



**HOTĂRÂREA nr. 72**  
**din data de 24.02.2026**

**privind aprobarea Planului de selecție - componenta inițială a membrilor Consiliului de Administrație „Drumuri Municipale Timișoara S.A.”**

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA**

Având în vedere Referatul de aprobare a Proiectului de hotărâre nr. TMI2026-006124/18.02.2026, al Primarului Municipiului Timișoara, Domnul Dominic Fritz;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. TMI2026-006222/18.02.2026, al Direcției Economice - Compartimentul Guvernanță Corporativă, Monitorizare Management Societăți, Instituții și Servicii Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara;

Având în vedere Avizul Direcției Juridice din data de 19.02.2026 - Anexă la Raportul de specialitate nr. TMI2026-006222/18.02.2026 al Direcției Economice - Compartimentul Guvernanță Corporativă, Monitorizare Management Societăți, Instituții și Servicii Publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 208/15.06.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere Procesele-Verbale de avizare ale Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu și al Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 18/27.01.2026 privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație „Drumuri Municipale Timișoara S.A.”;

Având în vedere Proiectul planului de selecție pentru ocuparea posturilor de membri ai Consiliului de Administrație „Drumuri Municipale Timișoara S.A.”- componenta inițială, publicat în data de 09.02.2026;

Având în vedere prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) și lit. c), art. 4<sup>9</sup> alin. (3), (4) și alin. (4<sup>1</sup>) - (4<sup>4</sup>) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (6), art. 7, art. 8 și art. 9, art. 28 din Anexa nr. 1 și art. 4 alin. (4) din Anexa 1b din Hotărârea de Guvern nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

În conformitate cu prevederile art.129 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

## HOTĂRĂȘTE

**Art.1:** Se aprobă Planul de selecție-componenta inițială a membrilor Consiliului de Administrație „Drumuri Municipale Timișoara S.A.”, conform **Anexei**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.2:** Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică - Compartimentul Guvernanță Corporativă, Monitorizare Management Societăți, Instituții și Servicii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

**Art.3:** Prezenta hotărâre se publică pe site-ul propriu și totodată, se comunică:

- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcțiilor, Serviciilor, Compartimentelor, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara;
- Mass - media locale.

*Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi pentru.*

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
CONSILIER  
DAN-AUREL DIACONU**

**CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR GENERAL  
ADINA POKKER**

## CUPRINS

(1)	Prezentare generală.....	2
(2)	Cadrul strategic .....	6
(3)	Cerințe contextuale .....	6
(4)	Viziune, Misiune și Obiective strategice .....	8
(5)	Implicarea/Sprijinul/Angajamentul autorității publice tutelare .....	10
(6)	Așteptările acționarilor .....	10
6.1	Așteptări privind performanța operațională întreprinderii publice .....	10
6.2	Așteptări privind performanța financiară a întreprinderii publice.....	11
6.3	Așteptări privind politica de investiții aplicabilă întreprinderii publice .....	11
6.4	Așteptări privind obiectivele de mediu.....	12
6.5	Așteptări privind obiectivele referitoare la clienți.....	12
6.6	Așteptări privind politica de resurse umane (include categoriile de indicatori referitoare la angajați, crearea de noi locuri de muncă, egalitatea de gen) .....	13
6.7	Așteptări privind governanța corporativă.....	13
6.8	Așteptări privind politica de dividende/ vărsăminte din profitul net aplicabilă întreprinderii publice.....	14
6.9	Așteptări cu privire la comunicarea cu organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice .....	14
6.10	Așteptări privind calitatea și siguranța serviciilor și produselor oferite de întreprinderea publică.....	15
6.11	Așteptări în domeniul eticii, integrității și guvernancei corporative .....	16
6.12	Așteptări privind performanța în domeniul specific activității întreprinderii publice .....	17
6.13	Alte așteptări: .....	18
	Așteptări referitoare la reducerea creanțelor restante (cu respectarea prevederilor art 12, alin (2), respectiv art 29, alin (11) .....	18



## **(1) Prezentare generală**

### **1.1 Prezentare instituție, scurt istoric;**

Municipiul Timișoara, cu sediul în România, Municipiul Timișoara, Bd. C. D. Loga nr. 1, cod fiscal 14756536, email primariatm@primariatm.ro, în calitate de Autoritate Publică Tutelară pentru Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. (denumită în continuare Societatea), cu sediul social în România, Timișoara, str. Eternității, nr. 38. Jud. Timiș, CUI RO 3286536 înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J35/3475/1994 a elaborat prezenta scrisoare care stabilește așteptările privind performanțele Societății și ale organelor de administrare și conducere ale acesteia, pentru noii membrii ai consiliului de administrație, numiți pe 4 ani, respectiv pentru perioada 2026-2030.

Acestea ar trebui să fie văzute în contextul în care Autoritatea Publică Tutelară dorește o îmbunătățire continuă a performanței și guvernancei întreprinderilor publice subordonate.

Prezentul document a fost elaborat în temeiul prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare și Anexa 1b din normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin H.G. nr.639/2023 și reprezintă dezideratele Autorității Publice Tutelare pentru evoluția societății în perioada mandatului membrilor consiliului de administrație, numit pe 4 ani, începând cu anul 2026

Potrivit dispozițiilor Art.2 pct.12 din OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, termenul scrisoare de așteptări are următoarea semnificație: „document de lucru prin care autoritatea publică tutelară, în consultare cu acționarii/asociații reprezentând, individual sau împreună, minimum 5% din capitalul social al întreprinderii publice, stabilește performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice, precum și politica autorității publice tutelare privind întreprinderile publice care au obligații specifice legate de asigurarea serviciului public, pentru o perioadă de cel puțin 4 ani.”

Potrivit dispozițiilor Art.2 pct.14 din OUG nr.109/2011, pe baza elementelor din scrisoarea de așteptări și a informațiilor publice legate de activitatea întreprinderii publice, candidații pentru postul de administrator, precum și candidații pentru postul de director la respectiva întreprindere publică, selecționați și înscriși în lista scurtă, își prezintă viziunea sau programul privind dezvoltarea întreprinderii publice.

Potrivit dispozițiilor Art.2 pct.15 din OUG nr.109/2011, scrisoarea de așteptări stă la baza întocmirii planului de administrare, ca instrument de lucru al administratorilor și al directorilor concretizat într-un document întocmit pentru a determina direcția în care va evolua și modalitatea în care va fi administrată și condusă o întreprindere publică în perioada mandatului acestora, structurat pe două componente: componenta de administrare, întocmită de consiliul de administrație/administratori și componenta de management, întocmită de directori.

Potrivit dispozițiilor Art.29 alin.(3) din OUG nr.109/2011, scrisoarea de așteptări conține cerințe care stau la baza stabilirii criteriilor de selecție a administratorilor, criteriile stabilite de comisia de selecție și nominalizare trebuie să țină cont de specificul și complexitatea activității societății.

Potrivit dispozițiilor Art. 51 alin.(1) lit. i) din OUG nr.109/2011, scrisoarea de așteptări se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație pe pagina proprie de internet, pentru accesul acționarilor și al publicului la informații.

Potrivit prevederilor Art.1 din Anexa Nr. 1b la HG nr.639/2023:

(1) *„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.*

(2) *Scrisoarea de așteptări 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.*

(3) *Scrisoarea de așteptări cuprinde obiectivele întreprinderii publice, care stau la baza stabilirii criteriilor specifice de selecție a candidaților aflați pe lista scurtă.”*

Potrivit prevederilor Art.2 din Anexa Nr. 1b la HG nr.639/2023:

(1) *„Scrisoarea de așteptări este fundamentată pe baza strategiei guvernamentale în sectorul în care acționează întreprinderea publică, precum și a politicilor fiscal-bugetare.*

(2) *Scrisoarea de așteptări conține o sinteză a obiectivelor financiare și nonfinanciare ale societății, stabilite de către autoritatea publică tutelară, în consultare cu acționarii, după caz, reprezentând individual sau împreună minimum 5% din capitalul social al întreprinderii publice.*

(3) *Scrisoarea de așteptări descrie rezultatele generale preconizate, cu indicarea unor valori orientative, care sunt recomandate organelor de administrare și conducere ale întreprinderii publice, și recomandă o serie de indicatori de performanță pentru întreprinderea publică.”*

Potrivit prevederilor Art.3 alin.(1) din Anexa Nr. 1b la HG nr.639/2023

(1) „Scrisoarea de așteptări acoperă o perioadă de cel puțin 4 ani.”

