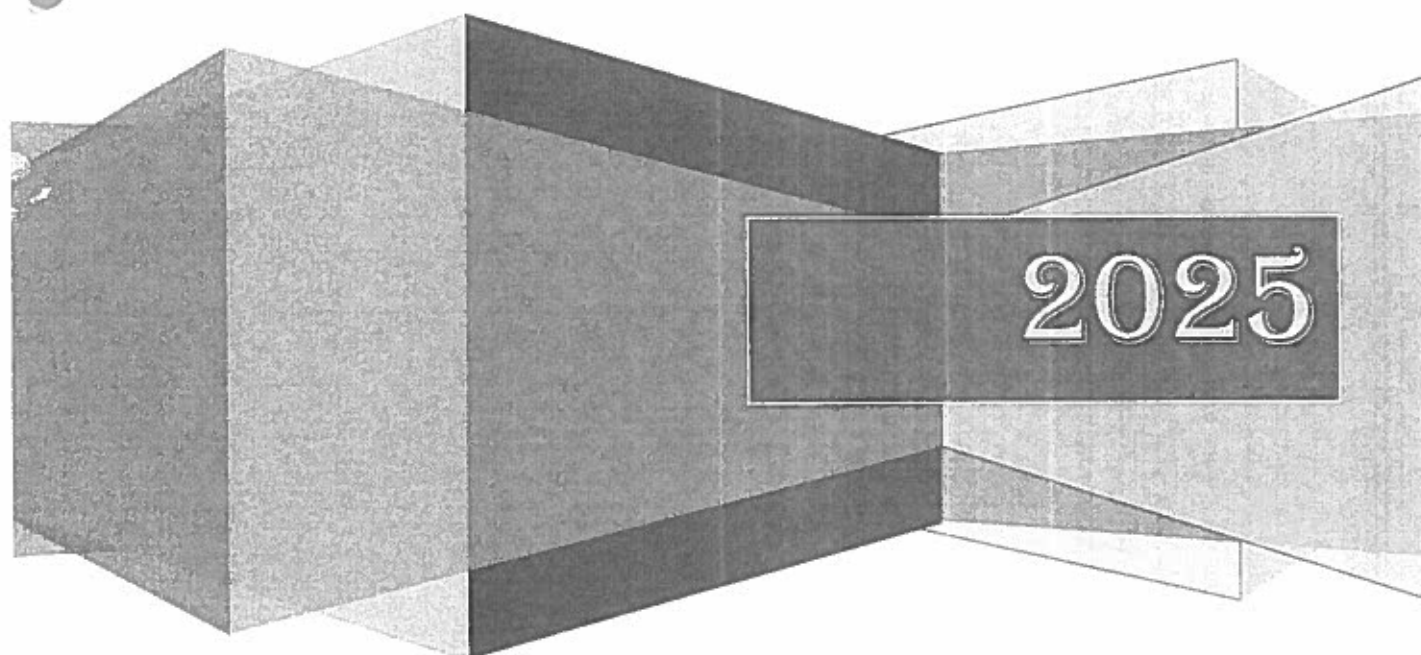


MODERN CALOR SA BOTOSANI

RAPORT DE EVALUARE A ACTIVITĂȚII ADMINISTRATORILOR



I. PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂȚII

Prezentarea societății

S.C. Modern Calor S.A. Botoșani, *societate comercială pe acțiuni*, a fost înființată la data de 07.05.2010 prin divizarea S.C. Termica S.A. Botoșani având ca acționar unic Unitatea administrativ teritorială a municipiului Botoșani, prin Consiliul local. Activitatea societății este reglementată de legislația aplicabilă societăților comerciale (Legea 31/1990 republicată), de legislația corporatistă (OUG 109/2011), de legislația specială (Legea 325/2006, Legea 51/2006 și altele) de documente locale (hotărâri de consiliu local) și documentele de constituire. Capitalul subscris și vărsat este de 4040 mii lei.

Scopul funcționării societății este de a asigura servicii comunitare de utilități publice și cuprinde totalitatea activităților pentru producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice necesare încălzirii și preparării apei calde de consum pentru populație, instituții publice, operatori economici și alții; producerea și comercializarea energiei electrice.

