

CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ
DIRECȚIA IMAGINE, COORDONARE
INSTITUȚII SUBORDONATE ȘI RELAȚII CU PUBLICUL
Compartimentul pentru Governanță Corporativă-
Coordonare și Monitorizare Instituții Subordonate



SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI
privind administrarea și conducerea
SOCIETĂȚII PENTRU LUCRĂRI DE DRUMURI ȘI PODURI DOLJ S.A.

întocmită în conformitate cu cerințele H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice

Acesta reprezintă un document cu statut orientativ, care exprimă așteptările autorității publice tutelare în ceea ce privește administrarea și conducerea societății.

Domeniul de activitate al Societății pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A.

Domeniul principal de activitate corespunde grupei CAEN 421, având activitatea principală:

- 4211 - Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor.

Structura acționariatului Societății pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A.

Societatea pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. a fost înființată ca societate pe acțiuni, fiind constituită de asociații:

1. Județul Dolj – persoană juridică de drept public, fără scop lucrativ;
2. S.C. Parc Industrial Craiova S.A. – persoană juridică de drept privat, cu scop patrimonial.

Cadrul legal

Cadrul legal după care funcționează Societatea pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. este dat, în principal, de:

- Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Administrarea societății



S.P.L.D.P. DOLJ S.A. are la bază o structură formată din 3 nivele:

- Adunarea Generală a Acționarilor;
- Consiliul de Administrație;
- Conducerea delegată (director general, director general adjunct).

Administrarea societății este asigurată de un Consiliu de Administrație format din 5 membri aleși de adunarea generală ordinară a acționarilor pe o perioadă de 4 ani, conform art. 17 din Actul constitutiv.

Consiliul de Administrație

În conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, și cu Statutul societății, adunarea generală a acționarilor desemnează, pentru o perioadă de 4 ani, un consiliu de administrație, care are în responsabilitate administrarea societății, este compus din 5 membri și condus de un președinte ales din rândul membrilor săi.

Acest consiliu își desfășoară activitatea în baza Actului Constitutiv și a Regulamentului propriu de organizare și funcționare, care au fost întocmite cu respectarea legislației în vigoare.

Consiliul de Administrație are următoarele competențe de bază:

- 1) Elaborează, în termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, componentă care se va completa cu componenta de management;
- 2) Convoacă adunarea generală a acționarilor, prin grija președintelui consiliului de administrație, în termen de 5 zile de la aprobarea în integralitate a planului de administrare, în vederea negocierii și aprobării indicatorilor-cheie de performanță, avizați în prealabil de AMEPIP;
- 3) Adoptă, în termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etică ce va fi publicat pe pagina proprie de internet a societății;
- 4) Aprobă structura organizatorică și Regulamentul de organizare și funcționare ale societății;
- 5) Aprobă nivelul garanțiilor și modul de constituire a acestora pentru persoanele care au calitatea de gestionar;
- 6) Încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății-administrator, cu aprobarea adunării generale a acționarilor, atunci când legea impune această condiție;
- 7) Deleagă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numindu-l pe unul dintre ei director general, cu care încheie contractul de mandat;
- 8) Aprobă încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competența directorului general al societății;
- 9) Anual, supune aprobării adunării generale a acționarilor, în termen de



maxim 5 luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul precedent, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli, lista de investiții, organigrama, statul de funcții și planul de administrare;

10) Convoacă adunarea generală extraordinară a acționarilor ori de câte ori este nevoie;

11) Aprobă drepturile, obligațiile și responsabilitățile personalului societății, propuse de directorul general, conform structurii organizatorice;

12) Stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt și mediu și aprobă eliberarea garanțiilor;

13) Aprobă numărul de posturi și normativul de constituire a compartimentelor funcționale;

14) Reprezintă societatea în raport cu directorul general și aprobă planul de management al acestuia, potrivit legii;

15) Stabilește și aprobă, în limita bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de adunarea generală a acționarilor, modificări în structura acestuia, în limita competențelor pentru care a primit mandat;

16) Aprobă contractul colectiv de muncă;

17) Rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor sau care sunt prevăzute de legislația în vigoare.

Obiective și criterii de performanță

Viziunea autorității publice tutelare, realizabilă pe termen mediu și lung, conturează o societate puternică, ale cărei caracteristici sunt transparența, calitatea și performanța.

Asigurarea unor servicii eficiente cantitativ și calitativ, responsabile la adresa mediului înconjurător, decurge din condițiile unei reale și permanente preocupări pentru nevoile și doleanțele clienților.

