

P/10

PROIECT DE HOTARARE

privind mandatarea reprezentantilor Municipiului Râmnicu Sărat prin Consiliul local al Municipiului Râmnicu Sărat, în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sarat să aprobe indicatorii cheie de performanță negociați conform nivelului minim transmis de Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP), precum și țintele asumate de Consiliul de administrație al S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sarat pentru perioada de mandat rămasă din mandatul 2023-2027, în vederea încheierii unui act adițional la contractele de mandat ale administratorilor societății anterior menționate, în acord cu prevederile legale în vigoare privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al municipiului Râmnicu-Sărat, județul Buzău, întrunit în ședința de lucru ordinară în data de **27.03.2025;**

Având în vedere:

- referatul de aprobare al Primarului municipiului Rm.Sarat înregistrat sub nr.16188/17.03.2025 în conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, în calitate de initiator, coroborat cu prevederile art.240 din același act normativ cu referire la angajarea răspunderii primarului în exercitarea atribuțiilor ce îi revin potrivit legii, răspundere aferentă actelor administrative;
- raportul Serviciului Monitorizare și Indrumare a Unităților de Învățământ, Întreprinderilor Publice și Serviciilor Comunitare de Utilități Publice- Compartiment Guvernanta Corporativă a Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm. Sarat înregistrat sub nr.16414/18.03.2025 în conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.b) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, coroborat cu prevederile art.240 din același act normativ, cu referire la angajarea răspunderii funcționarilor publici și personalului contractual în exercitarea atribuțiilor ce le revin potrivit legii (întocmirea rapoartelor sau a altor documente de fundamentare prevăzute de lege, respectiv semnarea/avizarea rapoartelor sau a altor documente de fundamentare, din punct de vedere tehnic și al legalității), răspundere aferentă actelor administrative, operațiuni anterioare adoptării actului administrativ;
- avizele consultative ale comisiei/comisiilor de specialitate a/ale Consiliului local;
- prevederile H.C.L. nr.98/20.11.1997 privind aprobarea statutului unor societăți comerciale înființate prin reorganizarea R.A.G.C.L. "ELAST" Rm.Sarat, modificată ca urmare a prevederilor H.C.L. nr.57/17.03.2017 privind aprobarea exercitării calității de acționar unic de către „Municipiul Rm.Sărat, prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sărat” la S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sărat în conformitate cu modificările legislative în vigoare;
- prevederile H.C.L. nr.163/27.09.2012 privind actualizarea Statutului S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sarat în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată ca urmare a prevederilor H.C.L. nr.57/17.03.2017 privind aprobarea exercitării calității de acționar unic de către „Municipiul Rm.Sărat, prin Consiliul local al Municipiului

Rm.Sărat" la S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sărat în conformitate cu modificările legislative în vigoare;

-prevederile H.C.L. nr.21/31.01.2017 privind implementarea masurilor impuse de legislatia specifica privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice la S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sarat, referitoare la stabilirea numarului si desemnarea reprezentantilor Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sarat, precum si aprobarea modelului contractului de mandat pentru acestia, modificata prin H.C.L. nr.59/17.03.2017 prin inlocuirea sintagmei *"reprezentantii Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sarat"* din textul existent cu sintagma *"reprezentantii Municipiului Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sarat"* in textul modificat, urmare a prevederilor H.C.L. nr.57/17.03.2017;

-prevederile H.C.L. nr.57/17.03.2017 privind aprobarea exercitării calității de acționar unic de către *"Municipiul Rm.Sărat, prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sărat"* la S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sărat în conformitate cu modificările legislative în vigoare;

-prevederile H.C.L. nr.59/17.03.2017 privind modificarea H.C.L. nr. 21/31.01.2017 privind implementarea masurilor impuse de legislatia specifica privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice la S.C. ACVATERM S.A. Ramnicu Sarat, referitoare la stabilirea numarului si desemnarea reprezentantilor Consiliului local al Municipiului Ramnicu Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor S.C. ACVATERM S.A. Ramnicu Sarat, precum si aprobarea modelului contractului de mandat pentru acestia, prin inlocuirea sintagmei *"reprezentantii Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sarat"* din textul existent cu sintagma *"reprezentantii Municipiului Rm.Sarat, prin Consiliul local in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sarat"*, in contextual modificat, urmare a prevederilor H.C.L. nr. 57/17.03.2017 privind aprobarea exercitării calității de acționar unic de către *"Municipiul Râmnicu Sărat, prin Consiliul local al Municipiului Râmnicu Sărat"* la S.C. ACVATERM S.A. Rm. Sărat în conformitate cu modificările legislative în vigoare;

-prevederile H.C.L. nr.73/28.02.2018 privind actualizarea Actului constitutiv al S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat în conformitate cu modificarile legislative în vigoare;

-prevederile H.C.L. nr.182/30.07.2024 privind aprobarea categoriilor de indicatori de performanta pentru S.C ACVATERM S.A Ramnicu Sarat, respectiv pentru Consiliul de Administratie al societatii anterior mentionate (administratori neexecutivi), pentru perioada de mandat ramasa, respectiv 2024-2027, in conformitate cu prevederile legislative in vigoare privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

-prevederile HCL nr.262/28.11.2024 privind desemnarea reprezentantilor Municipiului Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat, precum si aprobarea modelului contractului de mandat pentru acestia, urmare a constituirii Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat in urma alegerilor locale din 09 iunie 2024;

-prevederile H.C.L. nr.286/19.12.2024 privind actualizarea Actului constitutiv al S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sărat în conformitate cu modificarile legislative în vigoare coroborat cu prevederile HCL nr.262/28.11.2024;

-prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- prevederile art.2, punctele 16-19 din O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.111/2016, modificata si completata cu Legea nr.187/2023, cu modificarile si completarile ulterioare;

-prevederile H.G. nr.639/2023, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;

-prevederile Legii nr.187/2023 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;

-prevederile O.U.G. nr.117/2023 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr.187/2023 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;

-Circulara AMEPIP transmisa prin adresa nr.1360/13.02.2025 prin care se solicita actualizarea anexelor la contractele de mandat aflate in derulare cu indicatori cheie de performanta prevazuti de actuala legislatie pana la data de 31.03.2025, inregistrata la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.12067/;

-procesul verbal nr. 15005/11.03.2025 al sedintei de negociere a indicatorilor cheie de performanta financiari si nefinanciari, pentru administratorii neexecutivi la S.C. ACVATERM S.A. Ramnicu Sarat, avand in vedere nivelul minim transmis de AMEPIP, precum si stabilirea tintelor acestor indicatori pentru perioada de mandat ramasa din mandatul Consiliului de administratie 2023-2027;

-prevederile Ordinului nr.651 din 24 decembrie 2024 privind stabilirea nivelului minim al indicatorilor de performanță la întreprinderile publice, cu intrare in vigoare la data de 04.03.2025;

-prevederile art.VII alin.(1) din Legea nr.187 din 28 iunie 2023 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, care prevad:

„(1) În termen de 9 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, autoritatea publică tutelară procedează la modificarea și completarea, după caz, a contractelor de mandat aflate în derulare, prin încheierea de acte adiționale, cu nivelul minim al indicatorilor-cheie de performanță aprobați prin decizie de către AMEPIP.”

-prevederile art. IV din O.U.G. nr.117/2023 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 187/2023 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, conform carora:

„În termen de 9 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, contractele de mandat ale administratorilor permanenți, prevăzuți la art. VIII alin. (1) din Legea nr. 187/2023, se vor modifica pentru a include indicatorii de performanță, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 13, 22, 30 sau 36 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare.”

-prevederile art.3 alin.(1) lit.d) si lit.e), respectiv art.4⁷ alin.(1) si alin.(2) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, actualizata, care stipuleaza:

„Art. 3 (1) În aplicarea dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență, autoritatea publică tutelară exercită dreptul de proprietate asupra acțiunilor/părților sociale, după caz, deținute în întreprinderea publică, prin:

d) negocierea indicatorilor-cheie de performanță ai administratorilor, transmiterea acestora către AMEPIP pentru avizare din punct de vedere al încadrării în nivelul minim și aprobarea lor de către adunarea generală a acționarilor;

e) încheierea contractelor de mandat cu administratorii întreprinderii publice, direct sau prin adunarea generală a acționarilor/asociaților, după caz, și transmiterea acestora către AMEPIP; (...)