Pentru funcționare, societatea *deține licențe ANRE* pentru prestarea serviciului de alimentare centralizată cu energie termică, pentru exploatarea capacităților de producere a energiei electrice și termice în cogenerare și pentru furnizarea de energie electrică. Licențele sunt în cadrul termenului de valabilitate.

Obiectul de activitate se realizează în baza:

- *Contractului nr. 13256/2010 de delegare a gestiunii serviciului de alimentare centralizată cu energie termică în municipiul Botoșani, cu o durată de 25 ani.*

Societatea, fiind întreprindere publică, este organizată și funcționează în conformitatea cu prevederile:

- OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, actualizată cu completările și modificările ulterioare;
- Legea societăților nr. 31/1990.

Activitatea societății în anul 2025 s-a desfășurat cu un număr mediu de 163 salariați și 3 directori cu contract de mandat.

În anul 2025 conducerea societății a fost asigurată de:

Adunarea Generală a Acționarilor

având ca acționar unic Consiliul Local al Municipiului Botoșani,

- Tanasa Gabriel
- Toma Liviu

Consiliul de administrație

- | | |
|----------------------|--------------|
| ➤ Drelciuc Simion | - presedinte |
| ➤ Burlacu doru | - membru. |
| ➤ Constantin Doru | - membru |
| ➤ Andronachi Viorica | - membru |
| ➤ Nechifor Florin | - membru |

RAPORTUL DE EVALUARE A ADMINISTRATORILOR 2025

Conducerea societății

- | | |
|---------------------|---------------------|
| ➤ Varasciuc Bogdan | - director general |
| ➤ Lacatusu Cristina | - director economic |
| ➤ Dumitrache Sorin | - director tehnic |

ELEMENTE BILANȚIERE LA 31.12. 2025

Analizând principalele elemente bilanțiere la 31.12.2025, se constată :

ACTIVE IMOBILIZATE

Evidența în contabilitate a activelor imobilizate s-a făcut în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv Legea nr. 277/2015 cu modificările ulterioare - Codul fiscal, O.M.F. nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare consolidate , Legea nr. 82/1991 - Legea contabilității actualizată, Legea nr.15/1994 – privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, Catalogul privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe.

1.1 IMOBILIZĂRI NECORPORALE

La data de 31.12.2025, societatea înregistrează imobilizări necorporale în sumă de 35.814 lei, cu o amortizare de 297.811 lei.

1.2 IMOBILIZĂRI CORPORALE

Valoarea imobilizărilor corporale la data de 31.12.2025 este de 5.893.465 cu o amortizare înregistrată de 8.140.530 lei.

Întreținerea și reparațiile imobilizărilor corporale au fost trecute pe cheltuieli, iar modernizările aduse imobilizărilor corporale au crescut valoarea și durata de utilizare a acestora.

Modificările în structura imobilizărilor corporale au fost generate de următoarele:

- | | |
|--|---------------|
| ✓ intrări de mijloace fixe | 3.478.982 lei |
| ✓ amortizarea imobilizărilor înregistrată în anul 2025 este de | 1.250.279 lei |
| ✓ ieșiri de mijloace fixe (casări mijloace fixe complet amortizate , aprobate prin hotarare e consiliul e aministratie) | 15.425 lei |

Amortizarea practică este cea liniară și deprecia.

Situația activelor imobilizate în anul 2025 se prezintă astfel:

- | | |
|--|---------|
| ✓ gradul de uzură – amortizare / valoare de intrare | 59 % |
| ✓ gradul de reînnoire – valoare mijloace fixe intrate /valoare mijloace fixe | 24.29 % |

✓ Structura activelor imobilizate la data de 31.12.2025

ACTIVE IMOBILIZATE	VALOARE A DE INTRARE LA 01.01.2025	INTRARI 2025	IESIRI 2025	VALOARE DE INENTAR 31.12.2025	AMORTI ZARE INREGIT RATA 31.12.202 5	VALOARE NETA 31.12.2025
1	2	3	4	5=2+3-4	6	7=5-6
IMOBILIZARI NECORPORALE	344.840	1.437	12.652	333.625	297.811	35.814
IMOBILIZARI CORPORALE	10.174.364	3.610.378	2.773	13.781.969	8.140.530	5.641.439
IMOBILIZARI IN CURS	3.582.576		3.426.691	155.885		155.885
TOTAL	13.756.940	3.611.815	3.442.116	14.271.479	8.438.341	5.833.138

