



**Consiliul Județean  
Maramureș**



**S.C. DRUMURI-PODURI MARAMUREȘ**

Baia Mare str. Gheorghe.Șincai nr.46  
CP 430311 Maramureș - România  
CUI RO 10783082 J24 / 434 /1998  
Nr. 1769 /25.03.2024



Tel.+40 262 213 144  
+40 262 214 101  
Fax +40 262 216 198  
www.dpmm.ro  
office@dpmm.ro

Consiliul de Administrație

Comitetul de Nominalizare și Remunerare

## **Raport anual**

### **privind remunerația și beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat administratorilor și directorilor pe anul 2023**

Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Drumuri-Poduri Maramureș S.A., desemnat prin Decizia nr.24 /26.09.2023, având următoarea componentă: ec.Bondici Valeria -presedinte, ec. Tranisan Claudiu-Daniel -membru și ing. Weisenbacher Vasile -membru, s-a întrunit pentru a formula prezentul raport cu privire la remunerația și beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat administratorilor și directorilor pe anul 2023.

#### **Cadrul legal de stabilire și acordarea remunerațiilor administratorilor și directorilor:**

Remunerațiile membrilor consiliului de administrație și a directorilor societății sunt stabilite în Ordonanța de Urgență nr. 109 / 2011- privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cele aduse de Legea 296 /26.10.2023 – privind unele măsuri fiscale bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, care modifică art.37 din OUG 109/2011, articol care definește modalitatea de remunerare a membrilor consiliilor de administrație a societăților, în cazul nostru membri neexecutivi. În cele ce urmează radăm integral art. 37 în forma actualizată:

## Articolul 37

(1) Remunerația membrilor consiliului de administrație sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute la alin. (2) și (4).

(2) *Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară. Indemnizația fixă lunară nu poate depăși de 3 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Nivelul remunerației este propus de comitetul de remunerare al consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere al întreprinderii publice, avizat de Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice și aprobat de adunarea generală a acționarilor, luând în considerare criteriile de referință din sectorul privat, precum și complexitatea operațiunilor desfășurate de întreprinderea publică.*

(3) Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o indemnizație variabilă. Indemnizația fixă lunară nu poate depăși de 3 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta fixă lunară a membrilor executivi ai consiliilor de administrație poate depăși de 3 ori, dar nu mai mult de maximum 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică pentru perioadele lunare în care societatea îndeplinește cumulativ cel puțin următoarele condiții:

- a) nu are datorii restante față de bugetul general consolidat;
- b) nu are datorii restante față de furnizori și față de alți creditori;
- c) are programele de investiții implementate conform graficelor de execuție;
- d) nu are înregistrate pierderi contabile anterioare și nu înregistrează pierderi contabile curente.

Componenta variabilă nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate și va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de autoritatea publică tutelară, determinați cu respectarea metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului finanțelor și al secretarului general al Guvernului, și se acordă numai dacă sunt îndeplinite cumulativ cel puțin următoarele condiții:

- a) nu are datorii restante față de bugetul general consolidat;

- b) nu are datorii restante față de furnizori și față de alți creditori;
- c) are programele de investiții implementate conform graficelor de execuție;
- d) nu are înregistrate pierderi contabile anterioare și nu înregistrează pierderi contabile curente;
- e) nivelul ratei de profitabilitate determinată ca raport între profitul net și cifra de afaceri este mai mare de 5%;
- f) creșterea cifrei de afaceri în anul curent față de anul precedent este mai mare de 2,5%.

(4) Componenta variabilă a remunerației membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere se revizuieste anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor-cheie de performanță aprobați de adunarea generală a acționarilor, anexă la contractul de mandat.

(5) Adunarea generală a acționarilor se va asigura, la stabilirea indemnizației fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de administrație sau, după caz, a fiecărui membru al consiliului de supraveghere, determinată conform alin. (2) și (4), că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, cu numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat.

Amintim faptul ca Legea 296/2023 pe langa multitudinea de acte normative modificate in cadrul ei, in Sectiunea 2-a, Capitolul III art. XXX - XLIII defineste clar masurile referitoare la disciplina financiara a operatorilor economici, capitol unde este inclusa si S.C. Drumuri-Poduri Maramures S.A.

