



**PRIMARUL
MUNICIPIULUI BAI A MARE**

Str. Gheorghe Șincai 37
430311, Baia Mare, România
Telefon: +40 262 213 824
Fax: +40 262 212 332
Email: primar@baiamare.ro
Web: www.baiamare.ro

SAPL 35/2026

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Privind propunerea remunerației membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație al **S.C. Urbis S.A.**

Examinând:

- Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Baia Mare privind aprobarea remunerației membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație al **S.C. Urbis S.A.**;
- Raportul de specialitate promovat de Serviciul Resurse Umane, Guvernanță Corporativă, SSM privind aprobarea remunerației membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație al **S.C. Urbis S.A.**;
- Propunerea de modificare a remunerației membrilor Consiliului de administrație al **S.C. Urbis S.A.** formulată de Comitetul de nominalizare și remunerare prin Hotărârea 1/22.10.2025
- Adresa cu nr. 2195/20.01.2026 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Zona Metropolitană Baia Mare". prin care solicită Consiliului Local să propună remunerația membrilor Consiliului de administrație al **S.C. Urbis S.A.** și mandatarea Primarului Municipiului Baia Mare să voteze în cadrul Adunării Generale a ADI Zona Metropolitană Baia Mare pentru aprobarea acestei propuneri și pentru mandatarea unei persoane să voteze în cadrul Adunării Generale a Acționarilor la **S.C. Urbis S.A.** pentru aprobarea remunerației
- Avizul favorabil al AMEPIP nr. 12374/15.01.2026 pentru nivelul remunerației fixe propus de Comitetul de nominalizare și remunerare

Având în vedere:

- Art. 37 alin. 1, alin. 2 și alin. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- Anexa 2 NORME METODOLOGICE din 27 iulie 2023 pentru stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari și a componentei variabile a remunerației membrilor consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice, precum și a directorilor, respectiv a membrilor directoratului la H.G. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice
- Art. 129 alin. 2, lit. "a", art. 129 alin. 3 lit. "d" din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificări și completări;
- Avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare;
- Avizul secretarului general al Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

- Art.133 alin. 1, art. 139, art. 196 alin. 1 lit.a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificări și completări;

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se propune remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație al **S.C. Urbis S.A.** constând într-o indemnizație fixă lunară în cuantum de 3419 lei brut/lună.

ROMÂNIA - MUNICIPIUL BAI A MARE

Art.2. Remunerația stabilită la art. 1 se acordă începând cu data de 09.10.2025.

Art.3. Se mandatează Primarul Municipiului Baia Mare să voteze în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Zona Metropolitană Baia Mare", pentru stabilirea indemnizației brute fixe lunare și pentru mandatarea unei persoane să voteze în cadrul Adunării Generale a Acționarilor a S.C. URBIS S.A. pentru aprobarea remunerației.

Art. 4. Prezenta se comunică la:

- Primarul Municipiului Baia Mare
- Consiliul de Administrație al S.C. Urbis S.A.
- S.C. Urbis S.A.
- Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Baia Mare”;
- Serviciul Resurse Umane, Guvernanță Corporativă, SSM;
- Serviciul Administrație Publică Locală, Registru Agricol
- Institutiei Prefectului Județului Maramureș

Inițiator,
Primarul Municipiului Baia Mare
Ioan Doru Dăncuș



Avizat,
Secretar General al Municipiului Baia Mare
Vasile Cameliu Gligan





MUNICIPIUL BAIA MARE

SERVICIUL RESURSE UMANE, GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ, SSM

Str. Gheorghe Șincai 37
430311, Baia Mare, România
Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332
Email: primar@baiamare.ro
Web: www.baiamare.ro

577C 35/2026

REFERAT DE APROBARE

Privind aprobarea remunerației membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație al **S.C. Urbis S.A.**

Comitetul de Nominalizare și Remunerare al Consiliului de Administrație al S.C. Urbis S.A., prin Hotărârea nr. 1 din 22.10.2025, a propus ca indemnizația fixă brută lunară a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Urbis S.A. Baia Mare să fie la nivelul unui salariu mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificărilor activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică, anterior numirii, în sumă de 8.034 lei, începând cu data de 09.10.2025.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Zona Metropolitană Baia Mare" prin adresa cu nr. 2195/20.01.2026 solicită Consiliului Local să propună remunerația membrilor Consiliului de administrație al **S.C. Urbis S.A.** și mandatarea Primarului Municipiului Baia Mare să voteze în cadrul Adunării Generale a ADI Zona Metropolitană Baia Mare pentru aprobarea acestei propuneri și pentru mandatarea unei persoane să voteze în cadrul Adunării Generale a Acționarilor la **S.C. Urbis S.A.** pentru aprobarea remunerației.

