

# RAPORT

privind remuneratiile si alte avantaje acordate membrilor  
Consiliului de Administratie si directorului general al  
societatii in anul financiar 2019

ELABORAT: COMITETUL DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE

Consiliul de Administratie al Societatii „Drumuri si Poduri Locale Alba” S.A.

Conform dispozitiilor art.140<sup>2</sup> din Legea nr.31/1990 privind societatile , cu modificarile si completarile ulterioare , coroborate cu prevederile art. 34 alin (1) din O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, in cadrul Consiliului de Administratie s-a constituit prin Hotararea Consiliului de Administratie nr.42 din data de 07.05.2019, Comitetul de nominalizare si remunerare, format din administratori neexecutivi.

In conformitate cu prevederile art. 55 alin.(2) din O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata prin Legea nr.111/2016, Comitetul de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de Administratie al Societatii Drumuri si Poduri Locale Alba S.A. , a elaborat prezentul Raport anual cu privire la remuneratiile acordate administratorilor si directorului general al societatii, in cursul anului financiar 2019, raport ce va fi prezentat Adunarii Generale a Actionarilor .

In vederea administrarii si conducerii societatii, prin contractele de mandat incheiate, au fost stabilite urmatoarele obiective de indeplinit de catre administratori si directorul general:

- asigurarea continuitatii activitatii societatii;
- mentinerea si dezvoltarea capacitatilor de productie corelate cu cele ale pietii specifice, prin realizarea investitiilor propuse;
- cresterea cotei de piata si intarirea pozitiei pe o piata concurentiala, prin aplicarea unor tarife competitive si imbunatatirea calitatii lucrarilor executate si a serviciilor prestate de societate;
- realizarea unei profitabilitati rationale;
- imbunatatirea procedurilor privind gestionarea creantelor si recuperarea lor;
- reducerea capitalului imprumutat si incadrarea in termenele contractuale si legale de plata a obligatiilor societatii;
- asigurarea cu cash - flow a activitatii societatii;
- asigurarea integritatii patrimoniale a bunurilor societatii;
- promovarea competentei profesionale prin instruire, informare si motivarea personalului societatii;
- respectarea obiectivelor de politica salariala;
- eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului;
- realizarea planului de investitii.

#### A. Administratorii societatii

Politica si criteriile de remunerare pentru administratorii neexecutivi , are ca temei legal dispozitiile art.37 si art.39 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

La stabilirea indemnizatiilor, acordate administratorilor neexecutivi ai societatii, s-a avut in vedere urmatoarele prevederi legale si statutare:

1. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare , aprobata prin Legea nr.111/2016 .

2. Hotararea nr. 4/03.12.2018 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, privind numirea administratorilor provizorii, stabilirea indemnizatiilor fixe lunare si aprobarea continutului cadru al contractului de mandat;

3. Hotararea nr. 2/29.03.2019 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, privind prelungirea duratei mandatului administratorilor provizorii si incheierea actelor aditionale la contractele de mandat;

4. Hotararea nr. 3/07.05.2019 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, privind revocarea administratorilor provizorii, desemnarea noilor membrii ai Consiliului de Administratie si stabilirea indemnizatiilor fixe lunare brute.

5. Hotararea nr. 5/10.09.2019 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, privind aprobarea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari, precum si aprobarea nivelului componentei variabile a remuneratiei administratorilor.

Societatea a acordat administratorilor societatii, in cursul anului 2019, indemnizatii fixe corespunzatoare perioadei pentru care au detinut calitatea de membrii ai Consiliului de Administratie, in conformitate cu actele de numire si dispozitiile legale.

Structura remuneratiei administratorilor:

Remuneratia administratorilor este compusa dintr-o indemnizatie fixa lunara si o indemnizatie variabila anuala, conform contractelor de mandat incheiate cu Adunarea Generala a Actionarilor Societatii „Drumuri si Poduri locale Alba S.A , prin reprezentantul mandatat.