Potrivit prevederilor Art.8 din Anexa Nr. 1b la HG nr.639/2023

„(1) Viziunea și obiectivele cuprinse în scrisoarea de așteptări stau la baza negocierii planului de administrare de către autoritatea publică tutelară, acționari/asociați, după caz, cu membrii numiți ai consiliului, respectiv de către consiliu cu directorii/directoratul numiți/numit, după caz.

(2) Indicatorii-cheie de performanță înscriși ca anexă la contractele de mandat ale membrilor consiliului, respectiv directorilor sau directoratului sunt stabiliți pe baza scrisorii de așteptări, ca urmare a negocierii dintre consiliu și adunarea generală a acționarilor/asociaților sau autoritatea publică tutelară, respectiv dintre consiliu și directori sau membrii directoratului, după caz.”

În acest context, Municipiul Timișoara a elaborat prezenta scrisoare de așteptări.

Prezentul document face parte din setul de documente obligatorii cu care începe procesul de selecție a administratorilor Societății Drumuri Municipale Timișoara S.A., și este parte din componenta inițială a planului de selecție.

Prezentul document stabilește performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere, precum și politica autorității publice tutelare privind Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A.

Prezentul document cuprinde obiectivele Societății Drumuri Municipale Timișoara S.A., care stau la baza stabilirii criteriilor specifice de selecție a candidaților.

Prezentul document conține o sinteză a obiectivelor financiare și nonfinanciare ale societății, stabilite de către Municipiul Timișoara

Prezentul document descrie rezultatele generale preconizate, cu indicarea unor valori orientative, care sunt recomandate organelor de administrare și conducere ale Societății Drumuri Municipale Timișoara S.A., și recomandă o serie de indicatori de performanță pentru Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A.

**Prezentul document acoperă perioada de 4 ani a mandatului membrilor consiliului de administrație, începând cu 2026 și până la 2030**

Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. a fost înființată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 199/18.11.1997 privind reorganizarea Regiei Autonome DRUMURI MUNICIPALE în societate pe acțiuni.

Societatea are sediul social în Timișoara, str. Eternității, nr. 38.

Societatea este înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J35/3475/1994

Codul de Identificare Fiscală este: RO 3286536

Durata Societății este nelimitată.

### **1.2 Forma juridică de organizare**

Societatea este persoană juridică română având forma juridică de societate pe acțiuni, activitatea acesteia fiind reglementată de prevederile Actului constitutiv, în conformitate cu legislația română în vigoare.

Societatea este încadrată în categoria întreprinderilor publice care prestează servicii publice având ca activitate principală întreținerea și modernizarea drumurilor publice locale;

Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. se încadrează în categoria întreprinderilor publice prevăzute la Art.2 pct.2 lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare. Organizarea și funcționarea societății este reglementată de respectivul act normativ și unde acesta nu dispune, de dispozițiile Legii nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și de dispozițiile Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Organul suprem de conducere al Societății este Adunarea Generală a Acționarilor.

Potrivit dispozițiilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare, se vor respecta următoarele cerințe minime legale obligatorii privind alcătuirea și componența integrală a Consiliului de administrație, astfel:

Art.28 alin.(1) din O.U.G. nr.109/2011 – „(1)În cazul societăților administrate potrivit sistemului unitar, acestea sunt administrate printr-un consiliu de administrație format din 3 membri, persoane fizice sau juridice. Membrii consiliului de administrație trebuie să aibă experiență de minimum 3 ani în conducerea societăților, întreprinderi publice sau cu capital privat, ori a regiilor autonome. Prin experiență în conducerea societăților, întreprinderi publice sau cu capital privat, ori a regiilor autonome

se înțelege deținerea oricărei funcții de conducere, astfel cum aceasta este definită la art. 143 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a funcției de administrator societate/regie autonomă, director general/director general adjunct/director/director adjunct societate sau regie autonomă, director executiv, director economic/financiar, după caz, conform Clasificării ocupațiilor din România;”

Art.28 alin.(3) din O.U.G. nr.109/2011 – „Fiecare membru al consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare finalizate cel puțin cu diplomă de licență. De asemenea, acesta trebuie să dovedească experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de minimum 7 ani”

Art.28 alin.(4) din O.U.G. nr.109/2011 – „În cadrul consiliului de administrație/supraveghere nu poate fi numit mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.”

Art.28 alin.(5<sup>1</sup>) din O.U.G. nr.109/2011 - „(5<sup>1</sup>) Membrii consiliului de administrație, respectiv ai consiliului de supraveghere, prevăzuți la alin. (4), sunt desemnați de autoritatea publică tutelară prin act administrativ și numiți de către adunarea generală a acționarilor. Selecția membrilor consiliului de administrație, respectiv ai consiliului de supraveghere, prevăzuți la alin. (4), se realizează de către comisia de selecție și nominalizare prevăzută la art. 2 pct. 27, pe baza unei proceduri proprii prevăzute de normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.”

Art.28 alin.(6) din O.U.G. nr.109/2011 – „Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în înțelesul art.138<sup>2</sup> din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Funcționarii publici, înalții funcționari publici, precum și alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice nu pot fi considerați independenți”.

Art.28 alin.(7) din O.U.G. nr.109/2011 – „Selecția membrilor consiliului de administrație se realizează cu respectarea principiilor prevăzute de Legea nr. 202/2002, cu modificările și completările ulterioare. În măsura în care nu este afectat clasamentul întocmit potrivit dispozițiilor art. 29 alin. (1), cel puțin o treime din totalul administratorilor aparțin genului subreprezentat.”

Art.28 alin.(8) din O.U.G. nr.109/2011 – „Mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăși 4 ani. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit o singură dată ca urmare a unui proces de evaluare, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență. Mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor inițiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit”.

Art.33 din O.U.G. nr.109/2011 – „(1)O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 2 mandate de membru al consiliului de administrație și/sau de membru al consiliului de supraveghere în întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României. Această prevedere se aplică în aceeași măsură persoanei fizice reprezentant al unei persoane juridice administrator sau membru al consiliului de supraveghere, precum și persoanei juridice numite administrator. Autoritatea publică tutelară poate stabili ca pe durata mandatului său administratorul unei întreprinderi publice să poată face parte dintr-un singur consiliu de administrație și/sau consiliu de supraveghere.

(2) Pe durata mandatului, funcționarii publici sau personalul din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice nu pot face parte decât dintr-un singur consiliu de administrație sau consiliu de supraveghere al unei întreprinderi publice.”

Art.34 alin.(1) din O.U.G. nr.109/2011 – „În cadrul consiliului de administrație sau, după caz, al consiliului de supraveghere se constituie comitetul de nominalizare și remunerare, comitetul de gestionare a riscurilor și comitetul de audit. În cazul consiliilor formate din 3 membri, funcțiile comitetului de gestionare a riscurilor se pot delega comitetului de audit, cu înștiințarea autorității publice tutelare. Prin actul constitutiv se poate stabili și posibilitatea constituirii și a altor comitete consultative”.

Art.34 alin.(3) din O.U.G. nr.109/2011 – „Comitetul de audit îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 65 din Legea nr. 162/2017, cu modificările ulterioare”.

Art.34 alin.(4<sup>1</sup>) din O.U.G. nr.109/2011 – „În cazul întreprinderilor publice care sunt administrate în sistem unitar, comitetul prevăzut la alin. (3) este format din administratori neexecutivi, majoritatea administratorilor fiind independenți și din care cel puțin unul este calificat ca auditor financiar conform unui document emis de către autoritatea competentă din România, din alt stat membru, dintr-un stat membru al Asociației Europene a Liberului Schimb, din Elveția sau din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, potrivit legii. Prin excepție de la această prevedere, este competentă să facă parte din Comitetul de audit al unei întreprinderi publice și persoana care are experiență de cel puțin 3 ani în audit statutar, dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România, în alt stat membru, într-un stat al AELS, în Elveția sau în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord sau în

cadrul comitetelor de audit formate la nivelul consiliilor de administrație/supraveghere ale unor societăți/entități de interes public, dovedită cu documente”.

Selecția membrilor Consiliului de Administrație/Administratorilor Societății Drumuri Municipale Timișoara S.A. se face potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare și a normelor metodologice de aplicare a OUG nr.109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin H.G. nr.639/2023.