Potrivit art. 37 alin 1, alin. 2 și alin. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice

(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, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară. Indemnizația fixă lunară nu poate depăși de maximum două 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 clasificărilor 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 AMEPIP și aprobat de adunarea generală a acționarilor, luând în considerare criteriile de referință din sectorul privat, precum și complexitatea operațiunilor desfășurate de întreprinderea publică.

(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.

Îndatoririle specifice ale administratorilor conform contractelor de mandat sunt:

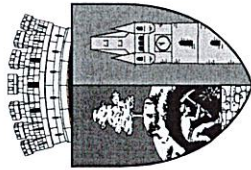
- a) elaborarea planului de administrare în termenul prevăzut de art. 30 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011;
- b) negocierea indicatorilor de performanță cu adunarea generală a acționarilor, în termenul prevăzut de art. 30 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011;
- c) îndeplinirea obiectivelor și indicatorilor de performanță prevăzuți în anexa la contract;
- d) contribuția la elaborarea proiectului bugetului întreprinderii publice și, după caz, a programului de activitate pe exercițiul financiar următor;
- e) pregătirea și participarea la ședințele consiliului, în comitetele de specialitate, precum și la unul sau mai multe comitete consultative înființate la nivelul consiliului;
- f) pregătirea și participarea la adunările generale ale acționarilor;
- g) obligația de reprezentare a societății, dacă această facultate i s-a acordat în mod expres;
- h) participarea la elaborarea și transmiterea, către autoritatea publică tutelară, AMEPIP, Ministerul Finanțelor și alte autorități, a rapoartelor prevăzute de lege, a rapoartelor privind activitatea întreprinderii publice și stadiul realizării îndeplinirii indicatorilor de performanță din contractul de mandat, precum și, după caz, a informațiilor referitoare la contractele de mandat ale directorilor;
- i) formularea de propuneri cu privire la strategia de dezvoltare a întreprinderii publice;
- j) participarea la selecția, numirea și revocarea directorilor, evaluarea activității și aprobarea remunerației acestora;
- k) aprobarea recrutării și revocarea, după caz, a conducătorului auditului intern și primirea de la acesta, ori de câte ori solicită, de rapoarte cu privire la activitatea întreprinderii publice;
- l) participarea la cel puțin un program de formare profesională continuă/an în domeniul de activitate al întreprinderii publice, guvernantei corporative, management, precum și în orice alte domenii relevante pentru întreprinderea publică;
- m) verificarea funcționării sistemului de control intern managerial;
- n) sesizarea conflictelor de interese și incompatibilități pentru membrii organelor de administrare și conducere ori pentru personalul întreprinderii publice;
- o) declararea, conform legislației în vigoare și codului de etică, a oricăror conflicte de interese existente și incompatibilități; în situații de conflict de interese, administratorul are obligația de a se abține de la participarea la procesul decizional în cadrul consiliului/comitetelor consultative/în exercitarea atribuțiilor de administrator;
- p) obligația de neconcurență și de informare conform art. 153¹⁵ și 153¹⁷ din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- q) exercitarea mandatului cu loialitatea, prudența și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al întreprinderii publice;
- r) respectarea dispozițiilor legale și statutare privind creditarea și încheierea de acte juridice cu întreprinderea publică;
- s) alte obligații prevăzute de lege, actul constitutiv și regulamentele interne adoptate la nivelul întreprinderii publice.

Fiecare administrator face parte din cel puțin un comitet al Consiliului de Administrație.

De la data numirii actualului Consiliu de Administrație până la data de 31.12.2025 au avut loc 5 ședințe ale consiliului de administrație.

