SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI

privind performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere ale Societății Drumuri și Poduri Locale Alba SA pentru perioada 2027-2031

Prezentul document a fost elaborat de autoritatea publică tutelară în conformitate cu prevederile *O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,* precum și cu respectarea principiilor și bunelor practici în materie de guvernanță corporativă.

Documentul are caracter orientativ și reflectă așteptările autorității publice tutelare cu privire la conducerea, administrarea și dezvoltarea societății pentru un mandat de patru ani, aferent perioadei 2027–2031 dar reprezintă și un ghid destinat candidaților pentru funcția de administrator, în vederea elaborării declarației de intenție.

Scrisoarea de aşteptări face parte din setul de documente obligatorii cu care începe procesul de selecţie a membrilor consiliului de administraţie şi este parte din componenta iniţială a planului de selecţie. De asemenea scrisoarea de aşteptări stă la baza întocmirii planului de administrare ca instrument de lucru al administratorilor şi directorilor, concretizat într-un document întocmit pentru a determina direcţia în care va evolua societatea şi modalitatea în care va fi administrată şi condusă.

Viziunea şi obiectivele cuprinse în scrisoarea de aşteptări, precum şi indicatorii-cheie de performanţă stau la baza negocierii planului de administrare de către autoritatea publică tutelară/acţionari cu membrii numiţi ai consiliului de adminstraţie.

PREZENTAREA SOCIETĂȚII:

Societatea Drumuri și Poduri Locale Alba SA, numită în continuare societate, este persoană juridică română constituită în anul 1999 în societate pe acțiuni reglementată de Legea nr.31/1990 *privind societățile, cu modificările și completările ulterioare,* prin reorganizarea regiei autonome de interes județean. Are sediul în municipiul Alba Iulia, str. Alexandru Ioan Cuza, nr.31, jud. Alba, este înregistrată la Registrul Comerțului cu durată nelimitată, sub nr. J1999000023018 şi cod unic de înregistrare RO 4331392. Societatea are capitalul social subscris de 11.861.210 lei, împărțit în 1.186.121 acțiuni nominative în valoare nominală de 10 lei fiecare, din care 1.813.300 lei este aport în natură, reprezentând teren.

Domeniul de activitate al societății este executarea lucrărilor specifice de drumuri și poduri, producerea și comercializarea de bunuri și prestarea de servicii așa cum sunt prevăzute în obiectul principal și secundar de activitate, atât pentru persoane juridice cât și pentru persoane fizice. În cadrul domeniului de activitate, obiectul principal este construcția, întreținerea, repararea și modernizarea drumurilor și podurilor, respective cod CAEN: 4211-Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor. Pe lângă activitatea principală, societatea desfășoară și alte activități conexe: producerea de mixturi asfaltice, servicii de închirieri utilaje de construcții, transporturi rutiere de mărfuri și activități de testări și analize tehnice. În cadrul domeniului de activitate societatea va duce la bun sfârșit și va executa în mod corespunzător orice fel de angajamente și/sau obligații contractuale asumate, iar activitățile societății se vor desfășura în condițiile obținerii avizelor, licențelor şi autorizaţiilor în funcție de specificul acestora.

Societatea se încadrează în categoria întreprinderilor publice prevăzute la art.2, pct.2, lit.b) din O*.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare,* este organizată şi funcţionează în sistem unitar, având unic acţionar UAT Județul Alba prin Consiliul Județean, şi are calitatea de Autoritate publică tutelară. În cadrul societății, Consiliul Județean Alba exercită toate drepturile acționarului în numele Județului Alba, prin reprezentant mandatat în Adunarea Generală a Acţionarilor.

Potrivit Actului constitutiv, societatea este administrata de un Consiliu de administraţie format din 3 membri. Desemnarea acestora se realizează în urma procedurii de selecţie de către Autoritatea Publică Tutelară, urmând să fie numiţi de către Adunarea Generala a Actionarilor, pentru o perioada de 4 ani.

Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu exceptia celor rezervate de lege pentru Adunarea Generala a Acționarilor. Conducerea operativă a societății, se deleagă de către Consiliul de Administrație unui director general.

