



I.a.10 CAEN

I.a.11 Denumire activitate preponderanta efectiv desfasurata ÎP

8010

Activ.de prot.si garda

**I.a.12 Stadiul procesului de selecție al administratorilor conform prevederilor legale privind guvernanța corporativă**

1. Proces nedemarat
2. Proces în curs de derulare
3. Proces reluat ca urmare a vacantării unor poziții
4. Proces finalizat

**I.b Informații care se declară la depunerea semestrială formularului S1100****I.b.1 Structura acționariatului întreprinderii publice (%)**

I.b.1.1 Pondere deținută în capitalul social al ÎP de autoritatea publică tutelară de la punctul I.a.2	99,091
I.b.1.2 Pondere deținută în capitalul social al ÎP de altă/alte autoritate/autorități publică/e tutelară/e decât cea prevăzută la punctul I.a.2	0
I.b.1.3 Pondere deținută în capitalul social al ÎP de la punctul I.a.4 de alte întreprinderi publice subordonate aceluiași APT sau altor APT-uri (SN,CN,RA,SOC)	0
I.b.1.4 Pondere deținută în capitalul social al ÎP de alți acționari, persoane fizice și juridice, alții decât autorități publice sau întreprinderi publice	0,909
<b>I.b.1.5 TOTAL GENERAL</b>	<b>100</b>

**I.b.2 Valoare capital social/părți sociale sau valoare patrimoniu propriu al regiei autonome, după caz (lei)**

I.b.2.1 Capital social/părți sociale/valoare patrimoniu deținut la ÎP de autoritatea publică tutelară de la rd I.a.2	98,16
I.b.2.2 Capital social/părți sociale/valoare patrimoniu deținut la ÎP de altă/alte autoritate/autorități publică/e tutelară/e decât cea prevăzută la punctul I.a.2	0
I.b.2.3 Capital social/părți sociale/valoare patrimoniu deținut la ÎP de la punctul I.a.4 de alte întreprinderi publice subordonate aceluiași APT sau subordonate altor APT-uri (SN,CN,RA,SOC)	0
I.b.2.4 Capital social/părți sociale/valoare patrimoniu deținut la ÎP de alți acționari, persoane fizice și juridice, alții decât autorități publice sau întreprinderi publice	0,9
<b>I.b.2.5 TOTAL GENERAL capital social/părți sociale/patrimoniu propriu al ÎP</b>	<b>99,06</b>

**I.b.3 Valoarea nominală a acțiunii/părții sociale (lei)** 10

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

S.1.Numele si prenumele

S.2.Functia

NEDELUCU DANA

CONSILIER

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 APLICĂRII PREVEDERILOR OUG NR.109/2011 (semestrial)

### IV. MODUL DE APLICARE DE CĂTRE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE ÎN FUNCȚIE A PREVEDERILOR LEGALE PRIVIND ADMINISTRAREA ÎP

- IV.1 Consiliul asigură integritatea și funcționalitatea sistemelor de raportare contabilă și financiară?  DA  NU
- IV.2 Consiliul asigură realizarea planificării financiare?  DA  NU
- IV.3 Consiliul verifică funcționarea sistemului de control intern sau managerial?  DA  NU
- IV.4 Consiliul monitorizează și gestionează potențialele conflicte de interese de la nivelul organelor de administrare și conducere?  DA  NU
- IV.5 Consiliul supraveghează sistemul de transparență și de comunicare?  DA  NU
- IV.7 Membrii Consiliului participă la diverse forme de perfecționare în domeniul guvernancei corporative?  DA  NU
- IV.8 La nivelul consiliului sunt constituite comitete consultative?  DA  NU
- IV.10 Consiliul efectuează anual și periodic, la termen, evaluarea directorului/ directoratului?  DA  NU

### V. DATE PRIVIND TRANSPARENȚA

#### V. 1 La nivel de APT

- V.1.1 Candidații din rândul funcționarilor publici (și asimilat) trec printr-un proces de selecție similar tuturor celorlalți candidați pentru o poziție în consiliul de administrație (CA) sau Consiliul de Supraveghere (CS), după caz?  DA  NU
- V.1.2 APT a elaborat un regulament privind atribuțiile reprezentanților săi în AGA?  DA  NU  NU E CAZUL
- V.1.3 APT a organizat întâlniri de consultare cu acționarii minoritari (dacă există) pentru alcătuirea scrisorii de așteptări?  DA  NU  NU E CAZUL
- V.1.4 APT a organizat întâlniri de consultare cu acționarii minoritari (dacă există) pentru discutarea indicatorilor de performanță ce ar urma să fie înscrși în contractul de mandat al membrilor CA sau CS, după caz?  DA  NU  NU E CAZUL
- V.1.5 APT s-a asigurat de reflectarea așteptărilor din scrisoare în indicatorii de performanță din contractele de mandat?  DA  NU  NU E CAZUL
- V.1.6 La nivelul APT s-a înființat, prin regulament intern, ordin de ministru

sau alte tipuri de reglementări interne, sistemul intern de colectare, monitorizare și raportare cu privire la implementarea legislației în vigoare, inclusiv monitorizarea indicatorilor de performanță și a investițiilor?

