

S1100 Monitorizarea aplicării prevederilor OUG nr. 109/2011 de către întreprinderile publice

Anul (aaaa) Perioada de raportare Suma de control:

2024 Semestrul 1

6

I. DATE INFORMATIVE

Autoritatea Publică Tutelară (APT)

I.a.1. Denumire APT

CONSILIUL LOCAL CARANSEBES

I.a.2. Cod de identificare fiscală APT
3227947

I.a.2.1. Adresa de internet unde APT publică rapoarte, date și informații privind întreprinderile publice
primaria-caransebes.ro

☐ Nu avem pagina de internet proprie

Întreprinderea Publică (IP)

I.a.3. Denumire IP

S. C. POL-COM CARANSEBES SRL

I.a.4. Cod de identificare fiscală IP
27325969

I.a.5. Adresa Sediului Principal al IP

I.a.5.4 Strada

NICOLAE BALCESCU

I.a.5.5 Numar

117

I.a.5.3 Localitate

CARANSEBES

I.a.5.1 Județ

CARAS-SEVERIN

I.a.5.2 Sector

325400

I.a.5.10 Cod Poștal

I.a.5.11 Telefon

0769210332

I.a.5.12 Fax

I.a.5.13 E-mail

scpolcoms@gmail.com

I.a.5.14 Adresa de internet

polcom-caransebes.ro

☐ Nu avem pagina de internet proprie

I.a.6 Forma juridică IP

SRL

I.a.7 Forma de administrare IP

Unitara

I.a.8. CAEN

8010

I.a.9. Denumire activitate preponderentă efectiv desfășurată IP

Activ. de prot. si garda

Date de contact a persoanel responsabile din cadrul APT cu completarea formularului și/sau cu monitorizarea aplicării prevederilor O.U.G. nr 109/2011

la IP (Datele de contact sunt necesare în vederea facilitării contactului cu persoana responsabilă din cadrul APT pentru monitorizarea aplicării prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 de către APT)

S.0.1 Numele si prenumele
PREDĂ MARIUS
S.0.2 Telefon
0000000000
S.0.3 Fax
0255515136

S.0.3 E-mail
preda_afilon@yahoo.com

Semnatura persoana abilitata *) (Semnatura electronica poate fi atasata în urma validării cu succes a formularului)

S.1 Numele si prenumele
PREDĂ MARIUS
S.2 Functia
DIRECTOR EXECUTIV
Semnatura electronica **)

*) Persoana abilitată să reprezinte Autoritatea Publică Tutelată

**) Certificatul digital calificat utilizat pentru semnatura trebuie să fie înregistrat în sistemul informatic ANAF. Informații [aici](https://www.anaf.ro/nregcalificat/) (<https://www.anaf.ro/nregcalificat/>)

