

**ATENȚIE!** Înainte de a trece la completarea formularului verificați [aici](#) Lista unică a întreprinderilor publice centrale și locale monitorizate în baza OMFP 2873/2016 și OMFP 2874/2016. (trebuie să fie disponibilă o conexiune la internet; este posibil să se solicite permisiunea accesării unei adrese de internet)

S1100\_A1.2.5 Data versiunii: 25.07.2017

FORMULAR VALIDAT

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

Anul (aaaa)	Tip date	Perioada de raportare	Suma de control:
2017	Finale	Semestrul 1	6

## I. DATE GENERALE

### I.a Informații care se declară la fiecare depunere a formularului S1100

#### Autoritatea Publică Tutelară (APT)

**ATENȚIE!** Dacă APT sau IP nu se regasesc în listele de opțiuni "I.a.1 Denumire APT" sau, respectiv, "I.a.3 Denumire IP" sau informații din secțiunea "I. DATE GENERALE" nu sunt conforme cu situația curentă a APT sau IP, pentru rezolvarea problemelor urmăriți indicațiile din Instrucțiunile de completare ale formularului S1100 disponibile la adresa de internet [https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii\\_R/1100.html](https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/1100.html)

I.a.0 Tip APT

**APT Locala**

*Opțiunea 'Alt APT Local (ADI) \*' se selectează doar în cazul în care Autoritatea Publică Locală este de tip Asociație de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) și nu se regăsește în lista corespunzătoare selecției 'APT Locala'*

I.a.1 Denumire APT

**CONSILIUL LOCAL SINMARTIN (HR)**

I.a.2 Cod de identificare fiscală APT

**4245887**

#### Întreprinderea Publică (ÎP)

I.a.3 Denumire ÎP

**SC MEYRIN SANMARTIN SRL**

I.a.4 Cod de identificare fiscală ÎP

**9743424**

#### I.a.5 Adresa Sediului Principal al ÎP

I.a.5.1 Județ

**HARGHITA**

I.a.5.2 Sector

I.a.5.3 Localitate

**SANMARTIN**

I.a.5.4 Strada

**PRINCIPALA**

I.a.5.5 Numar

**43**

I.a.5.6 Bloc

I.a.5.7 Scara

I.a.5.8 Etaj

I.a.5.9 Apt.

I.a.5.10 Cod Poștal

**537280**

I.a.5.11 Telefon

**0266332014**

I.a.5.12 Fax

I.a.5.13 E-mail

**meyrinsanmartin@hotmail.com**

I.a.5.14 Adresa de internet

**meyrinsanmartin@hotmail.com**

#### I.a.6 Forma juridică ÎP

**SRL-Societate cu Raspundere Limitata**

#### I.a.7 Forma de administrare ÎP

**Unitara**

#### Activitatea preponderentă

I.a.8 CAEN

**6832**

I.a.9 Denumire activitate preponderentă ÎP

**Administr.imob.pe baza de comision sau contract**

Activitatea preponderentă efectiv desfășurată Este identică cu Activitatea preponderentă (I.a.8)



I.a.10 CAEN

I.a.11 Denumire activitate preponderanta efectiv desfasurata ÎP

6832

Administral.imob.pe baza de comision sau contract

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

1. Proces nedemarcat
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/asociațiilor întreprinderii publice (%)**

I.b.1.1 Pondere deținută în capitalul social al ÎP de autoritatea publică tutelară de la punctul I.a.2	100
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/asociați, persoane fizice și juridice, alții decât autorități publice sau întreprinderi publice	0
<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	3 . 175
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
<b>I.b.2.5 TOTAL GENERAL capital social/părți sociale/patrimoniu propriu al ÎP</b>	<b>3 . 175</b>

**I.b.3 Valoarea nominală a acțiunii/părții sociale (lei)** **3 . 175**

**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 și prenumele

S.0.2 Telefon

**GERGELY ANDRAS****0266332242**

S.0.3 Fax

S.0.3 E-mail

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

S.1 Numele și prenumele

S.2 Functia

**GERGELY ANDRAS****PRIMAR**

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 (semestrial)

### II. MODUL DE APLICARE A PREVEDERILOR LEGALE PRIVIND SELECȚIA ADMINISTRATORILOR

(se completează cu starea de fapt la data raportării)

II.2 Selecția se desfășoară / s-a desfășurat pentru un număr de: II.2.a Administratori definitivi 2 II.2.b Administratori provizorii 0

Introduceți cifra 0 (zero) dacă nu este cazul să declarați Administratori definitivi sau Administratori provizorii.

