



**ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR**

CÂTEA VIOREL

CHELARU ALEXANDRU

**RAPORT DE EVALUARE A ACTIVITĂȚII**

**Consiliului de Administrație al SC Termo Service S.A.**

**Pentru anul 2023**

## I. PREZENTAREA GENERALĂ S.C TERMO - SERVICE S.A.

Societatea TERMO-SERVICE S.A IAȘI , persoana juridică română, cu capital social deținut integral de Municipiul Iași, are sediul social în Iași, Aleea Grădinari, nr. 8 și este înmatriculată la Registrul Comerțului sub numărul J22/773/2001, cod unic de înregistrare fiscală RO 14134878.

Societatea TERMO-SERVICE IAȘI S.A. fost înființată prin HCL 145/2001, prin divizarea parțială a R.A.TERMOFICARE Iași, în baza prevederilor Legii nr. 15/1990, privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/1997, privind reorganizarea regiilor autonome, aprobată prin Legea nr. 207/1997, prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale și ale Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia.

Societatea are un capital social subscris vărsat de **116.987,97** lei, divizat în 10.958 acțiuni sociale, fiecare în valoare de **10,68** lei și este condusă de Consiliul de Administrație care are ca principală atribuție îndeplinirea cu succes a obiectului principal de activitate, garantând eficiența supraveghere, analiză și evaluare a activității, cu excepția aspectelor care sunt în competența Adunării Generale a Acționarilor.

Evidența contabilă este ținută în sistem informatic, cu respectarea normelor legale în vigoare.

**Capitalul social** al Societății TERMO-SERVICE IAȘI S.A. este deținut **în proporție de 100% de Municipiul Iași** care are calitate de **acționar unic**.

### 1.1 Obiect de activitate SC Termo-Service SA Iași

Societatea are ca **activitate principală** prestarea **serviciilor de administrare a condominiilor pe bază de tarife sau contract** (cod CAEN 6832)

Societatea TERMO-SERVICE IAȘI S.A. își desfășoară activitatea de prestare de servicii de administrare a condominiului unității locative comune (*financiar-contabilitate și management proprietate cuvenit Asociației*), în conformitate cu prevederile Legii nr.196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, actualizată, respectiv și ale Legii nr.114/1996 – Legea locuinței, actualizată, ale HG 1275/2000 – Normă pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, ale Statutului Asociației de proprietari.

Activitatea de administrare imobile este activitatea principală a societății, activitate care are în componență administrarea financiară, tehnică și juridică a asociațiilor de proprietari, oferind o paletă largă de servicii la cel mai mic tarif de pe piața de administrare din Iași, raportat la serviciile oferite.

Activitățile secundare pe care societatea le desfășoară sunt: lucrări de întreținere și reparații ale instalațiilor și părților comune ale asociațiilor administrate efectuate de formațiile specializate ale societății noastre, lucrări de întreținere și reparații instalații efectuate la terți, lucrări interioare de zugrăveli, confecții metalice, lucrări de vopsitorie, sigilări aparate individuale de măsură, lucrări de reparații fațade, corecții de vegetație, montat tâmplărie PVC.

## 1.2 Puncte de lucru SC Termo-Service SA Iași

Sub aspectul reprezentării în teritoriu, societatea are cea mai extinsă rețea de încălzire, un sediu central, trei ateliere de lucru și respectiv nouăsprezece puncte de încălzire, distribuite în toate zonele municipiului încercând în acest fel să fie cât mai aproape de clienții săi:

Sediu Central Termo-Service - Aleea Grădinari, Nr. 8, PT 2 Metalurgie.

- ✓ AC 01 Frumoasa - Str. Radu Vodă , Nr. 14, Bl. 769, Parter.
- ✓ AC 03 + 20 Metalurgie - Str. Parcului, Nr. 18 A.
- ✓ AC 04 + 05 Galata - Calea Gălații, Nr. 5-7, PT 2 Galata.
- ✓ AC 06 + 16 Ciric - Str. Ciric, Nr. 40-44, PT 25 Tătărași.
- ✓ AC 07 + 08 Nicolina - Str. Egalității, Nr. 7, Bl. 827, Parter.
- ✓ AC 09 Cug - Șos. Nicolina, Nr. 76, Bl. 991B.
- ✓ AC 10 Piața Unirii - Piața Unirii, Nr. 3, Bl. 3.
- ✓ AC 11 Bularga - Str. Butnari, Nr. 5, PT 6 Bularga.
- ✓ AC 12 + 13 Dacia - Str. Sucidava, Nr. 1, Parter.
- ✓ AC 14 Alexandru cel Bun - Piața Voievozilor, Nr. 21 A.
- ✓ AC 15 Podu Roș - Aleea Decebal, Nr. 5, Bl. B3, Parter.
- ✓ AC 17 + 18 Tătărași - Str. Vasile Lupu, Nr. 128-130, PT 17 Tătărași
- ✓ Atelier Secția Întreținere Reparații Nicolina - Str. Sălciilor, Nr. 18, PT 2 Nicolina.
- ✓ Atelier Secția Întreținere Reparații Bularga - Str. Butnari, Nr. 3, PT 6 Bularga.

## CAP. II. CONDUCEREA SOCIETĂȚII TERMO-SERVICE

Societatea Termo-Service SA este administrată în sistem unitar de către Consiliul de Administrație. Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți de către Adunarea Generală a Acționarilor și sunt selectați în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Adunarea Generală a acționarilor societății TERMO SERVICE SA, prin Hotărârea nr. 10 din data de 29 mai 2019, pornind de la prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 210 din 24 mai 2019, a desemnat persoanele împuternicite să reprezinte interesele Municipiului Iași în cadrul Adunării Generale a Acționarilor la SC TERMO-SERVICE SA Iași:

- **Coman Ciprian-Andrei**
- **Câtea Viorel**

Adunarea Generală a acționarilor societății TERMO SERVICE SA, prin Hotărârea nr. 24 din data de 24 august 2023, pornind de la prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 318 din 31 iulie 2023 prin care a fost aprobată modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 210 din 24 mai 2019, a hotărât înlocuirea domnului Coman Ciprian-Andrei, în calitate de reprezentant al Municipiului Iași în cadrul Adunării Generale a Acționarilor, cu **dl. Chelaru Alexandru**.

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, la data de 19.07.2023, Adunarea Generală a Acționarilor, analizând rezultatul final al procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație a numit pentru un mandat de 4 ani, un nou Consiliu de Administrație al Societății Termo-Service S.A. având următoarea componență:

- Balan Cristina-Petronela
- Dominte Ema-Maria
- Filip Gheorghe-Cristian
- Bârzu Kristian
- Vasile Tiron

Consiliul de Administrație, a procedat la alegerea președintelui consiliului din rândul membrilor neexecutivi prin procedura votului tuturor membrilor, fiind desemnată președinte a Consiliului de Administrație doamna Balan Cristina-Petronela.