ANEXA 1. MONITORIZAREA APLICĂRII PREVEDERILOR OUG NR.109/2011

II. ETAPELE PROCESULUI DE SELECȚIE A ADMINISTRATORILOR

II.1.Stadiul procesului de selecție al administratorilor conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011, la sfârșitul perioadei de raportare, este:	☐ a.Nedemarat ☐ b.In derulare ☒ c.Finalizat
Se selecteaza una din cele trei optiuni. Dacă se alege "a.Nedemarat" - nu trebuie sa completati punctele II.2-II.9 , pct III și V.1.3. Daca bifeaza "b.in derulare" trebuie sa completati punctele II.2-II.9 , pct III și V.1.3, evidentiata cu chenar rosu Dacă se bifează "c.Finalizat" - nu trebuie sa completati punctele II.2-II.7 și pct. V.1.3.	
II.2 Data declanșării procesului de selecție pentru prima data conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011	☐ Nu este cazul
Introduceti data in formatul zz.II.aaaa Daca se selecteaza "Nu este cazul" este obligatoriu completarea pct II.3 și invers	
II.3 Data reluării procesului de selecție urmare vacanțarii unor poziții care au fost selectate conform O.U.G. nr. 109/2011	☐ Nu este cazul
Introduceti data in formatul zz.II.aaaa Daca se selecteaza "Nu este cazul" este obligatoriu completarea pct II.2 și invers	
II.4 Actul administrativ / hotărârea AGA de declanșare a procesului de selecție	
Maxim 25 de caractere alfanumerice	
II.5 Pentru ce număr de administratori definitiv se desfășoară selecția?	
Maxim 25 de caractere alfanumerice	
II.6 Maniera în care se desfășoară selecția:	☐ a. Exclusiv prin Comisie de Selecție ☐ b.Prin Comisie de Selecție la nivelul APT asistată de un expert independent ☐ c.Prin Comitetul de Nominalizare și Remunerare din CA/CS ☐ d.Prin Comitetul de Nominalizare și Remunerare din CA/CS asistat de un expert independent
Se selecteaza una din cele patru optiuni.	
II.7 Selectați stadiul procesului de selecție al administratorilor , la sfârșitul perioadei de raportare, prin bifarea tuturor etapelor finalizate	☐ a.Componenta initiala a planului de selecție ☐ b.Publicare anuntului de selecție ☐ c.Planul de selecție integral ☐ d.Matricea profilului consiliului ☐ e.Alcatuirea listei lungi ☐ f.Alcatuirea listei scurte ☐ g.Intervievarea candidailor ☐ h.Raportul pentru numirile finale
Pentru parcurgerea etapelor de selecție vă rugăm să consultați Anexa nr.1 din H.G. Nr.722/2016 Trebuie sa bifati cel puțin o casuta.	

II.8 Data începerii contractului de mandat al administratorilor/CA/CS, după caz <i>Introduceți data în formatul zz.ll.aaaa</i> <i>Dacă se selectează "Nu este cazul" este obligatoriu completarea pct II.2 și invers.</i> <i>Dacă ati selectat "Finalizat" la III.1, nu puteți alege opțiunea "Nu este cazul".</i>	01.10.2010 ☐ Nu este cazul
II.9 Data încetării contractului de mandat al administratorilor/CA/CS, după caz <i>Introduceți data în formatul zz.ll.aaaa</i> <i>Dacă se selectează "Nu este cazul" este obligatoriu completarea pct II.2 și invers.</i> <i>Dacă ati selectat "Finalizat" la III.1, nu puteți alege opțiunea "Nu este cazul".</i>	31.10.2024 ☐ Nu este cazul
III ETAPELE PROCESULUI DE SELECȚIE AL DIRECTORILOR SAU DIRECTORATULUI, DUPĂ CAZ	
III.1 Stadiul procesului de selecție al directorilor conform prevederilor O.U.G. Nr. 109/2011, la sfârșitul perioadei de raportare <i>Se selectează una din cele trei opțiuni.</i> <i>Dacă se alege "a.Nedemarcat" -nu trebuie sa completați punctele II.2-II.9, pct III și V.1.3.</i> <i>Dacă bifează "b.in curs de derulare" trebuie sa completați punctele II.2-II.9, pct III și V.1.3, evidentiate cu roșu</i> <i>Dacă se bifează "c.Finalizat" -nu trebuie sa completați punctele II.2-II.7 și pct. V.1.3.</i>	☐ a.Nedemarcat ☐ b.in derulare ☐ c.Finalizat ☒ d.Nu este cazul
III.2 Data declanșării procesului de selecție a directorilor sau membrilor în directorat, după caz <i>Introduceți data în formatul zz.ll.aaaa</i> <i>Mai întâi trebuie sa completați III.4 și III.5</i>	
III.3 Au fost respectate prevederile art. 18 alin.7, respectiv art.35 alin.6 din O.U.G. nr. 109/2011 privind publicarea anunțului de selecție a directorilor? <i>Se selectează una din cele doua opțiuni.</i>	☐ a. DA ☐ b.NU
III.4 Data începerii contractului de mandat al directorilor/directoratului <i>Introduceți data în formatul zz.ll.aaaa</i> <i>Dacă se selectează "Nu este cazul" este obligatoriu completarea pct II.2 și invers</i> <i>Dacă ati selectat "Finalizat" la III.1, nu puteți alege opțiunea "Nu este cazul".</i>	 ☐ Nu este cazul
III.5 Data încetării contractului de mandat al directorilor/directoratului <i>Introduceți data în formatul zz.ll.aaaa</i> <i>Dacă se selectează "Nu este cazul" este obligatoriu completarea pct II.2 și invers.</i> <i>Dacă ati selectat "Finalizat" la III.1, nu puteți alege opțiunea "Nu este cazul".</i>	 ☐ Nu este cazul
IV. PLANUL DE ADMINISTRARE	
IV.Planul de administrare a fost aprobat? <i>Se selectează una din cele doua opțiuni.</i> <i>Dacă ati ales opțiunea Da, atunci trebuie sa completați data aprobării planului de administrare</i>	☒ a. DA ☐ b.NU
01.10.2010	