Administratorii au puteri depline cu privire la conducerea și administrarea Societății, cu respectarea limitelor stabilite prin obiectul de activitate și atribuțiilor expres prevăzute de lege ca fiind de competența Adunărilor Generale.

Responsabilitățile Administratorilor sunt stabilite prin Contractul de Mandat încheiat potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare și a normelor metodologice de aplicare a OUG nr.109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin H.G. nr.639/2023.

Planul de administrare va pune în valoare viziunea managerială a Administratorilor și a directorilor, asupra perspectivelor de evoluție ale Societății Drumuri Municipale Timișoara S.A., fundamentate pe continuarea implementării și consolidarea proceselor de dezvoltare, modernizare și re tehnologizare, având la bază premisa că numai prin capitalizarea permanentă a societății poate fi asigurată o dezvoltare durabilă în condiții de eficiență.

Potrivit actului constitutiv, organele de conducere sunt: Adunarea Generală a Acționarilor, Consiliul de Administrație.

Planul de administrare va reflecta politica generală a Consiliului de Administrație și anume aceea de a consolida poziția Societății Drumuri Municipale Timișoara S.A. în raport cu celelalte companii de profil similar din România și de a continua să fie un factor de stabilitate pentru angajații săi, pentru familiile acestora, și totodată pentru utilizatorii serviciilor din aria sa de operare.

Direcțiile de dezvoltare ale Societății Drumuri Municipale Timișoara S.A. definite prin Planul de administrare și operaționalizate prin componenta de management, ce urmează a fi elaborate și prezentate de Administratorii societății, vor avea la bază principiile guvernării corporative, care statuează o atitudine responsabilă, profesionistă și etică a companiei în raport cu principalii săi colaboratori: utilizatorii serviciilor, autorități locale, autorități de reglementare, organisme de control, angajați și alte categorii de colaboratori interni și externi.

Administratorii și directorii intenționează ca, pe durata mandatului ce le revine, Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A să fie tratată de către toți partenerii societății din mediul economic ca o organizație profesionistă, competitivă și aliniată din punct de vedere al practicilor manageriale la cerințele și standardele de calitate ale Uniunii Europene.

### **1.3 Structura acționariatului**

Municipiul Timișoara, prin Consiliul Local este acționar unic al Societății Drumuri Municipale Timișoara S.A.

Capitalul social al Societății este de 8.382.750 lei și este integral deținut de Municipiul Timișoara, prin Consiliul Local. Capitalul social total subscris este împărțit în 3.353.100 acțiuni nominative a câte 2,5 lei fiecare, ce reprezintă aport în natură și numerar, care aparține în totalitate Consiliului Local al Municipiului Timișoara, unicul acționar al societății.

Capitalul social este format din:

- aport în numerar, în sumă de 7.924.324,49 lei;
- aport în natură, în sumă de 458.425,51 lei

### **1.4 Sectorul și subsectorul economic în care își desfășoară activitatea întreprinderea publică**

Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. își desfășoară activitatea în sectorul economic al construcțiilor, fiind încadrată în subsectorul construcțiilor de infrastructură rutieră. Activitatea principală este definită de codul CAEN 4211 – Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

Obiectul de activitate al societății este reprezentat de producție, servicii, construcții, comerț. Domeniul principal – construcții, activitate principală: 4211- Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor.

### **1.5. Legislație aplicabilă domeniului de activitate al întreprinderii publice, inclusiv legislația în domeniul guvernării corporative:**

- Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare privind societățile;

- OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea Nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- Legea Nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- H.G. nr.639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- LEGE nr. 158 din 17 octombrie 2025 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice

## (2) Cadrul strategic

**Sinteza strategiilor/obiectivelor europene (inclusiv cele care decurg din PNRR), în domeniul în care acționează întreprinderea publică.**

**a) Mobilitate urbană durabilă și infrastructură rutieră modernizată**

Modernizarea infrastructurii, creșterea siguranței rutiere și reducerea congestiei urbane.

**b) Tranziția ecologică și eficiență energetică**

Societatea contribuie prin modernizări stradale, materiale eficiente și semnalizare rutieră modernizată.

**c) Digitalizarea**

Digitalizarea serviciilor publice locale, inclusiv sisteme inteligente de management al traficului, domeniu în care Societatea realizează lucrări de semaforizare și control al circulației.

**Sinteza strategiei locale în domeniul în care acționează întreprinderea publică, inclusiv obiectivele sectoriale și fiscal-bugetare pe termen mediu și lung ale statului**

Sinteza strategiei locale în domeniul în care își desfășoară activitatea întreprinderea publică reflectă direcțiile prioritare stabilite la nivelul autorităților locale, cu accent pe dezvoltarea sustenabilă, îmbunătățirea calității serviciilor publice și utilizarea eficientă a resurselor financiare. La nivel local, activitatea Societății se integrează în strategiile adoptate de Municipiul Timișoara, în special în ceea ce privește strategia locală de dezvoltare urbană și mobilitate.

Municipiul urmărește modernizarea rețelei stradale, îmbunătățirea condițiilor de trafic și creșterea siguranței rutiere—obiective la care Societatea contribuie prin lucrările de întreținere, reparații și realizarea de noi drumuri, precum și prin implementarea unor soluții tehnice menite să optimizeze fluxurile de mobilitate urbană.

**Obiective financiare și bugetare pe termen mediu și lung**

Prioritățile locale includ:

- modernizarea infrastructurii rutiere,
- alocarea eficientă a fondurilor,
- optimizarea cheltuielilor operaționale
- creșterea calității serviciilor publice,
- atragerea de fonduri nerambursabile acolo unde este posibil;

Societatea sprijină aceste obiective prin realizarea lucrărilor contractate cu autoritatea locală (peste 96% din activitatea anuală), contribuind direct la implementarea strategiei municipale.

Planul de administrare pe perioada 2026-2030 reflectă viziunea strategică a conducerii societății referitoare la valorile societății:

- Dezvoltare durabilă
- Performanța economico-financiară
- Viabilitate în mediu concurențial
- Eficiență
- Credibilitate
- Profesionalism
- Calitate
- Transparență

## (3) Cerințe contextuale

În sensul art.3 din Anexa 1, cap.1, secțiunea 1 din HG 639/2023, cerințele contextuale sunt "ansamblul de condiții și circumstanțe specifice care trebuie luate în considerare în implementarea principiilor și mecanismelor de guvernare corporativă". Aceste cerințe contextuale sunt determinate de particularitățile organizației și de mediul în care aceasta operează, de starea economică, financiară, de guvernare corporativă, contextul legislativ și poziția strategică în care se află întreprinderea publică la momentul la care se realizează evaluarea/selecția membrilor consiliului de administrație/ supraveghere. Pe baza acestora se elaborează profilul consiliului și al candidatului, elemente componente ale planului de selecție;

Societatea funcționează ca prestator principal de lucrări de infrastructură rutieră pentru Municipiul Timișoara, având ca activitate centrală lucrările de construcții a drumurilor și autostrăzilor (CAEN 4211) și realizând majoritatea contractelor în beneficiul autorității locale (peste 96% din valoarea totală a lucrărilor în 2024).

Contextul actual al Societății Drumuri Municipale Timișoara S.A. este potențat de acei factori care-i determină performanța actuală și stadiul actual de dezvoltare, care este probabil să impacteze semnificativ operațiunile, dezvoltarea și performanța viitoare și pe care viitorii administratori și directori vor trebui să-i în considerare în planificarea și abordarea viitorului mandat. Dintre aceștia, considerăm că cel mai mare impact îl vor avea următoarele circumstanțe:

#### A. Factori interni relevanți

##### 1. Structura de organizare

Societatea are o structură organizatorică ierarhică, specifică unei societăți comerciale cu capital public, cu direcții funcționale definite: Secții (Producție, Construcții Drumuri, Construcții civile, Semaforizări rutiere, Mecanizare, Metrologie, Transport), Servicii (Tehnic, Proiectare, Topografie, Producție, Contabilitate, achiziții și gestiune, Resurse umane, Comunicare și control intern), Compartimente (Compartiment director general – Laborator încercări, structura de securitate), Audit intern. Structura sprijină un control eficient al activităților, dar poate întârzia luarea deciziilor rapide din cauza gradului ridicat de formalizare.