În ședința Consiliului de Administrație din data de 14.07.2023, Consiliul de Administrație numit în funcția de director general, pentru un mandat de 4 ani, până la 17.07.2027, pe dl. Aivănoaei Constantin-Alin.

## CAP. III INFORMAȚII FINANCIARE

În cadrul Societății Termo-Service S.A., activitatea financiară și de analiză economică asigură mecanismele necesare pentru întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli la nivelul societății. Simultan, prin procesele specifice activității financiare și de analiză economică sunt controlate fluxurile financiare principale de încasări și plăți desfășurate la nivelul Societății și este realizată o analiză financiară asupra situației economice a acesteia, pe baza indicatorilor de lichiditate, solvabilitate și a indicatorilor de patrimoniu.

### *Principalii indicatori financiari din bugetul de venituri și cheltuieli:*

Nr.crt.	Denumire indicatori	Realizat 2022	Realizat 2023
1	<b>Cifra de afaceri</b>	<b>43.452.177</b>	<b>51.557.891</b>
2	<b>Venituri totale</b>	<b>44.020.330</b>	<b>52.164.329</b>
	Venituri din exploatare	43.968.067	51.963.507
	Venituri financiare	52.262	200.822
3	<b>Cheltuieli totale</b>	<b>42.145.444</b>	<b>49.717.401</b>
	1. Cheltuieli pentru exploatare	42.145.444	49.717.87
	2. Cheltuieli financiare	0	0
4	<b>Profit brut</b>	<b>1.874.886</b>	<b>2.446.928</b>
5	<b>Impozit profit</b>	<b>322.298</b>	<b>368.878</b>
6	<b>Productivitatea muncii</b>	<b>85.875</b>	<b>102.695</b>

Situația financiară a societății, la 31 decembrie 2023, se identifică astfel:

- **Cifra de afaceri netă – 51.557.891 lei**
- **Total capitaluri proprii –6.929.840 lei**
- **Profitul net al exercițiului financiar – 2.078.050,00 lei**

Evidența contabilă este ținută în sistem informatic, cu respectarea normelor legale în vigoare.

Veniturile realizate la finele anului 2023 au la bază contractele de administrare pe bază de comision, contractele de curățenie, contractele reprezentând alte activități, respectiv lucrări de reparații instalații, curățenie pe casa scării, lucrări de hidroizolații și contractul de asociere nr 76.229/09.07.2021 încheiat între UAT Municipiul Iași și SC Termo Service SA în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 165/23.06.2021 privind asigurarea managementului serviciilor pentru susținerea operatorului local al serviciului public de alimentare cu energie termică (producție, transport, distribuție și furnizare).

### **Veniturile la 31.12.2023, au următoarea structură:**

#### **1.Venituri totale din exploatare:**

- venituri din producția vândută-servicii prestate = 51.557.891 lei

- alte venituri = 405.616 lei

2. Venituri financiare: alte venituri = 200.822 lei

**Cheltuielile la 31.12.2023 aferente veniturilor, au următoarea structură:**

1. Cheltuieli cu bunuri și servicii: 2.963.419 lei

1.1. Cheltuieli privind stocurile:

- cheltuieli cu materialele consumabile = 1.195.715 lei

- cheltuieli cu energia și apa = 105.770 lei

- cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar = 13.292 lei

1.2. Cheltuieli privind serviciile executate de terți:

- cheltuieli cu întreținerea și reparații = 27.306 lei

- cheltuieli privind chiriile = 196.917 lei

- prime de asigurare = 25.589 lei

1.3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți = 1.398.830 lei

2. Cheltuieli cu impozite și taxe = 228.147 lei

3. Cheltuieli cu personalul = 46.132.099 lei

4. Alte cheltuieli de exploatare = 592.247 lei

**Alte Informații:**

1. Riscul de piață: Temo-Service nu este singura societate care are astfel de activitate în orașul Iași, își desfășoară activitatea într-un cadru concurențial, fapt care impune îmbunătățirea continuă a calității serviciilor.

Acest tip de risc cuprinde :

1.1 Riscul valutar: societatea este expusa fluctuațiilor de curs valutar, dar nu semnificativ având în vedere ca unitatea, la data de 31.12.2023, nu are împrumuturi a căror decontare să se facă în funcție de schimbul valutar al monedei euro.

1.2. Riscul ratei dobânzii la valoarea justă: prezent și în ceea ce privește plasamentele pe termen scurt în instrumente financiare cum sunt depozitele bancare, însă în general acestea sunt limitate la scadențe scurte.

1.3 Riscul de preț: creșterea prețului la combustibil, piese de schimb (ex. anvelope) ar putea afecta activitatea societății.

2. Riscul de credit: societatea este expusă riscului de credit aferent creanțelor, adică riscul înregistrării de pierderi sau nerealizării încasărilor estimate ca urmare a neîndeplinirii de către clienți a obligațiilor contractuale (de plată). Societatea nu are credite pe termen lung sau contracte de leasing financiar.

3. Riscul de lichiditate: indicatorii de lichiditate sunt constanți, societatea își poate onora datoriile curente.

4. Riscul de rata a dobânzii la fluxul de trezorerie: la 31.12.2023 societatea a înregistrat o trezorerie pozitivă. Fluxurile de trezorerie pot fi afectate și de creșterea cursului euro având în vedere contractele comerciale și de neincasarea creanțelor de la clienți. Societatea nu a apelat la credite bancare.

5. Dezvoltarea previzibilă a societății: principiul continuității activității este asigurat așa cum rezultă din bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023.

6. Activitatea în domeniul cercetării și dezvoltării: unitatea nu are în derulare proiecte în domeniul cercetării și dezvoltării.

7. Acțiuni proprii

- achiziționate până la 31.12.2023 - 0

- înstrăinate până la 31.12.2023 - 0

8. Filiale: societatea nu are filiale.

La nivelul societății contabilitatea este ținută la zi, având la baza documente justificative tipizate. Balanța de verificare conține datele preluate din conturile sintetice, iar balanța sintetică concordă cu cea analitică. Situațiile financiare (bilanțul contabil și contul de profit și pierdere) la 31.12.2023 s-au întocmit pe baza balanței centralizate de verificare în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991 republicată, OMFP 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările și completările ulterioare și a OMFP nr. 3781/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

## CAP. IV ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE

Administrarea companiei pe perioada mandatului actualului Consiliu de Administrație vizează continuarea demersurilor de dezvoltare a societății în vederea asigurării serviciilor de înaltă calitate pentru consumatori și condiții de muncă adecvate pentru angajați.