V.TRANSPARENȚĂ

V.1. La nivelul Autorității publice tutelare

V.1.1 La nivelul APT s-a înființat structura proprie de guvernanta care să asigure exercitarea atribuțiilor și competențelor prevăzute de O.U.G. nr.109/2011?

Se selectează una din cele doua optiuni.

☒ a. DA

☐ b.NU

V.1.2 Raportul anual privind IP din subordine este publicat pe pagina de internet a APT conform prevederilor art.58 din O.U.G. nr. 109/2011?

Se selectează una din cele doua optiuni.

☒ a. DA

☐ b.NU

V.1.3. APT a publicat scrisoarea de așteptări pentru IP?

Se selectează una din cele doua optiuni.

☐ a. DA

☐ b.NU

V.2. La nivel de IP

V.2.1 Documentele și informațiile privind obligațiile de transparență, reglementate la art 39 și 51 din O.U.G. Nr. 109/2011, sunt publicate pe pagina de internet a IP?

Se selectează una din cele trei optiuni a,b sau c

Daca ati ales optiunea c, atunci trebuie sa tratati si randurile c.1 - c.9

☒ a.DA, integral si accesibile publicului larg

☐ b.NU

☐ c.DA, partial si accesibile publicului larg

c.1 - Lista tuturor administratorilor și a directorilor, CV-urile membrilor CA și ale directorilor sau, după caz, ale membrilor CS și membrilor directoratului

Se selectează una din cele doua optiuni.

☐ a.DA ☐ b.NU

c.2 - Toate rapoartele CA/CS, după caz

Se selectează una din cele doua optiuni.

☐ a.DA ☐ b.NU

c.3 - Raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, respectiv membrilor CS/directoratului, în cursul anului financiar

Se selectează una din cele doua optiuni.

☐ a.DA ☐ b.NU

c.4 - Codul de Etică, în 48 de ore de la adoptare de către CA/CS

Se selectează una din cele doua optiuni.

☐ a.DA ☐ b.NU

c.5 - Toate hotărârile adunărilor generale ale acționarilor

Se selectează una din cele doua optiuni.

☐ a.DA ☐ b.NU

c.6 - Raportările contabile semestriale, publicate în maxim 45 de zile de la încheierea semestrului <i>Se selectează una din cele doua opțiuni.</i>		☐ a.DA ☐ b.NU
c.7 - Situațiile financiare anuale ale ÎP, publicate în maxim 48 de ore de la aprobare <i>Se selectează una din cele doua opțiuni.</i>		☐ a.DA ☐ b.NU
c.8 - Raportul de audit anual <i>Se selectează una din cele doua opțiuni.</i>		☐ a.DA ☐ b.NU
c.9 - Politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor, în cazul sistemului unitar, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere și a membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, precum și nivelul remunerației și celelalte avantaje oferite fiecărui administrator și director <i>Se selectează una din cele doua opțiuni.</i>		☐ a.DA ☐ b.NU

ANEXA 2. AUDITAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE ANUALE. STADIUL ÎNDEPLINIRII INDICATORILOR DE PERFORMANȚA DIN CONTRACTELE DE MANDAT

VI. AUDITAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE ANUALE / RAPORTĂRIILOR CONTABILE ANUALE ALE ÎNȚEPRINDERII PUBLICE

VI.1 Situațiile financiare anuale / Raportările contabile anuale ale IP au fost auditate?

