

LISTARE

DEBLOCARE FORMULAR

S1100_A2.0.1 Data versiunii: 13.06.2018

FORMULAR VALIDAT

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

Anul (aaaa) Perioada de raportare

2018 **Semestrul 1**

Suma de control:

6

I. DATE INFORMATIVE

Autoritatea Publică Tutelară (APT)

I.a.1.Denumire APT

CONSILIUL LOCAL RAMNICU VALCEA

I.a.2.Cod de identificare fiscală APT

2540813

I.a.2.1.Adresa de internet unde APT publica rapoarte, date si informatii privind intreprinderile publice

WWW.PRIMARIAVL.RO Nu avem pagina de internet proprie

Întreprinderea Publică (ÎP)

I.a.3 Denumire ÎP

SC CENTRUL DE AFACERI FLANDRA - VALCEA SA

I.a.4 Cod de identificare fiscală ÎP

13462877

I.a.5 Adresa Sediului Principal al ÎP

I.a.5.4 Strada

DRUMUL CAMPULUI

I.a.5.5 Numar

15A

I.a.5.6 Bloc

I.a.5.3 Localitate

RAMNICU VALCEA

I.a.5.1 Județ

VALCEA

I.a.5.2 Sector

I.a.5.10 Cod Poștal

240273

I.a.5.11 Telefon

0762130666

I.a.5.12 Fax

I.a.5.13 E-mail

CENTRULFLANDRA@GMAIL.COM

I.a.5.14 Adresa de internet

WWW.FLANDRA-VALCEA.RO Nu avem pagina de internet proprie

I.a.6 Forma juridică ÎP

SA

I.a.7 Forma de administrare ÎP

Unitara

I.a.8.CAEN

6820

I.a.9.Denumire activitate preponderanta efectiv desfasurata ÎP

Inchiriere si subinchir.bunuri imob.proprii sau inchiriate

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

la ÎP *(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

BANACU DUMITRU DANIEL

S.0.2 Telefon

0762130666

S.0.3 Fax

S.0.3 E-mail

CENTRULFLANDRA@GMAIL.COM

Semnatura persoana abilitata * *(Semnatura electronica poate fi atasata in urma validarii cu succes a formularului)*

S.1 Numele si prenumele

BANACU DUMITRU DANIEL

S.2 Functia

DIRECTOR GENERAL

Semnatura electronica **)

**) Persoana abilitată să reprezinte Autoritatea Publică Tutelară*

****) 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 APLICARII 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:

Se selectează una din cele trei opțiuni.

Dacă se alege "a.Nedemarat" - nu trebuie să completați punctele II.2-II.9, pct III și V.1.3.

Dacă bifează "b.In derulare" trebuie să completați punctele II.2-II.9, pct III și V.1.3, evidentiate cu chenar roșu

Dacă se bifează "c.Finalizat" - nu trebuie să completați punctele II.2-II.7 și pct. V.1.3.

- a.Nedemarat
 b.In derulare
 c.Finalizat

II.2 Data declanșării procesului de selecție pentru prima dată conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011

Introduceți data în formatul zz.ll.aaaa

Dacă se selectează "Nu este cazul" este obligatoriu completarea pct II.3 și invers

 Nu este cazul

II.3 Data reluării procesului de selecție urmând vacantării unor poziții care au fost selectate conform O.U.G. nr. 109/2011

Introduceți data în formatul zz.ll.aaaa

Dacă se selectează "Nu este cazul" este obligatoriu completarea pct II.2 și invers

 Nu este cazul

II.4 Actul administrativ / hotărârea AGA de declanșare a procesului de selecție

Maxim 25 de caractere alfanumerice

II.5 Pentru ce număr de administratori definitivi se desfășoară selecția?

Maxim 25 de caractere alfanumerice

II.6 Maniera în care se desfășoară selecția:

Se selectează una din cele patru opțiuni.