ART. 4⁷

(1) AMEPIP monitorizează, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, cel puțin cinci categorii de indicatori de performanță financiară, determinați în funcție de specificul fiecărui sector de piață unde întreprinderea publică activează, precum și în funcție de caracteristicile întreprinderii publice în cauză.

(2) Categoriile de indicatori de performanță financiari obligatorii și aplicabili tuturor întreprinderilor publice sunt următoarele:

a) politica de investiții;

b) finanțarea;

c) operațiuni;

d) rentabilitatea;

e) rata de distribuție a profitului sub formă de dividende.”

- Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE

- Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);

- procedura de sistem « Inițierea proiectelor de hotărâri în vederea supunerii spre aprobare Consiliului Local »;

- prevederile HCL nr.26/30.01.2025 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat pentru lunile februarie 2025 – aprilie 2025;

Luand in considerare dispozitiile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa la elaborarea actelor normative republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul art.133, alin.(1), art. 139, alin.(1) si ale art.196, alin.1, lit.a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se mandateaza reprezentantii Municipiului Râmnicu Sărat prin Consiliul local al Municipiului Râmnicu Sărat, în Adunarea Generala a Acționarilor la S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sarat sa aprobe indicatorii cheie de performanta negociati conform nivelului minim transmis de Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP), precum si tintele asumate de Consiliul de Administratie al S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sarat pentru perioada de mandat ramasa din mandatul 2023-2027, în vederea încheierii unui act aditional la contractele de mandat ale administratorilor societatii anterior mentionate, în acord cu prevederile legale în vigoare privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazuti în Anexa nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Monitorizarea si evaluarea îndeplinirii indicatorilor-cheie de performanță incluși în contractele de mandat și transmiterea acestor informații către AMEPIP este asigurata de catre autoritatea publica tutelara prin Compartimentul Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm. Sarat.

Art.3. Primarul municipiului Rm.Sarat prin Compartimentul Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm. Sarat si S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat prin organismele de conducere vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.4. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica, respectiv se comunica Primarului municipiului Rm. Sarat, celor nominalizati cu ducerea la îndeplinire si se comunica Institutiei Prefectului Judetului Buzau in vederea exercitarii controlului cu privire la legalitate.

Această hotărâre a fost adoptata de catre Consiliul Local al Municipiului Rm. Sarat in sedinta ordinara din data de 27.03.2025, cu respectarea prevederilor art.139 alin.1 (majoritate simpla) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu un numar de _____ voturi pentru, _____ abtineri si _____ voturi impotriva din numarul total de 19 consilieri locali in functie si _____ consilieri locali prezenti.

**Initiator,
Primar,
Cirjan Sorin-Valentin**

**Președinte de ședință,
Domnul consilier Florian Nicolae**

**Avizat,
Secretar general,
Vagyas-Davidoiu Manuela**

**Nr. _____
Rm.Sărat 27.03.2025**



ROMÂNIA

MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT



Str. N.Bălcescu nr. 1, Râmnicu-Sărat, Tel: 0238.561946; Fax: 0238.561947
Web: www.primariersarat.ro E-mail: primarie_rmsarat@primariersarat.ro
Nr. înregistrare ANSPDCP: 20680

Nr. 16188/17.03.2025

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Municipiului Râmnicu Sărat prin Consiliul local al Municipiului Râmnicu Sărat, în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sarat să aprobe indicatorii cheie de performanță negociați conform nivelului minim transmis de Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP), precum și țintele asumate de Consiliul de administrație al S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sarat pentru perioada de mandat ramasă din mandatul 2023-2027, în vederea încheierii unui act adițional la contractele de mandat ale administratorilor societății anterior menționate, în acord cu prevederile legale în vigoare privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare

Potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, conform art.2, punctul 2, lit. b) din O.U.G. nr.109/2011, prevederile acestea se aplică la „companii naționale, societăți naționale și societăți la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul”.

Astfel, din punct de vedere practic, guvernanta corporativă, definită conform art.2, punctul 1, din O.U.G. nr.109/2011, este un ansamblu de reguli, proceduri și procese pentru administrarea și conducerea întreprinderii publice, care determină modul în care sunt stabilite drepturile și obligațiile diferiților participanți, respectiv structura de guvernanta a întreprinderii publice, precum și consiliul de administrație și de supraveghere, directori și directorat, acționari și alte persoane interesate, care stabilesc structura și funcționarea sistemului decizional, având drept scop asigurarea conformității direcției strategice a întreprinderii publice, precum și a conducerii acesteia cu standardele de bună guvernanta corporativă cuprinse în Principiile Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) de guvernanta corporativă, precum și în Ghidul OCDE privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, în speță S.C. Acvaterm S.A. Râmnicu Sărat, entitate la care, Municipiul Râmnicu Sărat, prin Consiliul Local, deține integralitatea acțiunilor.

Având în vedere:

- Circulara AMEPIP transmisă prin adresa nr.1360/13.02.2025 prin care se solicită actualizarea anexelor la contractele de mandat aflate în derulare cu indicatori cheie de performanță prevăzuți de actuala legislație până la data de 31.03.2025;
- procesul verbal nr. 15005/11.03.2025 al ședinței de negociere a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari, pentru administratorii neexecutivi la S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat, având în vedere nivelul minim transmis de AMEPIP, precum și stabilirea țintelor acestor indicatori pentru perioada de mandat ramasă din mandatul Consiliului de administrație 2023-2027;
- prevederile Ordinului nr.651 din 24 decembrie 2024 privind stabilirea nivelului minim al indicatorilor de performanță la întreprinderile publice, cu intrare în vigoare la data de 04.03.2025;

- prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Legii nr.187 din 28 iunie 2023 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
- prevederile H.G. nr.639/2023, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
- prevederile O.U.G. nr.117/2023 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 187/2023 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
- prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile H.C.L. nr.98/20.11.1997 privind aprobarea statutului unor societati comerciale infiintate prin reorganizarea R.A.G.C.L. "ELAST" Rm.Sarat, modificata ca urmare a prevederilor H.C.L. nr.57/17.03.2017 privind aprobarea exercitării calității de acționar unic de către „Municipiul Rm.Sărat, prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sărat” la S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sărat în conformitate cu modificările legislative în vigoare;
- prevederile H.C.L. nr.163/27.09.2012 privind actualizarea Statutului S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sarat in conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, modificata ca urmare a prevederilor H.C.L. nr.57/17.03.2017 privind aprobarea exercitării calității de acționar unic de către „Municipiul Rm.Sărat, prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sărat” la S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sărat în conformitate cu modificările legislative în vigoare;
- prevederile H.C.L. nr.21/31.01.2017 privind implementarea masurilor impuse de legislatia specifica privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice la S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sarat, referitoare la stabilirea numarului si desemnarea reprezentantilor Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sarat, precum si aprobarea modelului contractului de mandat pentru acestia, modificata prin H.C.L. nr.59/17.03.2017;
- prevederile H.C.L. nr.57/17.03.2017 privind aprobarea exercitării calității de acționar unic de către „Municipiul Rm.Sărat, prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sărat” la S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sărat în conformitate cu modificările legislative în vigoare;
- prevederile H.C.L. nr.59/17.03.2017 privind modificarea H.C.L. nr. 21/31.01.2017 privind implementarea masurilor impuse de legislatia specifica privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice la S.C. ACVATERM S.A. Ramnicu Sarat, referitoare la stabilirea numarului si desemnarea reprezentantilor Consiliului local al Municipiului Ramnicu Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor S.C. ACVATERM S.A. Ramnicu Sarat, precum si aprobarea modelului contractului de mandat pentru acestia, prin inlocuirea sintagmei „reprezentantii Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sarat” din textul existent cu sintagma „reprezentantii Municipiului Rm.Sarat, prin Consiliul local in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sarat”, in contextual modificat, urmare a prevederilor H.C.L. nr. 57/17.03.2017 privind aprobarea exercitării calității de acționar unic de către „Municipiul Râmnicu Sărat, prin Consiliul local al Municipiului Râmnicu Sărat” la S.C. ACVATERM S.A. Rm. Sărat în conformitate cu modificările legislative în vigoare;
- prevederile H.C.L. nr.182/30.07.2024 privind aprobarea categoriilor de indicatori de performanta pentru S.C ACVATERM S.A Ramnicu Sarat, respectiv pentru Consiliul de Administratie al societatii anterior mentionate (administratori neexecutivi), pentru perioada de mandat ramasa, respectiv 2024-2027, in conformitate cu prevederile legislative in vigoare privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile H.C.L. nr.286/19.12.2024 privind actualizarea Actului constitutiv al S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sărat in conformitate cu modificarile legislative in vigoare coroborat cu prevederile HCL nr.262/28.11.2024;