Cele două campuri nu pot avea simultan valoarea 0 (zero)

II.4.k Data încheierii contractului de mandat \_\_\_\_\_

Introduceți data în formatul zz.ll.aaaa

II.4.k1 NUE CAZUL

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

- |  |  |  |                                     |
|--|--|--|-------------------------------------|
| IV.1 Administratorii/Consiliul asigură integritatea și funcționalitatea sistemelor de raportare contabilă și financiară?                               | <input checked="" type="checkbox"/> DA | <input type="checkbox"/> NU            |                                     |
| IV.2 Administratorii/Consiliul asigură realizarea planificării financiare?   | <input checked="" type="checkbox"/> DA | <input type="checkbox"/> NU            |                                     |
| IV.3 Administratorii/Consiliul verifică funcționarea sistemului de control intern sau managerial?  | <input checked="" type="checkbox"/> DA | <input type="checkbox"/> NU            |                                     |
| IV.4 Administratorii/Consiliul monitorizează și gestionează potențialele conflicte de interese de la nivelul organelor de administrare și conducere?   | <input checked="" type="checkbox"/> DA | <input type="checkbox"/> NU            | <input type="checkbox"/> NU E CAZUL |
| IV.5 Administratorii/Consiliul supraveghează sistemul de transparență și de comunicare?  | <input checked="" type="checkbox"/> DA | <input type="checkbox"/> NU            |                                     |
| IV.6 Consiliul monitorizează eficacitatea practicilor de guvernanță corporativă ale întreprinderii publice?  | <input checked="" type="checkbox"/> DA | <input type="checkbox"/> NU            |                                     |
| IV.7 Administratorii/Membrii Consiliului participă la diverse forme de perfecționare în domeniul guvernanței corporative?                              | <input type="checkbox"/> DA            | <input checked="" type="checkbox"/> NU |                                     |
| IV.8 La nivelul administratorilor/consiliului sunt constituite comitete consultative?  | <input type="checkbox"/> DA            | <input checked="" type="checkbox"/> NU | <input type="checkbox"/> NU E CAZUL |
| IV.9 Consiliul a adoptat la termen un Cod de Etică, aplicabil inclusiv administratorilor, și conținând prevederi cu privire la conflictul de interese? | <input type="checkbox"/> DA            | <input checked="" type="checkbox"/> NU |                                     |
| IV.10 Administratorii/Consiliul efectuează anual și periodic, la termen, evaluarea directorului/ directoratului?                                       | <input type="checkbox"/> DA            | <input checked="" type="checkbox"/> 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 de administrator/ membru în consiliul de administrație (CA) sau Consiliul de Supraveghere (CS), după caz?  DA  NU  NU E CAZUL
- 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/asociații minoritari (dacă există) pentru alcătuirea scrisorii de așteptări?  DA  NU  NU E CAZUL
- V.1.4 APT a organizat întâlniri de consultare cu acționarii/asociații minoritari (dacă există) pentru discutarea indicatorilor de performanță ce ar urma să fie înscrși în contractul de mandat al administratorilor, 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.2.3 Lista tuturor administratorilor/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 administratori, membrii CA/CS, după caz?  DA  NU  NU E CAZUL
- V.2.5 Raportul semestrial al administratorilor/CA/CS, după caz, este publicat pe pagina web a ÎP?  DA  NU
- V.2.6 Raportul semestrial al administratorilor/CA/CS, după caz, este publicat la termen?  DA  NU
- V.2.7 Raportul anual al administratorilor/CA/CS, după caz, este publicat pe pagina web a ÎP?  DA  NU
- V.2.8 Raportul anual al CA/CS, după caz, este publicat la termen?  DA  NU
- V.2.9 Raportul anual este însoțit în anexă de raportul privind remunerațiile administratorilor și directorilor, după caz?  DA  NU