- 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

II.7 Selectați stadiul procesului de selecție al administratorilor, la sfârșitul perioadei de raportare, prin bifarea tuturor etapelor finalizate

Pentru parcurgerea etapelor de selecție vă rugăm să consultați Anexa nr.1 din H.G. Nr. 722/2016

Trebuie să bifați cel puțin o casuță.

- a. Componenta inițială a planului de selecție
 b. Publicarea anunțului de selecție
 c. Planul de selecție integral
 d. Matricea profilului consiliului
 e. Alcatuirea listei lungi
 f. Alcatuirea listei scurte
 g. Intervievarea candidaților
 h. Raportul pentru numirile finale

II.8 Data începerii contractului de mandat al administratorilor/CA/CS, după caz

Introduceți data în formatul zz.ll.aaaa

Dacă se selectează "Nu este cazul" este obligatoriu completarea pct II.2 și invers.

Dacă ati selectat "Finalizat" la II.1, nu puteți alege opțiunea "Nu este cazul".

07.12.2017

Nu este cazul

II.9 Data încetării contractului de mandat al administratorilor/CA/CS, după caz

Introduceți data în formatul zz.ll.aaaa

Dacă se selectează "Nu este cazul" este obligatoriu completarea pct II.2 și invers.

Dacă ati selectat "Finalizat" la II.1, nu puteți alege opțiunea "Nu este cazul".

02.12.2021

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**

Se selectează una din cele trei opțiuni.

Dacă se alege "a.Nedemarcat" -nu trebuie să completați punctele II.2-II.9, pct III și V.1.3.

Dacă bifează "b.In curs de derulare" trebuie să completați punctele II.2-II.9, pct III și V.1.3, evidențiate cu roșu

Dacă se bifează "c.Finalizat" - nu trebuie să completați punctele II.2-II.7 și pct. V.1.3.

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

Introduceți data în formatul zz.ll.aaaa

Mai întâi trebuie să completați III.4 și III.5

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?

Se selectează una din cele două opțiuni.

a. DA

b.NU

III.4 Data începerii contractului de mandat al directorilor/directoratului

Introduceți data în formatul zz.ll.aaaa

Dacă se selectează "Nu este cazul" este obligatoriu completarea pct II.2 și invers

Dacă ati selectat "Finalizat" la III.1, nu puteți alege opțiunea "Nu este cazul".

01.04.2017

Nu este cazul

III.5 Data încetării contractului de mandat al directorilor/directoratului

Introduceți data în formatul zz.ll.aaaa

Dacă se selectează "Nu este cazul" este obligatoriu completarea pct II.2 și invers.

Dacă ati selectat "Finalizat" la III.1, nu puteți alege opțiunea "Nu este cazul".

01.04.2020

Nu este cazul

IV. PLANUL DE ADMINISTRARE**IV.Planul de administrare a fost aprobat?**

Se selectează una din cele două opțiuni.

Dacă ati ales opțiunea Da, atunci trebuie să completați data aprobării planului de administrare

a. DA

b.NU

07.12.2017

V. TRANSPARENȚĂ

V.1. La nivelul Autorității publice tutelare

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

Se selectează una din cele două opțiuni.

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 două opțiuni.

a. DA

b. NU

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

Se selectează una din cele două opțiuni.

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 ÎP?

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

Dacă ati ales opțiunea c, atunci trebuie să tratați și randurile c.1 - c.9

a.DA, integral și accesibile publicului larg

b. NU

c.DA, parțial și accesibile publicului larg

a.DA b. NU

a.DA b. NU

a.DA b. NU

a.DA b. NU

a.DA b. NU

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 două opțiuni.

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

Se selectează una din cele două opțiuni.

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 două opțiuni.