Indemnizatia fixa lunara :

Calitatea detinuta in cadrul Consiliului de Administratie	Indemnizatie fixa bruta lunara pentru perioada 01.01.2019-06.05.2019	Indemnizatii fixe brute acordate pentru perioada 07.05.2019-31.12.2019	Total indemnizatii fixe acordate in anul financiar 2019
Presedinte	2.000	28.984	30.984
Membrii	4.000	55.216	59.216
Numar membrii	3	3	-
Total	-	-	90.200

In perioada 01.01.2019 – 06.05.2019, societatea a fost administrata de un Consiliul de Administratie numit provizoriu, pentru a caror activitate le-a fost acordata componenta fixa, sub forma indemnizatiei lunare si stabilita la suma de 500 lei , pentru fiecare membru.

Stabilirea componentei fixe pentru perioada de mandat, cu incepere de la data de 07.05.2019, a avut la baza media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata, conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate, respectiv ramura „Constructii” cod CAEN 4211, comunicat de Institutul National de Statistica , anterior numirii.

Conform Comunicatului Institutului National de Statistica, media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru ramura „Constructii” a fost de 3.451 lei, avand ca perioada de referinta martie 2018 – februarie 2019.

Componenta variabila a remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie a fost stabilita, in functie de obiectivele si criteriile de performanta cuprinse in planul de administrare , cuantumul a fost stabilit la 3 indemnizatii fixe lunare, aceasta fiind calculata conform ponderii stabilite in contractele de mandat prin dispozitiile cap.II, ultima teza, alin.(2) si (3).

Ponderea indicatorilor cheie de performanta (IPC) pentru evaluarea performantei si pentru determinarea componentei variabile a remuneratiei , s-a stabilit astfel:

- 15 % ICP financiari;
- 10 % ICP operationali;
- 10 % ICP orientati catre sericii publice;
- 65 % ICP responsabilitati specifice activitatii de guvernanta corporativa.

Nivelul de realizare a indicatorilor si criteriilor de performanta negociati pentru anul financiar 2019, se prezinta astfel:

Indicatori	UM	Descriere/mod de calcul a indicatorului de performanta	Valoarea indicatorilor aprobati	Valoarea indicatorilor realizati	%
1	2	3	4	5	6
Indicatori financiari					
Venituri totale	lei	Venituri din exploatare+ Venituri financiare	18000000	20893636	116,08
Cheltuieli totale	lei	Cheltuieli din exploatare+ Cheltuieli financiare	17850000	20689695	115,91
Profit Brut	lei	Venituri totale- Cheltuieli totale(fara impozit pe profit)	150000	203941	135,96
Lichiditate generala	%	Active curente/Pasive curente	≥140	163,72	116,94
Rentabilitatea activelor(ROA)	%	Venit net/Total active	≥140	171,58	122,56
Datorii restante	lei	Suma de bani care nu a fost platita in termenul contractual	0	0	100
Creante restante	lei	Suma de bani care nu a fost incasata in termenul contractual	400000	0	100
Productivitatea muncii	Lei/ persoana	Venituri totale/ Numar mediu de personal	142857	168497	117,95
Numar mediu de personal	Numar	Numar total al zilelor lucrate la care se adauga	126	124	101,62

		numarul zilelor de concediu de odihna si numarul zilelor de concediu medical platit de societate/Numar de zile lucrate luna			
Programul de investitii	numar	Realizarea investitiilor propuse intr-un exercitiu financiar cu incadrarea in bugetul aprobat	7	7	100
	lei		890000	765953	100
Utilizarea activelor	lei	Venituri totale/total active	≥140	174,12	124,38
Indicatori nefinanciari					
a) Indicatori operationali					
Managementul resursei umane	%	Numar de personal cuprins in programul de formare profesionala/ numar de personal instruit	100	100	100
Managementul activelor	%	Valoarea activelor brute la sfarsitul mandatului / Valoarea activelor brute la inceput de mandat	≥100	104,51	104,51
b) Indicatori orientati catre serviciile publice					
Asigurarea calitatii produselor si serviciilor	%	Valoarea lucrarilor executate/ valoarea lucrarilor receptionate	100	100	100
Imbunatatirea satisfactiei clientilor	%	Durata executie contractuala/ Durata executie efectiva	≥100	100	100
c) Indicatori de guvernanta corporativa					
Politici de transparenta si comunicare	%	Art.51 din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice(Nr.documente publicate/Nr.documente obligatoriu de publicat)	100	100	100

Dezvoltarea/ revizuirea managementului riscului	%	Implementarea programului de dezvoltare al sistemului de control managerial (Termene de respectat/ Termene respectate)	100	100	100
--	---	---	-----	-----	-----

- Contractele de mandat incheiate, cu administratorii neexecutivi, cuprind si clauzele privind:
- durata contractului;
  - perioada de preaviz negociata, respectiv minim 30 de zile calendaristice inainte de data de la care urmeaza sa se produca incetarea contractului;
  - daunele-interese pentru revocarea fara justa cauza nu au fost cuantificate.