In cazul directorilor societatii , pe tot parcursul anului 2023, conducerea executiva a fost asigurata de catre : directorul general ( lunile ianuarie-decembrie), directorul economic ( lunile ianuarie-decembrie) , directorul general adjunct ( lunile ianuarie – septembrie) si directorul tehnic ( lunile aprilie-decembrie ), care au avut contracte de mandat incheiate si remuneratii fixe stabilite in conformitate cu art.38 din OUG/2011:

### **Articolul 38**

**(1) Remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administrație.** Ea este unica formă de remunerație pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori.

***(2) Remunerația directorilor este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și dintr-o indemnizație variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de autoritatea publică tutelară, diferiți de cei aprobați pentru administratorii***

*neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei aprobate prin ordin comun de Ministerul Finanțelor și Secretariatul General al Guvernului.*

(3) Indicatorii-cheie de performanță aprobați constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru directorii societății.

(4) Remunerația membrilor directoratului este stabilită de consiliul de supraveghere. Dispozițiile alin. (1) și (2) sunt aplicabile și membrilor directoratului.

(5) Plafoanele prevăzute la alin. (2) pentru indemnizația fixă lunară și, respectiv, pentru indemnizația variabilă pot fi depășite în cazul întreprinderilor publice a căror cifră de afaceri netă depășește în anul anterior selecției administratorului sau majorării remunerației echivalentul în lei al sumei de 50 de milioane euro sau un alt nivel prevăzut de lege pentru întreprinderile mari. Nivelul remunerației care excedează plafoanele prevăzute la alin.(2) va fi propus de comitetul de remunerare al consiliului de administrație al întreprinderilor publice pe baza unui raport justificativ, avizat de AMEPIP și aprobat de adunarea generală a acționarilor, luând în considerare criteriile de referință din sectorul privat în care activează întreprinderea publică, precum și complexitatea operațiunilor desfășurate de aceasta.

Coroborat cu acesta , art. XXXVII al (2) din Legea 296/2023, Seciune 2-a , Capitolul III, face referire la conducătorii operatorilor economici si la nivelul remuneratiei de care pot beneficia:

***(2) Remunerațiile conducătorilor operatorilor economici care nu sunt membri executivi ai consiliilor de administrație în cazul sistemului unitar, respectiv remunerațiile membrilor directoratului în cazul sistemului dualist pot depăși de 3 ori, dar nu mai mult de maximum 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de operatorii economici la nivel de clasă, conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică pentru perioadele lunare în care sunt îndeplinite cumulativ cel puțin următoarele condiții:***

a) nu au datorii restante față de bugetul general consolidat;

b) nu au datorii restante față de furnizori și față de alți creditori;

c) au programele de investiții implementate conform graficelor de execuție;

d) nu au înregistrate pierderi contabile anterioare și nu înregistrează pierderi contabile curente.

**Remuneratia membrilor Consiliului de administratie si a directorilor  
la S.C. Drumuri-Poduri Maramures S.A.**

**Consiliul de Administratie:**

Consiliul de administratie al societatii a fost asigurat in perioada ianuarie – august 2023 de catre : ing.Cureu Ioan, cj. Pricop Ioan-Gavril, ec.Ciocas Valeria, ec. Tranisan Claudiu Daniel, ec.Bel Ioan, iar in tot acest interval acestia au beneficiat de o indemnizatie fixa bruta de **4000 lei / luna** ( nivelul slariului minim brut in ramura constructii si specificatia de minm brut in ramura fiind data de Hotararea CJ Maramures nr.26/27.02.2019), aceasta fiind unica forma de remenerare a acestora, neavand stabilita nicio componenta variabila. Mandatul membrilor consiliului de administratie mentionati mai sus s-a incheiat la 28.08.2023.

Avand in vedere ca in anul 2023, consiliul de administratie aflat in functie la inceputul anului a intrat in ultima perioada de mandat , autoritatea tutelara prin aparatul propriu a declansnat selectia pentru alegerea si numirea unui nou consiliu de administratie, care dupa finalizarea tuturor etapelor legale, s-a contituit prin urmatonii: ing. Bude Ioan, ec. Bondici Valeria, ec. Tranisan Claudiu-Daniel, ing. Weisenbacher Vasile, ec. Ciocas Valeria.

In acest sens si tinand cont de cadrulul legislativ , autoritatea tutelară, Consiliul Județean Maramureș, a emis Hotarârea nr.329 /31.08.2023, ca urmare a procedurii de selectie finalizata, prin care a mandatat reprezentanții săi în Adunarea Generală a Acționarilor să voteze aprobarea indemnizației fixe pentru membri consiliului de administrație, prin urmare Hotarârea A.G.A. nr.4/15.09.2023 a stabilit la **4000 lei** cuantumul indemnizației fixe brute, la nivelul salariului de bază minim brut stabilit pentru domeniul construcții ,pentru fiecare membru al consiliului de administrație ( specificatia de minim brut este ramasa neschimbata de la Hotararea CJ Maramures nr.26/27.02.2019) .

