activitate să se desfășoare în condiții de siguranță către populație.

Măsura de alocare a compensației constă în alocarea din bugetul local al municipiului Constanța, în calitate de beneficiar al serviciului public, a unor sume pentru acoperirea valorică a pierderilor induse de prestarea serviciului public de alimentare cu energie termică – activitatea de producere a energiei termică pentru populație în sistem centralizat și neacoperite în preț/tarif.

Compensația se acordă Delegatului și are în vedere acoperirea tuturor costurilor generate de prestarea serviciului de interes economic general (SIEG), luând în considerare veniturile realizate și un profit rezonabil.

Conform Contractului de delegare directă a gestiunii, autoritatea publică tutelară are obligația de a asigura compensațiile corespunzătoare pentru asigurarea serviciu public, în vederea acoperirii costurilor nete aferente îndeplinirii acestuia. Valoarea compensației nu trebuie să depășească ceea ce este necesar pentru a acoperi costurile nete ale îndeplinirii obligației de serviciu public, inclusiv un profit rezonabil.

Pentru a evita o supracompensare a serviciului, Delegatarul va face verificări semestriale și anuale, ori se va asigura că astfel de verificări sunt făcute pentru a se constata dacă serviciul public pentru care s-au acordat alocări, primește sau nu supracompensări mai mari decât quantumul determinat conform prevederilor legale.

În situația în care se constată supracompensarea serviciului public, se solicită beneficiarului să ramburseze/vireze quantumul aferent acesteia. Dacă valoarea supracompensației nu depășește 10% din valoarea anuală a compensației calculate, aceasta va fi reportată și scăzută din valoarea compensației aferente anului următor celui în care s-a înregistrat supracompensarea.

Sursa principală de venituri a societății o constituie veniturile obținute din serviciul public de producere a energiei termice prin Centrala electrică de termoficare "CET Palas", centralele termice de cvartal și centrale termice de bloc. Complementar, societatea Termocentrale Constanța S.R.L obține venituri și din prestarea activității de "servicii de conexiune" prin stația proprie de 110 KV pentru distribuitorul local de energie electrică E-Distribuție Dobrogea S.A. precum și din furnizarea energiei electrice către 3 clienți finali racordați la barele centralei. Stația electrică de 110KV CET Palas este un nod important de conexiune cu Sistemul Energetic Național, asigurând pentru partea de sud a municipiului și județului Constanța servicii de transfer de energie electrică pe liniile de înaltă tensiune din zonă.

V. Așteptări privind politica de dividende/vărsăminte din profitul net

Conform reglementărilor, Autoritatea publică tutelară are obligația de a asigura compensațiile corespunzătoare pentru obligația de serviciu public, orice beneficiu, în special financiar, acordat operatorului, direct sau indirect din resurse proprii, în perioada de punere în aplicare a obligației de serviciu public sau în legătură cu perioada respectivă, pentru acoperirea costurilor nete aferente îndeplinirii obligației de serviciu public, **inclusiv un profit rezonabil.**

Autoritatea publică tutelară se așteaptă la o performanță îmbunătățită a afacerii și la reducerea costurilor asociate.

Profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit se repartizează, conform O.G. nr. 64/2001, pe următoarele destinații:

- a) rezerve legale;
- b) alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege;
- c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți,

- d) constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe;
- e) alte repartizări prevăzute de lege;
- f) minimum 50% vărsăminte la bugetul local.

Având în vedere că societatea prestează un serviciu de utilitate publică esențial pentru dezvoltarea economică și socială a comunității locale și reglementat de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, scopul și misiunea societății este acela de asigurare a unui serviciu de calitate la costuri cât mai mici și nu are obiectiv principal obținerea profitului.

Societatea nu trebuie analizată din rațiuni pur comerciale, trebuie analizată din punct de vedere al indicatorilor non-financiari, bazați pe calitatea serviciului prestat.

VI. Așteptări privind politica de investiții

Politica de investiții trebuie corelată cu obiectivele strategice de dezvoltare a municipiului în perioada următoare și în continuare, în scopul modernizării și îmbunătățirii serviciului prestat – activitatea de producere a energiei termice.