Se selectează una din cele două opțiuni.

Dacă alegeți opțiunea DA, atunci trebuie să tratați și randurile VI.2 și VI.3

☐ a. DA
☒ b. NU

VI.2 Apartenența auditorului statutar

Se selectează una din cele două opțiuni.

☐ a. Națională

☐ b. Entitate membră a unei rețele internaționale

VI.3 Care este opinia de audit la situațiile financiare anuale (SFA) a IP?

Se selectează una din cele trei opțiuni.

Dacă a fost selectat opțiunea b, atunci trebuie tratat și randul b.1

☐ a. Fără rezerve

☐ b. Cu rezerve

☐ c. Imposibilitatea de a exprima o opinie

b.1. Număr de abateri pentru care s-a exprimat opinia cu rezerve

VII. INDICATORII DE PERFORMANȚĂ AI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE, CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE SAU ADMINISTRATORILOR

VII.1 Administratorii definitivi, indiferent dacă au fost selectați conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 sau nu, au stabilit indicatori de performanță în contractele de mandat?

Se selectează una din cele două opțiuni.

☐ a. DA
☒ b. NU

VII.2 Administratorii provizorii au stabilit indicatori de performanță în contractele de mandat?

Se selectează una din cele două opțiuni.

Dacă a fost selectat opțiunea NU și la randul VII.1 a fost selectat tot opțiunea NU, atunci nu trebuie să tratați VII.3, VII.4, VII.5 și VIII.

☐ a. DA
☐ b. NU

☒ c. IP nu a avut administratori provizorii în perioada raportată

VII.3 Stadiul îndeplinirii indicatorilor de performanță stabiliți pentru CA sau CS, respectiv pentru administratori în cazul SRL-urilor
(pentru o clasificare în cadrul subcategoriilor vă rugăm consultați Anexa nr.2d din H.G. Nr. 722/2016)

	Categorie indicatori	Subcategorii	Număr total de indicatori prevăzuți în contractele de mandat	Număr total indicatori îndepliniți din contractele de mandat
VII.3.A	Financiar total, din care: <i>Camp calculat = VII.3.A.1 + ... + VII.3.A.8</i>			
	VII.3.A.1	Flux de numerar / Lichiditate		
	VII.3.A.2	Cost		
	VII.3.A.3	Datorii		
	VII.3.A.4	Investiții		
	VII.3.A.5	Profitabilitatea		
	VII.3.A.6	Venituri		
	VII.3.A.7	Politica privind dividendele		
	VII.3.A.8	Alți indicatori financiari conform cerințelor legale		
VII.3.B	Operaționali nefinanciar, din care: <i>Camp calculat = VII.3.B.1 + ... + VII.3.B.7</i>			
	VII.3.B.1	Politici social guvernamentale		
	VII.3.B.2	Calitate servicii/produse		
	VII.3.B.3	Acoperire servicii/produse		
	VII.3.B.4	Productivitatea activelor		
	VII.3.B.5	Satisfacția clienților		
	VII.3.B.6	Dezvoltarea capacității angajaților și a satisfacției acestora		
	VII.3.B.7	Alți indicatori operaționali nefinanciar conform cerințelor legale		
	Guvernanță corporativă			

VII.4.Câți indicatori de performanță stabiliți inițial în contractele de mandat au fost renegociați?