Avand in vedere dispozitiile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, înaintez Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sarat, spre dezbatare si aprobare proiectul de hotarare privind mandatarea reprezentantilor Municipiului Râmnicu Sărat prin Consiliul local al Municipiului Râmnicu Sărat, in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sarat sa aprobe indicatorii cheie de performanta negociati conform nivelului minim transmis de Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP), precum si tintele asumate de Consiliul de administratie al S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sarat pentru perioada de mandat ramasa din mandatul 2023-2027, in vederea incheierii unui act aditional la contractele de mandat ale administratorilor societatii anterior mentionate, in acord cu prevederile legale in vigoare privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, in conformitate cu atributiile instituite acestei autoritati deliberative prin Codul administrativ aprobat prin O.U.G. nr.57/2019, respectiv art.129, alin.(2) lit. a) si lit. d), coroborat cu alin. (3), lit. d).

***Inițiator,
Primarul Municipiului Râmnicu Sărat
Cîrjan Sorin Valentin***



ROMÂNIA

MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT



Str. N.Bălcescu nr. 1, Râmnicu-Sărat, Tel: 0238.561946; Fax: 0238.561947
Web: www.primariermsarat.ro E-mail: primarie_rmsarat@primariermsarat.ro
Nr. înregistrare ANSPDCP: 20680

Nr. 16414/18.03.2025

Aprobat,
Primar,
Cîrjan Sorin Valentin

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Municipiului Râmnicu Sărat prin Consiliul local al Municipiului Râmnicu Sărat, în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sarat să aprobe indicatorii cheie de performanță negociați conform nivelului minim transmis de Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP), precum și țintele asumate de Consiliul de administrație al S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sarat pentru perioada de mandat rămasă din mandatul 2023-2027, în vederea încheierii unui act adițional la contractele de mandat ale administratorilor societății anterior menționate, în acord cu prevederile legale în vigoare privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare

Având în vedere :

- ✓ prevederile H.C.L. nr.98/20.11.1997 privind aprobarea statutului unor societăți comerciale înființate prin reorganizarea R.A.G.C.L. "ELAST" Rm.Sarat, modificată ca urmare a prevederilor H.C.L. nr.57/17.03.2017 privind aprobarea exercitării calității de acționar unic de către „Municipiul Rm.Sărat, prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sărat” la S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sărat în conformitate cu modificările legislative în vigoare;
- ✓ prevederile H.C.L. nr.163/27.09.2012 privind actualizarea Statutului S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sarat în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată ca urmare a prevederilor H.C.L. nr.57/17.03.2017 privind aprobarea exercitării calității de acționar unic de către „Municipiul Rm.Sărat, prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sărat” la S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sărat în conformitate cu modificările legislative în vigoare;
- ✓ prevederile H.C.L. nr.21/31.01.2017 privind implementarea măsurilor impuse de legislația specifică privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice la S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sarat, referitoare la stabilirea numărului și desemnarea reprezentanților Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sarat, precum și aprobarea modelului contractului de mandat pentru aceștia, modificată prin H.C.L. nr.59/17.03.2017 prin înlocuirea sintagmei “reprezentanții Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sarat” din textul existent cu sintagma “reprezentanții Municipiului Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sarat” în textul modificat, urmare a prevederilor H.C.L. nr.57/17.03.2017;
- ✓ prevederile H.C.L. nr.57/17.03.2017 privind aprobarea exercitării calității de acționar unic de către „Municipiul Rm.Sărat, prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sărat” la S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sărat în conformitate cu modificările legislative în vigoare;
- ✓ prevederile H.C.L. nr.59/17.03.2017 privind modificarea H.C.L. nr. 21/31.01.2017 privind implementarea măsurilor impuse de legislația specifică privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice la S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sarat, referitoare la stabilirea numărului și desemnarea reprezentanților Consiliului local al Municipiului Râmnicu Sarat în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. ACVATERM S.A.

Ramnicu Sarat, precum si aprobarea modelului contractului de mandat pentru acestia, prin inlocuirea sintagmei „*reprezentantii Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sarat*” din textul existent cu sintagma „*reprezentantii Municipiului Rm.Sarat, prin Consiliul local in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sarat*”, in contextual modificat, urmare a prevederilor H.C.L. nr. 57/17.03.2017 privind aprobarea exercitării calității de acționar unic de către „*Municipiul Râmnicu Sărat, prin Consiliul local al Municipiului Râmnicu Sărat*” la S.C. ACVATERM S.A. Rm. Sărat în conformitate cu modificările legislative în vigoare;

- ✓ prevederile H.C.L. nr.73/28.02.2018 privind actualizarea Actului constitutiv al S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat in conformitate cu modificarile legislative in vigoare;
- ✓ prevederile H.C.L. nr.182/30.07.2024 privind aprobarea categoriilor de indicatori de performanta pentru S.C ACVATERM S.A Ramnicu Sarat, respectiv pentru Consiliul de Administratie al societatii anterior mentionate (administratori neexecutivi), pentru perioada de mandat ramasa, respectiv 2024-2027, in conformitate cu prevederile legislative in vigoare privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- ✓ prevederile H.C.L. nr.286/19.12.2024 privind actualizarea Actului constitutiv al S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sărat in conformitate cu modificarile legislative in vigoare coroborat cu prevederile HCL nr.262/28.11.2024;
- ✓ prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.111/2016, modificata si completata cu Legea nr.187/2023, cu modificarile si completarile ulterioare;
- ✓ prevederile H.G. nr.639/2023, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
- ✓ prevederile Legii nr.187/2023 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
- ✓ prevederile O.U.G. nr.117/2023 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr.187/2023 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
- ✓ prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Raportat la:

- Circulara AMEPIP transmisa prin adresa nr.1360/13.02.2025 prin care se solicita actualizarea anexelor la contractele de mandat aflate in derulare cu indicatori cheie de performanta prevazuti de actuala legislatie pana la data de 31.03.2025;
- procesul verbal nr. 15005/11.03.2025 al sedintei de negociere a indicatorilor cheie de performanta financiari si nefinanciari, pentru administratorii neexecutivi la S.C. ACVATERM S.A. Ramnicu Sarat, avand in vedere nivelul minim transmis de AMEPIP, precum si stabilirea tintelor acestor indicatori pentru perioada de mandat ramasa din mandatul Consiliului de administratie 2023-2027;
- prevederile Ordinului nr. nr.651 din 24 decembrie 2024 privind stabilirea nivelului minim al indicatorilor de performanță la întreprinderile publice, cu intrare in vigoare la data de 04.03.2025;
- prevederile art.VII alin.(1) din Legea nr.187 din 28 iunie 2023 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, care prevad:

„(1) În termen de 9 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, autoritatea publică tutelară procedează la modificarea și completarea, după caz, a contractelor de mandat aflate în derulare, prin încheierea de acte adiționale, cu nivelul minim al indicatorilor-cheie de performanță aprobați prin decizie de către AMEPIP.”

- prevederile art. IV din O.U.G. nr.117/2023 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 187/2023 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, conform carora:

„În termen de 9 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, contractele de mandat ale administratorilor permanenți, prevăzuți la art. VIII alin. (1) din

Legea nr. 187/2023, se vor modifica pentru a include indicatorii de performanță, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 13, 22, 30 sau 36 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare.”

- prevederile art.3 alin.(1) lit.d) și lit.e), respectiv art.4⁷ alin.(1) și alin.(2) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, actualizata, care stipuleaza:

„Art. 3 (1) În aplicarea dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență, autoritatea publică tutelară exercită dreptul de proprietate asupra acțiunilor/părților sociale, după caz, deținute în întreprinderea publică, prin:

d) negocierea indicatorilor-cheie de performanță ai administratorilor, transmiterea acestora către AMEPIP pentru avizare din punct de vedere al încadrării în nivelul minim și aprobarea lor de către adunarea generală a acționarilor;

e) încheierea contractelor de mandat cu administratorii întreprinderii publice, direct sau prin adunarea generală a acționarilor/asociaților, după caz, și transmiterea acestora către AMEPIP; (...)