Atribuțiile Consiliului și ale membrilor acestuia în administrarea societății sunt:

- participă la elaborarea și aplicarea de strategii și politici de dezvoltare a Societății;
- stabilește politicile contabile și sistemul de control financiar și aprobă planificarea financiară;
- aprobă structura organizatorică a Societății;
- supune anual A.G.A., în cel mult 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea Societății, situațiile financiare anuale, raportul auditorului financiar, precum și programul de activitate și proiectul de buget al Societății pe anul în curs;
- organizează adunarea generală a acționarilor și implementează hotărârile acesteia;
- numește, revocă directorul general și stabilește remunerația acestuia;
- introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență;
- alte prerogative încredințate de către A.G.A. sau stabilite prin lege.

Consiliul de administrație prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorului, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății.

Consiliul de administrație elaborează un raport anual privind activitatea societății, în luna mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet societății.

Termo-Service, prin grija președintelui consiliului de administrație a publicat pe pagina proprie de internet, pentru accesul acționarilor și al publicului, următoarele documente și informații:

- a) hotărârile adunărilor generale ale acționarilor, în termen de 2 zile lucrătoare de la data adunării;
- b) situațiile financiare anuale, în termen de 2 zile lucrătoare de la data aprobării;
- c) raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului;
- d) componența consiliului de administrație inclusiv: numele și prenumele fiecărui membru al consiliului de administrație, directorului, CV-uri, data încetării mandatului fiecărui membru al consiliului de administrație, directorului general, statutul fiecărui membru al consiliului de administrație, directorului general, respectiv definitiv sau provizorii, remunerația fiecărui membru al consiliului de administrație, directorului general, inclusiv eventuale bonusuri sau beneficii;
- e) declarațiile de avere și de interese ale fiecărui membru al consiliului de administrație, directorului general, de pe întreaga durată a mandatului;



- f) raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorului, în cursul anului financiar;
- g) Codul de etică, în 2 zile lucrătoare de la data adoptării, respectiv la data de 31 mai a fiecărui an, în cazul revizuirii acestuia;
- h) procedura prin care s-a făcut selecția membrilor consiliului de administrație, directorului general, precum și revocările din funcțiile respective în ultimii 3 ani și motivele revocărilor;
- i) scrisoarea de așteptări;
- j) contractul de mandat;
- k) bugetul pentru investiții în fiecare dintre ultimii 3 ani financiari;
- l) cheltuielile totale cu personalul în ultimii 3 ani (inclusiv salarii, sporuri, bonusuri, traininguri sau formare profesională, decontări și alte beneficii);
  - m) datoriile întreprinderii publice către bugetul de stat, către instituții de creditare și către parteneri comerciali, cu mențiunea pentru fiecare categorie cât la sută este reprezentat de restanțe de plată;
- n) raportul anual agregat pe pagina web a întreprinderii;
- o) raportul de audit extern.
- p) situațiile financiare anuale și raportările contabile semestriale, rapoartele consiliului de administrație sau, după caz, ale consiliului de supraveghere și raportul de audit anual sunt păstrate pe pagina de internet a întreprinderii publice pe o perioadă de cel puțin 3 ani, după aprobarea acestora.

Activitatea Consiliului de Administrație s-a desfășurat în conformitate cu prevederile legii 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, O.G 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare și cu prevederile Actului Constitutiv.

Prezența administratorilor la ședințele lunare a fost de 100%, cazurile speciale fiind soluționate prin mandate de împuternicire și reprezentare acordate altor administratori. Fixarea datei ședințelor s-a efectuat după consultarea și stabilirea de comun acord cu fiecare administrator în parte, iar mapa conținând ordinea de zi propusă și materialele aferente a fost pusă la dispoziția membrilor consiliului cu cel puțin o zi înainte de data fixată pentru ședință.

Fiecare ședință a avut înscris ca punct distinct pe ordinea de zi analiza principalilor indicatori economico-financiari, precum și a indicatorilor de performanță realizați de către directorul general în luna anterioară.

Pe parcursul al anului 2023, Consiliul de Administrație al SC Termo-Service SA s-a întrunit lunar, cu o prezență de 100%, au fost adoptate un număr de 122 decizii, din care cele mai importante referindu-se la:

- Aprobarea lunară a raportului privind situația economico-financiară a Societății Termo-Service S.A.;
- Aprobarea trimestrială a raportului privind îndeplinirea indicatorilor de performanță ai directorului general și membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație;
- Aprobarea trimestrială a raportului de activitate privind executarea contractului de mandat de către directorul general;
- Aprobarea semestrială a raportului de activitate privind controlul financiar de gestiune;
- Aprobarea raportului Comitetului de Audit privind analiza activității pentru anul 2022;
- Aprobarea raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind analiza activității pentru anul 2022;
- Aprobarea raportului asupra activității de administrare a societății pentru anul 2022;
- Aprobarea inventarierii anuale a patrimoniului societății pentru anul 2022;
- Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2023;
- Aprobarea componente variabile aferente anului 2022, pentru membri executivi și neexecutivi ai Consiliului de Administrație;
- Aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi și a raportului auditorului financiar extern, privind activitatea Societății Termo-Service S.A. în anul 2022;
- Aprobarea repartizării profitului net pentru anul 2022;
- Declanșarea procedurii de recrutare și selecție pentru funcția de director general;
- Aprobarea Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind îndeplinirea indicatorilor de performanță pentru anul 2022;
- Aprobarea Raportului Anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind remunerațiile Administratorilor și Directorilor;
- Avizarea Raportului privind activitatea Societății TermoService S.A. pentru anul 2022;
- Aprobarea/modificarea programului anual de achiziții;
- Modificarea Organigramei și a Statului de Funcții;
- Aprobarea repartizării profitului net pentru anul 2022;
- Aprobarea Raportului de evaluare a activității directorului general;
- Aprobarea Raportului de evaluare a activității administratorilor;
- Aprobarea Raportului privind activitatea Societății Termo-Service S.A. în anul 2022;
- Aprobarea realizării indicatorilor de performanță de către membrii executivi și neexecutivi ai Consiliului de Administrație;
- Aprobarea Declarației Nefinanciare a societății pentru anul 2022;
- Numirea directorului general, în persoana dlui. Alin Constantin Aivănoaei pentru mandatul 2023-2027;
- Numirea președintelui Consiliului de Administrație în persoana dnei. Balan Cristina Petronela pentru

