5

Consiliul Local al Municipiului Botoșani
PROIECT DE HOTĂRÂRE
nr. 136 - 19.01.2026

ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind împuternicirea reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. URBAN SERV S.A. în vederea actualizării anexelor la contractele de mandat ale administratorilor societății

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului primar Cosmin Ionuț Andrei privind împuternicirea reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. URBAN SERV S.A. în vederea actualizării anexelor la contractele de mandat ale administratorilor societății,

văzând referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al Compartimentului Agenți economici, ULM, rapoartele de avizare, precum și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Botoșani,

în baza dispozițiilor Hotărârii Consiliului Local nr. 428/28.11.2024 pentru numirea și aprobarea mandatelor reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Eltrans S.A. Botoșani, S.C. Modern Calor S.A. Botoșani și S.C. Urban Serv S.A. Botoșani, aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Botoșani,

conform dispozițiilor din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 și a dispozițiilor incidente în materie ale Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 28 alin. (3) lit. l) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Botoșani, aprobat prin H.C.L. nr. 510/29.12.2021, art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (3) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 131, art. 139 alin. (3) lit. i), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 240 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Se acordă mandat special doamnei Bețenchi Dana și domnului Buhăianu Bogdan-Ciprian, reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. URBAN SERV S.A. Botoșani în vederea aprobării indicatorilor cheie de performanță, conform anexei care face parte din prezenta hotărâre și semnării actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor societății.

Art. 2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr. 320/31.07.2025 privind împuternicirea reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. URBAN SERV S.A. în vederea actualizării anexelor la contractele de mandat ale administratorilor societății.

Art. 3 Primarul Municipiului Botoșani, prin Compartimentul Agenți economici/ULM, reprezentanții Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. URBAN SERV S.A Botoșani și conducerea S.C. URBAN SERV S.A. Botoșani vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Inițiator,
Primar, Cosmin Ionuț Andrei

Avizat pentru legalitate,
Secretar general al Municipiului Botoșani
Oana Gina Chițanu

ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL

ANEXĂ la H.C.L. nr._____/28.05.2026

INDICATORII CHEIE DE PERFORMANȚĂ (ICP) PENTRU ADMINISTRATORII S.C. URBAN SERV S.A BOTOȘANI

NR. CRT.	INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI	Valoare indicatori de realizat	Pondere ICP
	POLITICA DE INVESTIȚII		**2%**
1	Rata cheltuielilor de capital	3,31%	1%
	FINANȚAREA		**8,5%**
2	Rata lichidității curente	1.00	4,5%
3	Lichiditatea imediata / Test acid	0.80	4%
	OPERAȚIUNI		**15%**
4	Rata de rotație a stocurilor	61,18	10%
5	Rata de rotație a creanțelor	5,50	2%
6	Rata de rotație a activelor	1,22	3%
	RENTABILITATEA		**12%**
7	Rata de creștere a cifrei de afacere netă	2,48%	8%
8	Rentabilitatea capitalului propriu (ROE)	0,36%	2%
9	Marja profitului din exploatare	1,47%	2%
	POLITICA DE DIVIDENDE		**12,5%**
10	Rata de plată a dividendelor	50.00%	12,5%
	TOTAL		**50%**

NR. CRT.	INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI	Valoare indicatori de realizat	Propunere pondere ICP

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ OPERAȚIONALI 10%

	INDICATORI DE MEDIU		**5%**
1	Emisiile din domeniul de aplicare 2[3] (emisiile indirect generate rezultate în urma producerii energiei achiziționate – CO2)	-0,80%	5%
	CREAREA LOCURILOR DE MUNCĂ		-
2	Noi locuri de muncă adăugate în cursul anului	monitorizare	monitorizare
	EGALITATEA DE GEN		**5%**
3	Rata cadrelor superioare de conducere de sex feminin	30%	5%

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ ORIENTATI SPRE SERVICII PUBLICE 10%

	INDICATORI REFERITORI LA CLIENTI		**10%**
4	Rata de retenție a clienților	**75,00%**	10%

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ LEGAȚI DE GUVERNANȚA CORPORATIVĂ			15%
5	Ponderea componentelor fixe în remunerarea administratorilor executivi și a administratorilor neexecutivi	66,67%	5%
6	Numărul de reuniuni ale consiliului de administrație	4	5%
7	Stabilirea politicilor de gestionare a riscurilor	*DA*	5%
TOTAL			35%

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ SPECIFICI/RELEVANȚI PENTRU DOMENIUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII URBAN SERV S.A. BOTOȘANI

Nr. crt.	INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ	Descriere/mod de calcul pentru un trimestru	Procent %	Pondere ICP
1	Ritmicitatea și respectarea programului de colectare	Procentul de rute de colectare finalizate la timp, conform orarului stabilit.	5%	5%
2	Aria de acoperire a serviciului	Procentul populației sau gospodăriilor dintr-o zonă care beneficiază de serviciul de colectare a deșeurilor, raportat la totalul populației.	5%	5%
3	Suprafața urbană salubrizată mecanizat	Suprafața urbană salubrizată mecanizat raportată la suprafața urbană total salubrizată	5%	5%
TOTAL				15%