ART. 4⁷

(1) AMEPIP monitorizează, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, cel puțin cinci categorii de indicatori de performanță financiară, determinați în funcție de specificul fiecărui sector de piață unde întreprinderea publică activează, precum și în funcție de caracteristicile întreprinderii publice în cauză.

(2) Categoriile de indicatori de performanță financiari obligatorii și aplicabili tuturor întreprinderilor publice sunt următoarele:

- a) politica de investiții;
- b) finanțarea;
- c) operațiuni;
- d) rentabilitatea;
- e) rata de distribuție a profitului sub formă de dividende.”

Ținând seama de domeniul de competență al Consiliului local, conform prevederilor art.129, alin.(2) lit. a) și lit.d), precum și alin.(3) lit.d) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul local are atribuții privind unitatea administrativ-teritorială, organizarea proprie, precum și organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor publice de interes local și ale societăților și regiilor autonome de interes local, atribuții privind gestionarea serviciilor de interes local și exercita, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți sau regii autonome, în condițiile legii;

Pentru considerentele învederate, în coroborare cu prevederile art.139, alin.(1) și ale art.196, alin.(1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, actualizata, supunem spre competența analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Municipiului Râmnicu Sărat prin Consiliul local al Municipiului Râmnicu Sărat, în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sarat să aprobe indicatorii cheie de performanță negociați conform nivelului minim transmis de Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP), precum și tinte asumate de Consiliul de administrație al S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sarat pentru perioada de mandat ramasa din mandatul 2023-2027, în vederea încheierii unui act adițional la contractele de mandat ale administratorilor societății anterior menționate, în acord cu prevederile legale în vigoare privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, conform anexei nr.1.

Sef Serviciu Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant, Intreprinderilor Publice si Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice,
Sbirnea Iulian

Intocmit,
Compartiment Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice
Consilier superior, Ionita Mihaela

**INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI SI NEFINANCIARI
PENTRU ADMINISTRATORII NEEEXECUTIVI
la societatea ACVATERM S.A. Ramnicu Sarat,
pentru perioada ramasa din mandatul 2023-2027, respectiv anii 2024, 2025, 2026 si 2027**

Nr crt	Categorie	Indicator de performanta	Formula	Nivel minim	Pondere	Tinta 2024	Tinta 2025	Tinta 2026	Tinta 2027
Indicatori financiari					50 %				
1	Politica de investitii	Rata cheltuielilor de capital	Rata cheltuielilor de capital = Cheltuieli de capital/Total active	0,25 %	10 %	Minim 0,5% crestere fata de nivelul minim	Cu 1% puncte procentuale crestere fata de nivelul minim	Cu 1,5% puncte procentuale crestere fata de nivelul minim	Cu 2% puncte procentuale crestere fata de nivelul minim
2	Finantarea	Rata lichiditatii curente	Rata lichiditatii curente=Active curente (circulante)/Datorii curente	1	10 %	Minim 1% crestere fata de nivelul minim	Cu 1% puncte procentuale mai mult fata de realizarile anului precedent	Cu 1% puncte procentuale mai mult fata de realizarile anului precedent	Cu 2% puncte procentuale mai mult fata de realizarile anului precedent
3	Operațiuni	Rata de rotatie a activelor	Valoarea medie a tuturor activelor=(Total Active_t1+Total Active_t0)/2	0,68	10 %	Minim 1% crestere fata de nivelul minim	Cu 1% puncte procentuale mai mult fata de realizarile anului precedent	Cu 1% puncte procentuale mai mult fata de realizarile anului precedent	Cu 2% puncte procentuale mai mult fata de realizarile anului precedent
4	Rentabilitatea	Rentabilitate a capitalului propriu	ROE=Profit net/Valoare capital propriu	0,48%	10 %	Minim 0,5% crestere fata de nivelul minim	Cu 1% puncte procentuale crestere fata de nivelul minim	Cu 1,5% puncte procentuale crestere fata de nivelul minim	Cu 2% puncte procentuale crestere fata de nivelul minim

5	Politica de dividende	Rata de plată a dividendelor	Rata de plata a dividendelor $_t = \text{dividende platite}_t / \text{Profit net}_t$	50 %	10 %	50% din profitul net al exercitiului financiar	51% din profitul net al exercitiului financiar	52% din profitul net al exercitiului financiar	53% din profitul net al exercitiului financiar
Indicatori nefinanciari					50 %				
1	Indicatori referitori la clienti	Scorul satisfactiei clientilor	Scor de satisfactie clienti $_t = \text{total numar evaluari de 4 si 5}_t / \text{total numar evaluari}_{t-1}$	64,89%	10 %	Minim 1% crestere fata de nivelul minim	Cu 1% puncte procentuale mai mult fata de realizarile anului precedent	Cu 1% puncte procentuale mai mult fata de realizarile anului precedent	Cu 2% puncte procentuale mai mult fata de realizarile anului precedent
2	Indicatori referitori la angajati	Numarul de instruiri in materie de siguranta	Nr. de instruiri in materie de siguranta $_t = \text{Nr. total de instruiri in materie de siguranta care s-au realizat pe parcursul anului}$	4	10 %	Minim 4	Minim 4	Minim 4	Minim 4
3	Indicatori legati de guvernanta corporativa	Rata membrilor independenti in consiliul de administratie	Rata membrilor independenti in consiliul de administratie $_t = \text{Nr. total de membri neexecutivi si independenti in consiliul de administratie}_t / \text{Nr. total de membri din consiliul de administratie}_t$	>50%	10 %	>50%	>50%	>50%	>50%
4		Numarul de reuniuni ale consiliului de administratie	Nr. sedintelor consiliului de administratie $_t = \text{Nr. sedintelor consiliului de}$	4	5 %	Minim 4	Minim 4	Minim 4	Minim 4

			administratie sustinite de-a lungul anului _t						
5		Stabilirea politicilor de gestionare a riscurilor	Confirmarea stabilirii politicilor	DA	10 %	DA	DA	DA	DA
Indicatori necomerciali									
6	Egalitatea de gen	Rata cadrelor superioare de conducere de sex feminin	Rata cadrelor superioare de conducere de sex feminin _t=Nr. cadrelor superioare de conducere de sex feminine _t/ Nr. de cadre superioare de conducere _t	30%	5 %	Minim 30%	Minim 30%	Minim 30%	Minim 30%

CONSILIER SUPERIOR,
IONITA MIHAI

Primaria Municipiului Ramnicu Sarat

From: contact@amepip.gov.ro
Sent: 26 februarie 2025 9:05
To: all.apt@amepip.gov.ro
Subject: Circulara nr.1360/13.02.2023
Attachments: Adresa nr.1360_ex.1.pdf; Anexa nivel minim indicatori.pdf

Bună ziua, vă rugăm să regăsiți atașată circulara numărul 1360/13.02.2025

Cu stimă,
AMEPIP.

--
This message has been scanned for viruses and dangerous content by MailScanner, and is believed to be clean.





1360
13 02 25

AGENȚIA PENTRU MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA PERFORMANȚELOR
ÎNȚEPRINDERILOR PUBLICE

AM. S. RAT
12064
Intrare Nr. 12064
Ziua 26 Iunie 2025 Anul 2025

Către,

Entitățile care au calitatea de autoritate publică tutelară pentru întreprinderile publice de interes central și local a căror activitate intră sub incidența OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice

Stimată doamnă/stimate domn,

Prin prezenta, vă aducem la cunoștință faptul că Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP); a elaborat Nivelul minim al indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari stabiliți conform metodologiei din Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 639/2023 și se află în curs de publicare în Monitorul Oficial, Partea I.

Menționăm faptul că la elaborarea nivelului minim al indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari pentru întreprinderile publice, AMEPIP a utilizat ca instrumente de lucru analize comparative raportate atât la propria performanță, realizată în perioada 2019-2023, cât și informații externe aferente unui eșantion de societăți din mediul privat, de la nivel local, regional, european, după caz, similare din punct de vedere al activității, organizării și/sau contextului economic. Facem precizarea că, acolo unde nivelul minim nu a putut fi stabilit în funcție de aceste repere, au fost luate în considerare atât valorile recomandate în studii de specialitate aferente fiecărui domeniu de activitate analizat, cât și elemente din teoria și practica economico-financiară utilizate în aprecierea performanței operatorilor economici.