- mandatul 2023-2027;
- Constituirea Comitetului de nominalizare și remunerare pentru mandatul 2023-2027;
- Constituirea Comitetului de Audit pentru mandatul 2023-2027;
- Aprobarea raportului de activitate Control Financiar de Gestiune semestrul I 2022;
- Aprobarea indicatorilor de performanță la luna iunie 2023 Director General;
- Aprobarea indicatorilor de performanță la luna iunie 2023 Administratori Neexecutivi;
- Aprobarea Raportului de activitate al Directorului General al societății trimestrul II 2023;
- Aprobarea Raportului de activitate a Comitetului de Nominalizare și Remunerare semestrul I 2023;
- Aprobarea Raportului de activitate a Comitetului de Audit semestrul I 2023;
- Aprobarea Raportului de activitate a administratorilor neexecutivi pentru semestrul I 2023;
- Aprobarea înregistrării în contabilitate a rezultatelor casării obiectelor de inventar și scoatere din funcțiune a mijloacelor fixe;
- Aprobarea Planului de Administrare împreună cu Componenta Managerială și propunerea de indicatorii de performanță financiari și nefinanciari în vederea negocierii și aprobării;
- Aprobarea aprobarea Planului de Administrare cu cele două componente ale sale: de administrare și management.
- Aprobarea indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari privind componenta variabilă a remunerației directorului general, respectiv indicatorii de performanță pentru monitorizarea performanței Directorului General și a Consiliului de Administrație pentru mandatul 2023-2027;
- Aprobarea Raportului de activitate al Directorului General pentru trimestrul III 2023;
- Acordarea de ajutoare materiale și beneficii bănești salariaților societății și copiilor minori ai acestora;

În anul 2023 Consiliul de Administrație al Societății Termo-Service SA a convocat Adunarea Generală a Acționarilor într-un număr de 11 ședințe.

În cadrul ședințelor adunării generale au fost adoptate următoarele hotărâri:

- Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2023;
- Aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru membrii executivi și neexecutivi ai Consiliului de Administrație;
- Aprobarea componentei variabile aferenta anului 2022, pentru membri executivi și neexecutivi ai Consiliului de Administrație;
- Aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi și a raportului auditorului financiar extern, privind activitatea Societății Termo-Service S.A. în anul 2022;
- Aprobarea repartizării profitului net pentru anul 2022;
- Aprobarea Rapoartelor Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind declanșarea procedurii de recrutare, selecție și de numire a noilor membri ai Consiliului de Administrație;

- 
- Aprobarea Raportului Anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind remunerațiile Administratorilor și Directorului general;
  - Aprobarea Raportului de evaluare a activității directorului general;
  - Aprobarea Raportului de evaluare a activității administratorilor;
  - Aprobarea Raportului privind activitatea Societății Termo-Service S.A. în anul 2022;
  - Modificarea Listei Investițiilor pentru anul 2023;
  - Aprobarea criteriilor privind acordarea a componentei variabile a indemnizației pentru membrii executivi și neexecutivi ai Consiliului de Administrație;
  - Aprobarea modificării Actului constitutiv al SC Termo-Service SA prin completarea obiectelor secundare de activitate ale societății;
  - Aprobarea modificării prețului practicat de societate pentru serviciile de curățenie și administrare prestate asociațiilor de locatari/prorietari;

## CAP. V ACTIVITATEA DE RESURSE UMANE

Dezvoltarea resurselor umane pe termen mediu a vizat formarea, motivarea și coordonarea tuturor angajaților societății.

Prin încheierea contractului de asociere între UAT Municipiul Iași și Termo-Service S.A. au fost preluați salariații aparținând fostului operator, împreună cu drepturile salariale și a altor drepturi conexe, în condițiile de salarizare existente la încetarea contractului de muncă cu respectivul operator. Astfel au fost create două divizii în cadrul societății și anume Divizia Administrare din care fac parte salariații existenți în cadrul societății până la data de 30.07.2021 și Divizia Termoficare din care fac parte salariații preluați de la fostul operator. La sfârșitul anului 2023 în cadrul celor două divizii, SC Termo-Service SA Iași a înregistrat un număr de 468 salariați.

În acest context politica de resurse umane, dezvoltată la nivelul societății, a luat în considerare fiecare salariat ca o individualitate distinctă, cu calități specifice. Sarcinile stabilite în fișa postului fiind specifice fiecărui angajat, echilibrate cantitativ pentru a putea fi îndeplinite astfel încât să nu prezinte nici un risc în ceea ce privește calitatea activității.

Prioritățile resurselor umane pe parcursul acestui an au fost:

- ✓ asigurarea resurselor umane necesare pentru realizarea programelor de activitate ale societății;
- ✓ aplicarea într-o manieră unitară pe întreaga societate a legislației în domeniul muncii și protecției sociale
- ✓ adaptarea continuă a structurii de organizare
- ✓ utilizarea mai rațională a personalului, prin aplicarea unui management performant și prin redistribuirea și acoperirea cu sarcini a personalului existent;
- ✓ respectarea normelor de personal.

Principalele activități au fost:

1. întocmirea, semnarea și înregistrarea contractelor individuale de muncă;
2. întocmirea/actualizarea de fișe de post pentru salariați;
3. întocmirea și eliberarea adeverințelor salariat privind vechimea în muncă, etc.
4. întocmirea și eliberarea adeverințelor necesare salariaților în diverse scopuri;
5. întocmirea dosarelor de pensionare;
6. întocmirea dosarelor în vederea obținerii ajutorului de deces;
7. întocmirea de decizii privind activitatea de SSM; decizii pentru delegarea atribuțiilor salariaților; decizii privind gestionarii;

8. întocmirea și transmiterea spre aprobarea de către Consiliul de Administrație a regulamentului de ordine interioară;
9. întocmirea contractelor de garanție pentru salariații care au calitatea de gestionar, precum și urmărirea derulării acestora;
10. asigurarea corespondenței cu AJOFM în ceea ce privește situația cu locurile de muncă vacante;
11. întocmirea statelor de plată pentru salariile aferente anului 2023;
12. au fost întocmite: state de plată pentru ajutor deces; state de plată pentru prime cu ocazia pensionării;
13. de asemenea au fost reținute popriri salariale, angajaților, provenind de la executori judecătorești.
14. întocmirea dosarelor privind decontarea ajutoarelor de deces pentru salariații societății din cadrul Diviziei Termoficare;
15. au fost transmise, în vederea decontării cheltuielilor privind indemnizația acordată cu ocazia pensionării către Municipiul Iași.
16. transmiterea documentelor reprezentând justificarea sumelor decontate, conform solicitării direcțiilor de resort din cadrul UAT Iași.
17. înregistrarea personalului nou angajat la Inspectoratul Teritorial de Muncă prin programul REVISAL, REGES;
18. realizarea mișcărilor de personal în conformitate cu necesarul societății.
19. urmărirea salariilor de încadrare individuale, a sporurilor și a celorlalte bonusuri prevăzute prin contractul individual de muncă;
20. întocmirea actelor adiționale la contractele individuale de muncă;
21. stabilirea nivelului ajutoarelor și adaosurilor salariale și a modului de acordare a lor s-a realizat prin negocieri cu salariații prin reprezentanții lor, urmărindu-se respectarea încadrării în cheltuielile cu personalul prevăzute în bugetul aprobat pe societate.
22. emiterea deciziilor privind activitatea de gestiune și întocmirea/urmărirea contractelor de garanție;
23. emiterea deciziilor privind activitatea de SSM și PSI.
24. corespondența cu AJOFM privind situația cu locurile de muncă vacante;
25. realizarea corespondenței cu executorii judecătorești;