##### 2. Starea economică și financiară

Situațiile financiare recente indică o companie stabilă, cu capital social de 8.382.750 lei și venituri consistente provenite predominant din contracte publice. În anul 2024, cifra de afaceri a atins 89.267.512 lei, cu profit net pozitiv.

#### EVOLUTIA PERFORMANTEI ECONOMICE A SOCIETATII PE 2024 COMPARATIV CU ANUL 2023

NR CRT	INDICATOR	2024	2023
1	CIFRA DE AFACERI NETA	89,267,512	52,038,064
2	VENITURI TOTALE	73,290,803	64,519,818
3	CHELTUIELI TOTALE	71,831,878	63,713,836
4	PROFIT BRUT	1,458,925	805,982
5	IMPOZIT PE PROFIT	195,919	160,249
6	PROFIT NET	1,263,006	645,733
7	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	50,538,047	52,669,653
8	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	39,854,638	50,820,352
10	STOCURI	13,947,465	30,983,344
11	CASA SI CONTURI	19,393,218	4,887,877
12	CREANTE	5,385,831	14,027,036
13	DATORII	15,434,428	29,451,306
14	CAPITAL TOTAL	73,894,453	72,880,564

15	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	8,382,750	8,382,750
----	-----------------------	-----------	-----------

Din datele prezentate se constata ca veniturile totale au crescut de la 64.519.818.lei in 2023 la valoarea de 73.290.803. lei in 2024.

Societatea a incheiat exercitiul financiar 2024 cu un profit brut de 1.458.925 lei, dupa plata impozitului pe profit in valoare de 195.919.lei rezultand un profit net de 1.263.006. lei.

### 3. Nivelul de guvernanta corporativa

Compania este supusa prevederilor OUG 109/2011 cu modificarile ulterioare

### 4. Sistemele si instrumentele de management

Există necesitatea dezvoltării și consolidării sistemelor moderne de management, precum:

- managementul performanței,
- managementul riscurilor,
- managementul calității,
- managementul portofoliului de lucrări și clienți,
- proceduri operaționale standardizate.

Gradul actual de formalizare și digitalizare reprezintă un factor critic pentru eficiență, având în vedere complexitatea operațiunilor.

### 5. Gradul de digitalizare

Modernizarea sistemelor de semaforizare și gestionare a traficului, precum și procesele interne digitalizate, devin tot mai importante în contextul integrării infrastructurii urbane în ecosisteme inteligente.

### 6. Alte elemente interne

- dependența ridicată de contractele cu autoritatea locală,
- necesitatea modernizării continue a parcului de utilaje,
- presiune pe resursele umane în sectorul tehnic (lipsa personalului calificat în construcții),
- nevoia alinierii la standardele europene privind sustenabilitatea și mediul.

## B. Factori externi relevanți

### 1. Piața și cererea pentru lucrări de infrastructură

Societatea activează preponderent în piața locală a lucrărilor de infrastructură rutieră, dominată de cererea generată de Primăria Timișoara. Piața este competitivă, în special în segmente precum furnizarea de materiale, reparații și întreținere.

### 2. Mediul de afaceri

Sectorul construcțiilor este puternic influențat de:

- costul materialelor de construcții,
- inflație și condițiile macroeconomice,
- disponibilitatea forței de muncă.

### 3. Contextul legislativ

Modificările recente ale legislației privind guvernanta corporativă au impus cerințe suplimentare de profesionalizare și transparență pentru întreprinderile publice. Guvernul a vizat eliminarea excepțiilor din OUG 109/2011 și aplicarea uniformă a standardelor de guvernanta tuturor întreprinderilor publice.

### 4. Noile cerințe ale Uniunii Europene

- mobilitate urbană durabilă,
- tehnologii inteligente,
- infrastructură rezilientă

## C. Priorități pentru viitorul Consiliu de Administrație

Pe baza contextului descris, principalele direcții strategice pe care Consiliul de Administrație ar trebui să le prioritizeze în următorul mandat sunt:

1. Modernizarea și eficientizarea infrastructurii rutiere
2. Dezvoltarea capacității operaționale și tehnologice
3. Digitalizare și modernizarea managementului operațional
4. Guvernanta corporativă și performanță organizațională

## (4) Viziune, Misiune și Obiective strategice

Municipiul Timișoara, în calitate de autoritate publică tutelară, rămâne angajat să crească gradul de atractivitate, prin furnizarea de servicii diverse și de calitate pe raza unității administrativ teritoriale. Ne așteptăm ca operațiunile întreprinderii publice Drumuri Municipale Timișoara S.A. să contribuie la îndeplinirea acestor deziderate.

**Viziunea Municipiului Timișoara** este aceea de a asigura o infrastructură rutieră modernă, sigură și durabilă, care să îmbunătățească mobilitatea urbană și calitatea vieții cetățenilor. În acest sens, Drumuri Municipale Timișoara S.A. este principalul operator tehnic responsabil cu implementarea proiectelor de reparații, modernizare și dezvoltare a rețelei stradale și a sistemelor de semnalizare rutieră din municipiu. Această viziune se aliniază obiectivului european de modernizare a infrastructurii și mobilității urbane durabile, precum și direcțiilor locale de dezvoltare urbană

**Misiunea Societății Drumuri Municipale Timișoara S.A** este de a furniza servicii de construcții, întreținere și reparații ale infrastructurii rutiere la standarde ridicate de calitate și siguranță, în slujba comunității din Municipiul Timișoara.

Societatea asigură:

- lucrări de întreținere și reparații drumuri,
- lucrări de semnalizare rutieră
- execuția de drumuri noi,
- producția de materiale necesare construcțiilor rutiere

Activitatea sa reprezintă funcția operațională principală prin care autoritatea publică locală își îndeplinește obligațiile privind întreținerea infrastructurii publice.

#### **Direcțiile strategice de acțiune determinate de cerințele contextuale**

*Pe baza contextului intern și extern (starea financiară, dependența de contractele publice, rolul strategic în infrastructura orașului, cerințele UE), direcțiile strategice pentru Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A sunt:*

#### **Direcția strategică 1 – Modernizarea și eficientizarea infrastructurii rutiere locale**

Modernizarea rețelei stradale și creșterea calității lucrărilor pentru a răspunde cerințelor orașului.

#### **Direcția strategică 2 – Dezvoltarea capacității operaționale și tehnologice**

Îmbunătățirea dotărilor, utilajelor și proceselor de producție pentru a crește eficiența tehnică și competitivitatea.

#### **Direcția strategică 3 – Digitalizare și modernizarea managementului operațional**

Implementarea de sisteme digitale pentru planificarea lucrărilor, gestionarea parcului auto, mobilitatea urbană și managementul performanței.

#### **Direcția strategică 4 – Guvernanță corporativă și performanță organizațională**

Aplicarea standardelor de guvernanță corporativă (OUG 109/2011 cu modificările ulterioare), profesionalizarea managementului și creșterea eficienței financiare.

**Obiectivele strategice ale Societății pe fiecare direcție strategică, alături de indicatorii de performanță ce permit monitorizarea progresului în atingerea obiectivului:**

Nr. crt.	Categorie	Obiectiv <sup>strategic*</sup>	Obiectivul operațional strategic de atins în viitorul mandat
1.	Obiective operaționale	Creșterea calității și eficienței lucrărilor de infrastructură rutieră	Reducerea timpilor de intervenție la lucrări Finalizarea în proporție ≥80% a lucrărilor în termenele contractuale Implementarea unui sistem digital de programare și raportare a lucrărilor Creșterea calității lucrărilor Rezolvarea gropilor apărute în maximum 60 de zile de la comandă
2.	Obiective financiare	Asigurarea sustenabilității financiare și a utilizării eficiente a fondurilor publice	Menținerea unui profit operațional pozitiv anual Reducerea costurilor operaționale Creșterea veniturilor din lucrări pentru terți, obținute inclusiv prin procedurile de Achiziții publice.
3.	Obiective privind investițiile	Modernizarea infrastructurii tehnice și a parcului de utilaje	Retehnologizarea prin automatizare a parcului de utilaje Optimizarea și eficientizarea producției de balast prin exploatarea terenurilor deținute în zona de exploatare