În ședința Consiliului de Administrație al S.C. Urbis S.A. din data de 21.01.2026 a fost aprobat planul de administrare cu următorii indicatori-cheie de performanță:

ROMÂNIA - MUNICIPIUL BAIA MARE



MUNICIPIUL BAIA MARE

SERVICIUL RESURSE UMANE, GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ, SSM

Str. Gheorghe Șincai 37
430311, Baia Mare, România
Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332
Email: primar@bailamare.ro
Web: www.bailamare.ro

Indicatori cheie de performanță financiari și nefinanțari S.C. Urbis S.A. – administratori neexecutivi la contractul de mandat al administratorilor

Indicatori financiari:

Categorie	Indicator	Date primare	Formula	Nivel de referință Ordinul AMEPIP nr. 651/2024	Valori de realizare				Pondere
					2025	2026	2027	2028	2029
Politica de investiții	Rata cheltuielilor de capital	Cheltuieli de capital (raportat de întreprinderea de stat)	Rata cheltuielilor de capital = Cheltuieli de capital/Total active	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	10%
		Total active (calculat din raportul de situații financiare)							
Finanțarea	Rata lichidității	Active curente	Rata lichidității curente = Active						

curente / Lichiditatea curentă	Datorii curente	curente (circulante)/Datorii curente	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10%
Operațiuni	Cifra de afaceri netă	Rata de rotație a stocurilor = Cifra de afaceri netă/Valoarea medie stoc	39,27	39,27	39,27	39,27	39,27	10%
	Valoarea medie de inventar la început de perioadă	Valoarea medie de inventar = [Valoarea medie stoc la începutul perioadei (T0) – Valoarea medie stoc la sfârșitul perioadei (T1)]/2						
	Valoarea medie de inventar la sfârșit de perioadă							
	Profit net							
Rentabilitatea capitalului propriu	Capital propriu Profit net perioadă anterioară	ROE = Profit net/Valoare capital propriu	6,87%	6,87%	6,87%	6,87%	6,87%	10%
Politica de dividende	Dividende plătite (raportat de întreprinderea de stat)	Rata de plată a dividendelor_t = dividende plătite_t/Profit net_t	50,00%	50,00% din profitul contabil rămas după efectuarea repartizărilor prevăzute de lege	50,00% din profitul contabil rămas după efectuarea repartizărilor prevăzute de lege	50,00% din profitul contabil rămas după efectuarea repartizărilor prevăzute de lege	50,00% din profitul contabil rămas după efectuarea repartizărilor prevăzute de lege	10%
	Profit net							

Indicatori nefinanciari:

Categorie	Indicatori	Date primare	UM	Formula	Nivel de referință	Valori de realizare					Pondere
						2025	2026	2027	2028	2029	
Indicatori de mediu	E emisiile din domeniul de aplicare 1 ¹⁾	E emisiile generate direct de instalațiile companiei	tone CO _{2e}	E emisiile din domeniul de aplicare 1 _i = emisiile direct generate de instalațiile companiei _i	Ordinul AMEPIP nr. 651/2024	-1,20%	-1,20%	-1,20%	-1,20%	-1,20%	5%
						46%	46%	46%	46%	46%	5%
Indicatori referitori la clienți	Scorul satisfacției clienților	Total număr evaluări de 4 și 5 obținute (5 este scor maxim) Total număr evaluări	%	Scor de satisfacție clienți _i = total număr evaluări de 4 și 5 _i / total număr evaluări _{i-1}	46%	46%	46%	46%	46%	46%	5%
						DA	DA	DA	DA	DA	10%
Indicatori referitori la angajați	Instituirea unui sistem de siguranță a angajaților	Numărul total de membri neexecutivi și independenți	Confirmarea instituirii sistemului	DA / NU	DA	>50%	>50%	>50%	>50%	>50%	10%
						Rata membrilor independenți în consiliul de administrație = Numărul					

e	în consiliul de administrație Numărul total de membri din consiliul de administrație	total de membri neexecutivi și independenți în consiliul de administrație _t / Numărul total de membri din consiliul de administrație _t							
Indicatori necomerciali									
Egalitatea de gen	Diferența de remunerare între angajații de sex feminin și cei de sex masculin ¹¹⁾	Salariul mediu lunar al angajaților de sex masculin Salariul mediu lunar al angajaților de sex feminin	%	Rata diferenței de remunerare între angajații de sex feminin și cei de sex masculin _t = Salariul mediu lunar al angajaților de sex masculin _t - Salariul mediu lunar al angajaților de sex feminin _t / Salariul mediu lunar al angajaților de sex masculin _t	0%	0%	0%	0%	5%