RAPORTUL DE EVALUARE A ADMINISTRATORILOR 2025

PROFIT /PIERDERE

La data de 31.12.2025 societatea a înregistrat o pierdere de 27.875.584 lei

BILANȚ					
ACTIV			PASIV		
	2024	2025		2024	2025
ACTIVE IMOBILIZATE	6.960.620	5.893.465	CAPITAL	4.039.975	4.039.975
CREANȚE	18.801.140	17.364.942	REZ DIN REEV , LEG SI ALTE REZ	9.950.211	9.937.358
STOCURI	158.940	117.608	DATORII	18.124.142	23.179.199
DISP BĂNEȘTI	611.390	557.328	PROFIT/PIERDERE RAPORTATĂ	508.400	533.745
CHELTUIELI IN AVANS	6.624.871	2.951.517	PROFIT AN FINANCIAR	26.301	-27.875.584
			VENIT AVANS	509.247	2.905.157
			PROVIZIOANE		14.165.010
TOTAL	33.156.961	26.884.860	TOTAL	33.156.961	26.884.860

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERI

CRT.	DENUMIRE INDICATOR	31.12.2024	31.12.2025	%
1	2	3	4	5=4/3
1	Venituri din exploatare	70.377.248	70.672.379	100.42
2	Cheltuieli din exploatare	69.953.673	97.809.918	139.82
3	Rezultatul din exploatare	423.575	-27.137.539	-6406.78
4	Venituri financiare	154.932	367	0.24
5	Cheltuieli financiare	552.206	738.412	133.72
6	Rezultatul financiar – Profit	-397.274	-738.045	185.78
7	Venituri totale	70.532.180	70.672.746	100.20
8	Cheltuieli totale	70.505.879	98.548.330	139.77
9	Rezultatul brut – Profit	26.301	-27.875.584	-105986.78
10	Impozit pe profit	0	0	0
11	Rezultatul net – Profit	26.301	-27.875.584	-105986.78

În anul 2025 veniturile au următoarea componență:

PONDEREA VENITURILOR PE ACTIVITATI LA 31.12.2025.

NR. CRT.	STRUCTURA VENITURILOR	31.12.2024	31.12.2025	%
0	1	2	3	4=3/2
	TOTAL VENITURI din care:	70.532.180	70.672.746	100.2
1	VENITURI DIN EXPLOATARE	70.377.248	70.672.379	100.42
	Productia vanduta	58.951.563	56.872.085	96.47

RAPORTUL DE EVALUARE A ADMINISTRATORILOR 2025

	Venituri din subvenții de exploatare	8.445.790	10.192.958	120.69
	Venituri aferente costului producției în curs de execuție	2.465.716	2.581.387	104.69
	DIVERSE și PROVIZIOANE	3.548.749	265.173	7.47
2	VENITURI FINANCIARE	154.932	367	0.24

În anul 2025 cheltuielile înregistrate au următoarea structură:

NR. CRT.	STRUCTURA CHELTUIELILOR	31.12.2024	31.12.2025	%
0	1	2	3	4=3/2*100
	TOTAL CHELTUIELI din care:	70.505.879	98.548.330	139.77
1	CHELTUIELI DIN EXPLOATARE din care:	69.953.673	97.809.918	139.82
	ENERGIE, APA, GAZ	9.547.607	7.106.141	74.43
	OBIECTE DE INVENTAR	57.181	17.064	29.84
	MAT. PRIME ȘI MATERIALE CONSUMABILE	33.849.331	38.537.160	113.85
	CHELTUIELI CU SALARIILE	17.373.202	15.860.807	91.30
	TICHETE ȘI AJUTOARE SOCIALE	817.838	1.016.173	124.25
	AMORTIZARE , PROVIZIOANE	747.746	1.250.279	167.20
	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	7.560.768	32.773.080	433.46
	TAXE ȘI IMOZITE	466.170	1.249.214	267.97
2	CHELTUIELI FINANCIARE	552.206	738.412	133.72
3	IMPOZIT PE PROFIT	0	0	0

STRUCTURA PERSONALULUI

Societatea a început activitatea în anul 2025 cu un număr de 178 salariați cu contract individual de muncă și 3 directori cu contract de mandat .