			Achiziția de terenuri noi în zona de exploatare Utilaje eficiente energetic
4.	Obiective mediu de	Alinierea activității societății la politicile europene privind sustenabilitatea și eficiența energetică	Reducerea consumului de energie Obținerea de proceduri agrementate în vederea reutilizării deșeurilor din demolări
5.	Obiective comerciale	Creșterea gradului de satisfacție și fidelizare a beneficiarilor serviciilor și consolidarea poziției societății pe piața locală a serviciilor de infrastructură rutieră	Îmbunătățirea experienței beneficiarilor (Municipiul Timișoara, clienți terți și cetățeni) Creșterea gradului de retenție a clienților Dezvoltarea transparenței și comunicării cu clienții Monitorizarea continuă a nivelului de satisfacție
6.	Obiective de resurse umane	Dezvoltarea capitalului uman prin creșterea competențelor profesionale, îmbunătățirea condițiilor de muncă, creșterea siguranței la locul de muncă și promovarea egalității de șanse.	Suținerea dezvoltării nivelului de calificare și specializare a angajaților Îmbunătățirea sănătății și securității în muncă Crearea unui sistem modern de evaluare și dezvoltare profesională Reducerea fluctuației de personal Crearea unui climat organizațional stabil și predictibil
7.	Obiective de guvernare corporativă	Asigurarea unei guvernante corporative moderne, transparente și conforme cu cerințele OUG 109/2011	Creșterea gradului de independență și profesionalizare a Consiliului de Administrație Implementarea unui sistem de gestionare a riscurilor Consolidarea mecanismelor de raportare și control intern

#### (5) Implicarea/Sprijinul/Angajamentul autorității publice tutelare

Autoritatea publică tutelară – Municipiul Timișoara – asigură cadrul financiar, administrativ și strategic necesar pentru ca Drumuri Municipale Timișoara S.A. să își îndeplinească obligațiile de serviciu public privind întreținerea și modernizarea infrastructurii rutiere locale.

În calitate de acționar unic și autoritate publică tutelară, Municipiul Timișoara are rolul de a asigura cadrul necesar pentru ca Drumuri Municipale Timișoara S.A. să își poată îndeplini în condiții optime obligațiile de serviciu public, respectiv activitățile de întreținere, reparație, modernizare, semnalizare și dezvoltare a infrastructurii rutiere locale.

Municipiul Timișoara întocmește contractul de servicii publice conform legislației în vigoare, stabilind modalitatea de plată a obligațiilor față de Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A.

Municipiul Timișoara își asumă obligația de asigurare a compensațiilor corespunzătoare și de plată a acestei obligații, conform clauzelor contractuale stabilite, în acord cu legislația incidentă în vigoare.

#### (6) Așteptările acționarilor

##### 6.1 Așteptări privind performanța operațională întreprinderii publice

<b>OBIECTIV STRATEGIC</b>
Creșterea calității și eficienței lucrărilor de infrastructură rutieră
<b>OBIECTIVELE OPERAȚIONALE</b>
Reducerea timpilor de intervenție la lucrări
Finalizarea în proporție ≥80% a lucrărilor în termenele contractuale
Implementarea unui sistem digital de programare și raportare a lucrărilor
Creșterea calității lucrărilor
Rezolvarea gopilor apărute în maximum 60 de zile de la comandă

<b>ACȚIUNI MAJORE CE CONDUC LA ATINGEREA OBIECTIVULUI</b> Implementarea unui sistem digital de programare și urmărire a lucrărilor Introducerea standardelor interne de calitate pentru toate tipurile de intervenții Introducerea unui sistem de preluare și soluționare rapidă a sesizărilor. Optimizarea rutelor și echipelor de intervenție Creșterea disponibilității utilajelor prin mentenanță preventivă planificată. Creșterea productivității echipelor Planificarea lucrărilor astfel încât să minimizeze impactul asupra circulației Reducerea consumurilor și optimizarea costurilor Monitorizarea zilnică/săptămânală, anuală a progresului lucrărilor.	
<b>INDICATORI DE PERFORMANȚĂ CE REFLECTĂ PROGRESUL ÎN ATINGEREA OBIECTIVULUI</b>	<b>VALOAREA ESTIMATIVĂ ȚINTĂ ANUALĂ A INDICATORULUI (nivel minim de realizare)</b>
Timp mediu de intervenție	-10% față de anul precedent
% lucrări finalizate la termen	≥ 80%

### 6.2 Așteptări privind performanța financiară a întreprinderii publice

<b>OBIECTIV STRATEGIC</b> Asigurarea sustenabilității financiare și menținerea indicatorilor financiari peste minimul stabilit de AMEPIP.	
<b>OBIECTIVELE OPERAȚIONALE</b> Îmbunătățirea lichidității Creșterea rentabilității Optimizarea structurii activelor și datoriilor Creșterea eficienței operaționale	
<b>ACȚIUNI MAJORE CE CONDUC LA ATINGEREA OBIECTIVULUI</b> Reducerea datoriilor pe termen scurt Controlul costurilor operaționale Managementul eficient al creanțelor și stocurilor Optimizarea investițiilor în active	
<b>INDICATORI DE PERFORMANȚĂ CE REFLECTĂ PROGRESUL ÎN ATINGEREA OBIECTIVULUI</b>	<b>VALOAREA ESTIMATIVĂ ȚINTĂ ANUALĂ A INDICATORULUI (nivel minim de realizare)</b>
Rata lichidității curente	≥ 1
Lichiditatea imediată/test acid	≥ 0,8
Levier (datorii totale / active totale)	< 1
Raportul dintre datorie și EBIDTA	>0
Rata de rotație a activelor	≥ 0,53
Rata de rotație a stocurilor	≥ 2,09
Rata de rotație a creanțelor	≥ 2,13
Rentabilitatea capitalului propriu	≥ 0,89%
Rentabilitatea activelor	≥ 0,62%
Marja pofitului din exploatare	≥ 2,64%
Marja netă a profitului	≥ 1,24%
Rata de creștere a cifrei de afaceri nete	≥ 2,48%
Rata de creștere anuală a profitului	≥ 5,03%

### 6.3 Așteptări privind politica de investiții aplicabilă întreprinderii publice

<b>OBIECTIV STRATEGIC</b> Modernizarea infrastructurii tehnice și a parcului de utilaje pentru a sprijini obiectivele locale de dezvoltare urbană
--

<b>OBIECTIVELE OPERAȚIONALE</b>	
Retehnologizarea prin automatizare a parcului de utilaje Optimizarea și eficientizarea producției de balast prin exploatarea terenurilor deținute în zona de exploatare Achiziția de terenuri noi în zona de exploatare Utilaje eficiente energetic	
<b>ACȚIUNI MAJORE CE CONDUC LA ATINGEREA OBIECTIVULUI</b>	
Modernizarea și automatizarea utilajelor din dotare Realizarea studiilor necesare pentru a identifica zonele cu cel mai bun randament de exploatare Inițierea procedurii de identificare a terenurilor disponibile în proximitate cu potențial favorabil.	
<b>INDICATORI DE PERFORMANȚĂ CE REFLECTĂ PROGRESUL ÎN ATINGEREA OBIECTIVULUI</b>	<b>VALOAREA ESTIMATIVĂ ȚINTĂ ANUALĂ A INDICATORULUI (nivel minim de realizare)</b>
Rata cheltuielilor de capital	2,09%

#### 6.4 Așteptări privind obiectivele de mediu

<b>OBIECTIV STRATEGIC</b>	
Alinierea activității societății la politicile europene privind sustenabilitatea și eficiența energetică	
<b>OBIECTIVELE OPERAȚIONALE</b>	
Reducerea consumului de energie Obținerea de proceduri agrementate în vederea reutilizării deșeurilor din demolări	
<b>ACȚIUNI MAJORE CE CONDUC LA ATINGEREA OBIECTIVULUI</b>	
Modernizarea utilajelor cu echipamente eficiente energetic Implementarea unui sistem de monitorizare a consumurilor energetice Trecerea graduală la iluminat și echipamente cu consum redus Utilizarea materialelor reciclate / eco în producție	
<b>INDICATORI DE PERFORMANȚĂ CE REFLECTĂ PROGRESUL ÎN ATINGEREA OBIECTIVULUI</b>	<b>VALOAREA ESTIMATIVĂ ȚINTĂ ANUALĂ A INDICATORULUI (nivel minim de realizare)</b>
Consum de energie	-1,30% pe an