Planul de investiții urmează să fie fundamentat pe baza unor studii de fezabilitate, studii tehnico-economice, care să asigure eficiența economică a acestor investiții, precum și potențialul câștig al acționarilor. Astfel, planul de investiții trebuie să aibă o valoare adăugată netă pozitivă și o rată internă de rentabilitate, în condițiile unor presupuneri rezonabile cu privire la piață vizând viitoarele beneficii și viitorul cost al capitalului.

Implementarea programelor de investiții se aprobă în vederea dezvoltării, reabilitării și modernizării sistemelor existente.

Programul anual de investiții va fi elaborat de conducerea societății Termocentrale Constanța S.R.L. avizat de către Consiliul de administrație și transmis spre aprobare Autorității publice tutelare odată cu proiectul anual al bugetului de venituri și cheltuieli, conform prevederilor O.U.G nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Finanțarea cheltuielilor de capital pentru realizarea obiectivelor de investiții publice aferente infrastructurii tehnico-edilitare specifice activității de producere a energiei termice, se asigură din următoarele surse:

- a) fonduri proprii ale Delegatului și/sau fonduri ale Delegatarului de la bugetul local, în conformitate cu obligațiile asumate prin actele juridice pe baza cărora este organizată și se desfășoară gestiunea serviciilor;
- 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 transferate de la bugetul de stat
- e) din fonduri proprii, guvernamentale și/sau comunitare destinate reabilitării sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică.
- f) alte surse, constituite potrivit prevederilor legale.

VII. Dezideratele cu privire la comunicarea cu organele de administrare și conducere ale societății

Comunicarea dintre organele de administrare și conducere ale societății și autoritatea publică tutelară se va face conform prevederilor O.U.G. nr.109/2011, aprobată cu modificările și completările ulterioare. În caz de deviere de la indicatorii de performanță stabiliți ca anexă la 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 trebuie transmisă în cel mult 10 zile de la apariția cauzei care a stat la baza devierii sau atunci când administratorii constată că o astfel de deviere este probabilă.

Societatea Termocentrale Constanța S.R.L. este administrată de un consiliu de administrație format din 5 (cinci) membri. Numirea membrilor consiliului de administrație este temporară și revocabilă. Membrii consiliului de administrație sunt numiți și/sau revocați de autoritatea publică tutelară, conform legii.

Președintele Consiliului de administrație este ales din rândul administratorilor pentru o durată care nu poate depăși durata mandatului său de administrator. Președintele consiliului de administrație nu poate fi director general al societății.

Directorul general reprezintă societatea în relațiile cu terții și poate delega puterea de reprezentare, prin procură specială cu menționarea atribuțiilor delegate și a duratei mandatului. Responsabilitățile directorului general vor fi stabilite prin contractul de mandat.

Directorul general elaborează trimestrial și prezintă Consiliului de administrație un raport în care sunt prezentate informații privind execuția mandatului său, schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanța întreprinderii publice sau perspectivele sale strategice.

Directorul general, are obligația să transmită autorității publice tutelare ori de câte ori se solicită, fundamentări, analize, situații, raportări și orice alte informații referitoare la activitatea întreprinderii publice, în formatul și la termenele stabilite prin ordine sau circulare ale autorității publice tutelare.

În termen de 60 de zile de la numire, 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.

Consiliul de administrație poate solicita directorilor informații cu privire la conducerea operativă a societății.

Directorii vor informa Consiliul de administrație, în mod regulat și cuprinzător, asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere. Directorii vor înștiința Consiliul de administrație de toate neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor lor. Evaluarea activității directorilor se face anual de către Consiliul de administrație și vizează atât execuția contractului de mandat cât și a componentei de management a planului de administrare. Raportul de evaluare se publică pe pagina de internet a autorității publice tutelare, la data de 31 mai a anului următor celui pentru care se efectuează evaluarea. Datele care conform legii au caracter confidențial sau secret sunt exceptate de la publicare.