 DA NU

## V. 2 La nivel de ÎP

V.2.1 Criteriile de integritate sunt înscrise în contractul de mandat?

 DA NU NU E CAZUL

V.2.2 Lista criteriilor de integritate înscrise în contractul de mandat.

**RESPECTAREA CODULUI DE ETICA, DENUNTAREA CONFLICTELOR DE INTERESE, DISCRETIE, ETC.**

V.2.3 Lista tuturor membrilor CA/CS, după caz, și CV-urile acestora sunt publicate pe pagina web a ÎP?

 DA NU

V.2.4 Program de formare profesională pentru membrii CA/CS, după caz?

 DA NU NU E CAZUL

V.2.5 Raportul semestrial al CA/CS, după caz, este publicat pe pagina web a ÎP?

 DA NU

V.2.7 Raportul anual al CA/CS, după caz, este publicat pe pagina web a ÎP?

 DA NU

V.2.9 Raportul anual este însoțit în anexă de raportul privind remunerațiile administratorilor și directorilor?

 DA NU

V.2.11 La ÎP, statul respectă principiul separării dintre funcția de reglementare și cea de administrare?

 DA NU

V.2.13 Toate hotărârile AGA sunt publicate în termen de maxim 48 de ore de la adoptare?

 DA NU

V.2.14 Toate hotărârile AGA sunt disponibile, fără parolă, publicului larg?

 DA NU

V.2.15 Situațiile financiare anuale ale ÎP sunt publicate în maxim 48 de ore de la aprobare, distinct pe pagina web a ÎP la secțiunea de guvernanță corporativă și ca material AGA, la rubrica dedicată AGA?

 DA NU

V.2.16 Raportările contabile semestriale sunt publicate în maxim 45 de zile de la încheierea semestrului?

 DA NU

V.2.17 Raportul anual de audit aferent ultimelor situații financiare încheiate este publicat conform cerințelor legale pe pagina de internet a ÎP?

 DA NU

V.2.18 Denumirea auditorului

**S.C. CONSULTING EXP SRL**

23 caractere

V.2.19 Care este opinia de audit la situațiile financiare anuale (SFA) a ÎP?

1. Fără rezerve

2. Cu rezerve

3. Imposibilitatea de a exprima o opinie

### ANEXA 3. LISTA ADMINISTRATORILOR ÎNTREPRINDERILOR PUBLICE AFLAȚI ÎN FUNCȚIE (semestrial)

#### VIII. DATE PRIVIND ADMINISTRATORII ȘI REMUNERAȚIA ACESTORA

VIII.1 Politică privind remunerarea administratorilor sau membrilor în adunarea generală a asociațiilor, după caz

**STABILITA PRIN HOTARARE A.G.A.**

(descriere, maxim 250 de caractere)

VIII.2 Număr total de posturi în consiliul de administrație sau de supraveghere sau în adunarea generală a asociațiilor, după caz (se vor include și posturile vacante)

5

VIII.3 Număr de posturi ocupate în consiliul de administrație sau de supraveghere sau în adunarea generală a asociațiilor, după caz

3

VIII.4 Date individuale privind administratorii sau membrii în adunarea generală a asociațiilor, după caz, și a remunerațiilor acestora

