



## S.C. TERMICA BRAD S.A.

mun. BRAD, str. Libertății, nr. 8, jud. Hunedoara  
Cod unic de înregistrare RO27396250 Nr. înmatriculare ORC HD J20/699/2010  
Capital social 90010 lei  
Cont RO90BTRLRONCRT0262956501 Banca Transilvania Sucursala Brad  
Tel 0787639138 Fax 0254611625  
mail [office@termicabrad.ro](mailto:office@termicabrad.ro) [www.termicabrad.ro](http://www.termicabrad.ro)

Nr. 919/16.04.2024

### RAPORTUL MEMBRUL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE INGINER PERIAN MIRCEA MIREL LA S.C.TERMICA BRAD SA BRAD

#### CAPITOLUL I

Prezentul raport vizează perioada de activitate desfășurată în calitate de administrator neexecutiv al SC TERMICA BRAD SA BRAD ( "Societatea") în segmentul temporal 26.01-31.12.2023.

Prezentul raport este elaborat în spiritul practicilor și principiilor guvernantei corporative, în scopul de a optimiza procesele de decizie ale Consiliului de Administrație și ale Adunări Generale a Acționarilor și asigură la nivelul Societății transparență sporită și creșterea responsabilități manageriale, în conformitate cu reglementările **art. 55, alin.1** din *O.U.G.nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice*.

Raportul de activitate prezintă:

- Gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță stabiliți și asumați prin Contractul de Mandat și datele din Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat prin Hotărârile AGA;
- Obiectivele stabilite prin Contractul de Mandat;
- Modul de îndeplinire a indicatorilor corelat la obiective;
- Realizări relevante asociate măsurilor implementate;
- Activitatea în cadrul comitetelor stabilite la nivelul Consiliului de Administrație.

În acest context, procesul de evaluare menționat la **art. 28 alin. (7)** din *OUG nr. 109/2011* va fi realizat de autoritatea publică tutelară prin Comisia de selecție constituită la nivelul autorității publice tutelare care realizează evaluarea administratorilor în funcție, în cazul solicitării reînnoirii mandatului. În conformitate cu prevederile *art. 1 pct. 12* din **Normele Metodologice**, evaluarea activității membrilor Consiliului care solicită reînnoirea mandatului reprezintă aprecierea sistematică, riguroasă, transparentă și de bune practici a membrilor Consiliului care solicită reînnoirea mandatului, înfăptuită de către Comisia de selecție.

Conform statutului aprobat, Consiliul de Administrație are următoarele atribuții :

- supune Adunării Generale Ordinare raportul cu privire la exercițiul financiar din anul precedent, bilanțul contabil, contul de profit și pierderi precum și proiectele de programe și buget pentru exercițiul financiar în curs;
- stabilește politica de personal;
- numește, stabilește remunerația și revocă din funcție conducerea compartimentelor funcționale ale Societății și ale secțiilor de producție și decide sesizarea instanțelor de judecată pentru pagubele produse de către aceștia;
- propune Adunării Generale a Acționarilor contractarea de împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung, în condițiile legii;
- hotărăște în probleme privind protecția muncii, protecția mediului, pază, PSI;
- aprobă trecerea în conservare a mijloacelor fixe, scoaterea din funcțiune, casarea mijloacelor fixe amortizate integral și valorificarea acestora;
- adoptă regulamentul de organizare și funcționare a societății (*ROF*) și regulamentul de ordine interioară (*ROI*) prezentate de directorul Societății;
- stabilește strategia și tactica de marketing;
- aprobă tarifele pentru prestațiile care intră în competența Societății;
- decide asupra încheierii de acte juridice prin care Societatea urmează să dobândească, să înstrăineze, să concesioneze sau să constituie în garanție bunurile

aflate în patrimoniul acesteia a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor Societății la data încheierii actului juridic, numai cu aprobarea Adunării Generale a Acționarilor;

- desemnează reprezentanții angajatorului în comisia de negociere a contractului colectiv de muncă;
- delegă conducerea Societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general ;
- validează componența echipei de management a Societății propuse de director;
- semnează contractul de management cu directorul Societății și urmărește îndeplinirea și respectarea prevederilor acestuia; Membrii echipei de management sunt parte în Contractul de management și răspund solidar cu directorul de îndeplinirea prevederilor contractului;
- prezintă Adunării Generale spre aprobare rezultatul concursului pentru ocuparea postului de director, membrii echipei de management și prevederile Contractului de management;
- aprobă deplasările directorului în interesul serviciului și rapoartele acestuia după întoarcerea din deplasare;
- stabilește competențele și responsabilitățile directorului;
- aprobă stimulentele materiale ce se pot acorda salariaților, în conformitate cu ROI, BVC aprobat;
- orice alte atribuții stabilite de Adunarea Generală Ordinară sau Extraordinară a Acționarilor.