Productivitatea muncii este un indicator important al eficienței activității economice al unei societăți, care reflectă eficacitatea muncii cheltuite în procesul de producție.

Prin contractul de asociere între UAT Municipiul Iași și Termo-Service S.A., au fost preluați salariații vechiului operator, salariați ce nu sunt implicați în procesul de producție al SC Termo-Service SA, ci doar în procesul de producție și distribuție al operatorului sistemului de termoficare, în speta UAT Municipiul Iași, generând sume ce sunt facturate și încasate de către operatorul sistemului de termoficare.

În perioada de referință reiese o productivitate a muncii de 102,00 mii lei/angajat.

An	Număr salariați	Cifra de afaceri (lei)	Productivitate mii lei/salariat/periodă
2023	506	51.557.891	102,00

În anul 2023 numărul mediu de salariați a fost de 506, iar cheltuielile cu salariile, bonificațiile, bonurile acordate salariaților și asigurări sociale au fost în această perioadă, în valoare de 46.13.099,00 lei.

An	Cheltuieli cu personalul (lei)	Venituri totale (lei)	Pondere cheltuielilor salariale în total venituri	Număr mediu salariați
2023	46.13.099,00	52.164.182,00	88,43	468

În perioada raportată S.C. Termo-Service SA și-a achitat întotdeauna la termen obligațiile față de bugetul statului (impozit pe salarii, TVA, impozit pe profit), bugetul asigurărilor sociale de stat (C.A.S, sănătate, contribuția asiguratorie de muncă) și bugetul local (taxe și impozite locale, redevență).

## CAP. VI. ACTIVITATEA DE INVESTIȚII

Respectarea planului de investiții a reprezentat o preocupare constantă pentru societate, având în vedere infrastructura și dotarea cu personal calificat de care dispune și cerințele legislative tot mai restrictive în domeniul calității serviciilor.

Planul de investiții pentru anul 2023 este respectat, fiind procurate următoarele produse prin procedeul de cumpărare directă:

<b>Nr. crt.</b>	<b>Denumire produs</b>	<b>Nr. buc</b>	<b>Procedura de achiziție</b>
1	<b>Autovehicule</b>	<b>3</b>	achiziție directă
2	<b>Pachete software pentru gestionarea licențelor (pachet Sincron)</b>	<b>1</b>	achiziție directă
3	<b>Servicii de dezvoltare de software pentru editare de pagini web (TsAsociații)</b>	<b>1</b>	achiziție directă



## CAP.VII INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

**7.1 Gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță pentru monitorizarea performanței Consiliului de Administrație, stabiliți în contractul de mandat la sfârșitul lunii decembrie 2023, se prezintă astfel:**

Nr crt	Titlu	Formula de calcul	UM	Pondere	Valori propuse	Realizat
1	Rata cheltuielilor de capital	$\frac{\text{Cheltuieli de capital}}{\text{Total active}} * 100$	%	10%	$\geq 1$	2,03
2	Rata lichidității curente	$\frac{\text{active curente} - \text{stocuri}}{\text{datorii curente}}$	Nr.	10%	$\geq 1$	2,63
3	Rata de rotație a creanțelor	Cifra de afaceri netă/(Creanțe la încep. Per.(T0)+Creanțe la fin. per. (T1))/2	Nr. rot.	10%	$\geq 1$	7,84
4	Rentabilitatea activelor	Rentabilitatea activelor = $\frac{\text{Profitul net}}{\text{Total active}}$	%	10%	$\geq 2$	15,18
5	Rata de plata a dividendelor	$\frac{\text{Dividende plătite}}{\text{Profit net}}$	%	10%	$\geq 50$	55,18
6	Frecvența totală a vătărilor înregistrate	$\frac{\text{Nr. accid. înreg. x1.000}}{\text{Nr. tot. ore lucrate angajați}}$	Nr.	10%	$\leq 0,42$	0,00
7	Rata cadrelor superioare de conducere de sex feminin t	$\frac{\text{Numărul cadrelor superioare de conducere de sex feminin t}}{\text{Numărul de cadre superioare de conducere t}}$	Nr.	10%	$\geq 8$	47,06
8	Scorul satisfacției clienților	Scor de satisfacție clienți = $\frac{\text{Total număr \% evaluări de 4 și 5 obținute (5 este scor maxim)}}{\text{Total număr de evaluări}}$	%	10%	75	84,65
9	Raportarea la timp a indicatorilor de performanță	Raportarea semestrială a situației indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și transmiterea către structura de guvernare	%	10%	100	100
10	Numărul de reuniuni ale Consiliului de Administrație	Numărul ședințelor consiliului de administrație = Numărul ședințelor consiliului de administrație susținute de-a lungul anului	%	10%	12	18

**1. Rata cheltuielilor de capital:** constituie un indicator de bază care caracterizează performanțelor întreprinderilor care se găsește sub incidența directă a politicii comerciale (rentabilitate comercială),

a eficienței capitalurilor angajate (rentabilitate economică), dar și a politicii financiare a întreprinderii.

**Obiectiv:  $\geq 1\%$**

**Realizat: 2,03%**

$$\frac{\text{Cheltuieli de capital}}{\text{Total active}} * 100$$

- Formula indicator

- Sursa informațiilor: bilanț, bilanța lunară

Plecând de la considerentul că rata rentabilității financiare exprimă eficiența utilizării capitalului propriu sau permanent al firmei putem afirma ca aceasta prezintă o importanță deosebită pentru acționarii firmei, care apreciază în funcție de nivelul acesteia dacă investițiile lor sunt justificate și dacă totodată vor continua să sprijine dezvoltarea firmei prin aportul de noi capitaluri sau prin renunțarea pentru o perioadă limitată la o parte din dividendele cuvenite.

Gradul de îndeplinire al acestui indicator la sfârșitul lunii decembrie 2023 este de peste 100%.