De asemenea, în procesul de stabilire al nivelului minim pentru indicatorii financiari și nefinanțari au fost utilizate formulele de calcul din Anexele nr. 2a și 2b ale Hotărârii Guvernului nr. 639/2023, pe care le puteți consulta prin accesarea link-ului: <https://amepip.gov.ro/indicatori-financiar/>. Acești indicatori constituie cadrul de referință pentru evaluarea performanței fiecărei întreprinderi publice, incluzând atât indicatori financiari, care măsoară aspecte precum rentabilitatea, lichiditatea și solvabilitatea, cât și indicatori nefinanțari, care reflectă aspecte de performanță operațională și strategică.

Potrivit legislației în vigoare, **indicatorii-cheie de performanță (ICP)** reprezintă instrumentele fundamentale pentru evaluarea performanței conducerii întreprinderii publice, prevăzuți în contractele de mandat ale administratorilor și directorilor întreprinderilor publice. ICP sunt selectați dintre indicatorii financiari și nefinanțari stabiliți prin Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 639/2023, alegerea acestora fiind în competența autorității publice tutelare, împreună cu administratorii și directorii întreprinderii publice, pe baza negocierilor și aprobărilor.



AGENȚIA PENTRU MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA PERFORMANȚELOR
ÎNTEPRINDERILOR PUBLICE

În acest context, în ceea ce privește identificarea unui nivel de referință atât pentru ICP cât și pentru nivelul orientativ din scrisoarea de așteptări, conform OUG nr. 109/2011, vă transmitem anexat, nivelul minim stabilit de către AMEPIP pentru fiecare indicator de performanță financiar și nefinanciar.

Autoritățile publice tutelare sunt responsabile pentru identificarea și transmiterea acestui nivel către fiecare întreprindere aflată în subordinea/autoritatea/coordonarea lor. Nivelul minim transmis constituie cadrul de referință față de care se vor raporta/analiza indicatorii de performanță/indicatorii cheie de performanță ai întreprinderilor publice, respectiv ai conducerii acestora, după caz.

În continuare, vă supunem atenției situațiile în care nivelul minim anexat pentru indicatorii de performanță financiari și nefinanciari stabiliți conform metodologiei din Anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.639/2023 trebuie utilizat ca punct de referință/instrument de lucru, astfel:

1. Pentru redefinirea ICP aferente contractelor de mandat aflate în derulare

La încheierea actelor adiționale, conform prevederilor art.VII alin.(1) din Legea nr.187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, în termen de 9 luni de la intrarea în vigoare a respectivei reglementări, autoritatea publică tutelară va proceda la modificarea și completarea, după caz, a contractelor de mandat aflate în derulare, prin încheierea de acte adiționale, cu nivelul minim al ICP stabiliți pentru membrii consiliului de administrație/supraveghere.

În respectarea acestei prevederi, vă rugăm să efectuați actualizarea anexelor la contractele de mandat aflate în derulare cu indicatori-cheie de performanță prevăzuți de actuala legislație.

În acest proces se va avea în vedere nivelul minim al indicatorilor de performanță anexat, din care vor fi selectați ICP, conform prevederilor art.6 alin. (2)¹ și art.17 alin. (2)² din Hotărârea Guvernului nr. 639/2023. Ulterior stabilirii și includerii ICP în anexele la contractele de mandat pentru administratorii/directorii fiecărei întreprinderi din subordinea/autoritatea/coordonarea dumneavoastră, vă rugăm să întreprindeți

¹ Art.6 alin. (2) din HG nr.639/2023: "(...) categoriile de indicatori de performanță financiari obligatorii și aplicabili tuturor întreprinderilor publice sunt următoarele:

- a) politica de investiții;
- b) finanțarea;
- c) operațiuni;
- d) rentabilitatea;
- e) rata de distribuție a profitului sub formă de dividende."

² Art.17 alin.(2) din Anexa nr.2 la HG nr.639/2023: "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:

- 25-50% ICP financiar;
- 10-25% ICP operaționali;
- 5-25% ICP orientați spre servicii publice;
- 10-25% ICP responsabilități specifice activității de guvernare corporativă."



AGENȚIA PENTRU MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA PERFORMANȚELOR
ÎNTEPRINDERILOR PUBLICE

toate demersurile necesare pentru transmiterea/încărcarea documentelor semnate de către aceștia, în format PDF, către AMEPIP, până la data de **31.03.2025**, prin accesarea link-ului: <https://amepip.gov.ro/indicatori-amepip/>. Documentele menționate anterior vor putea fi încărcate doar după completarea indicatorilor financiari și nefinanțari realizați de întreprinderea publică în anul 2024. Procesul de transmitere a informațiilor solicitate mai sus se va realiza de către persoana desemnată la nivel de întreprindere publică sau autoritate publică tutelară, după caz, prin autentificarea pe baza contului de email înrolat în baza de date a AMEPIP.

2. Pentru autoritățile publice tutelare care derulează proceduri de selecție și nominalizare

La elaborarea scrisorii de așteptări, autoritățile publice tutelare care au în subordine/autoritate/coordonare întreprinderi publice aflate în procesul de demarare a procedurilor de selecție vor utiliza nivelul minim transmis ca punct de referință pentru a stabili obiectivele financiare și nonfinanciare ale întreprinderilor publice.

Autoritatea publică tutelară trebuie să se asigure că nivelul de performanță stabilit pentru fiecare indicator financiar și nefinanciar, prevăzut în legislație, nu este sub nivelul minim transmis de către AMEPIP.

Această abordare are scopul de a asigura o fundamentare solidă, obiectivă și transparentă a obiectivelor de performanță, permițând evaluarea corectă a progresului întreprinderilor publice.

În această situație, la momentul avizării indicatorilor-cheie de performanță de către AMEPIP, rezultați din planul de administrare, selectați și ulterior incluși în anexele la contractele de mandat ale administratorilor/directorilor, nivelul minim anexat constituie nivelul minim acceptat în măsurarea performanței, indiferent de modul de stabilire și exprimare a obiectivelor, financiare și nonfinanciare, stabilite în scrisoarea de așteptări.

3. Pentru stabilirea și negocierea ICP cuprinși în Planul de administrare și anexele la contractul de mandat ale administratorilor/directorilor

➤ Pentru întreprinderile aflate în subordinea autorităților publice tutelare de la nivel central: În procesul de avizare, de către AMEPIP, a ICP rezultați din Planurile de administrare ale întreprinderilor, selectați și incluși în anexele la contractele de mandat ale administratorilor/directorilor, nivelul minim anexat va sta la baza avizării ICP conform prevederilor art.13 și art.30 alin. (3) și (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare.



AGENȚIA PENTRU MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA PERFORMANȚELOR
ÎNȚREPRINDERILOR PUBLICE

➤ *Pentru întreprinderile aflate în subordinea unităților administrativ-teritoriale, subliniem faptul că ICP nu necesită avizarea AMEPIP conform legislației în vigoare.*

Menționăm că, imediat ce ICP sunt incluși în anexele la contractele de mandat ale administratorilor/directorilor, indiferent dacă întreprinderile publice sunt subordonate la nivel central sau local, acestea, prin grija autorității publice, au obligația de a transmite documentele referitoare la ICP, care vor fi încărcate în secțiunea special dedicată de pe site-ul AMEPIP: <https://amepip.gov.ro/indicatori-amepip/> pentru a fi incluse în tabloul de bord.

4. Pentru monitorizarea și evaluarea performanțelor întreprinderilor publice și a conducerii acestora

Precizăm că indicatorii financiari și nefinanțieri cuprinși în Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 639/2023 reprezintă standardul de performanță reglementat pentru fiecare indicator de performanță, iar nivelul minim anexat va fi utilizat de către AMEPIP în metodologia de evaluare și monitorizare a performanței fiecărei întreprinderi publice. De asemenea, nivelul minim anexat va constitui principalul instrument de lucru în evaluarea performanței administratorilor și directorilor, pe baza ICP efectiv realizați pe parcursul/durata mandatului.

