

HOTĂRAREA A.G.A

Nr. 1 din 13.02.2023

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Galați unic acționar al societății Transurb S.A. Galați, prin reprezentant Vals Vergiliu- Sorin numit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Galați nr.468/11.11.2020, în ședința extraordinară A.G.A întrunită astăzi 13.02.2023 la sediul societății, având în vedere :

- prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare ;
- Hotărârea nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă indicatorii financiari și nefinanciari pentru administratorii societății Transurb S.A. Galați, conform anexei.

Art.2. Prezenta hotărâre se transmite la UAT Municipiul Galați – Compartiment Guvernanta Corporativă.

U.A.T. Municipiul Galați
prin Reprezentant A.G.A.
Vals Vergiliu- Sorin



red. Custura/F.



Anexa hotarare nr.1/13.02.2023
INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ PENTRU CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII TRANSURB S.A. GALAȚI

Categorie și denumire indicator cf HG nr. 772/2016	Formula de calcul	U.M.	Realizat 2020	Realizat 2021	Realizat 2022 (preliminat)	Tintă indicator propus pentru perioada rămasă din mandat 2023-2025	Coefficient de ponderare %
0.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
COSTURI Procentul costurilor cu forța de muncă	Costuri salariale/ Costuri totale ale societății X 100	%	74,56	75,38	65,78	Menținerea procentului costurilor cu forța de muncă la un nivel de maxim 65% la 31.12.2025	10,00%
DATORII Nivelul datoriei (restante)	Valoarea datoriilor (restante) pe care întreprinderea publică le are în prezent	Mii lei	45.534	39.504	10.127	Reducerea datoriei (restante) la 7000 mii lei la 31.12.2025	10%
VENITURI EBITDA Rezultatul brut al exploatații	Venit - Cheltuieli care exclud dobânda, impozitul, deprecierea și amortizarea	Mii lei	6.985	-3.890	-3.104	Obținerea unui rezultat brut al exploatații de 500 mii lei la 31.12.2025	10,00%
ALȚI INDICATORI FINANCIARI CONFORM CERINȚELOR LEGALE Venituri din producția vândută, altele decât cele din prestarea serviciului de transport public local	Venituri din producția vândută - Venituri din servicii prestate (bilete, abonamente, etc)	Mii lei	5.790	4.608	4.793	Creșterea veniturilor din producția vândută, altele decât cele din prestarea serviciului de transport public local la 5500 mii lei la 31.12.2025	10,00%
FLUX DE NUMERAR Creanțe (restante)	Suma de bani (restantă) datorată unei întreprinderi publice de clienții săi	Mii lei	34.830	22.193	4.888	Reducerea creanțelor restante la 2.500 mii lei la 31.12.2025	5,00%
OPERAȚIONAL ALȚI indicatori operaționali nefinanțari cf. cerințelor legale Stabilirea de indicatori de performanță adecvați întreprinderii publice	Evaluarea se realizează prin atribuirea răspunsului „DA” sau „NU”. Îndeplinirea parțială sau neîndeplinirea condițiilor cumulative se evaluează prin acordarea răspunsului	DA/NU	-	-	-	Îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții: ● ICP ai conducerii sunt diferiți de cei ai CA; ● ICP sunt selectați din categoria indicatorilor cu „Aplicabilitate Ridicată” ptr administratorii executivi, propuși de HG nr. 772/2016, Anexa nr. 2c;	5,00%

(IP)	„NU”.					• ICP trebuie să reflecte rezultate de performanță ale IP, cu ținte ambițioase, superioare activității curente; • Nivelul ICP trebuie să îmbunătățească eficacitatea și eficiența IP pe întregul mandat; • Setul de ICP trebuie să fie echilibrat, să nu afecteze operațiunile financiare în mod negativ; • Setul de ICP nu trebuie să ofere stimulente pentru a distorsiona obiectivele IP; • Setul de ICP se stabilește într-o manieră prudentă astfel încât să se evite dubla recompensă a rezultatelor.	50%
GUVERNANȚA CORPORATIVĂ Stabilirea și respectarea politicilor de transparență, raportare și comunicare	Raportarea trimestrială către autoritatea tutelară privind modul de realizare a obiectivelor și indicatorilor de performanță anexă la contractul de mandat. Elaborare raport anual privind activitatea întreprinderii publice, nu mai târziu de data de 31 mai a anului următor celui cu privire la care se raportează.	25	Pct				
	Elaborare raport anual de evaluare a activității directorilor, nu mai târziu de data de 31 mai a anului următor celui pentru care se efectuează evaluarea, privind atât execuția contractului de	25					

	mandat, cât și a componentei de management a planului de administrare.						
	Comunicarea către autoritatea publică tutelară a hotărârilor Consiliului de administrație, în maximum 3 zile de la adoptare.	25					

UAT Municipiul Galati

prin Reprezentant AGA

Vals Vergiliu Sarin




Mihu Georgel

Tercu - Gavan Tincuta

Oprea Nicusor Daniel

Profir Marian

Anghel Adrian - Nicu