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

Se selectează una din cele două opțiuni.

c.5 - Toate hotărârile adunărilor generale ale acționarilor

Se selectează una din cele două opțiuni.

c.6 - Raportările contabile semestriale, publicate în maxim 45 de zile de la încheierea semestrului

Se selectează una din cele două opțiuni.

a.DA b.NU

c.7 - Situațiile financiare anuale ale ÎP, publicate în maxim 48 de ore de la aprobare

Se selectează una din cele două opțiuni.

a.DA b.NU

c.8 - Raportul de audit anual *Se selectează una din cele două opțiuni.*

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 *Se selectează una din cele două opțiuni.*

a.DA b.NU

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

VI. AUDITAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE ANUALE / RAPORTĂRILOR CONTABILE ANUALE ALE ÎNȚREPRINDERII PUBLICE

VI.1 Situațiile financiare anuale / Raportările contabile anuale ale ÎP 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 ÎP?

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 selectată opțiunea NU și la randul VII.1 a fost selectată 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	Subcategorie	Număr total de indicatori prevăzuți în contractele de mandat	Număr total indicatori îndepliniți din contractele de mandat
VII.3.A	Financiari total, din care: <i>Camp calculat = VII.3.A.1 + ...+ VII.3.A.8</i>		6	6
	VII.3.A.1	Flux de numerar / Lichiditate	1	1
	VII.3.A.2	Cost	1	1
	VII.3.A.3	Datorie	1	1
	VII.3.A.4	Investiții	1	1
	VII.3.A.5	Profitabilitatea	1	1
	VII.3.A.6	Venituri	1	1
	VII.3.A.7	Politica privind dividendele	0	0
	VII.3.A.8	Alți indicatori financiari conform cerințelor legale	0	0
VII.3.B	Operaționali nefinanciari, din care: <i>Camp calculat = VII.3.B.1 + ...+ VII.3.B.7</i>		3	3
	VII.3.B.1	Politici social guvernamentale	0	0
	VII.3.B.2	Calitate servicii/produse	1	1
	VII.3.B.3	Acoperire servicii/produse	1	1
	VII.3.B.4	Productivitatea activelor	0	0
	VII.3.B.5	Satisfacția clienților	1	1
	VII.3.B.6	Dezvoltarea capacității angajaților și a satisfacției acestora	0	0
	VII.3.B.7	Alți indicatori operaționali nefinanciari conform cerințelor legale	0	0
VII.3.C	Guvernanță corporativă		1	1

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 două 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	Financiari total, din care: <i>Camp calculat = IX.1.A.1 + ...+ IX.2.A.8</i>		6	6
	IX.2.A.1	Flux de numerar / Lichiditate	1	1
	IX.2.A.2	Cost	1	1
	IX.2.A.3	Datorie	1	1
	IX.2.A.4	Investiții	1	1
	IX.2.A.5	Profitabilitatea	1	1
	IX.2.A.6	Venituri	1	1
	IX.2.A.7	Politica privind dividendele	0	0
	IX.2.A.8	Alți indicatori financiari conform cerințelor legale	0	0
IX.2.B	Operaționali nefinanciari, din care: <i>Camp calculat = IX.2.B.1 + ...+ IX.2.B.7</i>		6	6
	IX.2.B.1	Politici social guvernamentale	1	1
	IX.2.B.2	Calitate servicii/produse	1	1
	IX.2.B.3	Acoperire servicii/produse	1	1
	IX.2.B.4	Productivitatea activelor	1	1
	IX.2.B.5	Satisfacția clienților	1	1
	IX.2.B.6	Dezvoltarea capacității angajaților și a satisfacției acestora	1	1

	Categorie indicatori	Subcategorie	Număr total de indicatori prevăzuți în contractele de mandat	Număr total indicatori îndepliniți din contractele de mandat
	IX.2.B.7	Alți indicatori operaționali nefinanțari conform cerințelor legale	0	0
IX.2.C	Guvernanță corporativă		1	1

IX.3.Câți indicatori de performanță stabiliți inițial în contractele de mandat au fost renețiați?

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

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)

Introduceți un txt de maxim 250 de caractere sau bifati casuta "Nu este cazul"

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:

Se selectează una din cele patru opțiuni.

Mai întâi trebuie să selectați câmpul III.1

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?

Se selectează una din cele două opțiuni.