Autoritatea publică tutelară a imprimat societății o strategie de dezvoltare pentru implementarea căreia se așteaptă atingerea următoarelor obiective (pe lângă obiectivele generale de eficiență economică, modernizarea și îmbunătățirea serviciilor, competența profesională și grija pentru mediu):

- Consolidarea poziției pe piață, furnizarea unor servicii de calitate superioară pentru consumatori;
- Armonizarea practicilor manageriale și de administrare cu principiile guvernantei corporative;
- Creșterea cifrei de afaceri;
- Creșterea profitului din exploatare;
- Creșterea productivității muncii;
- Asigurarea unui echilibru între încasări și plăți;
- Accelerarea și mărirea gradului de încasare a creanțelor curente și restante;
- Menținerea unei marje de profit constant, prin identificarea și eliminarea cheltuielilor ineficiente;
- Dimensionarea corectă a numărului de personal;
- Creșterea gradului de performanță în ceea ce privește calitatea lucrărilor;



- Eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului;
- Retehnologizarea întregii activități desfășurate prin modernizări, achiziții de utilaje performante și realizarea unei infrastructuri adecvate;
- Realizarea de noi investiții din surse proprii societății sau surse atrase din surse externe care să asigure reducerea costurilor de administrare a drumurilor județene concomitent cu creșterea continuă a standardului estetic și de confort al căilor de rulare;
- Îmbunătățirea imaginii societății prin asigurarea și menținerea conformității cu reglementările în domeniu.

Așteptări privind politica de dividende/vărsăminte din profitul net

Potrivit legislației în vigoare, respectiv O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare, destinațiile repartizării profitului sunt următoarele:

- rezerve legale;
- participarea salariaților la profit
- 50% dividende la bugetul APT;
- alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege;
- acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți;
- constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe;
- alte repartizări prevăzute de lege;
- profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute mai sus se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare.

Așteptări privind calitatea și siguranța serviciilor prestate de societate

Așteptările referitoare la calitatea și siguranța serviciilor prestate de societate fac timitere la:

- asigurarea unei planificări riguroase a activității desfășurate de societate;
- furnizarea de servicii care să răspundă așteptărilor beneficiarilor, în condiții de eficiență și siguranță, servicii care constau în:
- întreținerea periodică a întregii rețele de drumuri județene, folosind echipamente și tehnologii moderne de înaltă productivitate;
- exploatarea rețelei rutiere în condiții de siguranță, confort și fluentă prin lucrări de întreținere, reparații, sporire a capacității de circulație, reabilitare și investiții;
- evaluarea permanentă a stării de degradare a sistemelor rutiere supuse unui ansamblu complex de acțiuni datorate unor factori externi cum ar fi traficul greu, îngheț-dezghet, umiditate, factori chimici care conduc la înrăutățirea condițiilor de circulație;
- asigurarea calității și controlului tehnic al calității drumurilor județene din administrare.



Așteptări privind cheltuielile de capital și reducerile de cheltuieli

Așteptările autorității publice tutelare cu privire la cheltuielile de capital și reducerile de cheltuieli au în vedere următoarele:

- aprobarea cheltuielilor viitoare de capital necesare îndeplinirii obiectivelor societății cu respectarea legislației în vigoare privitoare la fundamentarea, aprobarea investițiilor și respectarea dispozițiilor referitoare la protecția mediului;
- luarea măsurilor necesare pentru achitarea cu prioritate a obligațiilor la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale, a măsurilor pentru prevenirea înregistrării plăților restante către furnizori și, implicit, pentru prevenirea înregistrării de cheltuieli suplimentare (majorări și penalități de întârziere, dobânzi);
- implementarea măsurilor corespunzătoare pentru reducerea costurilor și creșterea performanței societății.

Așteptări în domeniul eticii, integrității și guvernancei corporative

Așteptările autorității publice tutelare în domeniul eticii, integrității și guvernancei corporative au drept fundament valori și principii care trebuie să guverneze comportamentul etic și profesional al organismelor de administrație și conducere ale unei societăți comerciale.

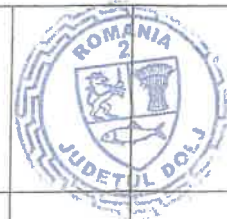
Aceste valori și principii iau în considerare următoarele elemente componente:

1. Profesionalismul;
2. Imparțialitatea și nediscriminarea;
3. Integritate morală;
4. Libertatea de gândire și de exprimare;
5. Onestitatea, cinstea și corectitudinea;
6. Deschiderea și transparența;
7. Confidențialitatea și buna comunicare.

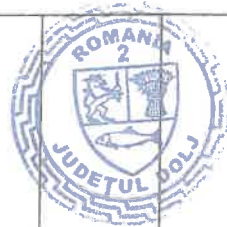
Autoritatea publică tutelară propune ca aceste obiective și criterii de performanță să se concretizeze în următorii indicatori de performanță, financiari și nefinanțari, astfel:

Indicatori de performanță


Nr. crt	Categorie	Indicator	Date primare	Formula de calcul	UM	Nivel propus 2025	Nivel propus 2026	Nivel propus 2027	Nivel propus 2028
I	Indicatori financiari								
1.1	Politica de investiții	Gradul de realizare a investițiilor asumate prin planul anual de investiții	Procent de realizare a listei de investiții	Realizări / propuneri	%	>75	>75	>75	>75
1.2		Rata cheltuielilor de capital	Cheltuieli de capital (raportat de întreprindere)	Rata cheltuielilor de capital =	%	>4,00	>4,10	>4,20	>4,30