Indicatori specifici	Coefficient in circulatie	Ore in circulatie (timp petrecut la volan de c. a.)	%	Ore in circulatie/ore exploatare* 100	n/a	Min 60%	Min 60%	Min 60%	Min 60%	Min 60%	5%
	Coefficient de utilizare a parcului	Este un indicator care da gradul de folosire a mijloacelor de transport raportat la parcul activ administrat de operator	%	Numar mediu utilizat lunar de mijloace de transport / parcul activ al operatorului * 100	n/a	Min 60%	Min 60%	Min 60%	Min 60%	Min 60%	5%
	Trasee anulate pentru mai mult de 24 de ore	Trasee anulate pentru mai mult de 24 de ore din vina operatorului	nr.(buc)	Se constata nr de trasee anulate propriu-zis	n/a	Valoare maxima admisa :5	Valoare maxima admisa :5	Valoare maxima admisa :5	Valoare maxima admisa :5	Valoare maxima admisa :5	5%



PRIMARUL MUNICIPIULUI BAI A MARE

Str. Gheorghe Șincai 37
430311, Baia Mare, România
Telefon: +40 262 213 824
Fax: +40 262 212 332
Email: primar@baiamare.ro
Web: www.baiamare.ro

Indicatorii cheie de performanță propuși prin planul de administrare se negociază și se aprobă de către adunarea generală a acționarilor cu avizul prealabil al AMEPIP. Indicatorii negociați și aprobați de către adunarea generală a acționarilor se comunică AMEPIP, în termen de 15 zile de la aprobare, în vederea avizării lor finale și includerii în tabloul de bord.

Nivelul indemnizației fixe propus prin proiectul de hotărâre este de 3419 lei brut/lună ceea ce reprezintă 2000 lei net/lună

Analizând documentele prezentate, propun adoptarea de către Consiliul Local al Municipiului Baia Mare a unei hotărâri privind aprobarea remunerației membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație al **S.C. Urbis S.A.**

Inițiator,
Primarul Municipiului Baia Mare
Ioan Doru Dăncuș



MUNICIPIUL BAIA MARE

SERVICIUL RESURSE UMANE, GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ, SSM

Str. Gheorghe Șincai 37
430311, Baia Mare, România
Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332
Email: primar@baiamare.ro
Web: www.baiamare.ro

SAPL 35/2026

RAPORT

Privind aprobarea remunerației membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație al S.C. Urbis S.A.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare al Consiliului de Administrație al S.C. Urbis S.A., prin Hotărârea nr. 1 din 22.10.2025, a propus ca indemnizația fixă brută lunară a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Urbis S.A. Baia Mare să fie la nivelul unui salariu mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificărilor activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică, anterior numirii, în sumă de 8.034 lei, începând cu data de 09.10.2025.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Zona Metropolitană Baia Mare" prin adresa cu nr. 2195/20.01.2026 solicită Consiliului Local să propună remunerația membrilor Consiliului de administrație al S.C. Urbis S.A. și mandatarea Primarului Municipiului Baia Mare să voteze în cadrul Adunării Generale a ADI Zona Metropolitană Baia Mare pentru aprobarea acestei propuneri și pentru mandatarea unei persoane să voteze în cadrul Adunării Generale a Acționarilor la S.C. Urbis S.A. pentru aprobarea remunerației.

Potrivit art. 37 alin. 1, alin. 2 și alin. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice

(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, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară. Indemnizația fixă lunară nu poate depăși de maximum două 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 clasificărilor 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 AMEPIP și aprobat de adunarea generală a acționarilor, luând în considerare criteriile de referință din sectorul privat, precum și complexitatea operațiunilor desfășurate de întreprinderea publică.

(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.

