

Nr: 4060

Data: 11.05.2026

Prezentat în ședința
Consiliului de Administrație
din data de

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE AL COMITETULUI CONSULTATIV DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE 2025

Comitetul de Nominalizare și Remunerare a fost constituit în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, Art.34.(1) Comitetul de Nominalizare și Remunerare este un comitet permanent cu funcție consultativă, subordonat direct Consiliului de Administrație, format din administratori neexecutivi. Acesta se întrunește, ori de câte ori este necesar.

Raportul anual al Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al Publitrans 2000 S.A. este întocmit în conformitate cu prevederile art.55 din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

1. Componența Comitetului de nominalizare și remunerare în anul 2025

Ca urmare a Decizia Consiliului de administrație nr. 37/11.12.2024 fac parte din comitet următorii consilieri:

- președinte - d-na Sandu Maria Monica
- membru - dl. Matei Lazar Gheorghe
- membru - dl. Gonțearu Horia

Menționăm ca în luna decembrie 2024 s-a elaborat Regulamentul comitetelor consultative (*Conform Art. 34. (5) din OUG 109/2011*), care s-a aprobat prin Decizia nr. 42/17.12.2024.

2. Funcțiile de director general, director tehnic, director economic în anul 2025

Prin Decizia Consiliului de administrație, pentru mandatul din perioada 01.01.2025 - 31.12.2029, s-au numit în următoarele funcții:

- director general - dl. Rotaru Manuel;
- director tehnic - dl. Niță Adrian Tiberiu;
- director economic - d-na Berinde Elena

Procedura de selecție a candidaților pentru consilieri și pentru funcțiile de director Publitrans 2000 S.A. s-a publicat pe pagina de internet a societății.

3. Remunerarea membrilor Consiliului de administrație an 2025

Temeiul legal: Art. 37 din Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice care prevede:

(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 clasificății 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.

(3) Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație sau a membrilor directoratului este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și dintr-o indemnizație variabilă. Indemnizația fixă lunară nu poate depăși de maximum 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 clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Nivelul remunerației este propus, avizat și aprobat potrivit dispozițiilor alin. (2) teza a II-a. Componenta variabilă are la bază îndeplinirea indicatorilor-cheie de performanță, inclusiv cei specifici activității întreprinderii publice, negociați și aprobați de autoritatea publică tutelară, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi. Componenta variabilă se acordă anual și 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 clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, numai dacă 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;

e) nivelul ratei de profitabilitate determinate 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 executivi ai consiliului de administrație, a directorilor sau a membrilor directoratului 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.

În cursul anului 2025 membrii Consiliului de Administrație au beneficiat de o indemnizație fixă lunară de 6.837 lei dar nu au beneficiat de componentă variabilă.

Domnul Director general Rotaru Manuel Vasile, care face parte din Consiliul de administrație ca membru executiv, beneficiaza doar de indemnizația de director.

4. Remunerarea directorilor: Director general, Director tehnic, Director economic
Temeiul legal:

Art. 38. – din OUG nr. 109/2011 prevede:

(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 calculată potrivit dispozițiilor art. 37 alin. (3) și dintr-o indemnizație variabilă. Componenta variabilă are la bază îndeplinirea indicatorilor-cheie de performanță, inclusiv cei specifici activității întreprinderii publice, negociați și aprobați de autoritatea publică tutelară, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi. Componenta variabilă se acordă anual și 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 clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, numai dacă 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;

e) nivelul ratei de profitabilitate determinate 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%;(21)