VIII. Așteptări privind calitatea și siguranța serviciilor prestate de societate

Acționariatul are în permanență în vedere importanța societății Termocentrale Constanța S.R.L. precum și necesitatea îmbunătățirii permanente a calității serviciului prestat de aceasta. Societatea trebuie să asigure activitatea de producere a energiei termice în mod continuu și la parametrii calitativi, astfel

că trebuie să contribuie din plin la implementarea obiectivelor de îmbunătățire a calității acestui serviciu.

IX. Așteptări ale Autorității Publice Tutelare și ale acționarilor privind cheltuielile de capital, reducerile de cheltuieli și alte aspecte ale afacerii

Obiectiv general: asigurarea Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică – activitate de producere a energiei termice în Municipiul Constanța.

Așteptările APT și ale acționarilor se îndreaptă cu precădere către:

- a) administrarea eficientă a patrimoniului și a resurselor societății;
- b) Creșterea cifrei de afaceri și a profitului societății;
- c) Reducerea datoriilor;
- d) Asigurarea stocurilor necesare desfășurării activității societății;
- e) Optimizarea și eficientizarea structurii organizatorice a Societății
- f) Realizarea investițiilor cu respectarea principiului rentabilității

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (3) și cele din Anexa nr. 1 din Ordinul 651/2024, „Scrisoarea de așteptări descrie rezultatele generale preconizate, cu indicarea unor valori orientative care sunt recomandate organelor de administrare și conducere ale întreprinderii publice, și recomandă o serie de indicatori de performanță pentru întreprinderea publică”.

Indicatori de performanță

I. Indicatori financiari

Categoriile de indicatori de performanță financiari obligatorii și aplicabili tuturor întreprinderilor publice, potrivit prevederilor cuprinse în art 4⁷ alin (2) din OUG nr 109/2011 sunt următoarele:

- politica de investiții
- finanțarea
- operațiuni
- rentabilitatea
- rata de distribuție a profitului sub forma de dividende

Indicatorii financiari relevanți pentru activitatea specifică a Societății Termocentrale Constanta SRL sunt:

➤ **Politica de investiții** cu indicatorii de performanță:

1. Rata cheltuielilor de capital:

Rata cheltuielilor de capital = Cheltuieli de capital / Total active

2. Rata cheltuielilor pentru cercetare și dezvoltare:

Rata cheltuielilor pentru = Cheltuieli pentru cercetare și dezvoltare / Total active cercetare și dezvoltare

➤ **Finanțarea** cu indicatorii de performanță:

3. Rata lichidității curente:

Rata lichidității curente = Active curente (circulante) / Datorii curente

4. Lichiditatea imediata / Testul acid:
 $Lichiditatea\ imediata = (Active\ circulante - Stocuri) / Datorii\ curente$

5. Levierul:
 $Levierul = Datorii\ totale / Actove\ totale$

6. Raportul dintre datorie si EBITDA:
 $Raportul\ dintre\ datorie\ si\ EBITDA = Datorii\ totale / EBITDA$

➤ **Operațiuni** cu indicatorii de performanța:

7. Rata de rotatie a activelor:
 $Rata\ de\ rotatie\ a\ activelor = Cifra\ de\ afaceri\ neta / Valoarea\ medie\ a\ tuturor\ activelor$

8. Rata de rotatie a stocurilor:
 $Rata\ de\ rotatie\ a\ stocurilor = Cifra\ de\ afaceri\ neta / Valoarea\ medie\ stoc$

9. Rata de rotatie a creantelor:
 $Rata\ de\ rotatie\ a\ creantelor = Cifra\ de\ afaceri\ neta / (Creante\ la\ începutul\ perioadei_{t0} + Creante\ la\ finalul\ perioadei_{t1}) / 2$

➤ **Rentabilitatea** cu indicatorii de performanța:

10. Rentabilitatea capitalului propriu (ROE):
 $Rentabilitatea\ capitalului\ propriu\ (ROE) = Profit\ net / Valoare\ capital\ propriu$

11. Rentabilitatea activelor (ROA):
 $Rentabilitatea\ activelor\ (ROA) = Profit\ net / Total\ active$

12. Marja profitului din exploatare:
 $Marja\ profitului\ din\ exploatare = Profit\ din\ exploatare / Cifra\ de\ afaceri\ neta$