## **2. Rata lichidității curente**

**Obiectiv:  $\geq 1$**

**Realizat: 2,63**

$$\frac{\text{active curente} - \text{stocuri}}{\text{datorii curente}}$$

- Formula de calcul

- Sursa informațiilor: bilanț, bilanța lunară

*Rata lichidității imediate* este un indicator de apreciere a lichidității care exprimă capacitatea efectivă a societății de a face față imediat achitării unor obligații; acest indicator nu ia în considerare stocurile.

La sfârșitul lunii decembrie 2023, indicatorul privind lichiditatea imediată este calculat la nivelul de 2,63 față de cel programat, ceea ce arată că societatea face față achitării unor obligații.

Gradul de îndeplinire al acestui indicator la sfârșitul lunii decembrie 2023 este de peste 100%.

## **3. Rata de rotație a creanțelor**

**Obiectiv  $\geq 1$**

**Realizat: 7,84**

- Formula de calcul:  $\text{Cifra de afaceri neta} / (\text{Creanțe la încep. Per.}(T_0) + \text{Creanțe la fin. per.}(T_1)) / 2$

- Sursa informațiilor: Bugetul de venituri și cheltuieli, bilanț, bilanța lunară

*Rata de rotație a creanțelor* calculează eficacitatea cu care o entitate își colectează creanțele sale. Scopul calculării acestui indicator reprezintă determinarea eficienței companiei în încasarea creanțelor de la clienți.

La sfârșitul lunii decembrie 2023, indicatorul privind rata de rotație a creanțelor este calculat la nivelul de 100% față de cel programat, ceea ce arată că activele sunt folosite eficient.

Gradul de îndeplinire al acestui indicator la sfârșitul lunii decembrie 2023 este de peste 100%.

#### **4. Rentabilitatea activelor**

**Obiectiv:**  $\geq 2$

**Realizat:** 15,18

- Formula de calcul 
$$\frac{\text{Profit net}}{\text{Valoare capital propriu}}$$

- Sursa informațiilor: bilanț, balanța lunară

*Rentabilitatea activelor* este unul dintre indicatorii principali de rentabilitate ai unei companii, masoara eficienta utilizarii activelor, din punctul de vedere al profitului obtinut.

Se poate spune ca este un indicator mai important si mai complet, pentru ca scopul final al oricarei afaceri este obtinerea de profit.

La sfârșitul lunii decembrie 2023, indicatorul privind rentabilitatea capitalului propriu este calculat la nivelul de 15,18 față de cel programat, ceea ce arată că societatea este rentabilă.

Gradul de îndeplinire al acestui indicator la sfârșitul lunii decembrie 2023 este de peste 100%.

#### **5. Rata de plata a dividendelor**

**Obiectiv**  $\geq 50$

**Realizat:** 55,18

- Formula de calcul 
$$\frac{\text{Dividende plătite}}{\text{Profit net}}$$

- Sursa de informații: Bilanțul din perioada de referință

Dividendul este, conform articolului 67 din Legea nr. 31/1990, o „cotă-parte din profit ce se plătește fiecărui acționar“. Dividendele se distribuie asociaților în funcție de cota de participare la capitalul social vărsat, se plătesc în termenul stabilit de AGA la data aprobării situației financiare anuale aferente exercițiului financiar încheiat.

Din datele avute la dispoziție în perioada de referință reiese faptul că au fost distribuite dividendele conform legislației în vigoare.

Gradul de îndeplinire al acestui indicator la sfârșitul lunii decembrie 2023 este de peste 100%.

#### **6. Frecvența totală a vatamărilor înregistrate**

**Obiectiv**  $\leq 0,42$

**Realizat:** 0

-Formula calcul 
$$\frac{\text{Nr. accid. înreg. x1.000.000}}{\text{Nr. tot. ore lucrate angajați}}$$

- Sursa informații: toate compartimentele societății

Accidentul de muncă reprezintă orice eveniment neprevăzut ce se petrece în timpul muncii și are drept consecință lezarea sau chiar decesul angajatului. Din datele puse la dispoziție de Serviciul Resurse Umane și Protecția Muncii, la nivelul lunii decembrie 2023 nu au fost înregistrate evenimente, fiind luate toate măsurile ce au fost stabilite în acest scop.

Gradul de îndeplinire al acestui indicator la sfârșitul lunii decembrie 2023 este de peste 100%.

### **7. Rata cadrelor superioare de conducere de sex feminin**

**Obiectiv:  $\geq 8$**

**Realizat: 8**

-Formula de calcul: Numărul cadrelor superioare de conducere de sex feminin t / Numărul de cadre superioare de conducere t

-Sursa de informații: Serviciul Resurse Umane

Din datele puse la dispoziție de Serviciul Resurse Umane, reiese faptul că în perioada analizată, numărul cadrelor superioare de conducere de sex feminin din numărul de cadre superioare de conducere este menținut la nivelul datei de referință.

Gradul de îndeplinire al acestui indicator la sfârșitul lunii decembrie 2023 este de peste 100%.

### **8. Scorul satisfacției clienților**

**Obiectiv:  $\geq 75\%$**

**Realizat: 84,65%**

-Formula de calcul: Scor de satisfacție cliențit = Total număr % evaluări de 4 și 5 obținute (5 este scor maxim) / Total număr de evaluări

-Sursa de informații: Secția Administrare Clădiri

Satisfacția clienților este un instrument utilizat pentru a măsura dacă clientul a fost mulțumit de serviciile oferite de societate, fiind considerat un indicator care arată gradul de loialitate a clienților. Din datele puse la dispoziție de Secția Administrare Clădiri, reiese faptul că în perioada analizată, societatea este preocupată să înțeleagă nevoile și așteptările clienților în scopul de a îmbunătăți continuu serviciile oferite.

Gradul de îndeplinire al acestui indicator la sfârșitul lunii decembrie 2023 este de peste 100%.

**9. Raportarea la timp a indicatorilor de performanță:** monitorizarea calendarului raportărilor pentru încadrare în termen

**Obiectiv:  $\geq 100$**

**Realizat: 100**

- Obiectiv: încadrarea în termenele legale de raportare a Indicatorilor de Performanță

- Sursa: Adresele de transmitere a raportărilor față de calendarul stabilit.

Din datele prezentate rezultă faptul că acest indicator este realizat într-un procent de 100%.

Gradul de îndeplinire al acestui indicator la sfârșitul lunii decembrie 2023 este de 100%.