De la numire, indemnizația fixa a membrilor consiliului de administrație a ramas singura formă de remunerare a acestora, nefiind stabilită nicio componentă variabilă.

Totusi, avand in vedere ca OUG 93/31.10.2023 -pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata pentru sectoarele constructii, agricol si industria alimentara la art. 1, al.(1)stipuleaza: *Prin derogare de la prevederile [art. 164 alin. \(1\) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată](#), cu modificările și completările ulterioare, pentru sectorul construcții salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește în bani, fără a include indemnizațiile, sporurile și alte adaosuri, la suma de **4.582 lei lunar**, pentru un program normal de lucru în medie de 165,333 ore pe lună, reprezentând în medie 27,714 lei/oră si tinand cont de art.4 din Hotararea AGA nr.4 / 15.09.2023- *Se stabilește remunerația fixă lunară a membrilor Consiliului de administrație al S.C. Drumuri-Poduri Maramures S.A. la nivelul salariului de bază minim brut stabilit pentru domeniul construcții, la 4000 lei, pentru anul 2023. Prin urmare s-a solicitat mandat reprezentantilor judetului in AGA pentru actualizarea valorii acesteia la **4582 lei brut /luna**, aceasta valoare fiind ratificata prin Hotararea A.G.A. nr.6 / 07.12.2023.**

## Directorii:

În anul 2023 conducerea executivă a fost asigurată de către directorul general, ing. Emil Marinescu, pentru perioada 01.01.-30.09.2023 , directorul economic interimar, ec. Mureșan Costel-Vasile, pentru perioada 01.01.-31.12.2023, directorul tehnic interimar, ing.Pop Cornel-Razvan, pentru perioada 05.04.202-31.12.2023 si de catre directorul general adjunct interimar, ing. Ardelean Mihai-George, pentru perioada 01.01.-30.09.2023. Pentru perioada 01.10.-31.12.2023, dupa incetarea mandatului de director general al dlui.Marinescu Emil, provizoratul acestei functii a fost preluat de catre dl.ing. Ardelean Mihai-George.

In anul 2023, la S.C. Drumuri-Poduri Mramureș S.A., pentru conducerea executiva sunt stabilite urmatoarele valori brute, reprezentand remuneratia fixa lunara a directorilor, mai exact acestea sunt : directorul general – **22979** lei / luna, directorul economic – **18803** lei/luna si directorul tehnic **18803** lei /luna. În stabilirea remunerațiilor directorilor s-a urmărit în primul rând respectarea prevederilor OUG 109/2011, coroborat cu raportul CNR nr.367 / 25.01.2023, acestea fiind aprobate prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 5 / 27.01.2023. Valorile remuneratiilor fixe stabilite pentru directorii ce compun conducerea executiva a societatii s-au pastrat pe intreg anul 2023 .

Conform datelor primite de la Institutul Național de Statistică, indemnizațiile fixe ale directorilor au fost stabilite pentru a nu depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate ( cod CAEN 4211 ) înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională.

Tot în cursul anului precedent, la încheierea rezultatelor exercițiului financiar al anului 2022 si conform prevederilor contractelor de mandat s-a constatat îndeplinirea indicatorilor de performanță contractați de directori și s-a acordat : o indemnizație pentru îndeplinirea criteriilor de performanță între > 100,00% și ≤ 105,00%, în cuantum de 22.979 lei brut, pentru directorul general, 18.803 lei brut pentru directorul economic și 13.319 lei pentru directorul general adjunct ( acesta îndeplinind aceasta functie doar din luna aprilie 2022, calculul s-a facut la perioada efectiv lucrata in baza de contract de mandat ), conform raportului Consiliului de Administrație al S.C. Drumuri-Poduri Maramureș S.A. privind administrarea societății în exercițiul financiar 2022 și situațiile financiare anuale aprobate în ședința Adunării generale a acționarilor, prin Hotărârea nr. 3/04.04.2023.