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

În cursul anului 2025 directorii din cadrul societății Publitrans 2000 S.A., au beneficiat de următoarele indemnizații fixe brute lunare:

| Nr. decizie Consiliu de Administrație | Perioada de acordare a | Indemnizație fixă lunară brută |
|--|---------------------------|--------------------------------|
|--|---------------------------|--------------------------------|

| | indemnizației fixe lunare brute | Director General | Director Economic | Director Tehnic |
|---|---------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| Decizia de prelungire a mandatului directorilor nr. 44/17.12.2024 | 01.01.2025 – 30.03.2025 | 21.000 lei | 17.500 lei | 16.500 lei |
| Decizia nr. 14/31.03.2025 de numire a Directorului General pentru un mandat de 4 ani, conform procedurii de selecție | 01.04.2025-19.12.2025 | 32.000 lei | - | - |
| Decizia nr. 15/31.03.2025 de numire a Directorului Economic pentru un mandat de 4 ani, conform procedurii de selecție | 01.04.2025-19.12.2025 | - | 28.000 lei | - |
| Decizia nr. 16/31.03.2025 de numire a Directorului Tehnic pentru un mandat de 4 ani, conform procedurii de selecție | 01.04.2025-19.12.2025 | - | - | 24.000 lei |
| Decizia nr. 54/19.12.2025, ca urmare a Art. 38, aliniatul 2 din OUG 109/2011 | 20.12.2025-31.12.2025 | 31.000 lei | 27.000 lei | 23.500 lei |

Precizăm că directorii societății nu au beneficiat de componentă variabilă, desi este prevazuta in contractul de mandat, nefiind indeplinite conditiile prevazute de normele legale.

Toate indemnizațiile au fost aprobate de către Consiliul de Administrație al societății și respectiv de A.G.A, fiind prevăzute în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2025, care a fost aprobat prin H.C.L. nr 149/31.03.2025.

5. Indicatorii de performanță:

Indicatorii de performanță pentru anul 2025 s-au stabilit în concordanță cu Ordinul nr. 651/24.12.2024 privind stabilirea nivelului minim al indicatorilor de performanță la întreprinderile publice.

Consiliul de Administrație, indicatori pentru anul 2025:

| Nr. Crt. | Categorie | Indicator | UM | Formula de calcul | Pondere | Valori/termen anual | |
|--|------------------------------------|--|------|---|-------------|---------------------|----------|
| | | | | | | PREV. | REALIZAT |
| A. ICP FINANCIARI (50%) | | | | | | | |
| 1 | Politica de investiții | Rata cheltuielilor de capital | % | $\frac{\text{Cheltuieli de capital}}{\text{Total active}}$ | 10% | 0,20 | 1,00 |
| 2 | Finanțarea | Rata lichidității curente | nr. | $\frac{\text{Active curente (circulante)}}{\text{Datorii curente}}$ | 10% | 1 | 3,52 |
| 3 | Operațiuni | Rata de rotație a activelor | nr. | $\frac{\text{Cifra de afaceri neta}}{\text{Valoarea medie a tuturor activelor}}$ | 10% | 1,16 | 1,61 |
| 4 | Rentabilitate | Rentabilitatea capitalului propriu | % | $\frac{\text{Profit net}}{\text{Valoare capital propriu}}$ | 10% | 4,94 | 15,22 |
| 5 | Politica de dividende | Rata de plată a dividendelor | % | $\frac{\text{Dividende plătite}}{\text{Profit net}}$ | 10% | 50 | 50 |
| B. ICP OPERAȚIONALI (10%) | | | | | | | |
| 6 | Referitor la clienți | Scorul satisfacției clienților | % | $\text{Scor satisfacție clienti}(T_0) = \frac{\text{Total număr}}{\text{Total nu}}$ | 10% | 46 | 66,7 |
| C. ICP ORIENTAȚI CĂTRE SERVICII PUBLICE (20%) | | | | | | | |
| 7 | Specifici sectorului de activitate | Coeficient de utilizare a parcului | % | $\frac{\text{Nr. vehicule utilizate} \cdot \text{zile active}}{\text{Nr. vehicule utilizate} \cdot \text{zile inventar}}$ | 10% | ≥ 70 | 73,77 |
| 8 | Specifici sectorului de activitate | Curse anulate din culpa societății | nr. | $\frac{\text{Curse anulate din culpa societății}}{\text{Total curse încuse în programul de trans}}$ | 5% | <12 | 0 |
| 9 | Specifici sectorului de activitate | Consumul specific de combustibil autobuze | l/km | $\frac{\text{Total combustibil (litri)}}{\text{Total kilometri echivalenți}}$ | 5% | ≤ 0,35 | 0,29 |
| D. ICP ORIENTAȚI GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ (20%) | | | | | | | |
| 10 | Guvernare corporativă | Numărul de reuniuni ale Consiliului de Administrație | nr. | Numărul ședințelor consiliului de administrație susținute de-a lungul anului | 10% | 4 | 20 |
| 11 | Guvernare corporativă | Rata de participare la reuniunile consiliului de administrație | % | $\frac{\sum_{t=1}^{N_t} \text{numarul participantilor la sedinte}}{\text{Numar total membri}_t \cdot \text{Numar sedinte}}$ | 5% | 100 | 100 |
| 12 | Guvernare corporativă | Politici de gestionare riscuri | DA | Politici de gestionare riscuri (DA/NU) | 5% | DA | DA |
| Total | | | | | 100% | | |