#### 6.5 Așteptări privind obiectivele referitoare la clienți

<b>OBIECTIV STRATEGIC</b>	
Creșterea gradului de satisfacție și fidelizare a beneficiarilor serviciilor și consolidarea poziției societății pe piața locală a serviciilor de infrastructură rutieră	
<b>OBIECTIVELE OPERAȚIONALE</b>	
Îmbunătățirea experienței beneficiarilor (Municipiul Timișoara, clienți terți și , cetățeni,) Creșterea gradului de retenție a clienților Dezvoltarea transparenței și comunicării cu clienții Monitorizarea continuă a nivelului de satisfacție	
<b>ACȚIUNI MAJORE CE CONDUC LA ATINGEREA OBIECTIVULUI</b>	
Implementarea/ integrarea unui sistem digital de comunicare și sesizări Publicarea periodică a statusului lucrărilor Explorarea posibilității de a introduce un mecanism structurat de feedback din partea cetățenilor după finalizarea lucrărilor, în vederea îmbunătățirii proceselor și serviciilor. Identificarea și aplicarea de măsuri de îmbunătățire în urma evaluărilor clienților	

<b>INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ CE REFLECTĂ PROGRESUL ÎN ATINGEREA OBIECTIVULUI</b>	<b>VALOAREA ESTIMATIVĂ ȚINTĂ ANUALĂ A INDICATORULUI (nivel minim de realizare)</b>
Scor satisfacție beneficiari	≥ 80% evaluări pozitive

#### 6.6 Așteptări privind politica de resurse umane (include categoriile de indicatori referitoare la angajați, crearea de noi locuri de muncă, egalitatea de gen)

<b>OBIECTIV STRATEGIC</b>	
Dezvoltarea capitalului uman prin creșterea competențelor profesionale, îmbunătățirea condițiilor de muncă, creșterea siguranței la locul de muncă și promovarea egalității de șanse.	
<b>OBIECTIVELE OPERAȚIONALE</b>	
<p>Susținerea dezvoltării nivelului de calificare și specializare a angajaților</p> <p>Îmbunătățirea sănătății și securității în muncă</p> <p>Crearea unui sistem modern de evaluare și dezvoltare profesională</p> <p>Reducerea fluctuației de personal</p> <p>Crearea unui climat organizațional stabil și predictibil</p>	
<b>ACȚIUNI MAJORE CE CONDUC LA ATINGEREA OBIECTIVULUI</b>	
<p>Organizarea periodică de programe de formare profesională și tehnică</p> <p>Sistem de siguranță a angajaților (proceduri, echipamente, audituri SSM)</p> <p>Program anual de instruirii SSM și PSI</p> <p>Crearea unui sistem de management al performanței și dezvoltării profesionale</p> <p>Implementarea de măsuri pentru creșterea diversității și egalității de gen</p> <p>Actualizarea fișelor de post și a procedurilor HR</p> <p>Monitorizarea constantă a accidentelor și incidentele de risc</p> <p>* Crearea de noi locuri de muncă se va realiza exclusiv cu respectarea cadrului legislativ aplicabil angajărilor în sectorul bugetar și în întreprinderile publice, în concordanță cu prevederile privind aprobarea schemelor de personal, încadrarea în bugetul de venituri și cheltuieli și respectarea restricțiilor legale privind ocuparea posturilor. Orice extindere a numărului de angajați se va fundamenta pe necesități operaționale reale, pe asigurarea sustenabilității financiare și pe aprobarea prealabilă a autorității publice tutelare</p>	
<b>INDICATORI DE PERFORMANȚĂ CE REFLECTĂ PROGRESUL ÎN ATINGEREA OBIECTIVULUI</b>	<b>VALOAREA ESTIMATIVĂ ȚINTĂ ANUALĂ A INDICATORULUI (nivel minim de realizare)</b>
Ore medii de formare per angajat	≥ 2 ore/an/angajat
Instruirii de siguranță (SSM / PSI)	≥ 4 instruirii/an (minim trimestrial)

#### 6.7 Așteptări privind guvernarea corporativă

<b>OBIECTIV STRATEGIC</b>	
Asigurarea unei guvernante corporative moderne, transparente și conforme cu cerințele OUG 109/2011	
<b>OBIECTIVELE OPERAȚIONALE</b>	
<p>Creșterea gradului de independență și profesionalizare a Consiliului de Administrație</p> <p>Implementarea unui sistem de gestionare a riscurilor</p> <p>Creșterea transparenței remunerării membrilor CA</p> <p>Consolidarea mecanismelor de raportare și control intern</p>	

<b>ACȚIUNI MAJORE CE CONDUC LA ATINGEREA OBIECTIVULUI</b>	
Aplicarea procedurilor de selecție a membrilor CA conform prevederilor OUG 109/2011 Actualizarea regulamentului intern de guvernanță corporativă Implementarea și monitorizarea politicilor de gestionare a riscurilor	
<b>INDICATORI DE PERFORMANȚĂ CE REFLECTĂ PROGRESUL ÎN ATINGEREA OBIECTIVULUI</b>	<b>VALOAREA ESTIMATIVĂ ȚINTĂ ANUALĂ A INDICATORULUI (nivel minim de realizare)</b>
Rata membrilor independenți în CA	≥ 33%
Ponderea remunerației fixe	≥ 60% remunerare fixă
Ponderea remunerației variabile	≤ 40%
Politici de gestionare a riscurilor	DA

#### 6.8 Așteptări privind politica de dividende/ vărsăminte din profitul net aplicabilă întreprinderii publice

<b>OBIECTIV STRATEGIC</b>	
Asigurarea solidității economice și financiare a întreprinderii publice printr-o politică echilibrată de distribuire a profitului, care să permită atât remunerarea acționarului, cât și finanțarea investițiilor necesare menținerii capacității operaționale.	
<b>OBIECTIVELE OPERAȚIONALE</b>	
Menținerea unui raport echilibrat între dividendele distribuite și necesarul de reinvestire în active productive Stabilirea anuală, în mod transparent și predictibil, a procentului de profit alocat dividendelor Asigurarea unei politici de dividende conforme cu AMEPIP și cu reglementările privind întreprinderile publice Protejarea stabilității financiare pe termen lung a societății	
<b>ACȚIUNI MAJORE CE CONDUC LA ATINGEREA OBIECTIVULUI</b>	
Analiza anuală a profitului net și stabilirea cotei de distribuire pe baza situației financiare reale Evaluarea nevoilor de investiții înainte de aprobarea dividendelor Elaborarea și prezentarea către APT și AGA a unei propuneri fundamentate privind dividendele Asigurarea conformității cu indicatorii minimi AMEPIP Comunicarea transparentă către acționar și autoritățile de reglementare a justificării politicii de dividende	
<b>INDICATORI DE PERFORMANȚĂ CE REFLECTĂ PROGRESUL ÎN ATINGEREA OBIECTIVULUI</b>	<b>VALOAREA ESTIMATIVĂ ȚINTĂ ANUALĂ A INDICATORULUI (nivel minim de realizare)</b>
Rata de plată a dividendelor	≥ 50%

#### 6.9 Așteptări cu privire la comunicarea cu organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice

##### **OBIECTIV STRATEGIC**

Asigurarea unui flux eficient, transparent și continuu de informații între conducerea executivă, Consiliul de Administrație și autoritatea publică tutelară.

##### **OBIECTIVE OPERAȚIONALE**

- Îmbunătățirea comunicării formale și informale între management și Consiliul de Administrație
- Asigurarea raportării periodice la timp
- Creșterea transparenței decizionale și operaționale
- Disponibilitate crescută pentru consultare pe teme strategice

## ACȚIUNI MAJORE

- Transmiterea rapoartelor trimestriale către Consiliul de Administrație și autoritatea publică tutelară
- Informarea imediată privind riscurile, incidentele și întârzierile majore
- Participarea managementului la ședințele Consiliului de Administrație atunci când este necesar
- Crearea unui calendar anual de comunicare și raportare

## INDICATORI & ȚINTE

Indicator	Țintă
Respectarea calendarului de raportare <i>Număr rapoarte transmise la termen / Număr total rapoarte prevăzute în calendar × 100</i>	100%
Rapoarte trimestriale depuse în termen <i>Număr rapoarte trimestriale depuse în termen / Număr total rapoarte trimestriale obligatorii × 100</i>	100%
Număr întâlniri CA-management <i>Număr întâlniri CA-management realizate într-un an</i>	≥ 4/an

Conform OUG 109/2011 Conducerea întreprinderii publice are obligația de a transmite către Consiliul de Administrație și către Autoritatea Publică Tutelară **rapoarte trimestriale privind:**

- execuția bugetară,
- stadiul investițiilor,
- indicatorii financiari AMEPIP,
- riscuri,
- calitatea serviciilor,
- performanța managerială.