Fluctuația din cursul anului :

- salariați cărora li s-a încetat activitatea = 20
- angajați în unitate = 3

La sfârșitul anului societatea înregistrează un număr de 165 salariați .

Câștigul salarial mediu brut la sfârșitul anului 2025 este de 7905 lei (sunt incluse tichetele de masă fără ajutoare CCM).

INVESTIȚII, DOTĂRI, REPARAȚII 2025

În cadrul programului de investiții și dotări aprobat pentru anul 2025 la nivelul societății situația pe obiective se prezintă astfel :

RAPORTUL DE EVALUARE A ADMINISTRATORILOR 2025

Nr. crt.	Obiectiv (proiect) de investiții	Sursa de finanțare	Valoare obiectiv de investiții (cu TVA) lei	Valoare obiectiv de investiții (fără TVA) lei	Prevederi an 2025 Buget Modern Calor (fără TVA) lei
A. Obiective (proiecte) de investiții noi					
1	Extindere capacitate de producție a energiei electrice și termice în cogenerare de înaltă eficiență la S.C. Modern Calor S.A. – Reabilitare celula 20kV din stația de transformare 110/20/6 kV Botoșani	Surse proprii	720.894	595.780	12.450
2	Extindere rețea termică primară prin bransament la SACET a Liceului de Arte "Stefan Luchian"	Surse UAT Botoșani	583.131,70	481.927	300.000
		Surse proprii			21.927
3	Racordare la SACET a Scolii nr 16 (MT+RTS)	Surse UAT Botoșani	121.000	100.000	100.000
Total capitol A			1.561.756	1.290.707	434.377

B. Alte cheltuieli de investiții					
Dotări independente					
Nr. crt.	Denumire dotare independentă		Sursa de finanțare	Valoare dotări independente (fără TVA) lei	Prevederi an 2025 Buget Modern Calor (fără TVA) lei
1	Pompă TP 80	1 buc.	Surse proprii	9.991,83	10.000
2	Convertizor FC VLT Aqua Drive FC 202	1 buc.	Surse proprii	4.644,87	0
3	ECL Apex 20	3 buc.	Surse proprii	18.975,00	0
4	ECL Apex 20	1 buc.	Surse proprii	6.700,00	0
5	ECL Comfort 310	4 buc.	Surse proprii	12.080,00	0
6	Pompă NKG 200-150-315	1 buc.	Surse proprii	51.609,90	0
7	Elementor Pro Essential	1 buc.	Surse proprii	227,45	0
8	Licență Autocad	1 buc.	Surse proprii	113,85	0
9	Licență Office 2024	1 buc.	Surse proprii	239,00	0
10	Licență Windows 10	1 buc.	Surse proprii	149,00	0

RAPORTUL DE EVALUARE A ADMINISTRATORILOR 2025

11	Licență Windows 10	1 buc.	Surse proprii	123,14	0
12	Licență Windows 10	1 buc.	Surse proprii	147,93	0
13	Licență Microsoft Office	1 buc.	Surse proprii	147,93	0
				105.149,90	

Indicatorii de performanță, anexă la contractile de mandat ale directorilor executivi au fost realizați în anul 2025, după cum urmează:

• Indicatori de performanță financiari

Nr. Ctr.	INDICATOR	UM	Prevazut 2025	Realizat 2025	% Realizat	Pondere	Pondere realizată
1	Cifra de afaceri	Mii lei	68.913	67.173	97,48%	10%	9,75%
2	Gradul de realizare a investițiilor din surse proprii $\geq 80\%$	Mii lei	540	432	80,04%	5%	5%
3	Incasare creante comerciale restante $\geq 10\%$	Mii lei	446	2.581	578,70%	2%	2%
4	Productivitatea muncii calculata conform anexa BVC	Mii lei	412	465	112.86%	3%	3%
						20%	19.75%

În anul 2025, Societatea Modern Calor SA a realizat cifra de afaceri propusă prin Bugetul de venituri si cheltuieli rectificat, aprobat de Consiliul Local in data de 30.10.2025, in procent de 97,48%, prevazut 68.913 mii lei, realizat 67.173 mii lei.