13. Marja neta a profitului:
 $Marja\ de\ profit\ net = Profit\ net / Cifra\ de\ afaceri\ neta$

14. Rata de crestere a cifei de afaceri nete:
 $Rata\ de\ crestere\ a\ cifei\ de\ afaceri\ nete = (Cifra\ de\ afaceri\ neta\ an\ curent - Cifra\ de\ afaceri\ neta\ an\ anterior) / Cifra\ de\ afaceri\ neta\ an\ anterior$

15. Rata de crestere anuala a profitului:
 $Rata\ de\ crestere\ anuala\ a\ profitului\ net = (Profit\ net\ an\ curent - Profit\ net\ an\ anterior) / Profit\ net\ an\ anterior$

➤ **Rata de distributie a profitului sub forma de dividende** cu indicatorii de performanța:

16. Rata de plata a dividendelor:
 $Rata\ de\ plata\ a\ dividendelor = Dividende\ plătite / Profit\ net$

Nr. crt.	Categorie de indicatori	Indicatori de performanta	U.M.	Nivel orientativ propus (tinta)			
				2026	2027	2028	2029
1	Politica de investitii	Rata cheltuielilor de capital	%	8,67%	8,67%	8,67%	8,67%
2		Rata cheltuielilor pentru cercetare si dezvoltare	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3	Finantarea	Rata lichiditatii curente	nr.	1,00	1,00	1,00	1,00
4		Lichiditatea imediata / Testul acid	nr.	0,80	0,80	0,80	0,80
5		Levierul	nr.	>0 - <1	>0 - <1	>0 - <1	>0 - <1
6		Raportul dintre datorie si EBITDA	nr.	>0	>0	>0	>0
7	Operatiuni	Rata de rotatie a activelor	nr.	0,90	0,90	0,90	0,90
8		Rata de rotatie a stocurilor	nr.	38,48	38,48	38,48	38,48
9		Rata de rotatie a creantelor	nr.	2,22	2,22	2,22	2,22
10	Rentabilitate	Rentabilitatea capitalului propriu (ROE)	%	13,60%	13,60%	13,60%	13,60%
11		Rentabilitatea activelor (ROA)	%	0,98%	0,98%	0,98%	0,98%
12		Marja profitului din exploatare	%	2,91%	2,91%	2,91%	2,91%
13		Marja neta a profitului	%	0,93%	0,93%	0,93%	0,93%
14		Rata de crestere a cifei de afaceri nete	%	2,48%	2,48%	2,48%	2,48%
15		Rata de crestere anuala a profitului (rata de diminuare a pierderii)	%	4,03%	4,03%	4,03%	4,03%
16	Politica de dividende	Rata de plata a dividendelor	%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%

Așteptări privind cheltuielile de capital și reducerea cheltuielilor
1. Așteptări în legătură cu cheltuielile de capital

Administratorii vor analiza, fundamenta, aviza și propune spre aprobare, anual, Autorității publice tutelare programul de dezvoltare și de investiții necesar îndeplinirii obiectivelor strategice ale societății.

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

2. Așteptări în legătură cu reducerea cheltuielilor

Autoritatea publică tutelară așteaptă ca pe parcursul mandatului noilor membri ai Consiliului de administrație și directori ai Termocentrale Constanta S.R.L. să se obțină îmbunătățiri în ceea ce privește:

- reducerea cheltuielilor prin respectarea strictă a procedurii Legii nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale;
- creșterea cifrei de afaceri;
- cresterea profitului din exploatare ;
- asigurarea unui echilibru între încasări și plăți;
- accelerarea și mărirea gradului de încasare a creanțelor curente;
- asigurarea unei lichidități optime în vederea respectării termenelor de plată a datoriilor (furnizori, salariați, buget);
- menținerea unei marje de profit constant prin identificarea și eliminarea cheltuielilor ineficiente.