### 6.10 Așteptări privind calitatea și siguranța serviciilor și produselor oferite de întreprinderea publică

#### OBIECTIV:

Creșterea calității execuției lucrărilor  
 Reducerea neconformităților tehnice  
 Respectarea standardelor tehnice și de siguranță rutieră  
 Minimizarea incidentelor generate de lucrări neconforme

#### ACȚIUNI MAJORE

- Implementarea unui sistem intern de control al calității
- Audit tehnic anual al lucrărilor
- Testări în laborator (materiale, mixturi asfaltice, betoane)
- Instruirea periodică a personalului tehnic

#### INDICATORI & ȚINTE

Indicator	Țintă
Neconformități tehnice identificate <i>(Număr lucrări cu neconformități tehnice / Număr total lucrări verificate × 100)</i>	≤ 15% din total lucrări
Incidente/accidente din cauza lucrărilor <i>(Număr incidente/accidente înregistrate într-o perioadă)</i>	0
Audit tehnic anual realizat <i>(Număr audituri tehnice efectuate anual)</i>	1/an
Conformitate cu standardele tehnice <i>(Număr lucrări conforme cu standardele tehnice / Număr total lucrări verificate × 100)</i>	100%

#### 6.11 Așteptări în domeniul eticii, integrității și guvernancei corporative

Implementarea codului de etică la toate nivelurile  
 Asigurarea mecanismelor de raportare a neregulilor  
 Formarea personalului în domeniul eticii și integrității  
 Respectarea legislației anticorupție și a standardelor europene

#### ACȚIUNI MAJORE

- Instruiri anuale obligatorii de etică și integritate
- Funcționalizarea mecanismului de avertizare în interes public (whistleblowing)
- Revizuirea anuală a codului de etică și a politicilor anti-corupție
- Asigurarea anonimatului și protecției avertizorilor

#### INDICATORI & ȚINTE

Indicator	Țintă
-----------	-------

Training etică pentru personal (Număr angajați participanți la training / Număr total angajați) × 100	100% participanți
Cazuri investigate (dacă există) (Număr cazuri soluționate / Număr cazuri investigate) × 100	100% soluționate
Cod etic actualizat	1/an
Funcționarea canalului de raportări	DA (activ)

#### 6.12 Așteptări privind performanța în domeniul specific activității întreprinderii publice

Creșterea performanței în prestarea serviciilor specifice infrastructurii rutiere, în conformitate cu standardele tehnice și cu cerințele municipiului.

##### **OBIECTIVE OPERAȚIONALE**

Eficientizarea lucrărilor de întreținere  
 Modernizarea continuă a infrastructurii rutiere  
 Creșterea durabilității lucrărilor (asfalt, marcaje, semaforizare)  
 Creșterea siguranței rutiere ( fără incidente rutiere datorate infrastructurii)  
 Creșterea calității marcajelor rutiere existente

##### **ACȚIUNI MAJORE**

Optimizarea și digitalizarea proceselor de intervenție  
 Modernizarea echipamentelor de semnalizare  
 Monitorizarea calității lucrărilor executate

##### **INDICATORI & ȚINTE**

Indicator	Țintă
Durata medie a intervențiilor	-10% anual
Durabilitatea lucrărilor asfaltice (fără plombări)	> 3 ani fără reparații majore

### 6.13 Alte așteptări:

#### Așteptări referitoare la reducerea creanțelor restante (cu respectarea prevederilor art 12, alin (2), respectiv art 29, alin (11))

În conformitate cu art. 12 alin. (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, autoritatea publică tutelară stabilește așteptări suplimentare referitoare la reducerea obligațiilor restante, gestionarea eficientă a creanțelor, recuperarea acestora, îmbunătățirea rezultatelor financiare, realizarea planului de investiții și asigurarea fluxului de numerar necesar desfășurării activității. În acest sens, întreprinderea publică va implementa măsuri pentru reducerea creanțelor restante, pentru accelerarea colectării sumelor datorate, precum și pentru consolidarea disciplinei financiare interne.

#### Așteptări privind îmbunătățirea fluxului de numerar

Îmbunătățirea gestionării fluxurilor de numerar prin planificarea, monitorizarea și ajustarea lunară a încasărilor și plăților pentru menținerea unui nivel optim de lichiditate.

Pe lângă așteptările privind reducerea creanțelor restante, autoritatea publică tutelară stabilește și alte obiective specifice menite să contribuie la creșterea performanței întreprinderii publice, respectiv: îmbunătățirea fluxurilor de numerar, reducerea timpului de facturare, creșterea disciplinei financiare, optimizarea procedurilor de achiziție, digitalizarea proceselor, consolidarea transparenței, implementarea registrului de riscuri conform Legii nr. 158/2025, respectarea termenelor de raportare către AMEPIP, precum și creșterea eficienței operaționale și administrative. Toate aceste așteptări sunt stabilite în conformitate cu art. 12 alin. (2) din OUG nr. 109/2011 și cu prevederile HG nr. 639/2023 și sunt orientate către creșterea performanței globale a întreprinderii publice.”

### 6.14 Structura ponderilor indicatorilor-cheie de performanță (ICP) (cerință introdusă prin Legea nr. 158/2025)

În conformitate cu prevederile Legii nr. 158/2025, pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, indicatorii-cheie de performanță (ICP) prevăzuți în contractul de mandat vor avea următoarea structură obligatorie a ponderilor:

- **50–75% ICP financiari**, care acoperă:
  - indicatorii AMEPIP financiari (lichiditate, solvabilitate, rentabilitate),
  - indicatorii de profitabilitate, creștere și performanță economică.
- **25–50% ICP nefinanciari**, care includ:
  - indicatori operaționali
  - indicatori de guvernare corporativă (
  - indicatori specifici sectorului
  - indicatori de mediu
  - indicatori privind resursele umane
  - indicatori privind satisfacția clienților.

**Structura exactă a ponderilor va fi definită în contractul de mandat și va reflecta importanța strategică a fiecărei categorii de obiective.**

Director Economic,

Consilier CGCMMSISP,





## PLAN DE SELECȚIE - Componenta inițială pentru desemnarea membrilor din cadrul Consiliul de Administrație al Societății „Drumuri Municipale Timișoara S.A.”

## CUPRINS

Capitolul 1. Despre Planul de Selecție – Componenta Inițială .....	2
Capitolul 2. Principii .....	2
Capitolul 3. Calendarul, părțile responsabile și rolurile acestora .....	2
Capitolul 4. Lista riscurilor posibile și a măsurilor ce vor fi luate pentru diminuarea acestor riscuri, asigurându-se că drepturile acționarilor sunt respectate și că interesele întreprinderii publice sunt asigurate.....	3
Capitolul 5. Lista detaliată a documentelor necesare în vederea depunerii candidaturii, în funcție de etapele procedurii de selecție administratorilor.....	4
Capitolul 6. Aspecte cheie ale procedurii .....	6
ANEXĂ Scrisoarea de Așteptări a Acționarilor .....	6

## Capitolul 1. Despre Planul de Selecție – Componenta Inițială

Componenta inițială a planului de selecție este, în conformitate cu prevederile Art.1 (1) - 4 din H.G. nr. 639/2023, cu modificările și completările ulterioare, un document de lucru care se întocmește de către Autoritatea Publică Tutelară, în termen de 10 zile de la data declanșării procedurii de selecție și cuprinde, fără a se limita la acestea, Scrisoarea de așteptări, aspectele-cheie ale procedurii, calendarul, părțile responsabile și rolurile acestora, riscurile identificate, documentele ce trebuie depuse până la numirea în posturile vacante.

## Capitolul 2. Principii

Întocmirea componentei inițiale a Planului de Selecție s-a realizat cu claritate pentru a putea fi determinate toate aspectele cheie ale procedurii de selecție, în concordanță cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare și ale normelor metodologice aprobate prin H.G. nr. 639/2023, cu modificările și completările ulterioare.