Nr. crt.	***INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ S.C. URBAN SERV S.A. BOTOȘANI***	***PONDERE %***
1	*ICP FINANCIARI*	*50%*
2	*ICP OPERAȚIONALI*	*10%*
3	*ICP ORIENTAȚI SPRE SERVICII PUBLICE*	*10%*
4	*ICP SPECIFICI ACTIVITĂȚII DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ*	*15%*
5	*INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ SPECIFICI/RELEVANȚI PENTRU DOMENIUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII URBAN SERV S.A. BOTOȘANI*	*15%*
TOTAL		***100%***

Inițiator,
Primar, Cosmin Ionuț Andrei

Avizat pentru legalitate,
Secretar general al Municipiului
Oana Gina Chițanu

România
Județul Botoșani
Municipiul Botoșani

CF: 3372882

Nr. INT.2844/.05.2026

Compartiment Agenți economici, ULM

Aprobat,
Primar,
Cosmin Ionuț Andrei

Referat de aprobare
a proiectului de hotărâre privind împuternicirea reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. URBAN SERV S.A. în vederea actualizării anexelor la contractele de mandat ale administratorilor societății

Primarul Municipiului Botoșani, în temeiul art. 136 alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, supune atenției Consiliului Local al Municipiului Botoșani următoarele:

a) raportul de specialitate al Compartimentului Agenți economici, ULM, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului și înregistrat sub nr. INT.2842 /.05.2026

b) conform dispozițiilor din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, din Hotărârea Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, dispozițiilor incidente în materie ale Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și Ordin (AMEPIP) nr. 651/2024 privind stabilirea nivelului minim al indicatorilor de performanță la întreprinderile publice,

având în vedere prevederile art. 129 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, supun spre dezbatere și analiză Consiliului Local al Municipiului Botoșani proiectul de hotărâre alăturat, în vederea adoptării unei hotărâri, conform normelor legale.

Nume Prenume	Functia	Structura	Data	Semnătura
Mirela Gheorghiță	Director Economic	Direcția Economică	18.05.2026	
Geanina Bulmagă	Șef Serviciu	Buget, Finanțe Publice	18.05.2026	
Monica Electra Prispian	Consilier Juridic	Agenți economici, ULM	18.05.2026	

România
Județul Botoșani
Municipiul Botoșani

CF: 3372882

Nr. INT.2842/.05.2026

Compartiment Agenți economici, ULM

Aprobat,
Primar,
Cosmin Ionuț Andrei

Raport de specialitate
privind împuternicirea reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. URBAN SERV S.A. în vederea actualizării anexelor la contractele de mandat ale administratorilor societății

Proiectul de hotărâre supus atenției Consiliului Local propune împuternicirea reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. URBAN SERV S.A. în vederea actualizării anexelor la contractele de mandat ale administratorilor societății.

Prin HCL nr. 319/31.07.2025 Consiliul Local al Municipiului Botoșani a acordat un mandat special reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor în vederea aprobării indicatorilor cheie de performanță, conform Ordinului (AMEPIP) nr. 651/2024 privind stabilirea nivelului minim al indicatorilor de performanță la întreprinderile publice.

Potrivit noilor modificări legislative, ponderile pentru categoriile de indicatori cheie de performanță, așa cum este prevăzut la art. 2, alin. (19) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare au fost modificate, fiind necesară actualizarea acestora.

Conform art. 2, alin. (19) din O.U.G. nr. 109/2011 Indicatorii-cheie de performanță (ICP) sunt indicatori de performanță obligatorii, prevăzuți în anexa la contractul de mandat. Pentru o abordare echilibrată a evaluării performanței și a componentei variabile, ponderile ICP, care, însumate, reprezintă o cotă procentuală de 100%, se stabilesc conform modelului de mai jos:

- 50 - 75% ICP financiari;
- 25 - 50% ICP nefinanciari - operaționali, specifici întreprinderii publice, inclusiv indicatori prin care se măsoară gradul de atingere al obiectivelor de politică publică și economică ale Guvernului, obiectivelor politicii europene cu incidență în domeniul de activitate al întreprinderii publice, obiectivele sectoriale ale autorității publice tutelare.

Conform prevederilor din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare cât și prevederilor din H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011, indicatorii-cheie de performanță, înscriși ca anexă la contractele de mandat ale administratorilor, sunt stabiliți ca urmare a negocierii dintre consiliu și autoritatea publică tutelară.

În data de 29.04.2026 a avut loc în sala de ședințe a Primăriei Municipiului Botoșani o întâlnire, la care au luat parte reprezentanți din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Botoșani (desemnați prin Dispoziția nr. 390/23.04.2025) și reprezentanți ai S.C. URBAN SERV S.A. Botoșani în care au fost negociați și stabiliți indicatorii cheii-cheie de performanță în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, prevederile din Hotărârea Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 și Ordinul (AMEPIP) nr. 651/2024 privind stabilirea nivelului minim al indicatorilor de performanță la întreprinderile publice.

