



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 www.termicabrad.ro

Nr. 518/16-09 .2024

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI NEEEXECUTIV ING.DEMIAN ADRIAN LA S.C.TERMICA BRAD SA BRAD

CAPITOLUL I

Prezentul raport vizează perioada de activitate desfășurată în calitate de administrator al SC TERMICA BRAD SA BRAD ("Societatea") în segmentul temporal 01.01-25.01.2023.

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 guvernața 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 *nr.3 din 28.02.2022 și nr.18 din 22.12.2022;*
- 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

FINANCIARI	1	Rezultatul brut al exercițiului (inclusiv subvenție)	lei	0,00	42787,00	1,0000	0,05	0,050000
	2	Flux de numerar	lei	17692352,52	18107929,97	1,0235	0,10	0,102349
	3	Lichiditatea generală	lei	1,00	1,00	1,0000	0,10	0,100000
	4	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri	lei	1000,00	996,91	1,0031	0,10	0,100310
	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 în fondul de salarii programat	lei	3648125,00	2970622,00	1,23	0,05	0,061403
OPERATIONALI	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	0,12730	0,9857	0,10	0,098570
GVERNARE CORPORATISTA	11	Gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță (suma valorilor rd. 1-rd. 10 din coloana 7)				0,91	0,10	0,09126

	12	Total îndeplinire indicatori de performanță (suma valorilor rd. 1-rd. 11 din coloana 7)				1,00	1,00390
--	----	---	--	--	--	------	---------

MEMBRUL AL CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

ING.DEMIAN ADRIAN