Introduceți o valoare numerică sau bifati casuta "Nu este cazul"

	Nu este cazul
VII.5.Cauzele, pe scurt, pentru neîndeplinirea indicatorilor de performanță (doar pentru cei cu abateri de peste 10 % față de ținta stabilită)	
Introduceți un txt de maxim 250 de caractere sau bifati casuta "Nu este cazul"	Nu este cazul

VIII.COMPONENTA VARIABILA A REMUNERATIEI

VIII.1.Drepturile privind componenta variabilă a remunerației administratorilor se determină pe baza indicatorilor de performanță calculați:

Se selectează una din cele patru opțiuni.

☐	a. Pe termen scurt(un exercitiu financiar)
☐	b.Pe termen mediu(2-3 exercitii financiare)
☐	c.Pe termen lung(intreg mandatul)
☐	d.Nu este cazul

VIII.2.Contractele de mandat ale administratorilor prevăd o clauză privind recuperarea componentei variabile a remunerației?

Se selectează una din cele doua opțiuni.

☐	a. DA
☐	b.NU

IX. INDICATORII DE PERFORMANȚĂ AI DIRECTORILOR SAU DIRECTORATULUI, DUPĂ CAZ

IX.1. Directorii au stabiliți indicatori de performanță în contractele de mandat?

Se selectează una din cele două opțiuni.

Mai întâi trebuie să selectați câmpul III.1

☐ a. DA

☐ b. NU

IX.2. Stadiul îndeplinirii indicatorilor de performanță prevăzuți în contractele de mandat ale directorilor/directoratului, după caz (pentru o clasificare în cadrul subcategoriilor vă rugăm consultați Anexa nr.2d din H.G. Nr. 722/2016)

	Categorie indicatori	Subcategorie	Număr total de indicatori prevăzuți în contractele de mandat	Număr total indicatori îndepliniți din contractele de mandat
IX.2.A	Financiar total, din care: <i>Câmp calculat = IX.1.A.1 + ... + IX.2.A.8</i>			
	IX.2.A.1	Flux de numerar / Lichiditate		
	IX.2.A.2	Cost		
	IX.2.A.3	Datorii		
	IX.2.A.4	Investiții		
	IX.2.A.5	Profitabilitatea		
	IX.2.A.6	Venituri		
	IX.2.A.7	Politica privind dividendele		
IX.2.B	IX.2.A.8	Alți indicatori financiar conform cerințelor legale		
	Operaționali nefinanciar, din care: <i>Câmp calculat = IX.2.B.1 + ... + IX.2.B.7</i>			
	IX.2.B.1	Politici social guvernamentale		
	IX.2.B.2	Calitate servicii/produse		
	IX.2.B.3	Acoperire servicii/produse		
	IX.2.B.4	Productivitatea activelor		
	IX.2.B.5	Satisfacția clienților		
	IX.2.B.6	Dezvoltarea capacității angajaților și a satisfacției acestora		

Categorie indicatori	Subcategorie	Număr tota de indicatori prevăzuți în contractele de mandat	Număr total indicatori îndepliniți din contractele de mandat
	IX.2.B.7 Alți indicatori operaționali nefinanciari conform cerințelor legale		
IX.2.C	Guvernanta corporativă		
IX.3.Câți indicatori de performanță stabiliți inițial în contractele de mandat au fost renegociați? <i>Introduceți o valoare numerică sau bifați casuta "Nu este cazul"</i>			
			☐ Nu este cazul
IX.4.Cauzele, pe scurt, pentru neîndeplinirea indicatorilor de performanță (doar pentru cei cu abateri de peste 10 % față de ținta stabilită) <i>Introduceți un txt de maxim 250 de caractere sau bifați casuta "Nu este cazul"</i>			
			☐ Nu este cazul
X.COMPONENTA VARIABILA A REMUNERATIEI			
X.1.Drepturile privind componenta variabilă a remunerației directorilor/directoratului se determină pe baza indicatorilor de performanță calculați: <i>Se selectează una din cele patru opțiuni. Mai întâi trebuie să selectați câmpul III.1</i>			
			☐ a. Pe termen scurt(un exercitiu financiar) ☐ b.Pe termen mediu(2-3 exercitii financiare) ☐ c.Pe termen lung(intreg mandatul) ☐ d.Nu este cazul
X.2.Contractele de mandat ale directorilor/directoratului prevăd o clauză privind recuperarea componentei variabile a remunerației? <i>Se selectează una din cele doua opțiuni. Mai întâi trebuie să selectați câmpul III.1</i>			
			☐ a. DA ☐ b.NU