Gradul de realizare a investițiilor din surse proprii a fost realizat în proporție de 80,04%, valoarea propusă a fost de 540 mii lei, iar valoarea realizată este de 432 mii lei. Având in vedere că in Planul de administrare se menționează că, realizarea procentului de îndeplinire a acestui indicator este de 80%, considerăm că acest indicator a fost realizat în procent de 100%.

Pentru încasarea creanțelor comerciale restante a fost respectată condiția ca valoarea încasărilor să fie mai mare sau egală cu 10% din valoarea creanțelor de la 01.01.2025, dar procentul realizării încasărilor este de 57,87%. Pentru recuperarea debitelor restante au fost făcute următoarele acțiuni:

- eşalonarea sumelor datorate în vederea recuperării debitelor restante fără costuri suplimentare: din totalul de 714 dosare de eşalonare, 419 dosare au fost achitate, cumulând suma de 354.832 lei, 194 dosare în suspendare eşalonare, cu o valoare de

RAPORTUL DE EVALUARE A ADMINISTRATORILOR 2025

preluare de 348.318 din care încasată suma de 338.074 lei și 101 dosare în termen în valoare de 222.754 lei, din care s-a încasat suma de 51.093 lei

- în faza de executare finală la data de 31.12.2025 sunt pe rol 303 dosare, care au avut o valoare inițială de 461.255 lei, din care a fost recuperată suma de 70.667 lei;
- un număr de 140 de dosare sunt în faza demersurilor legale privind succesiunea și depistarea moștenitorului legal, valoarea totală a acestor dosare fiind de 136.915 lei din care s-au încasat 8.857 lei;
- în faza de contenstație la executare exista 10 dosare pe rol, valoare 2.802 lei, din care a fost încasată suma de 731 lei;
- au fost pronunțate suspendări pentru un număr de 7 dosare cu valoarea de 10.795 lei din care s-a încasat suma de 10.554 lei;
- prin intermediul executorilor judecătorești au fost achitate 1.063 de dosare în valoare de 1.049.553 lei.

• Indicatori de performanță nefinanciari operaționali

Nr Crt	INDICATOR DE PERFORMANTA	U.M.	Prevazut 2025	Realizat 2025	Pondere	Pondere realizat
1	Bransarea utilizatorilor	zile	10	10	0,5%	0,5%
2	Intervalul de timp pentru rezolvarea incheierii Contractului	zile	7	7	0,5%	0,5%
3	Intervalul de timp pentru rezolvare modificarea Contractului	zile	7	7	0,5%	0,5%
4	Intervalul de timp pentru rezolvarea reclamatilor privind facturarea	zile	7	7	0,5%	0,5%
5	Numarul de intreruperi neprogramate	nr.	2	0	0,5%	0,5%
6	Durata medie a intreruperilor neprogramate	ore	8	0	0,5%	0,5%
7	Numarul de intreruperi programate	nr.	2	0	0,5%	0,5%
8	Durata medie a intreruperilor programate	ore	144	0	0,5%	0,5%
9	Gradul de continuitate in asigurarea serviciului	%	97	100	3%	3%
10	Numarul intervalelor de functionare a SACET avand cel putin unul dintre parametrii presiune, temperatura, debit, cu o valoare mai mica decat limita superioara a abaterii permisa de la diagrama de reglaj	nr.	12	0	2%	2%
11	Durata medie de functionare a SACET avand cel putin unul dintre parametrii presiune, temperatura, debit, cu o valoare mai mica decat limita inferioara, respectiv mai mare decat limita superioara a abaterii permisa de la diagrama de	ore	12	0	1%	1%

RAPORTUL DE EVALUARE A ADMINISTRATORILOR 2025

reglaj						
					10%	10%

Pentru branșarea utilizatorilor a fost respectat termenul de 10 zile pe parcursul anului 2025.

A fost respectat si intervalul de timp pentru încheierea de noi contracte si modificarile contractelor existente.

Pe parcursul anului 2025, au fost reclamații privind facturarea, în marea lor majoritate contestând facturile de energie termică pentru părțile comune, răspunsul pentru toate conștațiile respectând termenul de 7 zile. De asemenea, au fost înregistrate și solicitări privind buletine de verificare contori ACC, sistare consum ACC.