În concluzie, nivelul minim transmis trebuie să fie utilizat în mod corespunzător, atât de întreprinderile publice cât și de autoritățile publice tutelare, după caz, în toate situațiile prevăzute de legislația în vigoare. Reiterăm faptul că, autoritățile publice tutelare/întreprinderile publice trebuie să transmită, către AMEPIP, ICP pentru a fi incluși în Tabloul de bord, ori de câte ori sunt stabiliți sau modificați, astfel încât, Tabloul de bord să ofere o imagine de ansamblu, actualizată, în ceea ce privește monitorizarea și evaluarea întreprinderilor publice și a conducerii acestora.

Cu deosebită considerație,

PREȘEDINTE INTERIMAR,

Corina CREȚU

NEVELUL MINIMAL INDICATORILOR DE PERFORMANȚĂ FINANCIARĂ STABILIT ÎN CONFORMITATE CU METODOLOGIA PREVĂZUTĂ ÎN HOTĂRÂREA NR. 629 DIN 27 IULIE 2023 PENTRU APROBAREA NORMELOR METODOLOGICE DE APLICARE A ORDONANȚEI DE URGENȚĂ A GUVERNULUI NR. 106/2011 PRIVIND GUVERNANȚA CORPORATIVĂ A ÎNTREPRINDERILOR PUBLICE

CAEN	CUI	Denumire întreprindere	Indicatori de performanță financiară															
			Politica de investiții		Finanțare			Operanță			Rambursabilitate			Politica de dividende				
			Rata schimbării de capital	Rata schimbării pentru creșterea și dezvoltare ¹	Rata lichidității curentă	Lichiditate imediată Test Acid	Leveraj ²	Raportul dintre pasivul curent și activul curent ³	Rata de rotatie a activelor	Rata de rotatie a stocurilor	Rata de rotatie a creanțelor	Rambursabilitate capitalul propriu (ROE)	Profitabilitate activelor (ROA)	Marja profitului de exploatare	Marja netă a profitului	Rata de creștere a afacelor nete ⁴	Rata de creștere anuală a profitului ⁵ (pe de dividende + plăți)	Rata de plăți a dividendelor
%	%	nr.	nr.	nr.	nr.	nr.	nr.	nr.	nr.	%	%	%	%	%	%	%	%	
3811	4377110	A.D.P. BARCA S.R.L.	3,31%	0%	1,00	0,80	>0<-	>0	0,27	2,28	0,52	18,09%	0,22%	0,78%	0,29%	2,44%	12,31%	50,00%
4334	4393785	A.D.P. IZVOR S.R.L.	2,86%	0%	1,00	0,80	>0<-	>0	2,51	4,17	15,00	4,38%	2,33%	1,27%	1,11%	2,49%	50,00%	50,00%
6129	5201511	A.D.P.P. CARACAL SRL	5,42%	0%	1,00	0,80	>0<-	>0	1,81	63,56	5,17	1,30%	0,22%	1,34%	0,29%	2,49%	50,00%	50,00%
5222	2724740	A.S.P.L. SULINA SRL	0,05%	0%	1,00	0,80	>0<-	>0	0,21	28,28	0,57	2,30%	1,83%	3,72%	1,46%	2,44%	2,77%	50,00%
5231	5232011	ACETEL S.R.L.	4,43%	0%	1,00	0,80	>0<-	>0	0,34	4,43	7,80	0,15%	0,13%	0,12%	0,14%	2,44%	1,00%	50,00%
6201	10481213	ACETEM SA	1,17%	0%	1,00	0,80	>0<-	>0	0,52	12,38	1,70	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	2,49%	7,71%	50,00%
3600	713019	ACET SA	5,16%	0%	1,00	0,80	>0<-	>0	0,26	21,98	2,73	2,14%	4,69%	5,59%	4,83%	2,44%	3,12%	50,00%
4120	3311054	ACHIVOL DESIGN S.A.	2,46%	0%	1,00	0,80	>0<-	>0	0,52	53,22	7,29	6,10%	4,97%	1,27%	0,30%	2,44%	0,91%	50,00%
4110	3162964	ACTIVE COMEX S.A.	0,34%	0%	1,00	0,80	>0<-	>0	0,02	1,43	1,00	0,01%	0,01%	4,70%	2,82%	2,49%	15,00%	50,00%
3600	3162960	ACTIVITATEA COSCOM SA	0,00%	0%	1,00	0,80	>0<-	>0	1,12	33,00	6,48	6,88%	4,29%	5,50%	3,60%	2,44%	3,12%	60,00%
3811	1015200	ACTIVITATEA S.A.	0,25%	0%	1,00	0,80	>0<-	>0	0,68	148,91	9,73	0,48%	0,39%	2,17%	0,39%	2,49%	12,31%	50,00%
6121	2615554	ADOP GROUP SRL	0,15%	0%	1,00	0,80	>0<-	>0	3,10	0,37	6,85	5,14%	4,14%	2,29%	0,82%	2,44%	0,87%	50,00%
3811	3055042	ADP 7 S.R.L.	2,31%	0%	1,00	0,80	>0<-	>0	0,02	2,20	0,95	10,01%	2,81%	5,59%	1,21%	2,44%	7,59%	50,00%
2361	3101270	ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL	3,21%	0%	1,00	0,80	>0<-	>0	2,28	15,78	0,57	2,54%	0,22%	0,20%	0,20%	2,44%	12,31%	50,00%
9103	3451010	ADMINISTRARE BALE HERCULEANE SRL	2,63%	0%	1,00	0,80	>0<-	>0	0,38	6,43	1,90	1,74%	0,62%	4,50%	0,20%	2,44%	2,19%	50,00%
6100	42003437	ADMINISTRARE PATRIMONIUL LUGOJ S.R.L.	0,00%	0%	1,00	0,80	>0<-	>0	0,85	50,23	1,41	21,23%	18,09%	10,70%	10,14%	2,44%	4,83%	50,00%
3500	14001206	ADMINISTRARE SI EXPLOATARE A PATRIMONIULUI SI SERVICIILOR DE UTILITATE PUBLICE ARGEȘ SA	4,01%	0%	1,00	0,80	>0<-	>0	1,61	71,84	5,05	2,51%	0,21%	0,20%	0,20%	2,44%	11,00%	50,00%
6136	1002943	ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC BUCUREȘTI (A.D.P.B.) SA	6,14%	0%	1,00	0,80	>0<-	>0	0,17	37,85	1,00	1,21%	1,03%	0,75%	0,75%	2,44%	3,12%	50,00%
3811	227595	ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC GHERLA SA	0,77%	0%	1,00	0,80	>0<-	>0	2,42	40,84	7,62	10,16%	5,67%	4,60%	1,42%	2,44%	12,31%	50,00%
3411	3104570	ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT SALOTESTI SRL	3,31%	0%	1,00	0,80	>0<-	>0	2,01	128,22	2,35	10,01%	2,11%	1,16%	1,04%	2,44%	12,31%	50,00%
6302	1592092	ADMINISTRAREA PARCULUI INDUSTRIAL NANGALIA SRL	1,22%	0%	1,00	0,80	>0<-	>0	0,35	2,86	1,00	5,84%	3,60%	7,42%	6,97%	2,44%	3,12%	50,00%
6111	3073807	ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI COMUNEI 23 AUGUST SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA	1,01%	0%	1,00	0,80	>0<-	>0	2,62	81,59	2,25	5,14%	2,34%	5,46%	4,74%	2,44%	11,83%	50,00%
6302	6274621	ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC BELU S.A.	1,20%	0%	1,00	0,80	>0<-	>0	1,44	0,88	6,00	0,81%	0,78%	0,78%	0,78%	2,44%	3,12%	50,00%
6302	7057507	ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SA	1,42%	0%	1,00	0,80	>0<-	>0	0,53	105,19	1,57	15,18%	11,48%	7,42%	6,97%	2,44%	3,12%	50,00%
6136	3074930	ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SANTANDER SRL	0,51%	0%	1,00	0,80	>0<-	>0	3,10	31,63	3,63	5,14%	4,97%	3,78%	2,80%	2,44%	3,12%	50,00%
7400	1165274	ADMINISTRAREA NAȚIONALĂ DE METEOROLOGIE RA	3,44%	0%	1,00	0,80	>0<-	>0	0,53	15,35	1,50	11,26%	0,70%	1,41%	1,41%	2,44%	11,83%	50,00%
6302	2351553	ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT RA	1,42%	0%	1,00	0,80	>0<-	>0	0,03	15,60	2,94	15,18%	0,20%	0,60%	0,60%	2,44%	3,12%	50,00%
6600	1064363	ADMINISTRAREA PETELOR AGRICOLIMENTARE SA	1,16%	0%	1,00	0,80	>0<-	>0	0,72	60,55	11,58	1,03%	0,61%	0,61%	0,61%	2,44%	3,12%	50,00%
6302	2745051	ADMINISTRAREA PETELOR FOCSANI SA	1,20%	0%	1,00	0,80	>0<-	>0	0,68	17,74	5,88	0,81%	0,81%	1,02%	1,02%	2,44%	0,69%	50,00%
6200	2723803	ADMINISTRAREA PETELOR SI TARGURILOR SA	1,16%	0%	1,00	0,80	>0<-	>0	0,56	94,05	71,88	0,20%	0,16%	1,02%	1,02%	2,44%	2,31%	50,00%
5222	1509032	ADMINISTRAREA ROMANA A SERVICIILOR DE TRAFIC AERIAN ROMANIA RA	1,65%	0%	1,00	0,80	>0<-	>0	0,30	31,37	1,87	0,33%	0,31%	4,55%	3,17%	2,44%	6,50%	50,00%
4211	2725840	ADMINISTRAREA SIRAULOR DE CONSTRUCȚII EDILITARE SRL	2,49%	0%	1,00	0,80	>0<-	>0	1,62	21,20	7,67	0,58%	0,05%	4,52%	2,75%	2,44%	5,00%	50,00%
6200	6008116	ADMINISTRAREA ZONEI LIBERE BRAILA RA	1,16%	0%	1,00	0,80	>0<-	>0	0,18	147,26	8,00	0,33%	2,92%	4,41%	7,89%	2,44%	2,31%	50,00%
5216	3196732	ADMINISTRAREA ZONEI LIBERE GALATI RA	1,84%	0%	1,00	0,80	>0<-	>0	0,28	9,84	2,45	0,75%	0,07%	14,60%	7,45%	2,44%	2,23%	50,00%
6200	6043359	ADMINISTRAREA ZONEI LIBERE GIURGHIU SA	1,16%	0%	1,00	0,80	>0<-	>0	0,50	42,64	6,76	0,87%	0,57%	2,80%	0,53%	2,44%	3,12%	50,00%
5222	3054125	ADMINISTRAREA ZONEI LIBERE IALOMITA RA	0,87%	0%	1,00	0,80	>0<-	>0	0,02	15,17	1,00	0,78%	0,07%	7,63%	1,48%	2,44%	3,77%	50,00%
9103	3054140	ADMINISTRAREA ZONEI LIBERE IALOMITA S.R.L.	0,15%	0%	1,00	0,80	>0<-	>0	1,21	8,15	3,76	3,33%	0,54%	0,87%	0,74%	2,44%	0,87%	50,00%
6103	3077733	ADMINISTRAREA ZONEI LIBERE IALOMITA S.R.L.	0,15%	0%	1,00	0,80	>0<-	>0	1,21	8,15	3,76	3,33%	0,54%	0,87%	0,74%	2,44%	0,87%	50,00%
5830	1840543	ADMINISTRATOR IMOBILE DE PIETE SRL	0,15%	0%	1,00	0,80	>0<-	>0	1,21	8,15	3,76	3,33%	0,54%	0,87%	0,74%	2,44%	0,87%	50,00%
3600	4254367	ADMINISTRAREA ZONEI LIBERE IALOMITA S.R.L.	0,15%	0%	1,00	0,80	>0<-	>0	1,21	8,15	3,76	3,33%	0,54%	0,87%	0,74%	2,44%	0,87%	50,00%
9103	3081364	ADP CORNETU SERV SRL	1,81%	0%	1,00	0,80	>0<-	>0	2,62	66,81	9,60	15,47%	0,81%	0,40%	3,27%	1,79%	11,03%	50,00%
9103	4145609	ADP IOLANTEL SRL	0,87%	0%	1,00	0,80	>0<-	>0	2,10	8,27	7,46	5,14%	4,97%	3,95%	3,47%	2,44%	6,50%	50,00%
5222	3124187	AEROPORTUL ARAD SA	1,69%	0%	1,00	0,80	>0<-	>0	0,18	25,79	1,00	1,40%	0,40%	2,49%	1,81%	2,44%	6,50%	50,00%
5222	3671409	AEROPORTUL IASI RA	1,65%	0%	1,00	0,80	>0<-	>0	0,18	26,26	1,00	6,33%	2,33%	12,38%	18,78%	2,44%	5,50%	50,00%
5222	4624541	AEROPORTUL INTERNATIONAL "GEORGE ENESCU" BACAU RA	0,11%	0%	1,00	0,80	>0<-	>0	0,08	21,70	1,00	1,40%	0,40%	2,49%	1,81%	2,44%	6,50%	50,00%
5222	4194010	AEROPORTUL INTERNATIONAL ANRIAN BANGU CLUJ RA	1,69%	0%	1,00	0,80	>0<-	>0	0,14	31,37	1,10	4,89%	0,54%	7,40%	4,23%	2,44%	6,50%	50,00%
5222	2944544	AEROPORTUL INTERNATIONAL MARAURESCU RA	1,69%	0%	1,00	0,80	>0<-	>0	0,14	31,37	1,10	4,89%	0,54%	7,40%	4,23%	2,44%	6,50%	50,00%
5222	2571740	AEROPORTUL INTERNATIONAL SIBIU RA	1,69%	0%	1,00	0,80	>0<-	>0	0,14	31,37	1,10	4,89%	0,54%	7,40%	4,23%	2,44%	6,50%	50,00%
5222	642017	AEROPORTUL SARU MARE RA	1,69%	0%	1,00	0,80	>0<-	>0	0,14	31,37	1,10	4,89%	0,54%	7,40%	4,23%	2,44%	6,50%	50,00%
5222	710454	AEROPORTUL STEFAN CEL MARE BUCUREA RA	1,69%	0%	1,00	0,80	>0<-	>0	0,14	31,37	1,10	4,89%	0,54%	7,40%	4,23%	2,44%	6,50%	50,00%
5222	4276000	AEROPORTUL TARGU MURES RA	0,25%	0%	1,00	0,80	>0<-	>0	0,05	29,74	1,88	5,11%	0,26%	10,30%	6,61%	2,44%	4,55%	50,00%
5222	4276000	AEROPORTUL TARGU MURES RA	1,69%	0%	1,00	0,80	>0<-	>0	0,20	12,08	1,48	1,40%	0,40%	4,23%	3,40%	2,44%	5,50%	50,00%
5222	2195566	AEROSHEB COMPANY SRL	1,65%	0%	1,00	0,80	>0<-	>0	0,02	8,45	1,00	1,40%	0,40%	2,49%	1,81%	2,		