ANEXA 3. LISTA ADMINISTRATORILOR ÎNTRINDERILOR PUBLICE

XI.DATE INDIVIDUALE PRIVIND ADMINISTRATORII, MEMBRII ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE SAU ÎN CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE, DUPĂ CAZ

XI.1 Număr total de posturi de administrator prevăzute în actul de înființare/statut
Se vor include și posturile vacante

1

XI.2. Numar de posturi ocupate la sfarsitul perioadei de raportare:

XI.2.a. Administratori definitivi

1

XI.2.b. Administratori provizorii

0

XI.3 Date individuale privind toți administratorii din perioada de raportare, indiferent dacă mai sunt sau nu în funcție la data raportării (rd. XI.3.a-3f se vor repeta pentru fiecare administrator sau membru în consiliul de administrație sau supraveghere, după caz, în parte)

Nr.crt.post administrator	1		
XI.3.a.Nume si Prenume	JURCA ILIE		
XI.3.b.Starea postului	1. Ocupat definitiv		
XI.3.c.Sex	☒ a.Masculin	☐ b.Feminin	
XI.3.d.Este angajat in cadrul unei institutii publice?	☐ a.DA	☒ b.NU	
XI.3.e.Data inceperii contractului de mandat	01.10.2010	XI.3.f.Data încetării contractului de mandat	31.10.2024
XI.3.g.Contractul de mandat a fost incheiat pe perioada nedeterminata	☐		
XI.3.h.În funcție la sfârșitul perioadei de raportare	☒ a.DA	☐ b.NU	
Nr.crt.post administrator	2		
XI.3.a.Nume si Prenume			
XI.3.b.Starea postului			
XI.3.c.Sex	☐ a.Masculin	☐ b.Feminin	
XI.3.d.Este angajat in cadrul unei institutii publice?	☐ a.DA	☐ b.NU	
XI.3.e.Data inceperii contractului de mandat	XI.3.f.Data încetării contractului de mandat	XI.3.g.Contractul de mandat a fost incheiat pe perioada nedeterminata	☐

XI.3.h.În funcție la sfârșitul perioadei de raportare

☐ a.DA

☐ b.NU

XII.DATE PRIVIND DIRECTORII ȘI REMUNERAȚIA ACESTORA, DUPĂ CAZ

XII.1.Număr total de posturi de director cu contract de mandat

Se vor include și posturile vacante

XII.2.Numar de posturi ocupate la sfarsitul perioadei de raportare:

XII.2.a. Directori definitivi

XII.2.b.Directori provizorii

XII.3.Date individuale privind toți directorii cu contract: de mandat din perioada de raportare, indiferent dacă mai sunt sau nu în funcție la data raportării (rd. XII.3a-3f se vor repeta pentru fiecare director sau membru în directorat, după caz, în parte)

Nr.crt.post director	1
XII.3.a.Nume si Prenume	JURCA ILIE
XII.3.b.Starea postului	1. Ocupat definitiv
XII.3.c.Funcția ocupată	ADMINISTRATOR
XII.3.d.Sex	☒ a.Masculin ☐ b.Feminin
XII.3.e.Data începerii contractului de mandat	01 . 10 . 2010
XII.3.f.Data încetării contractului de mandat	31 . 10 . 2024
XII.3.g.Contractul de mandat a fost încheiat pe perioada nedeterminata	☐
XII.3.h.În funcție la sfârșitul perioadei de raportare	☒ a.DA ☐ b.NU

Activati casuta daca este cazul, altfel completati campul XII.3.f