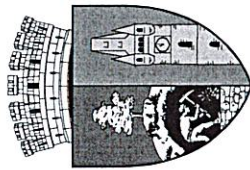
Îndatoririle specifice ale administratorilor conform contractelor de mandat sunt:

- a) elaborarea planului de administrare în termenul prevăzut de art. 30 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011;
- b) negocierea indicatorilor de performanță cu adunarea generală a acționarilor, în termenul prevăzut de art. 30 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011;
- c) îndeplinirea obiectivelor și indicatorilor de performanță prevăzuți în anexa la contract;
- d) contribuția la elaborarea proiectului bugetului întreprinderii publice și, după caz, a programului de activitate pe exercițiul financiar următor;
- e) pregătirea și participarea la ședințele consiliului, în comitetele de specialitate, precum și la unul sau mai multe comitete consultative înființate la nivelul consiliului;
- f) pregătirea și participarea la adunările generale ale acționarilor;
- g) obligația de reprezentare a societății, dacă această facultate i s-a acordat în mod expres;
- h) participarea la elaborarea și transmiterea, către autoritatea publică tutelară, AMEPIP, Ministerul Finanțelor și alte autorități, a rapoartelor prevăzute de lege, a rapoartelor privind activitatea întreprinderii publice și stadiul realizării îndeplinirii indicatorilor de performanță din contractul de mandat, precum și, după caz, a informațiilor referitoare la contractele de mandat ale directorilor;
- i) formularea de propuneri cu privire la strategia de dezvoltare a întreprinderii publice;
- j) participarea la selecția, numirea și revocarea directorilor, evaluarea activității și aprobarea remunerației acestora;
- k) aprobarea recrutării și revocarea, după caz, a conducătorului auditului intern și primirea de la acesta, ori de câte ori solicită, de rapoarte cu privire la activitatea întreprinderii publice;
- l) participarea la cel puțin un program de formare profesională continuă/an în domeniul de activitate al întreprinderii publice, guvernantei corporative, management, precum și în orice alte domenii relevante pentru întreprinderea publică;
- m) verificarea funcționării sistemului de control intern managerial;
- n) sesizarea conflictelor de interese și incompatibilități pentru membrii organelor de administrare și conducere ori pentru personalul întreprinderii publice;
- o) declararea, conform legislației în vigoare și codului de etică, a oricăror conflicte de interese existente și incompatibilități; în situații de conflict de interese, administratorul are obligația de a se abține de la participarea la procesul decizional în cadrul consiliului/comitetelor consultative/în exercitarea atribuțiilor de administrator;
- p) obligația de neconcurență și de informare conform art. 153¹⁵ și 153¹⁷ din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- q) exercitarea mandatului cu loialitatea, prudența și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al întreprinderii publice;
- r) respectarea dispozițiilor legale și statutare privind creditarea și încheierea de acte juridice cu întreprinderea publică;
- s) alte obligații prevăzute de lege, actul constitutiv și regulamentele interne adoptate la nivelul întreprinderii publice.

Fiecare administrator face parte din cel puțin un comitet al Consiliului de Administrație.

De la data numirii actualului Consiliu de Administrație până la data de 31.12.2025 au avut loc 5 ședințe ale consiliului de administrație.

În ședința Consiliului de Administrație al S.C. Urbis S.A. din data de 21.01.2026 a fost aprobat planul de administrare cu următorii indicatori-cheie de performanță:



MUNICIPIUL BAIA MARE

SERVICIUL RESURSE UMANE, GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ, SSM

Str. Gheorghe Șincai 37
430311, Baia Mare, România
Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332
Email: primar@baia mare.ro
Web: www.baia mare.ro

Indicatori cheie de performanță financiari și nefinanciari S.C. Urbis S.A. – administratori neexecutivi la contractul de mandat al administratorilor

Indicatori financiari:

Categorie	Indicator	Date primare	Formula	Nivel de referință Ordinul AMEPIP nr. 651/2024	Valori de realizare				Pondere
					2025	2026	2027	2028	2029
Politica de investiții	Rata cheltuielilor de capital	Cheltuieli de capital (raportat de întreprinderea de stat)	Rata cheltuielilor de capital = Cheltuieli de capital / Total de active	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	10%
		Total active (calculat din raportul de situații financiare)							
Finanțarea	Rata lichidității	Active curente	Rata lichidității curente = Active						