II. Indicatorii nefinanciari relevanti pentru activitatea specifica a Societății Termocentrale Constanta SRL sunt:

Nr. crt.	Categorie de indicatori	Indicatori de performanta	U.M.	Nivel orientativ propus (tinta)			
				2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Indicatori de mediu	Consumul de energie	Mwh	-1,30%	-1,30%	-1,30%	-1,30%
2		Emisiile din domeniul de aplicare 1	tone CO2 e	-9,72%	-9,72%	-9,72%	-9,72%
3		Emisiile din domeniul de aplicare 2	tone CO2 e	-2,10%	2,10%	2,10%	2,10%
4	Indicatori referitori la clienti	Rata de retentie a clientilor	%	89,00%	89,00%	89,00%	89,00%
5		Scorul satisfactiei clientilor	%	72,00%	72,00%	72,00%	72,00%
6		Cota de piata	%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%
1	2	3	4	5	6	7	8

7	Indicatori referitori la angajati	Numarul mediu de ore de formare per angajat	nr. h	18	18	18	18
8		Instituirea unui sistem de siguranta a angajatilor	DA/NU	DA	DA	DA	DA
9		Numarul de instruiiri in materie de siguranta	nr.	4	4	4	4
10		Frecventa totala a vatamarilor inregistrate	nr.	0	0	0	0
11		Frecventa vatamarilor grave	nr.	0	0	0	0
12	Indicatori legati de inovare	Numarul de brevete per 100 de angajati	nr.	monitorizare	monitorizare	monitorizare	monitorizare
13		Numarul de brevete in ultimii 3 ani la 100 de angajati	nr.	monitorizare	monitorizare	monitorizare	monitorizare
14		Ponderea vanzarilor de servicii si produse noi	%	monitorizare	monitorizare	monitorizare	monitorizare
15	Indicatori legati de Guvernanta corporativa	Rata membrilor independenti in Consiliul de administratie	%	>50%	>50%	>50%	>50%
16		Ponderea componentelor fixe in remunerarea administratorilor executivi si a administratorilor neexecutivi	%	66,67%	66,67%	66,67%	66,67%
17		Ponderea componentelor variabile in remunerarea administratorilor executivi si a administratorilor neexecutivi	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

18		Valoarea totala a pachetului de remunerare	Lei	conform legii	conform legii	conform legii	conform legii
19		Numarul de reuniuni ale Consiliului de administratie	nr.	4	4	4	4
20		Rata de participare la reuniunile Consiliului de administratie	%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
1	2	3	4	5	6	7	8
21	Indicatori legati de Guvernanta corporativa	Stabilirea politicilor de gestionare a riscurilor	DA/NU	DA	DA	DA	DA
22		Rata membrilor de sex feminin in Consiliul de administratie	%	33,33%	33,33%	33,33%	33,33%
23	Crearea de locuri de munca	Numarul echivalent norma intreaga de angajati	nr.	monitorizare	monitorizare	monitorizare	monitorizare
24		Noi locuri de munca adaugate in cursul anului	nr.	monitorizare	monitorizare	monitorizare	monitorizare
25		Numarul de angajati cu handicap	%	conform legii	conform legii	conform legii	conform legii
26	Egalitate de gen	Rata cadrelor superioare de conducere de sex feminin	%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%
27		Diferenta de remunerare intre angajatii de sex feminin si cei de sex masculin	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

X. Așteptări în domeniul eticii, integrității și guvernancei corporative

Așteptările autorității publice tutelare în domeniul eticii, integrității și guvernancei corporative au drept fundament câteva valori și principii care trebuie să guverneze comportamentul etic și profesional al organelor de conducere:

1. Profesionalismul - toate atribuțiile de serviciu care revin directorilor trebuie îndeplinite cu maximum de eficiență și eficacitate, conform competențelor deținute și în cunoștință de cauză în ceea ce privește reglementările legale;
2. Imparțialitatea și nediscriminarea - principiu conform căruia directorii sunt obligați să aibă o atitudine obiectivă, neutră față de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea atribuțiilor funcției;
3. Integritatea morală - principiu conform căruia directorilor le este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru altul, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material, sau să abuzeze de funcția pe care o dețin;
4. Libertatea de gândire și exprimare - principiu conform căruia directorii pot să-și exprime și să-și fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept și a bunelor moravuri;
5. Onestitatea, cinstea și corectitudinea - principiu conform căruia directorii în exercitarea mandatului trebuie să respecte, cu maximă seriozitate, legislația în vigoare;
6. Deschiderea și transparența - principiu conform căruia activitățile desfășurate de directori în exercitarea funcțiilor lor sunt publice și pot fi supuse monitorizării cetățenilor;
7. Confidențialitatea - principiu conform căruia directorii trebuie să garanteze confidențialitatea informațiilor care se află în posesia lor.