Mai întâi trebuie să selectați câmpul III.1

a. DA

b.NU

ANEXA 3. LISTA ADMINISTRATORILOR ÎNTREPRINDERILOR 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

5

XI.2. Număr de posturi ocupate la sfârșitul perioadei de raportare:

XI.2.a. Administratori definitiv

3

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.3a-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	URUCU ALIN				
XI.3.b.Starea postului	1. Ocupat definitiv				
XI.3.c.Sex	<input checked="" type="checkbox"/> a.Masculin	<input type="checkbox"/> b.Feminin			
XI.3.d.Este angajat în cadrul unei instituții publice?	<input checked="" type="checkbox"/> a.DA	<input type="checkbox"/> b.NU			
XI.3.d.1.Funcția publică deținută <i>Selectati o optiune</i>	a.Executie				
XI.3.d.2.Denumirea instituției publice sau autorității publice în care își desfășoară activitatea	RAJDP VALCEA				
XI.3.e.Data începerii contractului de mandat	07.12.2017	XI.3.f.Data încetării contractului de mandat	07.12.2021	XI.3.g.Contractul de mandat a fost încheiat pe perioada nedeterminată <input type="checkbox"/> <i>Activati casuta daca este cazul, altfel completati campul XI.3.f</i>	
-	Nr.crt.post administrator	2			
XI.3.a.Nume si Prenume	ILEANA ILIE				
XI.3.b.Starea postului	1. Ocupat definitiv				
XI.3.c.Sex	<input type="checkbox"/> a.Masculin	<input checked="" type="checkbox"/> b.Feminin			
XI.3.d.Este angajat în cadrul unei instituții publice?	<input type="checkbox"/> a.DA	<input checked="" type="checkbox"/> b.NU	XI.3.e.Data începerii contractului de mandat	07.12.2017	

XI.3.f.Data încetării contractului de mandat	<u>07.12.2021</u>	XI.3.g.Contractul de mandat a fost încheiat pe perioada nedeterminată	<input type="checkbox"/>	<i>Activati casuta daca este cazul, altfel completati campul XI.3.f</i>		
Nr.crt.post administrator	3					
XI.3.a.Nume si Prenume	RIZOIU GHEORGHE					
XI.3.b.Starea postului	1. Ocupat definitiv					
XI.3.c.Sex	<input checked="" type="checkbox"/> a.Masculin	<input type="checkbox"/> b.Feminin				
XI.3.d.Este angajat în cadrul unei instituții publice?	<input checked="" type="checkbox"/> a.DA	<input type="checkbox"/> b.NU				
XI.3.d.1.Funcția publică deținută <i>Selectati o optiune</i>	b. Conducere					
XI.3.d.2.Denumirea instituției publice sau autorității publice în care își desfășoară activitatea	CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE VALCEA					
XI.3.e.Data începerii contractului de mandat	<u>07.12.2017</u>	XI.3.f.Data încetării contractului de mandat	<u>07.12.2021</u>	XI.3.g.Contractul de mandat a fost încheiat pe perioada nedeterminată	<input type="checkbox"/>	<i>Activati casuta daca este cazul, altfel completati campul XI.3.f</i>

Adauga administrator (max. 100)

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

1

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

XII.2.a. Directori definitivi

1

XII.2.b. Directori provizorii

0

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	BANACU DUMITRU DANIEL				
XII.3.b. Starea postului	1. Ocupat definitiv				
XII.3.c. Funcția ocupată	DIRECTOR GENERAL				
XII.3.d. Sex	<input checked="" type="checkbox"/> a.Masculin <input type="checkbox"/> b.Feminin				
XII.3.e. Data începerii contractului de mandat	01.04.2017	XII.3.f. Data încetării contractului de mandat	01.04.2020	XII.3.g. Contractul de mandat a fost încheiat pe perioada nedeterminata	<input type="checkbox"/> <i>Activati casuta daca este cazul, altfel completati campul XII.3.f</i>

Adauga director (max. 100)