



ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA

TARGOVIȘTE
Tel. 0245 207 600

130060
Fax. 0245 212 230

Piața Tricolorului, nr. 1
E-mail consjdb@cjd.ro
www.cjd.ro



**SERVICIUL TINERET, SPORT, TURISM, ASOCIAȚII, FUNDAȚII,
COORDONARE SOCIETĂȚI COMERCIALE**

Nr. 6259 / 13.03.2025

PROCES-VERBAL
încheiat astăzi 13.03.2025

În conformitate cu prevederile art.4 din Anexa nr.1b la H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice am procedat la publicarea Scrisorii de așteptări pentru selecția a 5 membri în Consiliul de administrație al Societății LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI DÂMBOVIȚA S.A., forma completată, pe pagina de internet proprie www.cjd.ro.

ȘEF SERVICIU,
PROF. DR. CLAUDIU MĂNESCU



CONSILIUL JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA

Piața Tricolorului nr. 1, Târgoviște, jud. Dâmbovița

Tel: 0245-207.600.; Fax: 0245-212.230.

Web: www.cjd.ro

E-mail: consjdb@cjdb.ro

PROIECT

SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI

privind Consiliul de Administrație

al Societății LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI DÂMBOVIȚA S.A.

- Completată -

Scrisoare de așteptări
Pentru membrii Consiliul de Administrație al societății LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI
DÂMBOVIȚA S.A.

I. Introducere

I.1. Cadrul legal aplicabil

În conformitate cu prevederile Anexei 1b la normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobate prin H.G. nr.639/2023, Scrisoarea de așteptări face parte din setul de documente obligatorii cu care începe procesul de selecție a membrilor consiliului pentru întreprinderile publice și este parte din componenta inițială a planului de selecție.

Acest document stabilește performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere, precum și politica autorității publice tutelare privind întreprinderile publice care au obligații specifice legate de asigurarea serviciului public.

Scrisoarea de așteptări cuprinde obiectivele întreprinderii publice, care stau la baza stabilirii criteriilor specifice de selecție a candidaților aflați pe lista scurtă, fiind fundamentată pe baza strategiei guvernamentale în sectorul în care acționează întreprinderea publică, precum și a politicilor fiscal-bugetare. Astfel, aceasta conține o sinteză a obiectivelor financiare și nonfinanciare ale societății, stabilite de către autoritatea publică tutelară, descriind rezultatele generale preconizate, cu indicarea unor valori orientative, care sunt recomandate organelor de administrare și recomandă o serie de indicatori de performanță pentru întreprinderea publică.

Scrisoarea de așteptări acoperă o perioadă de 4 ani, respectiv 2025-2029.

Compartimentele de Guvernare Corporativă din cadrul autorităților publice tutelare elaborează Scrisoarea de așteptări, în consultare cu structurile de specialitate din cadrul Autorității Publice Tutelare și cu organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice.

Scrisoarea de așteptări este aprobată prin act administrativ al conducătorului autorității publice tutelare, ca parte din componenta inițială a planului de selecție. Aceasta se publică pe paginile de internet ale autorității publice tutelare și a regiei autonome odată cu componenta inițială a planului de selecție, conform dispozițiilor art. 5 alin.(2) din Anexa nr. 1 la H.G. nr.639/2023.

Pe baza Scrisorii de așteptări, candidații aflați pe lista scurtă și administratorii care solicită reînnoirea mandatului redactează Declarația de intenție.

Viziunea și obiectivele cuprinse în Scrisoarea de așteptări stau la baza negocierii componentei de management a planului de administrare dintre autoritatea publică tutelară, acționari/asociați, după caz, și membrii numiți ai consiliului, respectiv între consiliu și directorii sau directoratul selectat.

Indicatorii-cheie de performanță înscrși ca anexă la contractele de mandat ale administratorilor sunt stabiliți pe baza Scrisorii de așteptări, ca urmare a negocierii dintre consiliu și autoritatea publică tutelară.

Domeniul de activitate al Societății LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI DÂMBOVIȚA S.A.
și structura acționariatului

LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI DÂMBOVIȚA S.A. cu sediul în România, Mun. Târgoviște, Str. Lt. Stancu Ion, nr. 1, Jud. Dâmbovița, este organizată ca societate pe acțiuni, fiind înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub numărul J15/172/1998, CUI RO10638988.

LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI DÂMBOVIȚA S.A. a fost înființată în anul 1998 în baza Hotărârii Consiliului Județean Dâmbovița nr. 17/30.03.1998, prin reorganizarea Regiei de drumuri și poduri.

Societatea LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI DÂMBOVIȚA S.A. este organizată și funcționează în forma juridică de societate pe acțiuni, având ca acționar unic județul Dâmbovița prin Consiliul Județean Dâmbovița.

Societatea este organizată ca unitate de interes public, pe bază de gestiune economică și autonomie financiară, ceea ce îi permite să adopte măsuri corespunzătoare pentru buna desfășurare a activității în raport cu competențele cu care a fost investită, să manifeste inițiativă și răspundere în realizarea obiectivelor și sarcinilor ce și le asumă.

Societatea are ca obiect de activitate: proiectarea, construirea, întreținerea, repararea și consolidarea de drumuri și poduri, cu prioritate pentru drumurile, podurile și alte lucrări de infrastructură ale căilor de transport rutier administrate de Consiliul Județean Dâmbovița, activități care să conducă la desfășurarea unui trafic rutier în condiții normale de siguranță și confort; elaborarea documentațiilor de cercetare, execuție de lucrări, de cercetare geologică, de dezvoltare și exploatare pentru agregate sortate de balastieră; producerea și comercializarea materialelor de construcție, a prefabricatelor din beton, mixturilor asfaltice și a produselor bituminoase și petroliere, efectuarea verificărilor calității materialelor de construcție în laborator și în "situ" și încercări de laborator rutier pentru materiale semifabricate; executarea de construcții și spații de depozitare a deșeurilor industriale și menajere, lucrări pentru înlăturarea efectelor calamităților, revizia, întreținerea și reparația autovehiculelor, utilajelor de construcții și echipamentelor specifice propriei.

Pe bază de contract execută lucrări sau prestări de servicii pentru persoanele fizice sau juridice. Împreună cu Direcția Tehnică din cadrul Consiliului Județean Dâmbovița, societatea colaborează cu administrațiile publice locale din județ, Inspectoratul Județean de Poliție – Serviciul Rutier, Inspectoratul pentru Situații de Urgență, cu alte unități și instituții de profil, pentru dezvoltarea și asigurarea fiabilității întregii rețele de drumuri publice, în condordanță cu cerințele sociale, economice și de apărare. Societatea este membră a Asociației Profesionale Drumuri și Poduri din România din anul 2004.

În prezent, capitalul social al societății este în cuantum de 8.066.465 lei, deținut în întregime de județul Dâmbovița reprezentat de Consiliul Județean Dâmbovița. Capitalul social este divizat în 3.226.586 acțiuni emise în formă dematerializată, egale ca valoare, indivizibile, fiecare având o valoare nominală de câte 2,5 lei/acțiune.

Societatea LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI DÂMBOVIȚA S.A este administrată de un Consiliu de Administrație format din 5 membri desemnați de Adunarea generală a Acționarilor, dintre care unul este președinte, numit prin hotărârea Adunării generale a Acționarilor. Membrii Consiliului de Administrație nu pot fi persoane care, potrivit legii, sunt incompatibile. Numirea și înlocuirea administratorilor se face exclusiv de Adunarea generală a Acționarilor, iar durata mandatului acestora nu poate depăși 4 ani. Consiliul de Administrație își desfășoară activitatea în baza Actului Constitutiv al societății.

Consiliul de Administrație are în principal următoarele atribuții:

- Asigură îndeplinirea hotărârilor Adunării generale a Acționarilor cu privire la politica economică și comercială a societății;
- Aprobă regulamentul de organizare și funcționare a societății;
- Aprobă organigrama, statul de funcții și grila de salarizare pentru personalul societății;
- Numește, eliberează din funcție directorul general/directorul economic care asigură conducerea operativă a societății și stabilește remunerația cuvenită acestora;
- Deleagă sau împuternicește cu unele dintre atribuțiile sale pe unii angajați ai societății, pe probleme delimitate și poate recurge, în cazuri de necesitate la serviciile unor experți sau consilieri cu plată pentru analiza și soluționarea unor probleme definitive;
- Încheie contractul colectiv de muncă la nivel de societate și angajează și desface contractul individual de muncă al personalului de execuție al societății, prin mandat acordat directorului general al societății;
- Elaborează și propune spre aprobare adunării generale a acționarilor strategia de dezvoltare a societății comerciale pe termen lung, mediu și scurt, strategia și tactica de marketing;
- Aprobă, în condițiile legii, prețurile și tarifele pentru activitățile specific societății comerciale;
- Aprobă regimul de amortizare a mijloacelor fixe ale societății comerciale;
- Convoacă adunarea generală extraordinară a acționarilor ori de câte ori este necesar;
- Supune adunării generale a acționarilor în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății comerciale, situația financiară anuală, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget de venituri și cheltuieli ale societății comerciale pe anul în curs;

- Îndeplinește orice alte atribuții stabilite de către adunarea generală a acționarilor

Totodată, membrii Consiliului de administrație prin activitatea desfășurată se vor asigura că vor îndeplini următoarele criterii de performanță: rata solvabilității; rata lichidității generale; productivitatea muncii; perioada de recuperare creanțe; rotația activelor; perioada de rambursare datorii. Obiectivele de performanță aferente criteriilor de performanță sunt: îmbunătățirea solvabilității patrimoniale; acoperirea datoriilor curente din activele curente; creșterea productivității muncii în unități fizice; reducerea volumului de creanțe restante; îmbunătățirea rotației activelor; reducerea volumului de plăți restante.

Capitolul 1

STRATEGIA GUVERNAMENTALĂ /LOCALĂ ÎN DOMENIUL ÎN CARE ACȚIONEAZĂ ÎNTREPRINDEREA PUBLICĂ, INCLUSIV OBIECTIVELE SECTORIALE ȘI FISCAL BUGETARE PE TERMEN MEDIU ȘI LUNG ALE STATULUI, DACĂ POLITICILE EXISTĂ

Strategia de dezvoltare durabilă urmărește obținerea unor rezultate care să soluționeze o parte din problemele socio-economice identificate, aducând totodată beneficii pentru întreaga comunitate. Astfel de rezultate se referă la dezvoltarea economiei locale prin dezvoltarea infrastructurii de bază.

Societatea LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI DÂMBOVIȚA S.A poate participa direct la realizarea mai multor obiective strategice asumate de CONSILIUL JUDEȚEAN DAMBOVIȚA:

- a) continuarea și realizarea investițiilor necesare pentru asigurarea infrastructurii de bază, modernizarea drumurilor, dezvoltarea infrastructurii de transport
- b) dezvoltarea regională;
- c) creșterea competitivității județului Dâmbovița
- d) favorizarea dezvoltării mediului de afaceri
- e) crearea de noi locuri de muncă.

Capitolul 2

VIZIUNEA GENERALĂ A AUTORITĂȚII PUBLICE TUTELARE CU PRIVIRE LA MISIUNEA ȘI OBIECTIVELE ÎNTREPRINDERII PUBLICE DESPRINSĂ DIN STRATEGIA LOCALĂ ÎN DOMENIUL DE ACTIVITATE AL ÎNTREPRINDERII PUBLICE

Societatea LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI DÂMBOVIȚA S.A. va continua procesul creșterea a productivității muncii și a calității serviciilor, având ca scop realizarea în condiții de maximă eficiență a proiectelor de investiții ale acesteia.

Organele de conducere ale societății, Consiliul de administrație și directoratul vor urmări să creeze o ambianță propice activității pentru toți salariații societății împreună cu utilizarea eficientă a activelor societății.

Obiective stabilite pentru societate:

1. Eficiența economică:

- optimizarea permanentă a costurilor de producție și de logistică astfel încât atingerea performanțelor dorite și a nivelului serviciilor să se realizeze cu costuri minime
- promovarea unei metodologii de stabilire a tarifelor pentru lucrările executate astfel încât să se asigure autofinanțarea costurilor de exploatare, modernizare și dezvoltare conform principiului eficienței costului și a calității maxime în funcționare
- practicarea unor prețuri competitive și corect fundamentate în raport cu natura lucrărilor prestate, cantitatea și calitatea acestora;
- ajustarea prețurilor și tarifelor practicate ori ed câte ori contextul o va impune așa încât să se asigure o continuitate a colaborărilor, o inițiere a altor parteneriate, dar în condiții de eficiență economică pentru societate (pentru acoperirea tuturor costurilor aferente activităților respective, a cheltielilor indirecte, obținerea de profit)
- deschiderea spre mediul extern al societății și creșterea ponderii veniturilor din alte surse astfel încât să se reducă dependența de finanțarea Consiliului Județean Dâmbovița
- recuperarea integrală a cheltuielilor din veniturile încasate și realizarea unui profit anual rezonabil

2. Modernizarea și îmbunătățirea lucrărilor executate și serviciilor prestate:

- modernizarea și reabilitarea infrastructurii societății

- creșterea flexibilității organizației
- extinderea ariei de operare și diversificarea ofertei de lucrări și servicii către clienți
- îmbunătățirea lucrărilor și serviciilor din punct de vedere al calității prin dezvoltarea și introducerea de tehnologii noi

3. Orientarea către client:

- preocupare permanentă pentru creșterea gradului de încredere al clienților și pentru asigurarea unei transparențe legate de acțiunile întreprinse
- consolidarea relațiilor publice cu toți factorii interesați și promovarea respectului și transparenței prin tratamentul egal și menținerea unei comunicări eficiente și eficace cu toți aceștia

4. Competență profesională:

- creșterea eficienței generale a companiei printr-o corectă dimensionare, informare și motivare a personalului societății
- instruirea permanentă a personalului pentru creșterea gradului de profesionalism
- crearea unui mediu favorabil învățării în companie și sprijinirea angajaților în a-și dezvolta capacitatea de a folosi tehnici și proceduri moderne prin oferirea de oportunități materiale și de training
- revizuirea periodică a sistemului de evaluare a performanțelor individuale în concordanță cu obiectivele și strategiile companiei, urmată de implementarea unui sistem de recompense echitabil bazat pe rezultatele obținute în urma evaluării individuale a performanțelor

5. Grija pentru mediu: Eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului

Având în vedere cele ce preced, obiectivele generale ale LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI DÂMBOVIȚA S.A pentru realizarea misiunii sale sunt:

- Implementarea datelor și informațiilor înscrise în documentele enunțate în paragrafele anterioare;
- Îmbunătățirea permanentă a calității și a promptitudinii produselor și serviciilor/lucrărilor la nivelul cerințelor piețelor de profil;
- Orientarea către schimbare și adaptare la noile tendințe din domeniul;
- Orientarea către cliență a tuturor activităților societății;
- Orientarea societății spre oportunități atractive pentru ea, adaptabile la resursele și capacitățile sale, oferindu-i posibilitatea de a face ceva care să îi asigure un potențial generator de creșteri și rentabilitate;
- Extinderea portofoliului de clienți pentru fiecare domeniu de activitate

Capitolul 3

Mențiunea privind încadrarea întreprinderii publice în una dintre următoarele categorii de scopuri ale întreprinderii publice, respectiv comercial, de monopol reglementat sau serviciu public

Societatea LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI DÂMBOVIȚA S.A. se încadrează în categoria societăților care acționează cu scop comercial și urmăresc să creeze valoare economică. Compania operează într-o piață concurențială ceea ce presupune adoptarea de către consiliul de administrație a unui plan de administrare care să urmărească creșterea competitivității, a profitabilității, îmbunătățirea calității activelor și a indicatorilor de risc.

Capitolul 4

Așteptări în ceea ce privește politica de dividende din profitul net aplicabilă întreprinderii publice

În conformitate cu O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit se repartizează pe următoarele destinații, dacă prin legi speciale nu se prevede altfel:

- a) rezerve legale;
- b) alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege;
- c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți, cu excepția pierderii contabile reportate provenite din ajustările cerute de aplicarea IAS 29 «Raportarea financiară în economiile hiperinflaționiste», potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară și Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva 3

Comunităților Economice Europene nr. 86/635/CEE și cu Standardele Internaționale de Contabilitate aplicabile instituțiilor de credit;

c¹) constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe;

d) alte repartizări prevăzute de lege;

e) participarea salariaților la profit; societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și regiile autonome care s-au angajat și au stabilit prin bugetele de venituri și cheltuieli obligația de participare la profit, ca urmare a serviciilor angajaților lor în relație cu acestea, pot acorda aceste drepturi în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic, în exercițiul financiar de referință;

f) minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende, în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;

g) profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a) - f) se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare, putând fi redistribuit ulterior sub formă de dividende sau vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome

Așteptările autorității publice tutelare, CONSILIUL JUDEȚEAN DAMBOVIȚA de la societatea LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI DÂMBOVIȚA S.A. sunt de respectare a prevederilor legale menționate mai sus.

Capitolul 5

Așteptări privind politica de investiții aplicabilă întreprinderii publice

Așteptările autorității publice tutelare cu privire la politica de investiții aplicabilă întreprinderii publice LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI DÂMBOVIȚA S.A sunt de:

-Aprobarea cheltuielilor viitoare de capital necesare îndeplinirii obiectivelor societății cu respectarea legislației în vigoare;

- Luarea măsurilor necesare pentru achitarea cu prioritate a obligațiilor la bugetul de stat, local, la bugetul asigurărilor sociale de stat, a măsurilor pentru prevenirea înregistrării de plăți restante către furnizori și implicit, înregistrarea de cheltuieli suplimentare - majorări penalități de întârziere, dobânzi, etc.;

- Îmbunătățirea procedurilor de colectare a creanțelor care să se adreseze clienților cu voință redusă de plată;

- Implementarea metodelor corespunzătoare pentru creșterea gradului de satisfacere a exigențelor clienților, pentru îmbunătățirea calității serviciilor furnizate;

- Măsuri de administrare optimă a infrastructurii

- Implementarea măsurilor corespunzătoare pentru creșterea productivității muncii și creșterea performanțelor societății;

- Asigurarea stabilității financiare prin optimizarea și controlul costurilor operaționale de exploatare și întreținere având în vedere realizarea de investiții în vederea îndeplinirii corespunzătoare a obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite prin Acordul cadru/ Contractul de delegare a gestiunii activităților de administrare a drumurilor județene și de interes județean ale Județului Dâmbovița nr. 323/4014/02.06.2022, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Dâmbovița nr. 151/2022, cu modificările și completările ulterioare

Managementul riscului

Consiliul de Administrație împreună cu conducerea executivă trebuie să identifice principalii indicatori de risc cu referire la activitatea societății și să monitorizeze acești factori de risc permanent cu scopul de a reduce gradul de expunerea al societății la efectele unor riscuri inerente, (economic, operațional, valutar, comercial, etc.).

Posibile riscuri asociate activității Societății:

- Riscuri economice și financiare directe: nerecuperare creanțe; lipsa de reacție și interes al clienților cu datorii vechi pentru achitarea acestora, prin refuz de negociere și plată; nerealizarea veniturilor conform BVC.

- Riscuri comerciale: reducerea activității economice generale și în particular a cererii în sectorul de activitate; posibilitatea de creștere a numărului contractelor cu clienții în contextul inflației; dependența exclusivă de un număr redus de clienți;
- Riscuri operaționale: funcționarea dotărilor societății în sensul funcționalității utilajelor, mașinilor, ce se poate manifesta ca urmare a infrastructurii deficitare sau vechi; funcționarea aprovizionării ritmice cu materii prime și materiale necesare procesului de producție.

Capitolul 6

Dezideratele autorității publice tutelare cu privire la comunicarea cu organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice

În cadrul consiliului de administrație și a comitetelor consultative constituite în cadrul consiliului se analizează situația financiară a companiei, perspectivele și evoluțiile, premisele și gradul de realizare a indicatorilor de eficiență și performanță stabiliți prin Planul de administrare ca instrument de conducere.

Indicatorii de performanță din Planul de administrare se raportează semestrial, stabilirea gradului de îndeplinire se face după aprobarea situațiilor financiare anuale.

Membrii consiliului de administrație au obligația să înștiințeze acționarii în cazul în care se constată o deviere de la indicatorii de performanță stabiliți.

Membrii consiliului de administrație au obligația să întocmească și să înainteze acționarilor informațiile din raportările prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Astfel, comunicarea dintre autoritatea publică tutelară și întreprinderea publică se va face periodic, vizând în principal gradul de îndeplinire a obiectivelor și evoluția indicatorilor de performanță.

În cazul imposibilității/abaterii de la îndeplinirea obiectivelor și a indicatorilor de performanță stabiliți în contractele de mandat, membrii consiliului de administrație au obligația de a notifica în scris autoritatea publică tutelară cu privire la cauzele care au determinat nerealizarea și impactul asupra obiectivelor și indicatorilor de performanță.

Capitolul 7

Așteptări referitoare la calitatea și siguranța serviciilor și/sau modul de administrare a infrastructurii

Cea mai relevantă măsură a performanței unui sistem de management al calității este satisfacția clienților, din acest motiv LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI DÂMBOVIȚA S.A a formulat următoarele obiective strategice:

Privind calitatea:

- consolidarea poziției pe piață și câștigarea de noi piețe de desfacere prin livrarea produselor la un nivel de calitate care să satisfacă cerințele și așteptările clienților;
- dezvoltarea competențelor profesionale și a gradului de conștientizare ale angajaților;
- creșterea competitivității prin utilizarea de tehnologii și echipamente performante pentru realizarea lucrărilor

Privind mediul:

- îmbunătățirea indicatorilor de performanță pentru factorii de mediu
- aplicarea măsurilor adecvate pentru limitarea impacturilor negative asupra mediului

Privind sănătatea și securitatea ocupațională:

- evitarea producerii incidentelor de muncă;
- asigurarea de echipamente de protecția muncii pentru protejarea personalului

Se va avea în vedere ca ori de câte ori intervin modificări în structura organizațională, acestea să fie permanent armonizate (date fiind multitudinea punctelor de lucru, diversitatea structurilor interne ale societății), iar distanța între management și personalul de execuție să fie cât mai mică

LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI DÂMBOVIȚA S.A a implementat Sistemul Integrat de Management obținând certificarea pentru cele trei standarde:

- SR EN ISO 9001:2008 - sistemul de management al calității;
- SR EN ISO 14001:2005 – sistemul de management al mediului;
- SR OHSAS 45001:2018 – sistemul de management al sănătății și securității ocupaționale.

De aceea, se așteaptă ca organele de conducere să aibă drept obiectiv în continuare, adoptarea măsurilor necesare pentru asigurarea respectării acestor standarde.

Autoritatea publică tutelară se așteaptă ca membrii organelor de conducere ai societății să mențină atitudinea implicată privitoare la activitatea comitetelor consultative, atenția pentru auditarea situațiilor financiare anuale și să se implice activ în aspectele ce țin de implementarea și respectarea unor principii privitoare la etică, integritatea și guvernanta corporativă.

Capitolul 8

Așteptări în domeniul eticii, integrității și guvernantei corporative

Atribuțiile consiliului de administrație și ale directorilor sunt cele prevăzute de Legea societăților nr. 31/1990, actul constitutiv al societății, contractele de mandat și legislația specifică domeniului de activitate al societății.

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

1. Etica managerială: administratorii/directorii societății vor respecta Codul de Etica. Mai mult, vor lua și aplica decizii care impactează angajații, ținând cont de recompensarea identică pentru contribuție identică, un principiu universal de etică managerială. În plus, administratorii/directorii vor acționa întotdeauna în favoarea intereselor societății.
2. Etica în societate: administratorii/directorii vor implementa mecanisme interne de etică, antifraudă și anticorupție. Acestea vor avea ca scop să asigure declararea, identificarea și tratarea corectă a conflictelor de interese, monitorizarea achizițiilor, independența și transparența deciziilor, controale eficiente ale procedurilor și proceselor interne, evitarea fraudelor, mitei, foloaselor necuvenite.
3. Profesionalismul: Toate atribuțiile de serviciu care revin administratorilor/directorilor societății trebuie îndeplinite cu maximum de eficiență și eficacitate, la nivelul de competență necesar și în cunoștință de cauză în ceea ce privește reglementările legale; administratorii vor depune diligențele necesare pentru creșterea continuă a nivelului lor de competență și pentru creșterea nivelului de competență al angajaților societății
4. Imparțialitatea și nediscriminarea: principiu conform căruia administratorii/directorii sunt obligați să aibă o atitudine obiectivă, neutră față de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură în exercitarea atribuțiilor funcției; administratorilor le este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material, sau să abuzeze de funcția pe care o dețin
5. Libertatea de gândire și de exprimare: principiu conform căruia administratorul/directorul poate să-și exprime și să-și fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept și a bunelor moravuri
6. Corectitudinea: principiu conform căruia administratorul/directorul în exercitarea mandatului trebuie să respecte, cu maximă seriozitate legislația în vigoare
7. Deschiderea și transparența: principiu conform căruia activitățile administratorilor/directorilor, în exercitarea funcțiilor lor sunt publice
8. Confidențialitatea: principiu conform căruia administratorul/directorul trebuie să garanteze confidențialitatea informațiilor care se află în posesia sa

În privința guvernantei corporative autoritatea publică tutelară așteaptă ca administratorii să inițieze și să finalizeze demersul de implementare a unui sistem informatic integrat care să permită corelarea în timp real a informațiilor din toate zonele întreprinderii și elaborarea unor rapoarte periodice referitoare la rezultatele și performanțele societății. Acest sistem va permite monitorizarea atentă și detaliată a rezultatelor obținute și deci va permite luarea de decizii corective imediat ce se sesizează un ecart între rezultate și obiectivele stabilite.

Procesul de implementare a acestui sistem va permite și îmbunătățirea proceselor cheie ale societății.

În egală măsură, tot în sensul asigurării respectării normelor de guvernanta corporativă în societate, acționarii așteaptă ca, în cel mai scurt timp, administratorii/directorii să finalizeze implementarea sistemelor de management prin obiective de management al performanței, sisteme care permit trasabilitatea performanței individuale și de grup și responsabilizează fiecare angajat în sensul contribuirii la atingerea obiectivelor societății, securizând astfel în bună măsură rezultatele societății.

Capitolul 9

Indicatori de performanță

Autoritatea publică tutelară se așteaptă ca în următorii patru ani, administratorii și conducerea executivă să acționeze pentru a asigura o performanță sustenabilă a societății prin armonizarea obiectivelor economice, sociale și ecologice utilizând un sistem de evaluarea a performanțelor ce trebuie să surprindă următoarele aspecte: obiectivele entității, strategia acesteia, eficacitatea și eficiența activităților derulate, capacitatea entității publice de adaptarea la cerințele pieței în care operează.

Indicatori de performanță

Indicatori financiari utilizați pentru a determina eficiența folosirii resurselor angajate în scopul generării veniturilor, acoperirii costurilor, obținerea profitului și dezvoltarea întreprinderii publice:

În conformitate cu dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011, categoriile de indicatori de performanță financiari sunt următoarele: a) politica de investiții; b) finanțarea; c) operațiunile; d) rentabilitatea; e) rata de distribuție a profitului sub formă dividende.

Indicatori nefinanțari utilizați pentru determinarea folosirii eficiente a resurselor angajate, derivați din politica întreprinderii, cu scopul îndeplinirii obiectivelor strategice stabilite, precum și a cerințelor de integritate:

În conformitate cu dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011, categoriile de indicatori de performanță nefinanțari sunt următoarele: a) indicatori de mediu; b) indicatori referitori la clienți; c) indicatori referitori la angajați; d) indicatori legați de inovare; e) indicatori legați de guvernarea corporativă; f) indicatori referitori la crearea locurilor de muncă; g) indicatori privind egalitatea de gen.

I. Indicatori financiari:

Nr crt	Categorie de indicatori financiari	Denumire indicator	Formula de calcul	UM	Nivel propus				
					2025	2026	2027	2028	2029
1.	Politica de investiții	Rata cheltuielilor de capital	Rata cheltuielilor de capital = (Cheltuieli de capital / Total active) * 100	%	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46
2.	Finanțarea	Rata lichidității curente	Rata lichidității curente = Active curente (circulante) / Datorii curente	nr.	1,00	1,00	1,00	1,10	1,10
		Lichiditatea imediată / Test acid	Test acid = (Active circulante - Stocuri) / Datorii curente < 1 an	nr.	0,80	0,80	0,80	0,90	0,90
		Levierul	Levier = Datorii totale / Active totale	nr.	>0 - <1	>0 - <1	>0 - <1	>0 - <1	>0 - <1
		Raportul dintre datorii/EBITDA	Raportul dintre datorii/EBITDA = Datorii totale / EBITDA	nr.	>0	>0	>0	>0	>0

			EBITDA= Profit net+ Cheltuieli cu dobânzi+ Cheltuieli cu impozite+ Cheltuieli cu deprecierea+ Cheltuieli cu amortizarea						
3.	Operațiuni	Rata de rotație a activelor	Rata de rotație a activelor= Cifra de afaceri netă/Valoarea medie a tuturor activelor	nr.	1,09	1,09	1,10	1,10	1,10
		Rata de rotație a stocurilor	Rata de rotație a stocurilor= Cifra de afaceri netă/Valoarea medie stoc	nr.	5,18	5,18	5,20	5,20	5,20
		Rata de rotație a creanțelor	Rata de rotație a creanțelor= Cifra de afaceri netă/ {(Creanțe la începutul perioadei T0 + Creanțe la sfârșitul perioadei)/2}	nr.	4,58	4,58	4,58	4,60	4,60
4.	Rentabilitate	Rentabilitatea capitalului propriu (ROE)	ROE= Profit net/Valoare capital propriu	%	6,26	6,26	6,30	6,30	6,30
		Rentabilitatea activelor (ROA)	ROA= Profit net/ total active	%	5,03	5,03	5,04	5,04	5,04
		Marja profitului din exploatare	Marja profitului din exploatare= Profit din exploatare/ Cifra de afaceri netă	%	5,07	5,07	5,07	5,08	5,08
		Marja netă a profitului	Marja netă a profitului =Profit net_t/ Cifra de afaceri netă_t	%	4,29	4,29	4,29	4,30	4,30
		Rata de creștere a cifrei de afaceri nete	Rata de creștere a cifrei de afaceri nete=(Cifra de afaceri netă_curent – Cifra de afaceri netă anterior)/ Cifra de afaceri netă_anterior	%	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48
		Rata de creștere anuală a profitului (rata de diminuare a pierderii)	Rata de creștere a profitului net=(Profit net perioadă curentă – Profit net perioadă anterioară) / Profit net perioadă anterioară	%	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03
5.	Politica de dividende	Rata de plată a dividendelor	Rata de plată a dividendelor= (Dividende plătite_t/ Profit net_t)*100	%	50	50	50	50	50

II. Indicatori nefinanciari

Nr crt	Categorie de indicatori nefinanciari	Denumire indicator	Formula de calcul	UM	Nivel propus				
					2025	2026	2027	2028	2029
1.	Indicatori de mediu	Consumul de energie	Consum energie	MWh	-1,30%	-1,30%	-1,30%	-1,30%	-1,30%
		Emisiile din domeniul aplicare 1	Emisiile generate direct de instalațiile companiei	Tone CO2e	-5,78%	-5,78%	-5,78%	-5,78%	-5,78%
		Emisiile din domeniul aplicare 2	Emisiile indirect generate rezultate în urma producerii energiei achiziționate	Tone CO2e	-0,80%	-0,80%	-0,80%	-0,80%	-0,80%
2.	Indicatori referitori la clienți	Rata de retenție a clienților	Rata de retenție a clienților _t = (număr de clienți _t - număr de clienți noi _t)/ număr de clienți _{t-1}	%	80%	80%	80%	80%	80%
		Scorul satisfacției clienților	Scorul satisfacției clienților _t = total număr de evaluări de 4 și 5 _t / total număr evaluări _{t-1}	%	89%	89%	89%	89%	89%
		Cota de piață	Cota de piață _t = Vânzări _t /Total vânzări industrie clasificată conform CAEN _t	%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%
3.	Indicatori referitori la angajați	Numărul mediu de ore de formare per angajat	Numărul mediu de ore de formare per angajat= Total număr de ore de formare _t / Număr total de angajați _t	nr.	18	18	18	18	18
		Instituirea unui sistem de siguranță a angajaților	Da/nu		Da	Da	Da	Da	Da
		Numărul total de instruiți în materie de siguranță	Numărul total de instruiți în materie de siguranță care s-au realizat pe parcursul anului	nr.	4	4	4	4	4
		Frecvența totală a vătămărilor înregistrate	Frecvența totală a vătămărilor înregistrate=(Numărul de accidente înregistrat _t *1.000.000)/ Numărul total de ore lucrate de către toți angajații _t	nr.	0	0	0	0	0

		Frecvența vătămarilor grave	$\text{Frecvența vătămarilor grave} = (\text{Numărul de accidente grave}_t * 1.000.000) / \text{Numărul total de ore lucrate de către toți angajații}$	nr.	0	0	0	0	0
4.	Indicatori legați de inovare	Numărul de brevete/100 de angajați	$\text{Numărul de brevete/100 de angajați}_t = (\text{Număr brevete}_t * 100) / \text{Numărul total de angajați}_t$	monitorizare	monitorizare	monitorizare	monitorizare	monitorizare	monitorizare
		Numărul de brevete în ultimii 3 ani la o sută de angajați	$\text{Numărul de brevete în ultimii 3 ani/ 100 de angajați} = (\text{Număr de noi brevete obținute în ultimii 3 ani}_t * 100) / \text{Numărul total de angajați}_t$	monitorizare	monitorizare	monitorizare	monitorizare	monitorizare	monitorizare
		Ponderea vânzărilor de servicii și produse noi	$\text{Ponderea vânzărilor de servicii și produse noi}_t = \text{Vânzări de servicii și produse noi}_t / \text{Total vânzări}_t$	monitorizare	monitorizare	monitorizare	monitorizare	monitorizare	monitorizare
5.	Indicatori legați de governanța corporativă	Rata membrilor independenți în Consiliul de Administrație	$\text{Rata membrilor independenți în Consiliul de administrație}_t = \text{Numărul total de membri neexecutivi și independenți în Consiliul de Administrație}_t / \text{Numărul total de membri din Consiliul de Administrație}_t$	%	>50%	>50%	>50%	>50%	>50%
		Ponderea componentelor fixe în remunerarea administratorilor executivi și a administratorilor neexecutivi	$\text{Ponderea componentelor fixe}_t = \text{Valoarea componentelor fixe din pachetul de remunerare}_t / \text{Valoarea totală a pachetului de remunerare}_t$	%	66,67%	66,67%	66,67%	66,67%	66,67%
		Ponderea componentelor variabile în remunerarea administratorilor executivi și a admin neexecutivi	$\text{Ponderea componentelor variabile}_t = \text{Valoarea componentelor variabile din pachetul de remunerare}_t / \text{Valoarea totală a pachetului de remunerare}_t$	%	0%	0%	0%	0%	0%
		Valoarea totală a pachetului de remunerare	$\text{Valoarea totală a pachetului de remunerare}_t = \text{Valoarea componentelor fixe în pachetul de remunerare}_t + \text{Valoarea componentelor variabile în pachetul de}$	lei	Cf. legii	Cf. legii	Cf. legii	Cf. legii	Cf. legii

		remunerare_t						
		Numărul de ședințe ale Consiliului de Administrație	Numărul de ședințe ale Consiliului de Administrație susținute de-a lungul anului_t	nr.	4	4	4	4
		Rata de participare la reunitunile Consiliului de Administrație	Rata de participare la reunitunile Consiliului de Administrație_t= Nr.de participanși la reunitunile CA/ Nr. total de membri ai CA_t*N_t	%	100%	100%	100%	100%
		Stabilirea politicilor de gestionare a riscurilor	Da/nu		Da	Da	Da	Da
		Rata membrilor de sex feminin în Consiliul de Administrație	Rata femeilor care ocupă poziții de director_t= Nr. total al femeilor care ocupă poziții de director_t/ Nr total de directori_t	%	33,33%	33,33%	33,33%	33,33%
6.	Crearea de locuri de muncă	Număr echivalent normă întreagă de angajați	Numărul de angajați cu echivalent normă întreagă_t= Nr. total de ore lucrătoare pentru toți angajații conform contract_t/Nr. de ore lucrătoare pentru un angajat care lucrează cu normă întreagă_t	Nr.	monitorizare	monitorizare	monitorizare	monitorizare
		Noi locuri de muncă adăugate în cursul anului	Nr de noi locuri de muncă adăugate în cursul anului_t=Nr. de angajați cu echivalent normă întreagă_t – Nr. de angajați cu echivalent normă întreagă_t-1	Nr.	monitorizare	monitorizare	monitorizare	monitorizare
		Numărul de angajați cu handicap	Numărul de angajați cu handicap_t= Nr. de angajați cu handicap recunoscut administrativ_t	Nr.	Cf. legii	Cf. legii	Cf. legii	Cf. legii
7.	Egalitatea de gen	Rata cadrelor superioare de conducere de sex feminin	Rata cadrelor superioare de conducere de sex feminin_t = Nr. cadrelor superioare de conducere de sex feminin_t/ Nr. de cadre superioare de conducere_t	%	30%	30%	30%	30%
		Diferența de remunerare între angajații de sex	Rata diferenței de remunerare între angajații de sex feminin și cei de sex	%	0%	0%	0%	0%

	feminin și cei de sex masculin	masculin_t = Salariul mediu lunar al angajaților de sex masculin_t – salariul mediu lunar al angajaților de sex feminin_t/ Salariul mediu lunar al angajaților de sex masculin_t						
--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--