Nu au existat în cursul anului 2025 întreruperi programate sau neprogramate pentru furnizarea agentului termic.

• Indicatori cheie de performanță nefinanciari orientate către servicii

Nr. Crt.	INDICATOR	UM	Prevazut 2025	Realizat 2025	% Realizat	Pondere	Pondere realizată
1.	Ponderea numarului de reclamatii scrise (nr.recl) in numarul total de utilizatori/clienti (nr.clienti)	Nr.	Nr.Recl/Nr.clienti ≤ 0,5%	0.008	100%	5%	5%
2.	Ponderea numarului de reclamatii justificate rezolvate (nr.recl. just.rez.) in numarul total de utilizatori/clienti (nr.clienti)	Nr.	Nr.Recl. Just. Rez./Nr.clienti ≤ 0,1%	0.007	100%	5%	5%
						10%	10%

• Indicatori de performanță nefinanciari de governanță corporativă

Nr. Crt.	INDICATOR	Explicatii	Prevăzut 2025	Realizat 2025	Pondere	Pondere realizată
1.	Informare publică	Publicarea pe pagina web a societatii a Hotararilor AGA, Rapoartelor CA, situatiilor financiare anuale si raportarile contabile semestriale, Raportul anual de audit extern	100%	100%	20%	20%
2.	Raportarea catre acționar a indicatorilor de performanță ai CA	Raportarea semestrială a situației indicatorilor de performanță financiari si nefinanciari ai CA si transmiterea catre structura de guvernanta	100%	100%	20%	20%

RAPORTUL DE EVALUARE A ADMINISTRATORILOR 2025

1.	Aprobarea rapoartelor consiliului în AGA; transmiterea către structura de guvernanta	Raport semestrial privind activitatea de administrare conform art.55 alin.1 din OUG nr.109/2011; Raport anual privind activitatea întreprinderilor publice conform art.56 din OUG nr.109/2011; Raport anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind remunerația CA și directorilor conform art.55 alin.2 din OUG nr.109/2011	100%	100%	20%	20%
					60%	60%

A fost respectată prevederea din OUG 109/2011 privind transparența și obligațiile de raportare, publicând pe paginile de internet a societății hotărârile AGA, rapoartele CA, situațiile financiare anuale și semestriale și celelalte rapoarte prevăzute în termenul prevăzut în ordonanță.

Total pondere realizata: **99,75%**

ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA COMITETULUI DE AUDIT

Comitetul de audit este format din administratori neexecutivi, majoritatea administratorilor fiind independenți și din care cel puțin unul este calificat ca auditor financiar conform unui document emis de către autoritatea competentă din România, din alt stat membru, dintr-un stat membru al Asociației Europene a Liberului Schimb, din Elveția sau din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, potrivit legii.

Comitetul de Audit este format din 3 membri.

ATRIBUȚIILE COMITETULUI DE AUDIT

- informează administratorul entității sau membrii consiliului de administrație cu privire la rezultatele auditului statutar și explică în ce mod a contribuit auditul statutar la integritatea raportării financiare și care a fost rolul comitetului de audit în acest proces;
- monitorizează procesul de raportare financiară și transmite recomandări sau propuneri pentru a asigura integritatea acestuia;
- monitorizează eficacitatea sistemelor controlului intern de calitate și a sistemelor de management al riscului entității și, după caz, a auditului intern în ceea ce privește raportarea financiară a entității auditate, fără a încălca independența acestuia;
- monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate, în special efectuarea acestuia, ținând cont de constatările și concluziile autorității competente, în conformitate cu art. 26 alin. (6) din Regulamentul (UE) nr.537/2014;
- evaluează și monitorizează independența auditorilor financiari sau a firmelor de audit și, în special, oportunitatea prestării unor servicii care nu sunt de audit către entitatea auditată;
- răspunde de procedura de selecție a auditorului financiar sau a firmei de audit și recomandă adunării generale a acționarilor auditorul financiar care urmează a fi desemnat, în conformitate cu art. 16 din Regulamentul (UE) nr. 537/2014;
- analizează rapoartele de audit și opinia auditorului financiar, constatările și recomandările acestuia;
- verifică carta de audit, planurile, activitățile și rapoartele de audit intern.

ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE

RAPORTUL DE EVALUARE A ADMINISTRATORILOR 2025

Comitetul de nominalizare și remunerare este comitet consultativ care funcționează în cadrul Consiliului de administrație, potrivit dispozițiilor art. 140² alin. (1) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare este format din 3 membri.

ATRIBUȚIILE COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE

- organizează sesiuni de instruire pentru membrii Consiliului de Administrație;
- formulează propuneri de remunerare a administratorilor și directorilor, cu respectarea politicii de remunerare transmise de AMEPIP;
- sprijină Consiliul de Administrație în evaluarea propriei performanțe, precum și a performanței conducerii executive;
- recomandă numirea directorilor executivi, indiferent dacă sunt selectați din cadrul consiliului de administrație sau din afara acestuia, în urma unei proceduri de selecție pentru poziția respectivă, desfășurată după numirea membrilor consiliului de administrație;
- stabilește, împreună cu expertul independent, criteriile de selecție pentru directorii executivi care includ, cel puțin, dar fără a se limita la aceasta, o experiență relevantă în consultanță în management sau în activitatea de conducere a unor autorități publice, întreprinderi publice ori societăți din sectorul privat;

Criteriile de selecție vor fi elaborate și selecția va fi efectuată cu respectarea principiilor liberei competiții, nediscriminării, transparenței și asumării răspunderii și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate a societății

- întocmește lista scurtă pentru numirea directorilor executivi ai societății;
- propune nivelul remunerației pentru membrii neexecutivi ai consiliului de administrație care este formată dintr-o indemnizație fixă lunară. Indemnizația fixă lunară nu poate depăși de 3 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Nivelul remunerației este avizat de Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice și aprobat de adunarea generală a acționarilor, luând în considerare criteriile de referință din sectorul privat, precum și complexitatea operațiunilor desfășurate de întreprinderea publică.

- propune nivelul remunerațiilor directorilor executivi ai societății;

ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA COMITETULUI DE GESTIONARE AL RISCURILOR

Comitetul de Gestionare al Riscurilor asigură concordanța activităților de control cu riscurile generate de activitățile și procesele care fac obiectul controlului, identifică, analizează, evaluează, monitorizează și raportează riscurile identificate, planul de măsuri de atenuare sau anticipare a acestora, alte măsuri luate de conducerea executivă.

De asemenea, este responsabil cu măsurarea solvabilității întreprinderii publice, prin raportare la atribuțiile și obligațiile uzuale ale acesteia, și informează sau, după caz, face propuneri Consiliului de administrație.

Comitetul de Gestionare al Riscurilor este un comitet consultativ constituit în scopul de a analiza, monitoriza și evalua sistemul de control intern managerial și management al riscurilor, precum și practicile și performanțele societății.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare este format din 3 membri.

ATRIBUȚIILE COMITETULUI DE GESTIONARE A RISCURILOR

- asigură concordanța activităților de control cu riscurile generate de activitățile și procesele care fac obiectul controlului;

RAPORTUL DE EVALUARE A ADMINISTRATORILOR 2025

- identifică, analizează, evaluează, monitorizează și raportează riscurile identificate, planul de măsuri de atenuare sau de anticipare a acestora, alte măsuri luate de conducerea executivă;
- asistă Consiliul la implementarea politicii de management al riscului și aplicarea mecanismelor sistemului de control intern;
- evaluează, cel puțin anual, sistemul de control intern din punct de vedere al gradului de adecvare al rapoartelor de gestiune a riscului și de control intern, al promptitudinii și eficacității cu care conducerea executivă soluționează deficiențele identificate în urma controlului intern;
- verifică secțiunea din raportul anual al administratorilor cu privire la managementul riscului și controlul intern;
- analizează riscurile și oportunitățile asociate cu impactul social, de mediu și economic;
- examinează planurile de evaluare și atenuare a riscurilor și informează Consiliul cu privire la acestea;

CONCLUZII

Membrii Consiliului de Administrație și-au îndeplinit indicatorii de performanță, obligațiile stabilite prin contractele de mandat și prevederile legislative apărute și a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor.

Membrii A.G.A. desemnați:

Consilier - TANASA GABRIEL

Consilier - TOMA LIVIU