Consiliul de Administrație are, în principal, următoarele atribuții:

a.) sa stabilească direcțiile principale de activitate și de dezvoltare a societății;

b.) să stabilească politicile contabile și de control financiar, să aprobe planificarea financiară și să verifice funcționarea sistemului de control intern și managerial;

c.) să efectueze selecția, numirea și revocarea directorului general și să stabilească remunerația acestuia, cu respectarea prevederilor legale aplicabile;

d.) să elaboreze în colaborare cu directorul general planul de administrare, indicatorilor de performanță și să prezinte Adunării Generale a Acționarilor spre aprobare;

e.) să supravegheaze activitatea directorului general și să evalueze periodic activitatea acestuia, pentru a se asigura că sunt respectate principiile de eficiență economică și profitabilitate în funcționarea societății;

f.) să dispună măsuri în caz de neîndeplinire culpabilă a obiectivelor și criteriilor de performanță, stabilite în actul adițional la contractul de mandat al directorului;

g.) să exercite atribuțiile care-i revin în calitate de membru al comitetului de audit și/sau al comitetului de nominalizare și remunerare, precum și a altor comitete/comisii/grupuri de lucru din cadrul Consiliului de Administrație al societății;

h.) să întocmească și să prezinte semestrial, în cadrul Adunării Generale a Acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include informații cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare și la raportările contabile semestriale ale societății;

i.) să întocmească și să prezinte anual, în cadrul Adunării Generale a Acționarilor, un raport al comitetului de nominalizare și remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar;

j.) supune anual Adunării Generale a Acționarilor raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul de buget al societății pe anul în curs, în termenele prevăzute de legislația în vigoare;

k.) în cazul tranzacțiilor mai mari de 10% din valoarea activelor nete sau mai mari de 10% din cifra de afaceri a societății potrivit ultimelor situații financiare auditate, încheiate cu administratorii, directorii, cu angajații ori cu o societate controlată de aceștia, se convoacă Adunarea Generală a Acționarilor pentru aprobarea acestor tranzacții. Obligația de convocare revine consiliului de administrație și în cazul tranzacțiilor încheiate cu soțul/soția/rudele/afinii până la gradul 4 inclusiv, al persoanelor prevăzute mai sus;

l.) să informeze în cadrul primei Adunări Generale a Acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de societate cu persoanele prevăzute la *lit. k* și a cărei valoare este sub nivelul prevăzut la *lit. k* sau cu o altă întreprindere publică sau cu o autoritate publică tutelară, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei a 100000 euro;

m.) să organizeze, să convoace Adunarea Generala a Acționarilor și să implementeze hotărârile acesteia;

n.) pregătirea riguroasă a ședințelor Consiliului de Administrație, participarea la ședințele consiliului, precum și în comitetele de specialitate;

o.) să respecte pe toată perioada mandatului toate obligațiile legale și statutare referitoare la incompatibilități, conflicte de interese și abținerea de la deliberări, în condițiile în care cunoaște că există sau pot apărea astfel de situații;

p.) să adopte în termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etică, care se publică, prin grija preşedintelui Consiliului de Administraţie, pe pagina proprie de internet a societăţii şi se revizuieşte anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat la data de 31 mai a anului în curs.

CERINŢE CONTEXTUALE:

În sensul art.1, pct.3, Anexa 1 din H.G. nr. 639 din 27 iulie 2023 *pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice cu modificările şi completările ulterioare,* cerinţe contextuale *sunt ansamblul de condiţii şi circumstanţe specifice care trebuie luate în considerare în implementarea principiilor şi mecanismelor de guvernanţă corporativă. Aceste cerinţe contextuale sunt determinate de particularităţile organizaţiei şi de mediul în care aceasta operează, de starea economică, financiară, de guvernanţă corporativă, contextul legislativ şi poziţia strategică în care se află întreprinderea publică la momentul la care se realizează evaluarea/selecţia membrilor consiliului de administraţie.*

Sectorul economic în care îşi desfăşoara activitatea, societatea:

Societatea Drumuri și Poduri Locale Alba SA, este întreprindere publică ce creează valoare economică și acționează ca o companie cu scop comercial în domeniul ei de activitate, respectiv construcția, întreținerea, repararea și modernizarea drumurilor și podurilor. Aceasta concurează direct pe piața liberă a achizițiilor publice cu firme private cu acelaşi obiect de activitate, care beneficiază de mecanisme rapide de decizie și bugete flexibile.

Rețeaua de drumuri a județului Alba include sectoare cu relief variat şi complexe fiind dominat de zone montane dar incluzând și dealuri, podișuri și sectoare de culoar depresionar. Astfel viitorul consiliu de administraţie, trebuie să gestioneze riscuri logistice şi operaţionale specifice reţelei de drumuri a judeţului şi să opereze într-un context macroeconomic marcat de fluctuații imprevizibile ale prețurilor la materii prime și carburanți, fiind necesare strategii pentru achiziții centralizate și securizare a stocurilor.