Acești indicatori reprezintă cadrul de referință pentru evaluarea performanței întreprinderii publice, incluzând atât indicatori financiari , care măsoară aspecte precum rentabilitatea, lichiditatea și solvabilitatea, cât și indicatori nefinanciari, care reflectă aspecte de performanță operațională și strategică.

După ce indicatorii cheie de performanță sunt incluși în anexele la contractele de mandat ale administratorilor/directorilor societății, aceștia din urmă au obligația de a transmite documentele referitoare la ICP, care vor fi încărcate în secțiunea special dedicată de pe site-ul AMEPIP, pentru a fi incluse în tabloul de bord.

INDICATORII CHEIE DE PERFORMANȚĂ (ICP) PENTRU ADMINISTRATORII S.C. URBAN SERV S.A BOTOȘANI

NR. CRT.	INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI	Valoare indicatori de realizat	Pondere ICP
	POLITICA DE INVESTIȚII		**2%**
1	Rata cheltuielilor de capital	3,31%	1%
	FINANȚAREA		**8,5%**
2	Rata lichidității curente	1.00	4,5%
3	Lichiditatea imediata / Test acid	0.80	4%
	OPERAȚIUNI		**15%**
4	Rata de rotație a stocurilor	61,18	10%
5	Rata de rotație a creanțelor	5,50	2%
6	Rata de rotație a activelor	1,22	3%
	RENTABILITATEA		**12%**
7	Rata de creștere a cifrei de afacere netă	2,48%	8%
8	Rentabilitatea capitalului propriu (ROE)	0,36%	2%
9	Marja profitului din exploatare	1,47%	2%
	POLITICA DE DIVIDENDE		**12,5%**
10	Rata de plată a dividendelor	50.00%	12,5%
	TOTAL		**50%**

NR. CRT.	INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI	Valoare indicatori de realizat	Propunere pondere ICP

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ OPERAȚIONALI 10%

	INDICATORI DE MEDIU		**5%**
1	Emisiile din domeniul de aplicare 2[3] (emisiile indirect generate rezultate în urma producerii energiei achiziționate – CO2)	-0,80%	5%
	CREAREA LOCURILOR DE MUNCĂ		-
2	Noi locuri de muncă adăugate în cursul anului	monitorizare	monitorizare
	EGALITATEA DE GEN		**5%**
3	Rata cadrelor superioare de conducere de sex feminin	30%	5%

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ ORIENTATI SPRE SERVICII PUBLICE 10%

	INDICATORI REFERITORI LA CLIENTI		10%
4	Rata de retenție a clienților	75,00%	10%

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ LEGAȚI DE GUVERNANȚA CORPORATIVĂ 15%

5	Ponderea componentelor fixe în remunerarea administratorilor executivi și a administratorilor neexecutivi	66,67%	5%
6	Numărul de reuniuni ale consiliului de administrație	4	5%
7	Stabilirea politicilor de gestionare a riscurilor	*DA*	5%
TOTAL			35%

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ SPECIFICI/RELEVANȚI PENTRU DOMENIUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII URBAN SERV S.A. BOTOȘANI

Nr. crt.	INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ	Descriere/mod de calcul pentru un trimestru	Procent %	Pondere ICP
1	Ritmicitatea și respectarea programului de colectare	Procentul de rute de colectare finalizate la timp, conform orarului stabilit.	5%	5%
2	Aria de acoperire a serviciului	Procentul populației sau gospodăriilor dintr-o zonă care beneficiază de serviciul de colectare a deșeurilor, raportat la totalul populației.	5%	5%
3	Suprafața urbană salubrizată mecanizat	Suprafața urbană salubrizată mecanizat raportată la suprafața urbană total salubrizată	5%	5%
TOTAL				15%

Nr. crt.	INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ S.C. URBAN SERV S.A. BOTOȘANI	PONDERE %
1	ICP FINANCIARI	50%
2	ICP OPERAȚIONALI	10%
3	ICP ORIENTAȚI SPRE SERVICII PUBLICE	10%
4	ICP SPECIFICI ACTIVITĂȚII DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ	15%
5	INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ SPECIFICI/RELEVANȚI PENTRU DOMENIUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII URBAN SERV S.A. BOTOȘANI	15%
TOTAL		**100%**

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr. 320/31.07.2025 privind împuternicirea reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. URBAN SERV S.A. în vederea actualizării anexelor la contractele de mandat ale administratorilor societății.

Având în vedere aspectele prezentate, propunem spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre întocmit în acest sens.

Nume Prenume	Functia	Structura	Data	Semnătura
Mirela Gheorghiță	Director Economic	Direcția Economică	18.05.2026	
Geanina Bulmagă	Șef Serviciu	Buget, Finanțe Publice	18.05.2026	
Monica Electra Prispian	Consilier Juridic	Agenți economici, ULM	18.05.2026	