### 10. Numărul de reuniuni ale Consiliului de Administrație

**Obiectiv:  $\geq 12$**

**Realizat: 18**

-Formula de calcul: Numărul ședințelor consiliului de administrație = Numărul ședințelor consiliului de administrație susținute de-a lungul anului

Consiliul de Administrație se întrunește la sediul societății, ori de câte ori este necesar, însă cel puțin o dată pe lună, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Din datele puse la dispoziție de către Secretar Consiliu de Administrație rezultă faptul că la nivelul lunii decembrie 2023, consiliul de administrație s-a întrunit în cadrul a 18 ședințe.

Gradul de îndeplinire al acestui indicator la sfârșitul lunii decembrie 2023 este de peste 100%.

**7.2 Gradul de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță**, stabiliți în contractul de mandat al administratorilor neexecutivi ai societății la sfârșitul lunii decembrie 2023, se prezintă astfel:

Nr crt	Titlu	Formula de calcul	UM	Pondere	Valori propuse	Realizat
1	Rata cheltuielilor de capital	$\frac{\text{Cheltuieli de capital}}{\text{Total active}} * 100$	%	10%	$\geq 1$	2,03
2	Rata lichidității curente	$\frac{\text{active curente} - \text{stocuri}}{\text{datorii curente}}$	Nr.	10%	$\geq 1$	2,63
3	Rata de rotație a creanțelor	$\frac{\text{Cifra de afaceri neta}}{\text{Cr. incep. per.} + \text{Cr. fin. pe}}$	Nr. rot.	10%	$\geq 1$	7,84
4	Rentabilitatea activelor	$\frac{\text{Profitul net}}{\text{Total active}}$	%	10%	$\geq 2$	15,18
5	Rata de plata a dividendelor	$\frac{\text{Dividende plătite}}{\text{Profit net}}$	%	10%	$\geq 50$	54,12
6	Frecvența totală a vatamărilor înregistrate	$\frac{\text{Nr. accid. înreg.} \times 1.000}{\text{Nr. tot. ore lucrate angaj}}$	nr.	10%	$\leq 0,42$	0,00
7	Rata cadrelor superioare de conducere de sex feminin t	Numărul cadrelor superioare de conducere de sex feminin t / Numărul de cadre superioare de conducere t	nr.	5%	$\geq 8$	47,06
8	Scorul satisfacției clienților	Scor de satisfacție cliențit = Total număr % evaluări de 4 și 5	%	10%	75	84,65

Nr crt	Titlu	Formula de calcul	UM	Pondere	Valori propuse	Realizat
1	Rata cheltuielilor de capital	$\frac{\text{Cheltuieli de capital}}{\text{Total active}} * 100$	%	10%	$\geq 1$	2,03
		obținutet (5 este scor maxim) /Total număr de evaluărit-1				
9	Rata membrilor independenți în Consiliul de Administrație	Numărul total de membri neexecutivi și independenți în consiliul de administrație / Numărul total de membri din consiliul de administrație	%	10%	$\geq 75$	100
10	Numărul de reuniuni ale Consiliului de Administrație	Numărul ședințelor consiliului de administrație = Numărul ședințelor consiliului de administrație susținute de-a lungul anului	nr.	5%	12	18
11	Rata de participare la reuniunile Consiliului de administrație	Rata de participare la reuniunile comitetului de administrație = $\frac{\text{Suma Nti} - 1 \text{ Numărul de participanți la reuniunile consiliului de administrație t}}{(\text{Numărul total de membri ai consiliului de administrație t} * \text{Nt})}$	%	10%	$\geq 75$	100

**1. Rata cheltuielilor de capital:** constituie un indicator de bază care caracterizează performanțelor întreprinderilor care se găsește sub incidența directă a politicii comerciale (rentabilitate comercială), a eficienței capitalurilor angajate (rentabilitate economică), dar și a politicii financiare a întreprinderii.

**Obiectiv:  $\geq 1\%$**

**Realizat: 2,03%**

$$\frac{\text{Cheltuieli de capital}}{\text{Total active}} * 100$$

- Formula indicator

- Sursa informațiilor: bilanț, balanța lunară

Rata rentabilității financiare exprimă eficiența utilizării capitalului propriu sau permanent al firmei putem afirma ca aceasta prezintă o importanță deosebită pentru acționarii, care apreciază în funcție de nivelul acesteia dacă investițiile lor sunt justificate și dacă totodată vor continua să sprijine dezvoltarea firmei prin aportul de noi capitaluri sau prin renunțarea pentru o perioadă limitată la o parte din dividendele cuvenite.

Gradul de îndeplinire al acestui indicator la sfârșitul lunii decembrie 2023 este de peste 100%.

## **2. Rata lichidității curente**

**Obiectiv:  $\geq 1$**

**Realizat: 2,63**

$$\frac{\text{active curente} - \text{stocuri}}{\text{datorii curente}}$$

- Formula de calcul

- Sursa informațiilor: bilanț, balanța lunară

*Rata lichidității imediate* este un indicator de apreciere a lichidității care exprimă capacitatea efectivă a societății de a face față imediat achitării unor obligații;

La sfârșitul lunii decembrie 2023, indicatorul privind lichiditatea imediată este calculat la nivelul de 2,63 față de cel programat, ceea ce arată că societatea face față achitării unor obligații.

Gradul de îndeplinire al acestui indicator la sfârșitul lunii decembrie 2023 este de peste 100%.

### **3. Rata de rotație a creanțelor**

**Obiectiv  $\geq 1$**

**Realizat: 7,84**

$$\frac{\text{Cifra de afaceri neta}}{\text{Cr. incep. per.} + \text{Cr. fin. per.} / 2}$$

- Formula de calcul

- Sursa informațiilor: Bugetul de venituri și cheltuieli, bilanț, balanța lunară

Rotatia creanțelor este o masura a eficienței cu care compania isi utilizeaza activele, in acest caz creantele catre clienți, o valoare mai mare a acestui indicator arată că majoritatea clienților sunt buni platnici și că societatea reuseste sa isi colecteze creantele cu o eficienta crescuta.

La sfârșitul lunii decembrie 2023, indicatorul privind rata de rotație a creanțelor este calculat la nivelul de 100% față de cel programat, ceea ce arată că activele sunt folosite eficient.

Gradul de îndeplinire al acestui indicator la sfârșitul lunii decembrie 2023 este de peste 100%.

### **4. Rentabilitatea activelor**

**Obiectiv:  $\geq 2$**

**Realizat: 15,18**

$$\frac{\text{Profitul net}}{\text{Total active}}$$

- Formula de calcul

- Sursa informațiilor: bilanț, balanța lunară

*Rentabilitatea activelor* este unul dintre indicatorii principali de rentabilitate ai unei companii și măsoară eficiența utilizării activelor, din punctul de vedere al profitului obținut, arătând câți lei aduce sub forma de profit un leu investit in active.