curente / Lichiditatea curentă	Datorii curente	curente (circulante)/Datorii curente	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10%
Operatiuni	Cifra de afaceri netă	Rata de rotație a stocurilor = Cifra de afaceri netă/Valoarea medie stoc	39,27	39,27	39,27	39,27	39,27	10%
	Valoarea medie de inventar la început de perioadă	Valoarea medie de inventar = [Valoarea medie stoc la începutul perioadei (T0) – Valoarea medie stoc la sfârșitul perioadei (T1)]/2						
	Valoarea medie de inventar la sfârșit de perioadă							
	Profit net							
Rentabilitate	Rentabilitatea capitalului propriu	ROE = Profit net/Valoare capital propriu	6,87%	6,87%	6,87%	6,87%	6,87%	10%
	Capital propriu Profit net perioadă anterioară							
Politica de dividende	Dividende plătite (raportat de întreprinderea de stat)	Rata de plată a dividendelor_t = dividende plătite_t/Profit net_t	50,00%	50,00% din profitul contabil rămas după efectuarea repartizărilor prevăzute de lege	50,00% din profitul contabil rămas după efectuarea repartizărilor prevăzute de lege	50,00% din profitul contabil rămas după efectuarea repartizărilor prevăzute de lege	50,00% din profitul contabil rămas după efectuarea repartizărilor prevăzute de lege	10%
	Profit net							

Indicatori nefinanciari:

Categorie	Indicatori	Date primare	UM	Formula	Nivel de referință	Valori de realizare					Pondere
						2025	2026	2027	2028	2029	
Indicatori de mediu	E emisiile din domeniul de aplicare 1 ¹⁾	E emisiile generate direct de instalațiile companiei	tone CO _{2e}	E emisiile din domeniul de aplicare 1 _i = emisiile direct generate de instalațiile companiei _i	-1,20%	-1,20%	-1,20%	-1,20%	-1,20%	-1,20%	5%
Indicatori referitori la clienți	Scorul satisfacției clienților	Total număr evaluări de 4 și 5 obținute (5 este scor maxim) Total număr evaluări	%	Scor de satisfacție clienți _i = total număr evaluări de 4 și 5 _i / total număr evaluări _{i-1}	46%	46%	46%	46%	46%	46%	5%
Indicatori referitori la angajați	Instituirea unui sistem de siguranță a angajaților		Confirmarea instituirii sistemului	DA / NU	DA	DA	DA	DA	DA	DA	10%
Indicatori legați de guvernarea corporativă	Rata membrilor independenți în consiliul de administrație	Numărul total de membri neexecutivi și independenți	%	Rata membrilor independenți în consiliul de administrație = Numărul	>50%	>50%	>50%	>50%	>50%	>50%	10%

ROMÂNIA - MUNICIPIUL BAIA MARE

Indicatori specifici	Coefficient in circulatie	Ore in circulatie (timp petrecut la volan de c. a.)	%	Ore in circulatie/ore exploatare* 100	n/a	Min 60%	Min 60%	Min 60%	Min 60%	Min 60%	5%
	Coefficient de utilizare a parcului	Este un indicator care da gradul de folosire a mijloacelor de transport raportat la parcul activ administrat de operator	%	Numar mediu utilizat lunar de mijloace de transport / parcul activ al operatorului * 100	n/a	Min 60%	Min 60%	Min 60%	Min 60%	Min 60%	5%
	Trasee anulate pentru mai mult de 24 de ore	Trasee anulate pentru mai mult de 24 de ore din vina operatorului	nr.(buc)	Se constata nr de trasee anulate propriu-zis	n/a	Valoare maxima admisa :5	Valoare maxima admisa :5	Valoare maxima admisa :5	Valoare maxima admisa :5	Valoare maxima admisa :5	5%



MUNICIPIUL BAIA MARE

SERVICIUL RESURSE UMANE, GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ, SSM

Str. Gheorghe Șincai 37
430311, Baia Mare, România
Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332
Email: primar@baimare.ro
Web: www.baimare.ro

Indicatorii cheie de performanță propuși prin planul de administrare se negociază și se aprobă de către adunarea generală a acționarilor cu avizul prealabil al AMEPIP. Indicatorii negociați și aprobați de către adunarea generală a acționarilor se comunică AMEPIP, în termen de 15 zile de la aprobare, în vederea avizării lor finale și includerii în tabloul de bord.

Având în vedere cele de mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea remunerației membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație al **S.C. Urbis S.A.**

Ec. Virginia Butnar,
Șef Serviciu Resurse Umane,
Guvernanță Corporativă

Întocmit:
Inspector Superior
Mihai Nicoară