În calculul stabilirii gradului de realizare al indicatorilor de performanță contractați de către directorul general au fost luate următoarele date:

### A. INDICATORI FINANCIARI

		2022		mii lei			
Nr.	Denumire criteriu	Valoare	Indicatori Aprobați	Pondere (punctaj) %	Indicatori Realizați	Pondere realizată %	Concluzie
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Indicatori Financiar</b>							

1	Cifra de Afaceri	Mii lei	45.195	10%	44,494	98,45%	Nerealizat
2	Profit (rezultatul brut)	Mii lei	1,550	15%	2,639	170,25%	Realizat
3	Productivitatea muncii	Mii lei /pers	225	15%	223	99,55%	Nerealizat
4	Cheltuieli la 1000 lei venituri	Mii lei	966	15%	943	102,87%	Realizat
5	Ponderea cheltuielilor cu personalul în total cheltuieli aprobate prin BVC	%	31,16%	10%	30,95 %	100,6%	Realizat
6	Diversificare portofoliu clienți	Mii lei	2,000	15%	4.410	220,1%	Realizat

#### A. INDICATORI NEFINANCIARI

<b>INDICATOR: Asigurarea calității produselor și serviciilor prin executarea în termene contractuale a lucrărilor și prestării serviciilor</b>			
<b>Nr.crt.</b>	<b>Denumire lucrare</b>	<b>Termen execuție</b>	<b>Executata in termen</b>
1	Intretinere curenta pe timp de vara	31.12.2021	Da
2	Intretinere curenta pe timp de iarna	31.12.2021	Da
3	Lucrari executate la terti beneficiari	31.12.2021	Da
<b>Grad de realizare indicator</b>			<b>100%</b>

<b>INDICATOR Îmbunătățirea satisfacției clienților prin reducerea timpului de remediere a defecțiunilor apărute în perioada de garanție</b>				
<b>Nr.crt</b>	<b>Denumire lucrare</b>	<b>Defecțiuni apărute în perioada de garanție</b>	<b>Timp de remediere</b>	<b>Grad satisfacție client</b>
1	Intretinere curenta pe timp de vara	31.12.2021	nu este cazul	100%
2	Intretinere curenta pe timp de iarna	31.12.2021	nu este cazul	100%
3	Lucrari executate la terti beneficiari	31.12.2021	nu este cazul	100%
<b>Grad de realizare indicator</b>				<b>100%</b>

Conform contului de profit și pierdere și a repartizării profitului pe anul 2022, situația se prezintă în felul următor:

REPARTIZAREA PROFITULUI		
1	Venituri totale	43.914.004
2	Cheltuieli totale	41.274.505
3	Profit Brut (1.-2.)	2.639.499
4	Impozit pe profit	503.090
5/A	Profit Net (3. - 4.)	2.136.401
5/B	Rezerve reprezentand profit nerepartizat	0
5	TOTAL PROFIT DE REPARTIZAT (5/A+5/B)	2.136.401
6	Profit Net repartizat pt	2.136.401
	a. Rezerve legale	138.974
	b. Pierderi contabile din anii precedenți	0
	c. Participarea salariaților la profit până la 10% (5. - 6a. - 6b.) *10%	199.743
	d. Dividende cuvenite Consiliului Județean MM ( minim 50%) ( 5. *50%)	1.068.200
	e. Profit repartizat pt creșterea surselor proprii de finanțare (5.- 6a.- 6b. - 6c. -6d. -6f)	674.383
	f. Alte repartizari potrivit legii (Contracte de Mandat)	55.101
7	Profit Net repartizat (6a. +6b. +6c. + 6d. +6e.)	2.136.401
8	Profit Net nerepartizat (5. -7.)	0

Din profitul repartizat pentru creșterea resurselor proprii de finanțare, în anul 2022, suma de 199.743 lei reprezintă maxim 10% din profitul net ce s-a repartizat pentru participarea salariaților la profit, iar suma de 55.101, s-a alocat pentru premierea directorilor societății, conform contractelor de mandat.



Având în vedere considerentele expuse Comitetul de Nominalizare si Remunerare înaintea prezentul raport spre aprobare Consiliului de Administrație al S.C. Drumuri-Poduri Mramureș S.A, spre analiză și oportună soluționare.

**Comitetul de Nominalizare si Remunerare**

ec. Bondici Valeria- presedinte \_\_\_\_\_

ing. Weisenbacher Vasile - membru \_\_\_\_\_

ec. Trănișan Claudiu-Daniel- membru \_\_\_\_\_

**Baia Mare la  
25.03.2024**

**Intocmit  
Lapusan Raul-Bogdan**