Planul de Selecție a fost astfel întocmit încât procedura de recrutare și selecție să se realizeze cu respectarea dreptului la liberă competiție, echitate și egalitate de șanse, nediscriminare, transparență, tratament egal și asumarea răspunderii.

## Capitolul 3. Calendarul, părțile responsabile și rolurile acestora

Activitatea	Responsabil	Termen	Livrabil	Documente AMEPIP	Observații
Notificare AMEPIP cu privire la necesitatea declanșării procedurii de selecție	APT	-	Adresă de notificare către AMEPIP	Notificare AMEPIP cu privire la necesitatea declanșării procedurii de selecție	
Declanșarea procedurii de selecție a administratorilor	AGA al Operatorului	AGA al Operatorului Data adoptării Hotărârii	Hotărâre AGA	Declanșarea procedurii de selecție a	Conform prevederilor art. 3, alin. (1), lit. c) din Anexa nr. 1 la H.G.

		AGA		administratorilor or	639/2023
<b>Notificarea AMEPIP cu privire la declanșarea procedurilor de selecție</b>	APT	2 zile lucrătoare de la data adoptării Hotărârii AGA	Adresă de notificare către AMEPIP	Notificarea AMEPIP cu privire la declanșarea procedurilor de selecție	Conform prevederilor - art. 3, alin. (3) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639 /2023
<b>Constituirea Comisiei de selecție și nominalizare</b>	Autoritatea Publică Tutelară și AMEPIP	-	Hotărâre de consiliu local/Ordin		Conform prevederilor art. 4 <sup>9</sup> , art. 4 <sup>12</sup> din anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023

**Capitolul 4. Lista riscurilor posibile și a măsurilor ce vor fi luate pentru diminuarea acestor riscuri, asigurându-se că drepturile acționarilor sunt respectate și că interesele întreprinderii publice sunt asigurate**

Prin modul de structurare a activităților proiectului, prin modul în care sunt alocate sarcinile și se concepe procedura de raportare, de evaluare și de validare a livrabilelor proiectului, se poate afirma că acest proiect poate fi „risk-proof”, totuși există riscuri inerente, pe care le-am identificat, le-am evaluat și am cautat soluții de minimizare a posibilității lor de apariție și a impactului lor asupra proiectului.

Toate acestea sunt prezentate în **Planul de Management al Riscurilor** prezentat în continuare:

Risc identificat	Impact	Probabilitate apariție	Observații
Criza de timp/ neîncadrare în termenele prevăzute de legislație	moderat	medie	- alocarea unor rezerve de timp pentru fiecare activitate și pentru fiecare etapă a procedurii; - pregătirea din timp a documentelor; - stabilirea atribuțiilor fiecărui membru al CSN.

Întârzieri în derularea procedurii de selecție	moderat	medie	<ul style="list-style-type: none"> <li>- respectarea strictă a etapelor planificate în derularea procedurii de selecție;</li> <li>- îndeplinirea de către toți membrii CSN, cu celeritate, a atribuțiilor stabilite.</li> </ul>
Număr mic de candidați care aplică	moderat	medie	<ul style="list-style-type: none"> <li>-publicitate adecvată, adăugarea de canale noi pe care să se transmită mesajele campaniei de recrutare și selecție;</li> <li>- abordarea directă cu metode de head-hunting a țințelor identificate cu ajutorul celorlalți candidați.</li> </ul>
Abandon al procesului de selecție din partea candidaților din lista scurtă/nominalizați	mare	medie	<ul style="list-style-type: none"> <li>- asigurarea unui flux inițial de candidați suficient de mare pentru a permite ca în Lista scurtă să se afle un număr suficient de candidați acceptați;</li> <li>- scurtarea la minim posibil a perioadei de decizie de acceptare a unui candidat;</li> <li>- conștientizarea candidatului cu privire la derularea procedurii;</li> <li>- clarificarea, pe cât posibil, a întrebărilor/problemelor ridicate de candidat legate de ocuparea postului.</li> </ul>
Contestarea hotărârii APT la instanța de contencios administrativ (art. 29, alin. (6) din O.U.G. 109/2011)	mare	medie	Candidații nemulțumiți pot contesta rezultatul obținut prin depunerea de contestații la instanța de contencios administrativ, în termen de 15 zile de la data comunicării APT

## Capitolul 5. Lista detaliată a documentelor necesare în vederea depunerii candidaturii, în funcție de etapele procedurii de selecție administratorilor

Pentru a participa la procesul de selecție pentru posturile de membru în Consiliul de Administrație al Societății „Drumuri Municipale Timișoara”, candidații trebuie să depună un dosar de candidatură, care va trebui să conțină următoarele documente:

Etapa	Documente necesare
Depunerea dosarelor de candidatură	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Opis documente (numai în dosarul pe suport de hârtie);</li> <li>2. Curriculum vitae;</li> <li>3. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior depunerii candidaturii;</li> <li>4. Certificatul de cazier judiciar, în termenul de valabilitate;</li> <li>5. Certificatul de cazier fiscal (eliberat de ANAF), în termenul de valabilitate;</li> <li>6. Cazier administrativ (va fi depus doar de candidații care au statut de funcționar public sau personal din cadrul unor autorități sau instituții publice);</li> <li>7. Copii: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Copia actului de identitate;</li> <li>b. Copia certificatului de căsătorie sau a altor acte, doar în cazul în care numele de pe actele depuse este diferit de cel de pe actul de identitate;</li> <li>c. Copia diplomei de licență sau echivalentă;</li> <li>d. Copii ale diplomelor de absolvire a unor cicluri de studii universitare (dacă este cazul) – alte programe de licență, programe de master, doctorat, MBA. Nu se vor transmite copii ale diplomelor sau ale certificatelor de participare la programe de formare de scurtă durată;</li> <li>e. Copii ale documentelor care atestă îndeplinirea cerințelor prevăzute la art. 28 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, ca de exemplu: certificat constatator ONRC, contracte de mandat, adeverințe pentru mandate de administrator/ director, etc.;</li> <li>f. Copii ale documentelor care atestă îndeplinirea cerințelor prevăzute la art. 28 alin. (3), ca de exemplu: extras Reges online, extras Revisal, copie carnet de muncă, adeverințe eliberate de angajatori care să ateste vechimea în muncă și vechimea în domeniul studiilor superioare absolvite, etc.</li> <li>g. Copii ale documentelor din care să reiasă rezultatele economico-financiare ale întreprinderilor în care candidatul și-a exercitat mandatul de administrator sau de director;</li> <li>h. Copii ale documentelor prin care candidatul atestă că este autorizat ca auditor financiar și este înregistrat în Registrul public electronic de către autoritatea competentă din România, din alt stat membru, din Spațiul Economic European sau din Elveția sau că deține experiență de cel puțin 3 ani în audit statutar dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România sau în cadrul comitetelor de audit formate la nivelul consiliilor de administrație/supraveghere ale unor societăți/entități de interes public (dacă este cazul);</li> <li>i. alte documente însușite prin semnătură și ștampilă de emitent care să ateste contribuția directă a candidatului la</li> </ol> </li> </ol>

îmbunătățirea performanțelor financiare ale societăților pe care le-a administrat/ condus, etc;  
j. o recomandare profesională;  
k. dovada înscrierii în corpul administratorilor independenți (dacă este cazul).

**8. Formulare:**

- a. F1 - Cererea de înscriere;
- b. F2 - Declarație pe propria răspundere privind conformitatea documentelor și informațiilor prezentate în dosar;
- c. F3 - Acordul cu privire la obținerea de date în vederea verificării informațiilor;
- d. F4 - Consimțământ de prelucrare a datelor cu caracter personal;
- e. F5 - Declarația de interese.

**Depunerea Declarația de intenție  
declarațiilor  
de intenție**

Candidații selectați pe lista scurtă vor depune, ulterior, Declarația de Intenție.

## **Capitolul 6 Aspecte cheie ale procedurii**

Aspectele cheie ale procedurii sunt detaliate în calendarul propus de autoritatea publică tutelară, care va fi completat prin componenta integrală realizată de Comisia de selecție și nominalizare.

În vederea definitivării Planului de selecție, Comisia de selecție și nominalizare va întreprinde demersurile necesare pentru conformare față de prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, și prevederile HG nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

## **ANEXĂ Scrisoarea de Așteptări a Acționarilor**

Director Economic,

Consilier CGCMMSISP,