Page 30



ROMÂNIA

MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT



Str. N.Bălcescu nr. 1, Râmnicu-Sărat, Tel: 0238.561946; Fax: 0238.561947
Web: www.primariermsarat.ro E-mail: primarie_rmsarat@primariermsarat.ro
Nr. înregistrare ANSPDCP: 20680

Nr.15005/11.03.2025

PROCES-VERBAL

al sedintei de negociere a indicatorilor cheie de performanta financiari si nefinanciari, pentru administratorii neexecutivi la S.C. ACVATERM S.A. Ramnicu Sarat, avand in vedere nivelul minim transmis de AMEPIP, precum si stabilirea tintelor acestor indicatori pentru perioada de mandat ramasa din mandatul Consiliului de administratie 2023-2027

Incheiat astazi 11.03.2025 la sediul Primariei Municipiului Ramnicu Sarat

Scopul intalnirii: negocierea, de catre membrii Consiliului de administratie al societatii ACVATERM S.A Ramnicu Sarat si Municipiul Ramnicu Sarat in calitate de autoritate tutelara, cu privire la stabilirea indicatorilor cheie de performanta pentru administratorii neexecutivi ai S.C. ACVATERM S.A. Ramnicu Sarat conform nivelului minim transmis de AMEPIP, precum si stabilirea tintelor acestor indicatori pentru perioada de mandat ramasa din mandatul Consiliului de administratie 2023-2027.