-	Nr.crt.post administrator	<b>1</b>				
VIII.4a	Starea postului	<b>1. Ocupat definitiv</b>				
VII.4b	Nume si Prenume	<b>DUMITRACHE SILVIAN</b>		VIII.4c Sex	<input checked="" type="checkbox"/> Masculin	<input type="checkbox"/> Feminin
VIII.4d	Deține funcție publică / Este angajat în instituții publice?				<input type="checkbox"/> DA	<input checked="" type="checkbox"/> NU
VIII.4e	Data începerii contractului de mandat	<b>23.12.2016</b>	VIII.4f	Data încetării contractului de mandat	<b>23.12.2020</b>	Contractul de mandat a fost încheiat pe perioada nedeterminată <input type="checkbox"/> <small>Activati casuta daca este cazul, altfel completati campul VIII.4f</small>
VIII.4g	Remunerație fixă datorată administratorului în perioada raportării (suma bruta cumulata)		<b>6</b>			
VIII.4h	Remunerația fixă plătită administratorului în perioada raportării (suma bruta cumulata)		<b>0</b>			
VIII.4i	Remunerația variabilă datorată administratorului în perioada raportării (suma bruta cumulata)		<b>0</b>			
VIII.4j	Remunerația variabilă plătită administratorului în perioada raportării (suma bruta cumulata)		<b>0</b>			
VIII.4k	Suma altor avantaje sau beneficii acordate (suma bruta cumulata)		<b>0</b>			
-	Nr.crt.post administrator	<b>2</b>				
VIII.4a	Starea postului	<b>1. Ocupat definitiv</b>				
VII.4b	Nume si Prenume	<b>MARDARE STELIAN</b>		VIII.4c Sex	<input checked="" type="checkbox"/> Masculin	<input type="checkbox"/> Feminin

VIII.4d Deține funcție publică / Este angajat în instituții publice?

DA

NU

VIII.4e Data începerii contractului de mandat **23.12.2016**

VIII.4f Data încetării contractului de mandat **23.12.2020**

Contractul de mandat a fost încheiat pe perioada nedeterminată

*Activati casuta daca este cazul, altfel completati campul VIII.4f*

VIII.4g Remunerație fixă datorată administratorului în perioada raportării (suma brută cumulată)

6

VIII.4h Remunerația fixă plătită administratorului în perioada raportării (suma brută cumulată)

0

VIII.4i Remunerația variabilă datorată administratorului în perioada raportării (suma brută cumulată)

0

VIII.4j Remunerația variabilă plătită administratorului în perioada raportării (suma brută cumulată)

0

VIII.4k Suma altor avantaje sau beneficii acordate (suma brută cumulată)

0

Nr.crt.post administrator

3

VIII.4a Starea postului

**1. Ocupat definitiv**

VII.4b Nume și Prenume

**PALALAU ALEXANDRU GHEORGHITA STELIAN**

VIII.4c Sex  Masculin

Feminin

VIII.4d Deține funcție publică / Este angajat în instituții publice?

DA

NU

VIII.4e Data începerii contractului de mandat **23.12.2016**

VIII.4f Data încetării contractului de mandat **23.12.2020**

Contractul de mandat a fost încheiat pe perioada nedeterminată

*Activati casuta daca este cazul, altfel completati campul VIII.4f*

VIII.4g Remunerație fixă datorată administratorului în perioada raportării (suma brută cumulată)

6

VIII.4h Remunerația fixă plătită administratorului în perioada raportării (suma brută cumulată)

0

VIII.4i Remunerația variabilă datorată administratorului în perioada raportării (suma brută cumulată)

0

VIII.4j Remunerația variabilă plătită administratorului în perioada raportării (suma brută cumulată)

0

VIII.4k Suma altor avantaje sau beneficii acordate (suma brută cumulată)

0

**Adauga administrator (max. 100)**

## IX. DATE PRIVIND DIRECTORII ȘI REMUNERAȚIA ACESTORA

IX.1 Politica privind remunerația directorilor/  
directoratului (*descriere, maxim 250 de caractere*)

**STABILITA PRIN HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

IX.2 Număr de posturi execuție (directori/directorat) (se vor include și posturile vacante)

1

IX.3 Număr de posturi execuție (directori/directorat) ocupate

1

IX.4 Date individuale privind directorii și remunerația acestora

Nr.crt.post director	1		
IX.4a Starea postului	1. Ocupat definitiv		
IX.4b Functia ocupata	DIRECTOR		
IX.4c Nume si Prenume	MOTAN GOGU		IX.4d Sex <input checked="" type="checkbox"/> Masculin <input type="checkbox"/> Feminin
IX.4e Data începerii contractului de mandat	22.09.2016	IX.4f Data încetării contractului de mandat	22.09.2018
		Contractul de mandat a fost încheiat pe perioada nedeterminată <input type="checkbox"/> <small>Activati casuta daca este cazul, altfel completati campul IX.4f</small>	
IX.4g Remunerație fixă datorată directorului în perioada raportării (suma bruta cumulata)	9.016		
IX.4h Remunerația fixă plătită directorului în perioada raportării (suma bruta cumulata)	9.016		
IX.4i Remunerația variabilă datorată directorului în perioada raportării (suma bruta cumulata)	0		
IX.4j Remunerația variabilă plătită directorului în perioada raportării (suma bruta cumulata)	0		
IX.4k Suma altor avantaje sau beneficii acordate (suma bruta cumulata)	0		

**Adauga director (max. 100)**