La sfârșitul lunii decembrie 2023, indicatorul privind rentabilitatea activelor este calculat la nivelul de 15,18 față de cel programat, ceea ce arată că societatea este rentabilă.

Gradul de îndeplinire al acestui indicator la sfârșitul lunii decembrie 2023 este de peste 100%.

### **5. Rata de plata a dividendelor**



**Obiectiv  $\geq 50$**

**Realizat: 55,18**

$$\frac{\text{Dividende plătite}}{\text{Profit net}}$$

- Formula de calcul

- Sursa de informații: Bilanțul din perioada de referință

Dividendul este, conform articolului 67 din Legea nr. 31/1990, o „cotă-parte din profit ce se plătește fiecărui acționar“. Dividendele se distribuie asociaților în funcție de cota de participare la capitalul social vărsat, se plătesc în termenul stabilit de AGA la data aprobării situației financiare anuale aferente exercițiului financiar încheiat.

Din datele avute la dispoziție în perioada de referință reiese faptul că au fost distribuite dividendele conform legislației în vigoare.

Gradul de îndeplinire al acestui indicator la sfârșitul lunii decembrie 2023 este de peste 100%.

#### **6. Frecvența totală a vatamărilor înregistrate**

**Obiectiv  $\leq 0,42$**

**Realizat: 0,00**

$$\frac{\text{Nr. accid. înreg. x1.000.000}}{\text{Nr. tot. ore lucrate angajați}}$$

-Formula calcul

- Sursa informații: toate compartimentele societății

Accidentul de muncă reprezintă orice eveniment neprevăzut ce se petrece în timpul muncii și are drept consecință lezarea sau chiar decesul angajatului. Din datele puse la dispoziție de Serviciul Resurse Umane și Protecția Muncii, la nivelul lunii decembrie 2023 nu au fost înregistrate evenimente, fiind luate toate măsurile ce au fost stabilite în acest scop.

Gradul de îndeplinire al acestui indicator la sfârșitul lunii decembrie 2023 este de peste 100%.

#### **7. Rata cadrelor superioare de conducere de sex feminin**

**Obiectiv:  $\geq 8$**

**Realizat: 8**

-Formula de calcul: Numărul cadrelor superioare de conducere de sex feminin t / Numărul de cadre superioare de conducere t

-Sursa de informații: Serviciul Resurse Umane

Din datele puse la dispoziție de Serviciul Resurse Umane, reiese faptul că în perioada analizată, numărul cadrelor superioare de conducere de sex feminin din numărul de cadre superioare de conducere este menținut la nivelul datei de referință.

Gradul de îndeplinire al acestui indicator la sfârșitul lunii decembrie 2023 este de peste 100%.



### **8. Scorul satisfacției clienților**

**Obiectiv:  $\geq 75\%$**

**Realizat: 84,65%**

-Formula de calcul: Scor de satisfacție cliențit = Total număr % evaluări de 4 și 5 obținute (5 este scor maxim) / Total număr de evaluări

-Sursa de informații: Secția Administrare Clădiri

Satisfacția clienților este un instrument utilizat pentru a măsura dacă clientul a fost mulțumit de serviciile oferite de societate, fiind considerat un indicator care arată gradul de loialitate a clienților. Din datele puse la dispoziție de Secția Administrare Clădiri, reiese faptul că în perioada analizată, societatea este preocupată să înțeleagă nevoile și așteptările clienților în scopul de a îmbunătăți continuu serviciile oferite.

**Gradul de îndeplinire al acestui indicator la sfârșitul lunii decembrie 2023 este de peste 100%.**

### **9. Rata membrilor independenți în Consiliul de Administrație:**

**Obiectiv:  $\geq 75$**

**Realizat: 100 %**

-Formula de calcul: Numărul total de membri neexecutivi și independenți în consiliul de administrație / Numărul total de membri din consiliul de administrație

- Sursa: Secretar Consiliu de Administrație

Consiliul de administrație reprezintă organismul cu atribuții de deliberare și emiteră a deciziilor, responsabil pentru administrarea Societății, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, ale Actului Constitutiv;

Din datele analizate rezultă faptul că toți membrii Consiliului de Administrație ai societății sunt neexecutivi și independenți.

**Gradul de îndeplinire al acestui indicator la sfârșitul lunii decembrie 2023 este de peste 100%.**

### **10. Numărul de reuniuni ale Consiliului de Administrație**

**Obiectiv: 75%**

**Realizat: 100%**

-Formula de calcul: Rata de participare la reuniunile comitetului de administrație =  $\frac{\sum_{t=1}^n \text{Numărul de participanți la reuniunile consiliului de administrație}}{\text{Numărul total de membri ai consiliului de administrație} * N_t}$ ;

Consiliul de Administrație se întrunește la sediul societății, ori de câte ori este necesar, însă cel puțin o dată pe lună, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Din datele puse la dispoziție de către Secretar Consiliu de Administrație rezultă faptul că administratorii neexecutivi au fost prezenți la toate reuniunile consiliului de administrație.

Gradul de îndeplinire al acestui indicator la sfârșitul lunii decembrie 2023 este de peste 100%.

### **11. Rata de participare la reuniunile Consiliului de Administrație**

**Obiectiv:  $\geq 12$**

**Realizat: 18**

- Formula de calcul: Numărul ședințelor consiliului de administrație=Numărul ședințelor consiliului de administrație susținute de-a lungul anului

Consiliul de Administrație se întrunește la sediul societății, ori de câte ori este necesar, însă cel puțin o dată pe lună, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Din datele puse la dispoziție de către Secretar Consiliu de Administrație rezultă faptul că la nivelul lunii decembrie 2023, consiliul de administrație s-a întrunit în cadrul a 18 ședințe.

Gradul de îndeplinire al acestui indicator la sfârșitul lunii decembrie 2023 este de peste 100%.

### **Concluzii**

*În anul 2023, activitatea Consiliului de Administrare, a urmărit îndeplinirea indicatorii de performanță asumați prin declarațiile de intenție și rezultați din Planul de Administrare, fiind asigurată astfel, dezvoltarea constantă a societății pe coordonate solide de performanță tehnică și financiară, în acord cu evoluția constantă a specificului de activitate desfășurată.*

*Îndeplinirea misiunii societății a avut la bază respectarea intereselor acționarului și a tuturor părților implicate în activitatea societății, astfel că, în concordanță cu valorile promovate, au fost respectate liniile directoare ce ghidează societatea în creșterea valorii adăugate și consolidarea încrederii în relația cu părțile interesate.*

**Reprezentanții Municipiului Iași - Consiliul Local**

**Câtea Viorel**

**Chelaru Alexandru**