Director General și Director Tehnic, indicatori:

| Nr. Cr t. | Categorie | Indicator | UM | Formula de calcul | Po nde re | Valori/termen anual | |
|---|------------------------------------|--|-------|---|--------------|---------------------|------------|
| A. ICP FINANCIARI (50%) | | | | | | PRE VA ZUT | REA LIZA T |
| 1 | Politica de investiții | Rata cheltuielilor de capital | % | $\frac{\text{Cheltuieli de capital}}{\text{Total active}}$ | 10 % | 0,20 | 1,00 |
| 2 | Finanțarea | Rata lichidității curente | nr. | $\frac{\text{Active curente (circulante)}}{\text{Datorii curente}}$ | 10 % | 1 | 3,52 |
| 3 | Finanțarea | Levierul | nr. | $\frac{\text{Datorii totale}}{\text{Active totale}}$ | 5% | Între 0 - 1 | 0,16 |
| 4 | Operațiuni | Rata de rotație a activelor | nr. | $\frac{\text{Cifra de afaceri neta}}{\text{Valoarea medie a tuturor activelor}}$ | 10 % | 1,16 | 1,61 |
| 5 | Rentabilitate | Rentabilitatea capitalului propriu | % | $\frac{\text{Profit net}}{\text{Valoare capital propriu}}$ | 10 % | 4,94 | 15,22 |
| 6 | Politica de dividende | Rata de plată a dividendelor | % | $\frac{\text{Dividende plătite}}{\text{Profit net}}$ | 5% | 50 | 50 |
| B. ICP OPERAȚIONALI (10%) | | | | | | | |
| 7 | Referitor la clienți | Scorul satisfacției clienților | % | $\frac{\text{Scor satisfacție clienți}(T_0)}{\text{Total număr evaluari de 4 și 5 } (T_0)} = \frac{\text{Total număr evaluari } (T_{-1})}{\text{Total număr evaluari } (T_{-1})}$ | 10 % | 46 | 66,7 |
| C. ICP ORIENTAȚI CĂTRE SERVICII PUBLICE (20%) | | | | | | | |
| 8 | Specifici sectorului de activitate | Coeficient de utilizare a parcului | % | $\frac{\text{Nr. vehicule utilizate} \cdot \text{zile active}}{\text{Nr. vehicule utilizate} \cdot \text{zile inventar}}$ | 10 % | ≥ 70 | 73,77 |
| 9 | Specifici sectorului de activitate | Consumul specific de combustibili autobuze | l/k m | $\frac{\text{Total combustibil (litri)}}{\text{Total kilometri echivalenți}}$ | 10 % | ≤ 0,35 | 0,29 |
| D. ICP ORIENTAȚI GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ (20%) | | | | | | | |
| 10 | Guvernanță corporativă | Politici de gestionare riscuri | D A | Politici de gestionare riscuri (DA/NU) | 20 % | DA | DA |
| Total | | | | | 100 % | | |