V.2.10 Anexa privind remunerațiile respectă formatul minim din Legea nr. 111/2016?  DA  NU  NU E CAZUL

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

V.2.12 Administratorii/CA/CS, după caz, a publicat Codul de Etică în maxim 48 de ore de la adoptare?  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

**DOMBI IULIU**

11 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 2. MONITORIZAREA INDICATORILOR DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI ȘI NEFINANCIARI AI ÎNTREPRINDERILOR PUBLICE** *(trimestrial)*

### **VI. DATE PRIVIND INDICATORII DE PERFORMANȚĂ DIN CONTRACTUL DE MANDAT AL ADMINISTRATORILOR**

VI.2 Data încheierii contractului de mandat cu administratorii /consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, după caz

01 . 04 . 2016

---

*Introduceți data în formatul zz.ll.aaaa*

VI.3 Autoritatea publică tutelară a aprobat indicatorii de performanță ai administratorilor, membrilor consiliului de administrație/consiliului de supraveghere, după caz?

DA

NU

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

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

VIII.1 Politica privind remunerația administratorilor/  
membrilor CA/CS, după caz  
(descriere, maxim 250 de caractere)

**UN ADMINISTRATOR FARA REMUNERARE SI UN ADMINISTRATOR CU  
REMUNERARE MINIMA**

VIII.2 Număr total de posturi în consiliul de administrație/consiliul de supraveghere sau posturi de administrator, după caz  
(se vor include și posturile vacante)

2

VIII.3 Număr de posturi ocupate de administratori sau membrii în consiliul de administrație/consiliul de supraveghere,  
după caz

2

VIII.4 Date individuale privind administratorii, membrii CA/CS, după caz, și remunerația acestora

Nr.crt.post administrator	<b>1</b>		
VIII.4a Starea postului	<b>1. Ocupat definitiv</b>		
VII.4b Nume si Prenume	<b>BALINT CSABA</b>	VIII.4c Sex	<input checked="" type="checkbox"/> Masculin <input type="checkbox"/> Feminin
VIII.4d Deține funcție publică / Este angajat în instituții publice?		<input checked="" type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NU
VIII.4d1 Funcția publică deținută	<b>CONSILIER</b>		
VIII.4d2 Denumirea instituției publice sau autorității publice în care își desfășoară activitatea	<b>COMUNA SINMARTIN</b>		
VIII.4e Data începerii contractului de mandat	<b>01.06.2010</b>	VIII.4f Data încetării contractului de mandat	
		Contractul de mandat a fost încheiat pe perioada nedeterminată	<input checked="" type="checkbox"/> Activati casuta daca este cazul, altfel completati campul VIII.4f
VIII.4g Remunerație fixă datorată administratorului în perioada raportării (suma bruta cumulata)	0		
VIII.4h Remunerația fixă plătită administratorului în perioada raportării (suma bruta cumulata)	0		
VIII.4i Remunerația variabilă datorată administratorului în perioada raportării (suma bruta cumulata)	0		
VIII.4j Remunerația variabilă plătită administratorului în perioada raportării (suma bruta cumulata)	0		
VIII.4k Suma altor avantaje sau beneficii acordate (suma bruta cumulata)	0		
Nr.crt.post administrator	<b>2</b>		

VIII.4a Starea postului	<u>1. Ocupat definitiv</u>		
VII.4b Nume si Prenume	<u>SALLO FERENC</u>		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	<u>01.06.2010</u>	VIII.4f Data încetării contractului de mandat	Contractul de mandat a fost încheiat pe perioada nedeterminată <input checked="" type="checkbox"/> <i>Activati casuta daca este cazul, altfel completati campul VIII.4f</i>
VIII.4g Remunerație fixă datorată administratorului în perioada raportării (suma bruta cumulata)	<u>0</u>		
VIII.4h Remunerația fixă plătită administratorului în perioada raportării (suma bruta cumulata)	<u>1.788</u>		
VIII.4i Remunerația variabilă datorată administratorului în perioada raportării (suma bruta cumulata)	<u>0</u>		
VIII.4j Remunerația variabilă plătită administratorului în perioada raportării (suma bruta cumulata)	<u>0</u>		
VIII.4k Suma altor avantaje sau beneficii acordate (suma bruta cumulata)	<u>0</u>		