În perioada în care am activat ca membrul al Consiliului de Administrație al Societății :

- am participat la un număr de 11 ședințe ale Consiliului de Administrație și 1 ședințe CNR ;
- s-au emis un număr de 45 decizii legate de administrarea Societății, modernizarea și eficientizarea activității curente, precum și menținerea Societății în limitele unui echilibru financiar pentru asigurarea furnizării în sezonul rece a agentului termic în Municipiul Brad;

Acestea au vizat următoarele aspecte :

- Bugetul de venituri și cheltuieli al Societății pe anul 2023 și estimările până în anul 2025;
- Situații financiare anuale pe anul 2022;
- Stabilirea unor stimulente bănești acordate salariaților;
- Stabilirea politicilor salariale;
- Raportări contabile semestriale la 30.06.2023;
- Programul de restructurare/funcționare al Societății;
- Prelungirea mandatului de administrator;
- Selecției Inginer șef;
- Organigrama Societății;
- Tarife practicate de Societate, altele decât cele pentru furnizarea de agent termic.

De asemenea, au fost promovate proiecte de hotărâri ale Adunării Generale a Acționarilor după cum urmează :

- Aprobarea proiectului Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății pentru anul 2023 și a estimărilor până în anul 2025;
- Aprobarea Situațiilor financiare anuale pentru anul 2022;
- Numirea unui auditorului financiar extern independent;
- Aprobarea Programului de funcționare al Societății;
- Aprobarea Raportărilor contabile semestriale la 30.06.2023;

## CAPITOLUL II

| <b>Gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanta</b> |        |   |     |             |             |                         |                         |  |
|---|--------|---|-----|-------------|-------------|-------------------------|-------------------------|--|
| <b>aferente drepturilor salariale din anul 2023</b>         |        |   |     |             |             |                         |                         |  |
| Categoria indicatorului de performanta                      | Nr.crt | Denumirea indicatorului de performanta                | UM  | Prevederi   | Realizări   | Grad de îndeplinire [%] | Coeficient de ponderare | Grad de îndeplinire a indicatorilor de performanta [%] |
|   | 0      | 1   | 2   | 3           | 4           | 5                       | 6                       | 7=5*6  |
| <b>FINANCIARI</b>   | 1      | Rezultatul brut al exercițiului (inclusiv subvenției) | lei | 0,00        | 870433,00   | 1,0000                  | 0,05                    | 0,050000   |
|   | 2      | Flux de numerar                                       | lei | 26278827,89 | 28381494,50 | 1,0800                  | 0,10                    | 0,108001   |
|   | 3      | Lichiditatea generala                                 | lei | 1,00        | 1,00        | 1,0000                  | 0,10                    | 0,100000   |
|   | 4      | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri                | lei | 1000,00     | 949,87      | 1,0528                  | 0,10                    | 0,105278   |
|   | 5      | Nivelul datoriilor la bugetul de stat restante        | lei | 0,00        | 0,00        | 1,0000                  | 0,10                    | 0,100000   |
|   | 6      | Nivelul datoriilor la bugetul local restante          | lei | 0,00        | 0,00        | 1,00                    | 0,10                    | 0,100000   |
|   | 7      | Nivelul datoriilor la furnizori restante              | lei | 0,00        | 0,00        | 1,00                    | 0,10                    | 0,100000   |
|   | 8      | Încadrarea in fondul de salarii programat             | lei | 4558125,00  | 3866859,00  | 1,18                    | 0,05                    | 0,058938   |
| <b>OPERATIONALI</b>   | 9      | Satisfacția clienților (nr. de reclamații)            |     | 10,00       | 10,00       | 1,00                    | 0,10                    | 0,100000   |
|   | 10     | Încadrarea în consumul specific de păcură             | %   | 0,12548     | 0,12456     | 1,0074                  | 0,10                    | 0,100739   |

|                       |    |   |  |  |  |      |      |         |
|-----------------------|----|---|--|--|--|------|------|---------|
| GVERNARE CORPORATISTA | 11 | Gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanta(suma valorilor rd. 1-rd. 10 din coloana 7) |  |  |  | 0,92 | 0,10 | 0,09230 |
|                       | 12 | Total îndeplinire indicatori de performanță(suma valorilor rd. 1-rd. 11 din coloana 7)          |  |  |  |      | 1,00 | 1,01525 |

MEMBRUL AL CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Ing. **PERIAN MIRCEA MIREL**