#### B. Directorul general al societatii

In conformitate cu art.143 alin(1) din Legea nr.31/1990 privind societatile, precum si cu prevederea din Actul Constitutiv – actualizat, al societatii Drumuri si Poduri Locale Alba S.A conducerea societatii este delegata de catre Consiliul de Administratie , directorului general, cu putere de reprezentare a intereselor societatii.

La stabilirea indemnizatiei fixe lunare brute, acordate directorului general al societatii, s-a avut in vedere urmatoarele prevederi legale si statutare:

1. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare , aprobata prin Legea nr.111/2016 ;
2. Hotararea nr.33/11.12.2018 a Consiliului de Administratie privind desemnarea directorului general provizoriu pana la ocuparea postului prin concurs;
3. Contractul de mandat nr.8/6382/11.12.2018;
4. Hotararea nr.44/21.05.2019 a Consiliului de Administratie privind numirea directorului general al societatii , pentru o perioada de 4 ani, incepand cu data de 21.05.2019, aprobarea contractului cadru de mandat si stabilirea indemnizatiei fixe lunare brute;
5. Contractul de mandat nr.8/2268/21.05.2019;
6. Hotararea nr.49/10.09.2019 a Consiliului de Administratie privind aprobarea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari si aprobarea modalitatii de calcul a componentei variabile a remuneratiei directorului general;
7. Actul aditional nr.1 din 10.09.2019 la Contractul de mandat nr.8/2268/21.05.2019.

Societatea a acordat directorului general al societatii in cursul anului 2019, in conformitate cu actele de numire si dispozitiilor legale, o indemnizatie fixa lunara bruta, corespunzatoare perioadei pentru care a detinut aceasta calitatea.

Structura remuneratiei directorului general:

Calitatea detinuta	Indemnizatii fixe brute acordate pentru perioada 01.01.2019-20.05.2019	Indemnizatii fixe brute acordate pentru perioada 21.05.2019-31.12.2019	Total indemnizatii fixe acordate
Director general	40.675	116.523	157.198

Pentru perioada 01.01.2019 – 20.05.2019, directorului general ia fost acordata o componenta fixa , sub forma indemnizatiei fixe lunare brute, in suma de 8.860 lei , stabilita de catre Consiliul de Administratie .

Pentru perioada 21.05.2019-31.12.2019 indemnizatia fixa lunara bruta acordata , a fost stabilita la suma de 15.727 lei, pornind de la media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate, respectiv ramura „Constructii” cod CAEN 4211, anterior numirii.

Conform Comunicatului Institutului National de Statistica, media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru ramura „Constructii” a fost de 3.495 lei, avand ca perioada de referinta aprilie 2018 – martie 2019.

Componenta variabila a remuneratiei directorului general a fost stabilita, in functie de obiectivele si criteriile de performanta cuprinse in planul de administrare, cuantumul a fost stabilit prin contractul de mandat , la 4 indemnizatii fixe lunare, aceasta fiind calculata conform ponderii stabilite in contractul de mandat prin dispozitiile art.3 punctul 3.3, , alin.(2) .

Ponderea indicatorilor cheie de performanta (IPC) pentru evaluarea performantei si pentru determinarea componentei variabile a remuneratiei , s-a stabilit astfel:

- 40 % ICP financiari;
- 20 % ICP operationali;
- 20 % ICP orientati catre sericii publice;
- 20 % ICP responsabilitati specifice activitatii de guvernanta corporativa.