La intalnire au participat:

- din partea Consiliului de administratie al societatii ACVATERM S.A Ramnicu Sarat:
 - dl. Coman Sorin, presedinte Consiliul de administratie ACVATERM S.A Rm.Sarat;
 - dna. Meirosu Nicoleta, administrator neexecutiv Consiliul de administratie ACVATERM S.A Rm.Sarat;
 - dna. Milea Anca, administrator neexecutiv Consiliul de administratie ACVATERM S.A Rm.Sarat;
- din partea Autoritatii tutelare Municipiul Ramnicu Sarat:
 - dl. Cîrjan Sorin Valentin, Primar al Municipiului Ramnicu Sarat, reprezentand Municipiul Ramnicu Sarat;
 - dna Ionita Mihaela, consilier superior in cadrul Compartimentului Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice.

Avand in vedere:

- Circulara AMEPIP transmisa prin adresa nr.1360/13.02.2025, inregistrata la sediul Primariei Municipiului Ramnicu Sarat sub nr.12067/26.02.2025, prin care este transmis nivelului minim al indicatorilor de performanta prevazuti in HG nr.639/2023;
- prevederile Ordinului nr.651 din 24 decembrie 2024 privind stabilirea nivelului minim al indicatorilor de performanță la întreprinderile publice, cu intrare in vigoare de la 4 martie 2025;
- prevederile art.4⁷ alin.(1) si (2), din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, actualizata;

- Anexa nr.2 la H.G. nr.639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;

In sensul celor prezentate mai sus, Municipiul Ramnicu Sarat in calitate de autoritate tutelara a transmis membrilor Consiliului de administratie ai ACVATERM S.A. Rm.Sarat invitatii cu privire la data, locatia si ora desfasurarii consultarilor asupra setului de indicatori de performanta conform nivelului minim transmis de AMEPIP, precum si tintelor acestor indicatori pentru perioada de mandat ramasa, respectiv pentru anii 2024, 2025, 2026 si 2027, avand ca scop masurarea performantelor intreprinderii publice. Indicatorii cheie de performanta au fost propusi in conformitate cu prevederile H.G. nr.639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

Partile au discutat si au fost de acord asupra necesitatii stabilirii indicatorilor de performanta in concordanta cu nivelul minim transmis de AMEPIP, precum si stabilirea tintelor acestor indicatori pentru perioada de mandat ramasa din mandatul Consiliului de administratie 2023-2027.

Negocierea indicatorilor cheie de performanta, stabiliti conform celor prezentate anterior, respectiv stabilirea tintelor ale acestor indicatori pentru perioada de mandat ramasa din mandatul Consiliului de administratie 2023-2027 s-a finalizat astazi 11.03.2025, urmand a fi supusi aprobarii adunarii generale a actionarilor, apoi transmise catre AMEPIP in vederea avizarii finale si includerii in Tabloul de bord.

Anexa 1 face parte din prezentul proces-verbal si cuprinde indicatorii de performanta financiari si nefinanciari negociati pentru administratorii neexecutivi, la societatea ACVATERM S.A. Ramnicu Sarat, conform nivelului minim transmis de AMEPIP, respectiv tintele acestor indicatori pentru perioada de mandat ramasa din mandatul Consiliului de administratie 2023-2027.

Prezentul proces verbal se incheie in 2 exemplare originale.

Primar,

Cîrjan Sorin Valentin

Consiliul de administratie ACVATERM S.A.,

Coman Sorin - presedinte

Meirosu Nicoleta - membru

Milea Anca Renata - membru

Intocmit,
Ionita Mihaela,
Compartiment Guvernanta Corporativa
a Intreprinderilor Publice

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI SI NEFINANCIARI
PENTRU ADMINISTRATORII NEEEXECUTIVI
la societatea ACVATERM S.A. Ramnicu Sarat,
pentru perioada ramasa din mandatul 2023-2027, respectiv anii 2024, 2025, 2026 si 2027

Nr crt	Categorie	Indicator de performanta	Formula	Nivel minim	Pondere	Tinta 2024	Tinta 2025	Tinta 2026	Tinta 2027
Indicatori financiari					50 %				
1	Politica de investitii	Rata cheltuielilor de capital	Rata cheltuielilor de capital = Cheltuieli de capital/Total active	0,25 %	10 %	Minim 0,5% crestere fata de nivelul minim	Cu 1% puncte procentuale crestere fata de nivelul minim	Cu 1,5% puncte procentuale crestere fata de nivelul minim	Cu 2% puncte procentuale crestere fata de nivelul minim
2	Finantarea	Rata lichiditatii curente	Rata lichiditatii curente=Active curente (circulante)/Datorii curente	1	10 %	Minim 1% crestere fata de nivelul minim	Cu 1% puncte procentuale mai mult fata de realizarile anului precedent	Cu 1% puncte procentuale mai mult fata de realizarile anului precedent	Cu 2% puncte procentuale mai mult fata de realizarile anului precedent
3	Operațiuni	Rata de rotatie a activelor	Valoarea medie a tuturor activelor=(Total Active_t1+Total Active_t0)/2	0,68	10 %	Minim 1% crestere fata de nivelul minim	Cu 1% puncte procentuale mai mult fata de realizarile anului precedent	Cu 1% puncte procentuale mai mult fata de realizarile anului precedent	Cu 2% puncte procentuale mai mult fata de realizarile anului precedent
4	Rentabilitatea	Rentabilitate a capitalului propriu	ROE=Profit net/Valoare capital propriu	0,48%	10 %	Minim 0,5% crestere fata de nivelul minim	Cu 1% puncte procentuale crestere fata de nivelul minim	Cu 1,5% puncte procentuale crestere fata de nivelul minim	Cu 2% puncte procentuale crestere fata de nivelul minim

5	Politica de dividende	Rata de plată a dividendelor	Rata de plata a dividendelor $_t = \text{dividende platite}_t / \text{Profit net}_t$	50 %	10 %	50% din profitul net al exercitiului financiar	51% din profitul net al exercitiului financiar	52% din profitul net al exercitiului financiar	53% din profitul net al exercitiului financiar
Indicatori nefinanciari					50 %				
1	Indicatori referitori la clienti	Scorul satisfactiei clientilor	Scor de satisfactie clienti $_t = \text{total numar evaluari de 4 si 5}_t / \text{total numar evaluari}_{t-1}$	64,89%	10 %	Minim 1% crestere fata de nivelul minim	Cu 1% puncte procentuale mai mult fata de realizarile anului precedent	Cu 1% puncte procentuale mai mult fata de realizarile anului precedent	Cu 2% puncte procentuale mai mult fata de realizarile anului precedent
2	Indicatori referitori la angajati	Numarul de instruiiri in materie de siguranta	Nr. de instruiiri in materie de siguranta $_t = \text{Nr. total de instruiiri in materie de siguranta care s-au realizat pe parcursul anului}$	4	10 %	Minim 4	Minim 4	Minim 4	Minim 4
3	Indicatori legati de guvernanta corporativa	Rata membrilor independenti in consiliul de administratie	Rata membrilor independenti in consiliul de administratie $_t = \text{Nr. total de membri neexecutivi si independenti in consiliul de administratie}_t / \text{Nr. total de membri din consiliul de administratie}_t$	>50%	10 %	>50%	>50%	>50%	>50%
4		Numarul de reuniuni ale consiliului de administratie	Nr. sedintelor consiliului de administratie $_t = \text{Nr. sedintelor consiliului de administratie}$	4	5 %	Minim 4	Minim 4	Minim 4	Minim 4

			sustinite de-a lungul anului _t						
5		Stabilirea politicilor de gestionare a riscurilor	Confirmarea stabilirii politicilor	DA	10 %	DA	DA	DA	DA
Indicatori necomerciali									
6	Egalitatea de gen	Rata cadrelor superioare de conducere de sex feminin	Rata cadrelor superioare de conducere de sex feminin _t=Nr. cadrelor superioare de conducere de sex feminine _t/ Nr. de cadre superioare de conducere _t	30%	5 %	Minim 30%	Minim 30%	Minim 30%	Minim 30%

Primar,
~~Cirjan Sorin Valentin~~ /

Consiliul de administratie S.C. AÇVATERM S.A.,
 Coman Sorin - presedinte
 Meirosu Nicoleta - membru
 Milea Anca Renata - membru

Intocmit,
 Consilier superior, Ionita Mihaela,
 Compartiment Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice