

36

**PROIECT DE HOTARARE**  
**privind stabilirea categoriilor de indicatori cheie de performanta pentru**  
**S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat**

Consiliul Local al municipiului Râmnicu-Sărat, județul Buzău, întrunit în ședința de lucru ordinara in data de **31.03.2020**;

Având în vedere:

- referatul de aprobare al Primarului municipiului Rm.Sarat inregistrat sub nr. 16350/06.03.2020 in conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ;
- raportul Compartimentului Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm. Sarat inregistrat sub nr.17111/10.03.2020 in conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.b) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ;
- avizul comisiei/comisiilor de specialitate a/ale Consiliului local;
- prevederile HCL nr.98/20.11.1997 privind aprobarea statutului unor societati comerciale infiintate prin reorganizarea RAGCL « ELAST » Rm.Sarat;
- prevederile HCL nr.142/30.08.2012 privind actualizarea Actului constitutiv si Statutului S.C Transport Urban Calatori S.A Rm.Sarat in conformitate cu prevederile O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
- prevederile HCL nr.23/31.01.2017 privind modificarea si completarea Actului Constitutiv si Statutului la S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat, potrivit legislatiei in vigoare;
- prevederile HCL nr.311/19.12.2019 privind modificarea Actului Constitutiv si Statutului la S.C Transport Urban de Calatori S.A, in conformitate cu modificarile legislative in vigoare;
- prevederile art.2 din O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit caruia:  
*« .....8. plan de administrare - instrument de lucru al administratorilor și al directorilor concretizat într-un document întocmit pentru a determina drumul de parcurs al unei întreprinderi publice în perioada mandatului acestora, structurat pe două componente: de administrare, întocmit de consiliul de administrație sau supraveghere, și de management, întocmit de directori sau membrii directoratului. Acesta este corelat cu scrisoarea de așteptări și stabilește misiunea, obiectivele, acțiunile, resursele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru derularea unei activități specifice pe parcursul unei perioade viitoare care nu poate depăși 4 ani;..... 11. contract de mandat - contractul de mandat, astfel cum este definit și reglementat de Codul civil, iar în cazul societăților prevăzute la art. 2 pct. 2 lit. b) și c), de Legea nr. 31/1990 , republicată, cu modificările și completările ulterioare, și de Codul civil. Contractul de mandat, încheiat la data numirii administratorilor sau directorilor, va fi completat, prin act adițional, cu clauze privind determinarea și plata componentei variabile și cu indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență.»*;
- prevederile art.16, art.17 si art.20 din Anexa nr.2 la H.G nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;



- prevederile Legii nr.111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
  - prevederile HCL nr.58/17.03.2017 privind aprobarea exercitarii calitatii de actionar unic de catre "Municipiul Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat" la S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat in conformitate cu modificarile legislative in vigoare;
  - prevederile HCL nr.6/30.01.2020 privind aprobarea Raportului privind evaluarea administratorilor Consiliului de Administratie al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat, intocmit de catre Comisia de selectie a membrilor Consiliului de Administratie al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat, numirea membrilor Consiliului de Administratie al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat prin reinnoirea mandatelor, precum si mandatarea reprezentantilor Municipiului Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat pentru numirea administratorilor la societatea mai sus mentionata;
  - prevederile HCL nr.56/27.02.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat pentru sedintele din lunile martie 2020- mai 2020;
  - prevederile art.5, lit.m) si n), art.129, alin.(2), lit.a) si lit.d), alin.(3), lit.d), alin.(7), lit.n) respectiv prevederile art.240 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;
- Luand in considerare dispozitiile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa la elaborarea actelor normative republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- În temeiul art.133, alin.(1), art. 139, alin.(1) si ale art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.** (1) Se stabilesc urmatoarele categorii de indicatori cheie de performanta pentru S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat, prevazuti in Anexa nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

(2) Se aproba metodologia de calcul pentru indicatorul nonfinanciar operational „Satisfactia clientilor” in conformitate cu anexele nr.1.1 si 1.2 la Anexa nr.1, anexe ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

(3) Se aproba metodologia de calcul pentru indicatorul Guvernanta Corporativa „Respectarea politicilor de transparenta si comunicare” in conformitate cu anexa nr.1.3 la Anexa nr.1, anexa ce face parte integranta din prezenta hotarare.

**Art.2.** Primarul municipiului Rm.Sarat prin Compartimentul Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm. Sarat si S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri in stransa corelare cu raspunderea administrativa si cu principiile raspunderii administrative conform competentelor celor implicati in răspunderea aferentă actelor administrative.

**Art.3.** Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica, respectiv se comunica Primarului municipiului Rm. Sarat, celor nominalizati cu ducerea la indeplinire si se comunica Institutiei Prefectului Judetului Buzau in vederea exercitarii controlului cu privire la legalitate.

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul Local al Municipiului Rm. Sarat în ședința ordinară din data de 31.03.2020, cu respectarea prevederilor art.139 alin.1 (majoritate simplă) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de \_\_\_\_\_ voturi pentru, \_\_\_\_\_ abțineri și \_\_\_\_\_ voturi împotriva din numărul total de 19 consilieri locali în funcție și \_\_\_\_\_ consilieri locali prezenți.

Initiator,  
Primar,  
Cirjan Sorin-Valentin

Președinte de ședință,  
Domnul consilier Ionescu Stefan

Avizat,  
Secretar general,  
Vagyas-Davidoiu Manuela

Nr. \_\_\_\_\_  
Rm.Sărat 31.03.2020





# ROMÂNIA



CERT SYSTEMS  
**AMG-O.C.**  
0930400567-SR EN ISO 9001:2015

## MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT

---

Str. N.Bălcescu nr. 1, Râmnicu-Sărat, Tel: 0238.561946; Fax: 0238.561947  
Web: [www.primariermsarat.ro](http://www.primariermsarat.ro) E-mail: [primarie\\_rmsarat@primariermsarat.ro](mailto:primarie_rmsarat@primariermsarat.ro)  
Nr. înregistrare ANSPDCP: 20680

---

**Nr. 16350/06.03.2020**

### **REFERAT DE APROBARE**

**la proiectul de hotarare privind stabilirea categoriilor de indicatori cheie de performanta pentru S.C. Transport Urban de Calatori S.A Rm. Sarat**

Potrivit prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata prin Legea nr. 111/2016, precum si dispozitiilor Hotararii de Guvern nr. 722/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, autoritatea publica tutelara trebuie sa stabileasca indicatorii de performanta financiari si nefinanciari pentru fiecare intreprindere publica, in functie de categoria acesteia.

Astfel, din punct de vedere practic, guvernanta corporativă, definita conform art. 2 pct. 1, din O.U.G. 109/2011, este un ansamblu de reguli care guverneaza sistemul de administrare si control in cadrul unei intreprinderi publice, raporturile dintre autoritatea publica tutelara si organele intreprinderii publice, dintre consiliul de administratie sau de supraveghere, directori sau directorat, actionar si alte persoane interesate, care contribuie la implementarea unor sisteme de analiza a riscurilor, verificare, evaluare, control care să contribuie la realizarea unui management eficient pentru funcționarea întreprinderilor publice, în speță S.C. Transport Urban de Călători S.A. Râmnicu Sărat, entitate la care, Municipiul Râmnicu Sărat, prin Consiliul Local deține integralitatea acțiunilor.

Prin stabilirea indicatorilor cheie de performanta financiari si nefinanciari la S.C. Transport Urban de Călători S.A. Râmnicu Sărat, Autoritatea Publica Tutelara își propune să asigure obtinerea eficacității obiectivelor si planurilor strategice pe termen lung, existența conducerii și a structurilor de conducere adecvate atingerii acestor obiective, dar și asigurarea functionalitatii acestora în scopul menținerii integrității, reputației si răspunderii organizației.

Termenul de guvernanta înseamnă conducere și implică toate activitățile din cadrul unei entități care intră în sfera managementului. În consecință, se poate afirma că acest concept de guvernanta corporativă reprezintă conducerea în ansamblu a întregii întreprinderi publice prin acceptarea tuturor componentelor interne, care funcționează împreună, dar care în final vor fi integrate conducerii și implementării managementului riscurilor din cadrul acesteia, precum si a sistemului de management financiar și de control intern, inclusiv a auditului intern.

Fata de considerentele anterior mentionate, in baza prevederilor art.136, alin (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, initiez proiectul de hotărâre privind stabilirea categoriilor de indicatori cheie de performanta pentru S.C. Transport Urban de Calatori S.A Rm. Sarat.

Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, înaintez Consiliului Local al Municipiului Rm. Sarat, spre dezbatere si aprobare proiectul de hotarare privind stabilirea categoriilor de indicatori cheie de performanta pentru S.C. Transport Urban de Calatori S.A Rm. Sarat in conformitate cu atributiile instituite acestei autoritati deliberative prin Codul administrativ aprobat prin O.U.G. nr. 57/2019, respectiv art.129, alin.(2) lit.a, coroborat cu alin.(3), lit. d).

**Inițiator,**  
**Primarul Municipiului Râmnicu Sărat**  
**Cîrjan Sorin Valentin**







# ROMÂNIA



CERT SYSTEMS  
**AMG-O.C.**  
0930400567-SR EN ISO 9001:2015

## MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT

Str. N.Bălcescu nr. 1, Râmnicu-Sărat, Tel: 0238.561946; Fax: 0238.561947  
Web: [www.primariermsarat.ro](http://www.primariermsarat.ro) E-mail: [primarie\\_rmsarat@primariermsarat.ro](mailto:primarie_rmsarat@primariermsarat.ro)  
Nr. înregistrare ANSPDCP: 20680

Nr. 17111/10.03.2020

Aprob,  
Primar,  
Cîrjan Sorin Valentin



### RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind stabilirea categoriilor de indicatori cheie de performanță pentru S.C. Transport Urban de Calători S.A Rm. Sarat

#### *Având în vedere :*

- ✓ Prevederile H.C.L. nr. 142/30.08.2012 privind actualizarea Actului constitutiv și Statutul S.C. Transport Urban de Calători S.A. Râmnicu Sarat în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- ✓ Prevederile H.C.L. nr.58/17.03.2017 privind aprobarea exercitării calității de acționar unic de către „Municipiul Râmnicu Sarat, prin Consiliul local al Municipiului Râmnicu Sarat” la S.C. Transport Urban de Calători S.A. Râmnicu Sarat în conformitate cu modificările legislative în vigoare;
- ✓ Prevederile H.C.L. nr. 23/31.01.2017 privind modificarea și completarea Actului constitutiv și Statutului la S.C. Transport Urban de Calători S.A. Râmnicu Sarat, potrivit legislației în vigoare;
- ✓ Prevederile H.C.L. nr. 311/19.12.2019 privind modificarea Actului constitutiv și Statutului la S.C. Transport Urban de Calători S.A. Rm. Sarat în conformitate cu modificările legislative în vigoare;
- ✓ Prevederile H.C.L. nr. 6/30.01.2020 privind aprobarea Raportului privind evaluarea administratorilor Consiliului de Administrație al S.C. Transport Urban de Calători S.A Rm. Sărat, întocmit de către Comisia de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Transport Urban de Calători S.A. Rm. Sărat, numirea membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Transport Urban de Calători S.A Rm. Sărat prin reinnoirea mandatelor, precum și mandatarea reprezentanților Municipiului Rm. Sărat prin Consiliul local al Municipiului Rm. Sărat în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Transport Urban de Calători S.A. Rm. Sărat pentru numirea administratorilor la societatea mai sus menționată;



- ✓ Dispozitiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
- ✓ Dispozitiile Legii nr. 111/2016 pentru aprobarea O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
- ✓ Prevederile Hotararii de Guvern nr. 722/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;

**Raportat la:**

- Prevederile art. 1 pct. 6-9, din Anexa nr. 2 a Hotararii de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii :

*„6. indicatori de performanta – instrumente de masurare cantitativa si calitativa a performantei financiare si nefinanciare care indica atingerea unor obiective cuantificabile raportate la tinte specifice de performanta;*

*7. indicatori cheie de performanta – indicatori de performanta prevazuti in anexa la contractul de mandat, denumiti in continuare ICP;*

*8. indicatori de performanta financiari - instrumente de masurare a performantei, utilizate pentru a determina eficienta utilizarii resurselor pentru generarea veniturilor, acoperirea costurilor si obtinerea profitului. De obicei, acestia se exprima sub forma unui raport dintre doua marimi, doua categorii de marimi din cadrul situatiilor financiare anuale, contului de profit si pierdere si bugetul de venituri si cheltuieli ale intreprinderii publice;*

*9. indicatori de performanta nefinanciari - instrumente de masurare a performantei, care determina cat de bine utilizeaza intreprinderea publica resursele, in principal pentru:*

- a) eficientizarea activitatii interne;*
- b) furnizarea de servicii externe pentru clienti;*
- c) indeplinirea cerintelor legale.*

*Indicatorii de performanta nefinanciari sunt, de obicei, derivati din politica intreprinderii, nivelul de satisfactie a clientilor, cota de piata a intreprinderii publice etc.”*

- Prevederile art.16, din Anexa 2, din H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, conform caruia: *„Structurile de guvernanta corporativa din cadrul fiecarei autoritati publice tutelare propun conducerii acesteia ceea ce considera a fi indicatorii financiari si nefinanciaride performanta potriviti, in concordanta cu interesele intreprinderii publice”;*

- Prevederile art.17, din Anexa 2, din H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, ce statueaza: *„Structurile de guvernanta corporativa, impreuna cu*



compartimentele specializate ale fiecărei autorități publice tutelare , precum și consiliul, selectează ICP (indicatori cheie de performanță) relevanți pentru categoriile de întreprinderi publice prezentate în anexa nr. 2b, precum și pentru entitățile prevăzute la art. 1 alin.(2) din ordonanța de urgență (O.U.G. nr. 109/2011)”;

- Prevederile art. 20, Anexa 2, din actul menționat anterior, conform căruia: „ICP (indicatori cheie de performanță) selectați în conformitate cu prezentele norme se supun aprobării autorității publice tutelare sau adunării generale a acționarilor , după caz, și vor fi folosiți ca bază de negociere pentru indicatorii de performanță financiari și nefinanțari rezultați din planul de administrare”;


- Aspectul potrivit căruia guvernanta corporativă a întreprinderilor publice reprezintă ansamblul de reguli care guvernează sistemul de administrare și control în cadrul unei întreprinderi publice, raporturile dintre autoritatea publică tutelată și organele întreprinderii publice, presupune optimizarea relațiilor dintre management, directori, investitori și oricare alte părți interesate, oferă un grad mai mare de asigurare asupra faptului că la nivelul întreprinderii publice este implementat un sistem de control eficient, asigurând astfel că activitatea este condusă în interesul investitorilor și a părților interesate, reprezintă premisa transparenței activităților companiei.

Raportat la domeniul de competență al autorității deliberative conform prevederilor art. 129 alin. (2) lit.a) și lit. d), alin. (3), lit.d) și alin. (7), lit.n) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ potrivit căruia Consiliul local asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind serviciile comunitare de utilități publice de interes local.

În temeiul dispozițiilor art. 139 alin.(1) și ale art.196 alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, propunem spre competență analiză și aprobare autorității deliberative, proiectul de hotărâre privind stabilirea categoriilor de indicatori cheie de performanță pentru S.C. Transport Urban de Calători S.A Rm. Sarat.

**Intocmit,**

**Compartiment Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice  
Consilier superior, Ionță Mihaela**





**INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA PENTRU  
S.C. TRANSPORT URBAN DE CALATORI S.A. RAMNICU SARAT**

In conformitate cu prevederile Hotararii de Guvern nr.722/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanta de urgenta Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, anexa 2, Capitolul II- *Metodologia de stabilire a indicatorilor-cheie de performanta financiari si nefinanciari si a componentei variabile a remuneratiei*, Sectiunea 1-*Principii generale privind stabilirea indicatorilor-cheie de performanta*, art.13-21, se propun urmatoorii indicatori cheie de performanta pentru SC Transport Urban de Calatori SA Ramnicu Sarat:

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA
<b>FINANCIARI</b>
Venituri
Profitabilitate
Cost
Flux de numerar
<b>NONFINANCIARI OPERATIONALI</b>
Satisfactia clientilor
<b>GUVERNANTA CORPORATIVA</b>
Respectarea politicilor de transparenta si comunicare

Observatii :

Indicatorul operational nonfinanciar „*Satisfactia clientilor* “ se stabileste valoric astfel :

- se completeaza un chestionar cu 10 intrebari, prin acordarea unui punctaj stabilit fiecărei intrebari, conform anexei nr. 1.1, Chestionar de satisfactie clienti;
- se totalizeaza punctajul fiecarui chestionar si in functie de acesta, chestionarul se incadreaza intr-un calificativ, iar calculul valorii indicatorului „ *Satisfactia clientilor*” se face conform anexei nr. 1.2, Grila de calcul pentru chestionar de satisfactie clienti;

Indicatorul de Guvernanta Corporativa se stabileste, ca si grad de indeplinire, conform anexei nr. 1.3 .

Intocmit,

Compartiment Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice  
Consilier superior, Ioniță Mihaela





la H.C.L. nr. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**CHESTIONAR DE SATISFACTIE CLIENTI**

Stimate domn/doamna

Va rog sa acordati cateva minute pentru completarea acestui chestionar, deoarece parerea dumneavoastra ne ajuta sa cunoastem situatiile cu care va confruntati pe parcursul calatoriei cu mijloacele de transport local. Astfel, putem aduce imbunatatiri sigurantei si confortului dumneavoastra.

INTREBARE	PUNCTAJ ACORDAT
1. Cat de multumit sunteti de informatiile privind orarul vehiculelor ?	
2. Ce parere aveti despre punctualitatea mijloacelor de transport in comun ?	
3. Cat de multumit sunteti de informatiile privind traseele vehiculelor ?	
4. Cum apreciati siguranta dumneavoastra in mijloacele de transport public local ?	
5. Ce parere aveti despre comportamentul soferilor mijloacelor de transport public local ?	
6. Ce parere aveti de modul de amenajare al statiilor mijloacelor de transport public local ?	
7. Ce parere aveti despre curatenia in mijloacele de transport in comun ?	
8. Cum apreciati confortul oferit de catre serviciile de transport public ?	
9. Cat de multumit sunteti de modul de procurare al biletului de calatorie sau abonamentului ?	
10. Ce parere aveti despre pretul biletelor, respectiv abonamentelor ?	

Se acorda punctaj de la 1-4 astfel :

4 - Foarte multumit

2 - Satisfacator

3 - Multumit

1 - Nesatisfacator

Intocmit,

Compartiment Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice

Consilier, Ionita Mihaela





ANEXA nr. 1.2 la ANEXA nr. 1

la HCL nr. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**GRILA DE CALCUL  
PENTRU CHESTIONAR DE SATISFACTIE CLIENTI**

Dupa completarea celor 10 intrebari ale chestionarului , acesta va intruni un anumit punctaj. In functie de punctajul obtinut se va putea acorda chestionarului un calificativ de apreciere, conform tabelului de mai jos :

INTERVAL DE PUNCTE	CALIFICATIV DE APRECIERE CHESTIONAR
31 - 40	Foarte multumit
21 - 30	Multumit
11 - 20	Satisfacator
0 - 10	Nesatisfacator

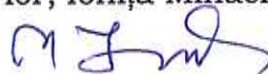
Formula de calcul pentru indicatorul de performanta nefinanciar operational „Satisfactia clientilor” se va exprima in procente (%) si va fi urmatoarea :

( Numar chestionare „foarte multumit” / Numar total de chestionare ) x100

Sondajul de opinie cuprinde un numar de 100 chestionare.

Intocmit,

Compartiment Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice  
Consilier superior, Ioniță Mihaela



ANEXA nr. 1.3 la ANEXA nr. 1

la H.C.L. nr. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

## **GRILA DE CALCUL A INDICATORULUI DE GUVERNANTA CORPORATIVA**

Conform prevederilor Capitolului V: *Transparenta. Obligatii de raportare*, art. 51, alin.(1), lit. a), b), c), d), e), f), g) si h) din Ordonanta de Urgenta nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice „*Intreprinderea publica, prin grija presedintelui consiliului de administratie sau al consiliului de supraveghere, trebuie sa publice pe pagina proprie de internet, pentru accesul actionarilor sau asociatilor si al publicului, urmatoarele documente si informatii :*

- a) hotararile adunarilor generale ale actionarilor, in termen de 48 de ore de la data adunarii;
- b) situatiile financiare anuale, in termen de 48 de ore de la aprobare;
- c) raportarile contabile semestriale, in termen de 45 de zile de la incheierea semestrului;
- d) raportul de audit anual;
- e) lista administratorilor si a directorilor, CV-urile membrilor consiliului de administratie si ale directorilor sau, dupa caz, ale membrilor consiliului de supraveghere si membrilor directoratului, precum si nivelul remuneratiei acestora;
- f) rapoartele consiliului de administratie sau, dupa caz, ale consiliului de supraveghere;
- g) raportul anual cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere si membrilor directoratului in cursul anului financiar;
- h) Codul de etica, in 48 de ore de la adoptare, respectiv la data de 31 mai a fiecarui an, in cazul revizuirii acestuia.

Fiecarui subpunct enumerat, care sunt in numar de 8, i se acorda punctaj astfel, pentru perioada corespunzatoare raportarii:

- 1 punct daca a fost raportat
- 0 punct daca nu a fost raportat



Formula de calcul a indicatorului de guvernanta corporativa se va exprima in procente si va fi :

$(\text{suma punctelor raportate} / \text{suma punctelor de raportat}) \times 100$

Suma punctelor de raportat este egala cu 8.

Intocmit,  
Compartiment Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice  
Consilier superior, Ionița Mihaela