Principalii beneficiari ai lucrărilor executate şi ai serviciilor prestate de societate în anul 2025, au fost urmatorii:

- Consiliul Judetean Alba, în proporţie de 85,87 % din totalul veniturilor realizate;
- Municipii, oraşe şi comune din judeţul Alba, în proporţie de 13,99 % din totalul veniturilor realizate;
- Societăţi comerciale şi personae fizice, în proporţie de 0,28 % din totalul veniturilor realizate;

Piaţa muncii:

Contextul pieței muncii din județul Alba este caracterizat de o lipsă acută de specialişti precum ingineri în specializarea căi ferate, drumuri și poduri, operatori de utilaje şi muncitori calificaţi în specificul activităţii aspect cu care implicit se confruntă şi societatea, impunând astfel viitoarei conduceri politici agresive de retenție a forţei de muncă calificată.

Rezultatele economice:

Situaţiile financiare recente indică o societate stabilă, cu venituri consistente provenite în principal din contracte de achiziţii, care se află într-o etapă de consolidare și dezvoltare, misiunea viitorului consiliu fiind una de expansiune comercială și maximizare a randamentului investițiilor**.**

Societatea a demonstrat o preocupare sistematică pentru direcționarea profiturilor și a surplusului de lichidități către realizarea de investiții în utilaje și echipamente şi achiziţia mijloacelor de transport specific activităţii.

Evoluţia rezultatelor economice a societăţii în exerciţiul financiar 2024 şi 2025, se prezintă astfel:

-lei-

Indicatori	Valoare realizata în anul 2024	Valoare realizata în anul 2025
0	1	2
Cifra de afaceri	53.516.118	62.093.616
Venituri totale	54.174.019	62.852.107
Cheltuieli totale	50.661.593	59.048.508
Rezultatul Brut	3.512.426	3.803.599
Impozit pe profit	360.583	554.768
Profitul neta a perioadei de raportare	3.151.843	3.248.831
Rezerve legale	184.381	204.555
Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	1.390.692	454.573
Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor	1.751.970	2.877.203
Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net	175.200	287.500
Dividende cuvenite acţionarului Consiliul Judeţean Alba	876.000	1.439.000
Alte rezerve ca sursa proprie de finantare a activitatii	700.770	1.150.703
Cheltuieli pentru investiţi	3.233.026	2.146.737
Nr. mediu de personal	132	130

Pe baza contextului descris, prioritățile pentru viitorul consiliu de administraţie se vor canaliza spre dezvoltarea şi consolidarea capacității tehnice și operaționale a societății, eficientizarea utilizării resurselor și profesionalizarea actului de administrare.

I. SINTEZA STRATEGIEI LOCALE ÎN DOMENIUL ÎN CARE ACȚIONEAZĂ SOCIETATEA

Conform *Strategiei de dezvoltare a Județului Alba pentru perioada 2021-2027*, viziunea de dezvoltare economică a Județului Alba este susținută de un mediu de afaceri dinamic, sprijinit de o administrație publică responsabilă și deschisă parteneriatelor economice, comunități atractive mediului investițional a căror dezvoltare este susținută de resursele natural.

Domeniul în care acționează societatea se regăsește în următoarele obiective din Strategia de dezvoltare a Județului Alba pentru perioada 2021-2027

- Obiectivul strategic 1: Dezvoltarea factorilor ce contribuie la creșterea competitivității economiei județului;
- Obiectiv sectorial 1.1: Domeniul: Conectivitate, Accesibilitate și Mobilitate Durabilă, Creșterea gradului de conectivitate la infrastructura de transport și la rețele de energie și TIC, ce contribuie la localizarea de noi firme și vizitatori;
- Program 1.1a-2: Infrastructura rutieră de transport județean și local: Reabilitarea, modernizarea și întreținerea drumurilor județene și locale și a lucrărilor de artă conexe (poduri, podețe), cu precădere a celor care fac legătura cu județele învecinate și cu rețeaua TEN-T rutieră;
- Obiectiv sectorial 1.4: Domeniul: Antreprenoriat și IMM-uri; Dezvoltarea spiritului antreprenorial și a sectorului IMM în vederea diversificării și creșterii competitivității economiei județene, cu precădere în domeniile regionale de specializare inteligentă;

- Program 1.4b-1: Tehnologizare: sprijinirea adoptării de tehnologii avansate de producție care să crească productivitatea muncii; creșterea nivelului de robotizare.

II. VIZIUNEA GENERALĂ A AUTORITĂȚII PUBLICE TUTELARE CU PRIVIRE LA MISIUNEA ȘI OBIECTIVELE ÎNTREPRINDERII PUBLICE

Viziunea Consiliului Județean Alba este de a consolida societatea la un nivel economic performant, modernizată tehnologic și sustenabilă financiar, capabilă să asigure lucrări la standarde înalte de calitate, în condiții de sustenabilitate economică și responsabilitate față de mediu. Astfel se urmărește transformarea într-o societate competitivă pe piața construcției de drumuri, care utilizează eficient resursele proprii și contribuie direct la creșterea conectivității și mobilității în județul Alba.

Misiunea societății constă în executarea lucrărilor de construcție, modernizare, reabilitare, reparare și întreținere curentă și periodică a drumurilor, precum și în producția, transportul și comercializarea mixturilor asfaltice şi a betonului și a emulsiei cationice, în condiții de eficiență economică, respectare a normelor de protecție a mediului și garantare a siguranței circulației rutiere.

Pentru îndeplinirea misiunii și realizarea viziunii stabilite, Consiliul Județean Alba așteaptă de la viitorul consiliu de administrație să orienteze activitatea societăţii Drumuri și Poduri Locale Alba SA, spre îndeplinirea următoarele obiective şi direcții strategice:

1. Creșterea cotei de piață și întărirea poziției pe o piață concurențială,
2. Asigurarea continuității activității societății în condiţii de eficienţă şi profitabilitate,
3. Dezvoltarea şi consolidarea capacității tehnice și operaționale a societății,
4. Eficientizarea utilizării resurselor,
5. Promovarea competenței profesionale,
6. Grija pentru mediu și gestionarea rațională a resurselor naturale.

III. ÎNCADRAREA ÎNTREPRINDERII PUBLICE

Prin raportare la obiectul de activitate și la mediul economic în care operează, societatea Drumuri și Poduri Locale Alba SA se încadrează în categoria întreprinderilor publice cu scop comercial, care activează pe o piață concurențială, având ca obiectiv obținerea de profit, autofinanțarea activității curente și susținerea programelor de investiții din surse proprii sau atrase.

IV. POLITICA DE DIVIDENDE/VĂRSĂMINTE DIN PROFITUL NET

Potrivit legislației în vigoare, respectiv *O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare*, destinațiile repartizării profitului sunt:

- rezerve legale;
- acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți;
- alte rezerve constituite ca surse proprii de finanţare, aferente profitului rezultat din vânzări de active, respectiv, aferente facilităţilor fiscale la impozitul pe profit;
- alte repartizări prevăzute de lege;
- până la 10% pentru participarea salariaţilor la profit;
- minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;
- profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute mai sus se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare.

În baza prevederilor legale enunțate şi potrivit Actului constitutiv, Adunarea generală a acționarilor are atribuții în a hotărâ cu privire la alocarea profitului net.

Plata dividendelor cuvenite se face de către societate în condițiile legii, după aprobarea bilanțului contabil de către Adunarea generală a acționarilor. În cazul înregistrării de pierderi, Adunarea generală a acționarilor va analiza cauzele și va hotărâ în consecință.

Așteptările autorității publice tutelare privind destinația profitului realizat, pun accent pe respectarea:

- cotei legale minime de repartizare a dividendelor,
- disciplinei financiare în virarea la termen a dividendelor,
- echilibrului între dividende și investiții.

V. AȘTEPTĂRI PRIVIND POLITICA DE INVESTIȚII

Autoritatea publică tutelară urmărește realizarea unei politici de investiții adecvate, ținând cont de faptul că activitatea societății se desfășoară într-un mediu concurențial.

Societatea trebuie să aloce resurse financiare în vederea modernizării și dezvoltării capacităților de producție cu scopul de a spori eficiența activităților realizate, sens în care planul de investiții se va fundamenta în limita surselor legale de finanţare și în baza principiilor de oportunitate, eficiență, eficacitate și economicitate.

Programul anual de investiții va fi propus de către conducerea executivă a societăţii împreună cu proiectul anual al bugetului de venituri și cheltuieli, conform prevederilor legislative în vigoare. Consiliul de administrație are responsabilitatea de a participa la elaborarea acestuia, iar ulterior aprobării, de a monitoriza planul anual de investiții corelat cu planul de administrare. Orice decizie investițională majoră va fi fundamentată pe analize cost-beneficiu riguroase, urmărind recuperarea investiției într-un termen rezonabil și creșterea valorii adăugate a activelor societății.

VI. DEZIDERATELE AUTORITĂȚII PUBLICE TUTELARE ȘI ALE ACȚIONARILOR CU PRIVIRE LA COMUNICAREA CU ORGANELE DE ADMINISTRARE ȘI CONDUCERE ALE SOCIETĂȚII

În conformitate cu prevederile *O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările şi completările ulterioare*, activitatea organelor de administrare și conducere ale societăţii trebuie să fie transparentă și accesibilă, garantând o bună comunicare, cu mențiunea confidențialităţii datelor comerciale deoarece societatea participă la licitații publice și concurează cu firme private din domeniul construcțiilor de drumuri.

Autoritate publică tutelară promovează o relație instituțională bazată pe transparență, profesionalism, promptitudine, loialitate și responsabilitate reciprocă, prin urmare așteaptă ca membrii consiliului de administrație și conducerea executivă a societăţii să asigure o comunicare deschisă, predictibilă și fundamentată pe date reale, care să permită acționarului unic UAT Județul Alba, exercitarea eficientă a drepturilor și atribuțiilor legale, fără a aduce atingere autonomiei decizionale a organelor de administrare şi conducere în gestionarea curentă a societății.

Pentru asigurarea unei monitorizări eficiente a activității societăţii, consiliul de administrație va asigura transmiterea către Consiliul Județean Alba în termenele și forma stabilită de prevederile legale, a următoarelor documente și raporte:

- Raportul semestrial/anual al consiliului de administrație,
- Rapoartele de evaluare a activității administratorilor,
- Raportul de evaluare a activității directorului general,
- Raport privind stadiul îndeplinirii obiectivelor sale în materie de guvernanţă corporativă şi transparenţă, precum şi stadiul îndeplinirii indicatorilor financiari şi nefinanciari asumaţi,

- Raport anual cu privire la remuneraţiile şi alte avantaje acordate administratorilor şi directorilor,
- Raport trimestrial privind realizarea indicatorilor-cheie de performanţă incluşi în contractele de mandat.

Documentele supuse aprobării Adunării Generale a Acționarilor vor fi transmise din timp, cu respectarea termenelor legale de convocare, astfel încât reprezentanții Județului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor, să dispună de toate informațiile necesare adoptării unor decizii fundamentate.

Independent de raportările periodice obligatorii, autoritatea publică tutelară așteaptă o informare proactivă și imediată din partea consiliului de administrație în cazul apariției unor situații excepționale sau a unor riscuri majore care pot afecta continuitatea activității, stabilitatea financiară sau reputația societăţii Drumuri şi Poduri locale Alba SA.

De asemenea Autoritatea publică tutelară promovează principiul transparenței față de publicul larg și AMEPIP prin respectarea strictă a obligațiilor de publicare pe pagina de internet a societăţii (https://dplalba.ro) a tuturor documentelor prevăzute de art. 51 din *O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările şi completările ulterioare,* precum și transmiterea la termen a raportărilor către Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice.

VII. AȘTEPTĂRI PRIVIND CALITATEA ȘI SIGURANȚA PRODUSELOR ȘI SERVICIILOR PRESTATE DE SOCIETATEA

Așteptările autorității publice tutelare privind calitatea și siguranța produselor și serviciilor prestate de societate, vizează creșterea gradului de încredere al clienților legat de acțiunile întreprinse, prin:

- Furnizarea de servicii care să întrunească așteptările clienților, în condiții de eficiență și siguranță;
- Diversificarea și asigurarea unei planificări riguroase a activității desfășurate de societate, în vederea creșterii veniturilor realizate;
- Asigurarea durabilității activității prin inovare, îmbunătățirea proceselor și procedurilor de lucru și implicarea tuturor părților interesate.

VII. AȘTEPTĂRI ALE AUTORITĂȚII PUBLICE TUTELARE ȘI ACȚIONARILOR PRIVIND CHELTUIELILE DE CAPITAL ȘI REDUCERILE DE CHELTUIELI ȘI ALTE ASPECTE ALE AFACERII

Așteptările autorității publice tutelare cu privire la cheltuielile de capital și reducerile acestora, vizează:

- respectarea politicii Guvernului privind îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici;
- respectarea obiectivelor de politică salarială stabilită prin legea anuală a bugetului de stat;
- îndeplinirea criteriilor de performanță specifice precum reducerea pierderilor, creșterea profitului, creșterea cifrei de afaceri, creșterea productivității muncii, stabilite în corelație cu componenta de administrare a consiliului de administrație și a planului de management al directorului general;
- fundamentarea programele de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității pe baza posibilităților reale de plată ale societății,
- fundamentarea programelor de investiții și dotări în limita surselor legale de finanțare a acestora;
- implementarea programele de reducere a plăților şi creanțelor restante prin achitarea cu prioritate a obligațiilor către bugetul de stat și bugetele locale, evitarea penalităților de întârziere către furnizori și aplicarea unor proceduri ferme de recuperare a creanțelor de

la clienți;
- protejarea, conservarea și valorificarea eficientă a patrimoniului societății;
- asigurarea conformității activității societății cu reglementarile legale în vigoare, politica și procedurile societății;
- aplicarea și dezvoltarea controlului intern, proces conceput să furnizeze o asigurare rezonabilă privind controlul adecvat al riscurilor care pot afecta atingerea obiectivelor societății;
- furnizarea unor informații corecte, relevante, complete și oportune structurilor implicate în luarea deciziilor în cadrul societăți și utilizatorilor externi ai informațiilor.

IX.AȘTEPTĂRI ÎN DOMENIUL ETICII, INTEGRITĂȚII ȘI GUVERNANȚEI CORPORATIVE

Așteptările autorității publice tutelare în domeniul eticii, integrității și guvernanței corporative au drept fundament câteva valori și principii care trebuie să guverneze comportamentul etic și profesional al organelor de administrate și conducere.

1. Profesionalismului. Toate atribuţiile de serviciu care revin organelor de administrate și conducere trebuie îndeplinite cu maximum de eficienţă şi eficacitate, conform competenţelor deţinute şi în cunoştinţă de cauză în ceea ce priveşte reglementările legale.

2. Imparțialitatea și nediscriminarea. Principiu conform căruia organele de administrate și conducere sunt obligate să aibă o atitudine obiectivă, neutră față de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea atribuțiilor funcției.

3. Integritate morală. Principiu conform căruia organelor de administrate și conducere le este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru alții, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material, sau să abuzeze de funcția pe care o au.

4. Libertatea gândirii și a exprimării. Principiu conform căruia organele de administrate și conducere pot să-și exprime și să-și fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept și a bunelor moravuri.

5. Onestitatea, cinstea și corectitudinea. Principiu conform căruia organele de administrate și conducere în exercitarea mandatului trebuie să respecte, cu maximă seriozitate, legislația în vigoare.

6. Deschiderea și transparența. Principiu conform căruia activitățile desfășurate de către organele de administrate și conducere, în exercitarea funcției, sunt publice și pot fi supuse monitorizării cetățenilor.

7. Confidențialitatea. Principiu conform căruia organelor de administrate și conducere trebuie să garanteze confidențialitatea informațiilor care se află în posesia lor.

Acționarul se așteapă să fie acordată o atenție deosebită implementării Codului de etică, prin care sunt stabilite principiile și standardele de conduită și care reglementează situațiile privind conflictul de interese și incompatibilitățile la nivelul societății.

În conformitate cu prevederile *O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările şi completările ulterioare,* activitatea organelor de administrare și conducere trebuie să fie transparentă și accesibilă, garantând o bună comunicare.

X. INDICATORI ŞI ŢINTE DE PERFORMANŢĂ

Măsurarea performanţei întreprinderii publice şi ale organelor de administrare şi conducere are ca scop evaluarea gradului de îndeplinire a obiectivelor întreprinderii publice, în vederea îmbunătăţirii activităţilor şi utilizării resurselor într-un mod cât mai eficace.

Indicatorii de performanţă au rolul de a oferi o imagine a performanţei şi operaţiunilor întreprinderii publice şi permit părţilor interesate să analizeze îndeplinirea obiectivelor stabilite.

Indicatorii de performanţă se utilizează astfel:

- ca indicatori de performanţă pentru monitorizarea şi evaluarea performanţei întreprinderilor publice;

- ca indicatori-cheie de performanţă pentru monitorizarea şi evaluarea performanţei administratorilor şi directorilor;
- ca indicatori-cheie de performanţă pentru acordarea componentei variabile a remuneraţiei pentru administratori executivi şi directori.

Categoriile de indicatori de performanţă financiari obligatorii şi aplicabili tuturor întreprinderilor publice sunt următoarele:

- politica de investiţii;
- finanţarea;
- operaţiuni;
- rentabilitatea;
- rata de distribuţie a profitului sub formă de dividende.

Pentru o abordare echilibrată a evaluării performanţei şi a componentei variabile, ponderile ICP, care însumate reprezintă o cotă procentuală de 100%, se stabilesc astfel:

- 50-75% ICP financiari;
- 25-50% ICP nefinanciari - operaţionali, specifici întreprinderii publice;

În conformitate cu prevederile art.8 din Anexa 1b din H.G. nr. 639 din 27 iulie 2023 *pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice cu modificările şi completările ulterioare* şi ale Ordinului AMEPIP nr. 651 din 24 decembrie 2024 *privind stabilirea nivelului minim al indicatorilor de performanţă la întreprinderile publice,* autoritatea publică tutelară include în prezenta scrisoare de aşteptări setul de indicatori de performanţă financiari şi nefinaciari stabiliţi prin legislaţia menţionată pentru societatea Drumuri şi Poduri Locale Alba SA şi alege preagurile mimime stabilite de către AMEPIP.

În acest context, așteptările acționalui se concretizează într-o serie de indicatori de performanță dintre care se vor negocia indicatori de performanţă pentru monitorizarea şi evaluarea performanţei întreprinderii publice, ale administratorilor şi directorilor, precum și indicatorii-cheie de performanță (ICP) pentru acordarea componentei variabile, respectiv:

Tip	***Categorie indicator***	***Nr***	***Indicator***	***Formulă calcul***	***Tintă minimă propusa***
INDICATORI FINANCIARI	**Politica de investiții**	1	Rata cheltuielilor de capital	Rata cheltuielilor de capital = Cheltuieli de capital / Total active	2,46%
	Finanțare	2	Rata lichidității curente (Lichiditatea curenta)	Rata lichidităţii curente = Active curente (circulante) / Datorii curente	1%
		3	Lichiditate imediată (Test Acid)	Test Acid = (Active circulante - Stocuri) / Datorii curente(< 1 an)	0,8%
		4	Levierul	Levier = Datorii totale / Active totale	>0 - <1
		5	Raportul dintre datorie /EBITDA	Raportul dintre datorie şi EBITDA = Datorii Totale / EBITDA	>0
	Operațiuni	6	Rata de rotație a activelor	Rata de rotaţie a activelor = Cifra de afaceri netă / Valoarea medie a tuturor activelor	1,28

		7	Rata de rotație a stocurilor	Rata de rotaţie a stocurilor = Cifra de afaceri netă / Valoarea medie stocurilor	15,02
		8	Rata de rotație a creanțelor	Rata de rotaţie a creanţelor = Cifra de afaceri netă / [(Creanţe la începutul perioadei (T0) + Creanţe la finalul perioadei (T1)) / 2]	4,63
	Rentabilitate	9	ROE (Rentabilitatea capitalului propriu)	ROE = Profit net / Valoare capital propriu	2,50%
		10	ROA (rentabilitatea activelor)	ROA = Profit net / Total active	1,70%
		11	Marja de profit din exploatare	Marja de profit din exploatare = Profit din exploatare / Cifra de afaceri netă	5,07%
		12	Marja netă a profitului	Marja de profit net = Profit net / Cifra de afaceri netă	4,29%
		13	Rata de creșterea a cifrei de afaceri	Rata de creştere a cifrei de afaceri nete = Cifră de afaceri netă curent - Cifră de afaceri netă anterior / Cifră de afaceri netă anterior	2,48%
		14	Rata de creștere anuală a profitului	Rata de creştere a profitului net = (Profit net perioadă curentă – Profit net perioadă anterioară)/Profit net perioadă anterioară	5,30%
	Politica de dividende	15	Rata de plată a dividendelor	Rata de plată a dividendelor_ t = Dividend plătite_ t / Profit net_ t	50%
INDICATORI NEFINACIARI	**Indicatori de mediu**	16	Consumul de energie	Consumul de energie KWh	4.000.000
	Indicatori referitori la clienți	17	Rata de retenție a clienților	Rata de retenţie a clienţilor_ t = număr de clienţi_ t - număr de clienţi noi_ t / număr de clienţi_ t-1	50%
		18	Scorul de satisfacție al clienților	Scor de satisfacţie clienţi_ t = total număr evaluări de 4 şi 5_ t / total număr evaluări_ t-1	100%
	Indicatori referitori la angajați	19	Numărul mediu de ore de formare per angajat	Număr mediu de ore formare per angajat = Total număr de ore de formare_ t / Număr total de angajaţi_ t	3
		20	Instituire unui sistem de siguranță a angajaților	Confirmarea instituirii sistemului	DA
		21	Numărul de instruiri în materie de siguranță	Număr de instruiri în materie de siguranţă_ t = Numărul total de instruiri în materie de siguranţă care s-au realizat pe parcursul anului	5