Nivelul de realizare a indicatorilor si criteriilor de performanta negociati pentru anul financiar 2019, se prezinta astfel:

Indicatori	UM	Descriere/mod de calcul a indicatorului de performanta	Valoarea indicatorilor aprobati	Valoarea indicatorilor realizati	%
1	2		3	4	5
Indicatori financiari					
Venituri totale	lei	Venituri din exploatare+ Venituri financiare	18000000	20893636	116,08
Cifra de afaceri	lei	Totalul veniturilor obtinute din vanzarea de bunuri si prestarea de servicii (gr.70)	18000000	20589533	114,39

Cheltuieli totale	lei	Cheltuieli din exploatare+ Cheltuieli financiare	17850000	20689695	115,91
Costuri VAG	lei	Costuri de exploatare	17784000	20627913	115,99
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	lei	Cheltuieli totale/ venituri totale x 1000	992	990	100,18
Profit Brut	lei	Venituri totale- (Cheltuieli totale- impozit pe profit)	150000	203941	135,96
Lichiditate generala	%	Active curente/Pasive curente	≥140	163,72	116,95
Rentabilitatea activelor(ROA)	%	Venit net/Total active	≥140	171,58	122,56
Datorii restante	lei	Suma de bani care nu a fost platita in termenul contractual	0	0	100
Creante restante	lei	Suma de bani care nu a fost incasata in termenul contractual	400000	0	100
Productivitatea muncii	Lei/ persoana	Venituri totale/ Numar mediu de personal	142857	168497	117,95
Numar mediu de personal	numar	Numar total al zilelor lucrate la care se adauga numarul zilelor de concediu de odihna si numarul zilelor de concediu medical platit de societate/Numar de zile lucrate luna	126	124	101,62
Programul de investitii	numar	Realizarea investitiilor propuse intr-un exercitiu financiar cu incadrarea in bugetul aprobat	7	7	100
	lei		890000	765953	100
Utilizarea activelor	lei	Venituri totale/total active	≥140	174,12	124,38
Indicatori nefinancieri					
a) Indicatori operationali					
Managementul resursei umane	%	Numar de personal cuprins in programul de formare profesionala/ numar de personal instruit	100	100	100
	%	Evaluarea personalului (numar	100	100	100



		de personal evaluat/Numar de personal angajat)			
Managementul activelor	%	Valoarea activelor brute la sfarsitul mandatului / Valoarea activelor brute la inceput de mandat	≥100	104,51	104,51
b) Indicatori orientati catre serviciile publice					
Asigurarea calitatii produselor si serviciilor	%	Valoarea lucrarilor executate/ valoarea lucrarilor receptionate	100	100	100
Imbunatatirea satisfactiei clientilor	%	Durata executie contractuala/ Durata executie efectiva	≥100	100	100
c) Indicatori de guvernanta corporativa					
Politici de transparenta si comunicare	%	Nr.documente publicate(comunicate)/Nr.documente obligatoriu de publicat (comunicat)	100	100	100
Dezvoltarea/ revizuirea managementului riscului	%	Implementarea programului de dezvoltare al sistemului de control managerial (Termene de respectat/ Termene respectate)	100	100	100
	%	Identificarea, analiza si evaluarea riscurilor din cadrul societatii(Riscuri analizate, evaluate/Riscuri identificate)	100	100	100

Contractul de mandat al directorului general al societatii cuprinde si clauze privind:

- durata contractului;
- perioada de preaviz negociata, respectiv de cel putin 30 de zile inainte de data de la care urmeaza sa se produca incetarea contractului;
- daunele-interese pentru revocarea fara justa cauza nu au fost cuantificate.

Ca urmare a realizarii indicatorilor si criteriilor de performanta asumati, de catre administratorii societatii si directorul general prin contractele de mandat , pentru anul financiar 2019 au fost constituite provizioane destinate sa acopere datoriile privind acordarea componentei variabile.

Aceasta va fi acordata dupa aprobarea situatiilor financiare ale anului 2019, de catre Adunarea Generala a Actionarilor.

Asa cum rezulta, din cele expuse mai sus, remuneratiile membrilor Consiliului de Administratie si a directorului general al societatii au fost stabilite si acordate cu respectarea prevederilor legale si statutare.

#### COMITETUL DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE

GAISEANU DANA \_\_\_\_\_

ROSIAN RADU CALIN \_\_\_\_\_