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, activitatea organelor de conducere trebuie să fie transparentă și accesibilă, garantând o bună comunicare.

Codul de etică trebuie să recunoască semnificația și să reglementeze conflictul de interese și confidențialitatea. În acest sens, administratorii au următoarele competențe și obligații:

- de elaborare a Codului de etică, de respectare a acestuia, atât de membrii consiliului, cât și de angajații societății;
- de denunțare a conflictelor de interese, definite conform legislației în vigoare și conform reglementărilor interne ale societății;
- de a adopta comportamentul necesar a fi exercitat în cadrul consiliului în cazul situațiilor care l-ar putea pune pe administrator într-o situație de conflict de interese;
- de tratare cu discreție a informațiilor cu caracter confidențial, astfel încât societatea și Autoritatea publică tutelară să nu fie prejudiciați ca urmare a comportamentului neprofesionist și indiscret al administratorului/administratorilor, dar și de deținerea și menținerea unei reputații profesionale excelente.

Autoritatea tutelară se așteaptă să se acorde o importanță deosebită respectării Codului de etică care stabilește principiile și standardele de conduită și care reglementează situațiile privind conflictele de interese și incompatibilitatea la nivelul societății Termocentrale Constanța S.R.L., inclusiv la nivelul Consiliului de administrație.

În cazul începerii urmăririi penale pentru oricare dintre administratori, pentru infracțiunile prevăzute la art. 6 din Legea nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare, mandatul acestuia se va suspenda de drept, la data începerii urmăririi penale, fără a fi necesare alte notificări.

Având în vedere că politicile adecvate de audit și control intern contribuie semnificativ la buna funcționare a societății, se subliniază necesitatea revizuirii de

către Consiliul de administrație a sistemelor de audit și control intern pentru a se asigura că societatea menține sisteme corespunzătoare de raportare financiară, audit intern și extern, control intern, conformitate și gestiune a riscului.

Consiliul de administrație va asigura conformarea cu bunele practici privind guvernanta corporativă și obligațiile ce revin membrilor Consiliului de administrație, dar și conducerii executive în aplicarea legislației naționale în acest domeniu.

XI. Așteptări privind gestionarea riscurilor la nivelul societății Termocentrale Constanța S.R.L.

Consiliul de administrație, împreună cu conducerea executivă trebuie să identifice principalii indicatori de risc, cu referire la activitatea societății Termocentrale Constanța S.R.L. și să îi monitorizeze permanent, cu scopul de a reduce gradul de expunere al societății la efectele unor riscuri inerente (economico-financiare, comerciale, juridice, patrimoniale, operaționale etc.).

Astfel, administratorii trebuie să facă o cuantificare a riscurilor și să informeze acționarul unic în timp util de orice risc de deviere de la performanța așteptată/țintele previzionate și să prezinte strategii de atenuare a riscului.

Totodată, aceștia trebuie să înțeleagă importanța evaluării și reducerii riscurilor organizaționale și să fie familiarizați cu metodologiile și procesele de management ale riscurilor.

XII. Remunerația

Sistemul de remunerație și stimulare a membrilor Consiliului de administrație și conducerii executive este de natură încât să ducă la creșterea valorii întreprinderii publice. Propunerile de remunerații pentru conducerea executivă vor fi fundamentate de Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de administrație.

În cazul în care componenta variabilă este acordată pe baza unor date incomplete sau incorecte administratorul are obligația să restituie sumele primite necuvenit, în caz contrar întreprinderea publică fiind obligată să introducă acțiunea de restituire.

Sistemul de remunerare, atât pentru membrii Consiliului de administrație cât și cel al Conducerii executive, vor respecta prevederile art.37 și urm. din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.