		22	Frecvența totală a vătămărilor (accidentărilor) înregistrate	Frecvenţa totală a accidentărilor înregistrate_ t = Numărul de accidente înregistrat_ t * 1.000.000 / Numărul total de ore lucrate de către toţi angajaţii_ t	0
		23	Frecvența totală a vătămărilor (accidentărilor) grave	Frecvenţa accidentelor grave t = Numărul de accidente grave_t * 1.000.000 / Numărul total de ore lucrate de către toţi angajaţii_t	0
	Guvernanta corporativa	24	Rata membrilor independenți în consiliul de administrație	Rata membrilor independenți în consiliul de administrație_t=Numărul total de membrii neexecutivi și independenți în consiliul de administrație _t/ Numărul total de membrii în consiliul de administrație _t *100	66%
		25	Ponderea componentelor fixe în remunerarea administratorilor executive și neexecutivi	Ponderea componentelor fixe_ t = Valoarea componentelor fixe din pachetul de remunerare_ t / Valoarea totală a pachetului de remunerare_ t*100	80%
		26	Ponderea componentelor variabile în remunerarea administratorilor executive și neexecutivi	Ponderea componentelor variabile_ t = Valoarea componentelor variabile din pachetul de remunerare_ t / Valoarea totală a pachetului de remunerare_ t	20%
		27	Valoarea totală a pachetului de remunerare	Valoarea totală a pachetului de remuneraret_ t = Valoarea componentelor fixe din pachetul de remunerare + Valoarea componentelor variabile din pachetul de remunerare_ t	300.000
		28	Numărul de reuniuni ale consiliului de administrație	Numărul şedinţelor consiliului de administraţie_ t = Numărul şedinţelor consiliului de administraţie susţinute de-a lungul anului_ t	> 12
		29	Rata de participare la reuniunile consiliului de administrație	Rata de participare la reuniunile comitetului de conducere_ t = Suma Nt i=1 Numărul de participanţi la reuniunile comitetului de conducere / Numărul total de membri ai consiliului de conducere_ t * Nt	> 90%
		30	Stabilirea politicilor de gestionare a	Confirmarea stabilirii politicilor	DA

			riscurilor		
		31	Rata membrilor de sex feminin în consilul de administrație	Rata femeilor care ocupă poziţii de director_ t = Numărul total al femeilor care ocupă poziţii de membri CA / Numărul total de directori_ t	33%
	Crearea de locuri de muncă	32	Număr echivalent normă întreagă de angajați	Număr de angajați cu echivalent normă întreagă_t = Număr total de ore lucrate pentru toți angajații conform contract _t/ Număr de ore lucratoare pentru un angajat care lucrează cu normă întreagă_t	140
		33	Noi locuri de muncă adăugate în cursul anului	Numărul de noi locuri de muncă adăugate pe parcursul anuluit = Numărul de angajaţi cu echivalent normă întreagă_ t - Numărul de angajați cu echivalent normă întreagă_ t.1	10
		34	Număr de angajați cu handicap	Număr de angajați cu handicap_t = Număr de angajați cu handicap recunoscuți administrative_t	4
	Egalitatea de gen	35	Rata cadrelor superioare de conducere de sex feminin	Rata cadrelor superioare de conducere de sex feminin_ t = Numărul directorilor de sex feminin_ t / Numărul total al directorilor_ t	0
		36	Diferența de remunerare între anagajții de sex feminin și cei de sex masculin	Rata diferentei de remunerare intre angajatii de sex feminin si cei de sex masculin	25%

X. CADRUL LEGAL

Cadrul legal după care funcționează Societatea Drumuri și Poduri Locale Alba SA este dat în principal de:

- Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr.639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinului AMEPIP nr. 651 din 24 decembrie 2024 privind stabilirea nivelului minim al indicatorilor de performanţă la întreprinderile publice;
- O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare
- O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții, republicată;
- Legea nr. 287/2009 privind Cod civil, republicată;

- Legea 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare;
- O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare;
- O.G. nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societătile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu completările și modificările ulterioare;
- Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată și actualizată.

Prezenta Scrisoare de așteptări constituie cadrul de referință pentru stabilirea obiectivelor și evaluarea performanței managementului societății Drumuri și Poduri Locale, reflectând obiectivele strategice și așteptările autorității publice tutelare cu privire la administrarea și conducerea întreprinderii publice. Scrisoarea de așteptări va constitui un reper esențial în elaborarea profilului Consiliului de Administrație, a profilului candidatului și a matricei de selecție.

Se așteaptă ca membrii Consiliului de Administrație să acționeze în interesul întreprinderii publice, cu respectarea principiilor de guvernanță corporativă, a cadrului legal aplicabil și a angajamentelor asumate prin prezenta Scrisoare de așteptări, în vederea îndeplinirii obiectivelor de performanță și a creșterii valorii și sustenabilității activității DPL.