			Total active (calculate din raportul de situatii financiare)	Cheltuieli de capital/ total active					
2.1	Finantarea	Indeplinirea obligatiilor catre bugetele publice, fonduri speciale, fata de furnizori si alti creditori	Datorii curente	Plata tuturor obligatiilo r in termenul legal	lei	0 lei restant e	0 lei restant e	0 lei restant e	0 lei restant e
2.2		Rata lichiditatii curente	Datorii curente	Active curente(cir cualnte)/ datorii curente	%	>2	>2	>2	>2
2.3		Rata lichiditatii imEDIATE	Active circulante Stocuri Datorii curente	Active circulante- Stocuri/ Datorii curente	%	>1,8	>1,8	>1,8	>1,8
3.1	Operatiuni	Rata de rotatie a activelor	Cifra de afaceri Valoarea medie a tuturor activelor	Cifra de afaceri/ Valoarea medie a tuturor activelor	%	>0,5	>0,5	>0,5	>0,5
3.2		Rata de rotatie a creantelor	Cifra de afaceri neta	Rata de rotatie a creantelor = Cifra de afaceri neta/ [Creante la inceputul perioadei (T0)+ Creante la finalul perioadei (T1)/2]	%	>3	>3,1	>3,2	>3,3
4.1	Rentabilitatea	Marja neta a profitului operational	Profit net Cifra de afaceri neta	Profit net/ cifra de afaceri neta	%	>3	>3,1	>3,2	>3,3
4.2		Rentabilitatea activelor	Profit net/ Total active (calculate din situatiile financiare)	Profit net/Total active	%	>4,5	>4,5	>4,5	>4,5
5	Politica de	Rata de plata	Dividendele	Rata de	%	>25	>25	>25	>25



	dividende	a dividendelor	platite Profitul net	plata a dividendelor/ Profit net(dupa diminuare a rezervelor legale)					
II	Indicatori nefinanciari								
1	Indicatori de mediu	Consumul de energie	Consum de energie	Consum propriu de energie	MWh	200	240	300	320
2	Indicatori referitori la clienti	Scorul satisfactiei clientilor	Total numar evaluari de 4 si 5 obtinute (5 este scor maxim)/ total numar evaluari	Scor de satisfactie client = nr total de evaluari de 4 si 5 / total nr. evaluari	%	85	85	85	85
3	Indicatori referitori la angajati	Instituirea unui sistem de siguranta a angajatilor	Confirmarea instituirii sistemului		Da/nu	Da	Da	Da	Da
4.1	Indicatori legati de guvernanta corporativa	Transparenta privind publicarea pe pagina proprie de internet a obligatiilor de raportare	Respectare termene din OUG 109/2001 – calitatea si corectitudinea informatiilor	Respectare termene din OUG 109/2011	%	100	100	100	100
4.2		Imbunatatirea sistemului de control intern managerial	Instituirea unui sistem de control intern	Numar de procedure intornite si revizuite	nr	2	2	4	6
4.3		Stabilirea politicilor de stabilire a riscurilor	Elaborarea si prezentarea rapoartelor semestriale si anuale privind executia mandatului de catre CA, conform legislatiei, inclusiv privind performanta societatii si gestionarea riscurilor	Respectare termene OUG 109/2011	%	100	100	100	100
4.4		Ducerea la	Numarul de	Respectare	%	100	100	100	100

		indeplinire a hotararilor AGA	reuniuni ale CA	a termenelor de implementare a hotararilor AGA					
4.5		Rata de participare la reuniunile CA	Numarul de participant la reuniunile CA Numarul total de membri ai CA	Numarul de participant la reuniunile CA/ Numarul total de membri ai CA	%	100	100	100	100
III	Indicatori necomerciali								
1	Egalitatea de gen	Diferenta de remunerare intre angajatii de sex feminine si cei de sex masculin	Salariul mediu lunar al angajatilor de sex feminin Salariul mediu lunar al angajatilor de sex masculin	Diferenta de remunerare intre angajatii de sex feminine si cei de sex masculin	%	8,00	7,90	7,80	7,60

Principiile directe privind administrarea societății în intervalul 2025-2029, obiectivele fundamentale, țintele de performanță și prioritățile strategice prevăzute în Planul de administrare se constituie în standarde de performanță obligatorii pentru membrii consiliului de administrație al societății, reprezentând parte a politicilor de dezvoltare a Societății pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A.

În concluzie, autoritatea publică tutelară se așteaptă ca dezideratele din scrisoarea de așteptări să fie reflectate în declarațiile de intenție ale candidaților, iar membrii consiliului de administrație să redacteze Planul de Administrare pornind de la premise realiste și ținând cont de conținutul prezentei scrisori de așteptări.