Director Economic, indicatori:

| Nr. Crt | Categorie | Indicator | UM | Formula de calcul | Pondere | Valori/termen anual | |
|--|------------------------------------|---|------|--|-------------|---------------------|----------|
| | | | | | | PREVĂZUT | REALIZAT |
| A. ICP FINANCIARI (50%) | | | | | | | |
| 1 | Politica de investiții | Rata cheltuielilor de capital | % | $\frac{\text{Cheltuieli de capital}}{\text{Total active}}$ | 10% | 0,20 | 1,00 |
| 2 | Finanțarea | Rata lichidității curente | nr. | $\frac{\text{Active curente (circulante)}}{\text{Datorii curente}}$ | 10% | 1 | 3,52 |
| 3 | Finanțarea | Levierul | nr. | $\frac{\text{Datorii totale}}{\text{Active totale}}$ | 5% | Între 0 - 1 | 0,16 |
| 4. | Finanțarea | Lichiditatea imediată/testul acid | nr. | $\frac{\text{Active circulante} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii curente}}$ | 5% | 0,80 | 3,24 |
| 5 | Operațiuni | Rata de rotație a creanțelor | nr. | $\frac{\text{Cifra de afaceri neta}}{\frac{\text{Creanțe la începutul perioadei}(T_0) + \text{Creanțe la finalul perioadei}(T_1)}{2}}$ | 5% | 5,79 | 22,25 |
| 6 | Operațiuni | Rata de rotație a activelor | nr. | $\frac{\text{Cifra de afaceri neta}}{\text{Valoarea medie a tuturor activelor}}$ | 10% | 1,16 | 1,61 |
| 7 | Rentabilitate | Rentabilitate a capitalului propriu | % | $\frac{\text{Profit net}}{\text{Valoare capital propriu}}$ | 10% | 4,94 | 15,22 |
| 8 | Politica de dividende | Rata de plată a dividendelor | % | $\frac{\text{Dividende plătite}}{\text{Profit net}}$ | 5% | 50 | 50 |
| B. ICP OPERAȚIONALI (10%) | | | | | | | |
| 9 | Referitor la clienți | Scorul satisfacției clienților | % | $\frac{\text{Scor satisfacție clienți}(T_0)}{\frac{\text{Total număr evaluari de 4 și 5}(T_0)}{\text{Total număr evaluari}(T_{-1})}}$ | 10% | 46 | 66,7 |
| C. ICP ORIENTAȚI CĂTRE SERVICII PUBLICE (20%) | | | | | | | |
| 10 | Specifici sectorului de activitate | Coeficient de utilizare a parcului | % | $\frac{\text{Nr. vehicule utilizate} \cdot \text{zile active}}{\text{Nr. vehicule utilizate} \cdot \text{zile inventar}}$ | 10% | ≥ 70 | 73,77 |
| 11 | Specifici sectorului de activitate | Consumul specific de combustibil autobuze | l/km | $\frac{\text{Total combustibil (litri)}}{\text{Total kilometri echivalenți}}$ | 10% | ≤ 0,35 | 0,29 |
| D. ICP ORIENTAȚI GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ (20%) | | | | | | | |
| 12 | Guvernare corporativă | Politici de gestionare riscuri | DA | Politici de gestionare riscuri (DA/NU) | 20% | DA | DA |
| Total | | | | | 100% | | |

Acest Raport al Comitetului de nominalizare și remunerare se prezintă Adunării Generale a Acționarilor, pentru luare la cunoștință.

**Intocmit,
Comitetul de nominalizare și remunerare**

dna. Sandu Maria Monica –președinte

dl. Gonțearu Horia– membru

dl. Matei Lazăr Gheorghe– membru