

NR. 30303 / 28.06.2021

RAPORTUL ANUAL
PRIVIND ACTIVITATEA SOCIETĂȚII EDILITARA PUBLIC S.A.
TÂRGU JIU PE ANUL 2020,
elaborat conform art. 58 din O.U.G. nr.109/2011

PREZENTAREA SOCIETĂȚII EDILITARA PUBLIC S.A. TÂRGU JIU

Societatea Edilitara Public S.A. Târgu Jiu a fost înființată la data de 01.08.2010 prin reorganizarea Direcției de Servicii Comunale Târgu Jiu, în societate comercială pe acțiuni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 190 din 26.07.2010, în condițiile OUG nr.79/2008; OG nr.71/2002; Legii nr.51/2006; Legii nr. 31/1990; Legii nr.215/2001.

Edilitara Public S.A. este înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Gorj cu nr. J18/352/19.08.2010, are cod de înregistrare fiscală RO27295841 și este înregistrată în scopuri de plătitor de TVA de la data înființării.

Municipiul Târgu Jiu, prin Consiliul Local, are calitatea de acționar unic la Societatea Edilitara Public SA, deținând 100% din capitalul social în valoare de 3.869.979 lei, reprezentând un număr de 3.869.979 acțiuni (1 leu/acțiune).

Sediul societății este în orasul Târgu Jiu, str. Victoriei nr. 45, bl. 45, județul Gorj.

Societatea își desfășoară activitatea și la următoarele sedii secundare/puncte de lucru:

- ❖ Sector stație de asfalt, stație de betoane, sector producție secundară și laborator încercări mixturi asfaltice situat în Municipiul Târgu Jiu, str. Margaritarului nr. 16, jud. Gorj;
- ❖ Serviciul gestionare câini fără stăpân în care se desfășoară activități veterinare, situat în Municipiul Târgu Jiu, str. Termocentralei nr. 27 A, jud. Gorj;
- ❖ Târg Săptămânal de Comercializare a animalelor vii în care se desfășoară activități auxiliare pentru creșterea animalelor, situat în Municipiul Târgu Jiu, Zona Calea București nr. 45 E, tarlăua 153, parcela 11, jud. Gorj;
- ❖ Sector Administrare Cimitir Ortodox situat în Târgu Jiu, str. Narciselor, nr. 2;
- ❖ Secția Sere și Zone Verzi situată în Târgu Jiu, jud. Gorj, str. Vasile Alecsandri, nr. 2;
- ❖ Secția Salubritate situată în Târgu Jiu, jud. Gorj, str. Siretului, nr. 13A.

- ❖ Piața Centrală –situată în Târgu Jiu , jud. Gorj, str. Unirii nr.2A;
- ❖ Piața 9 Mai situată în Târgu Jiu, str. Mihail Sadoveanu nr.42.

Societatea dispune de dotări proprii pentru desfășurarea activității după cum urmează:

- Parc auto – compus din mijloace de transport si utilaje specifice activităților desfășurate;
- Stație de preparare a amestecurilor asfaltice – instalație IMA 45 to/h Marini-Nicolina, silozuri acoperite si descoperite pentru agregate, laborator;
- Clădiri administrative;
- Centrale termice.

Activitatea principală este ”Colectarea deșeurilor nepericuloase (salubritatea localităților) ” - clasificată prin cod CAEN 3811, societatea având și activități secundare aferente activităților desfășurate la sediile secundare/punctele de lucru declarate la Registrul Comerțului.

Prin HCL nr.224/11.08.2010 a fost aprobat contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de interes local din Municipiul Târgu Jiu către Edilitara Public S.A., contract înregistrat sub nr.31362/2010, încheiat pe o perioadă de 10 ani.

Prin HCL nr.404/30.09.2020 a fost aprobat contractul de delegare a gestiunii serviciului public de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Târgu Jiu prin concesiune de servicii nr.48591/19.11.2020, încheiat pe o perioada de 5 ani.

Serviciile publice prestate în baza acestui contract sunt:

- administrarea Cimitirului Municipal;
- administrarea serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân;
- administrarea drumurilor, străzilor și a sistemului de semnalizare rutieră și pietonală;
- administrarea spațiilor verzi;
- administrarea locurilor de joacă și a mobilierului urban;
- administrarea piețelor, târgurilor și oboarelor;
- administrarea băii și toaletelor publice;
- administrarea fondului locativ.

Prin HCL nr.405/30.09.2020 a fost aprobat contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubritate a municipiului Târgu Jiu prin concesiune de servicii nr.48590/19.11.2020, încheiat pe o perioada de 5 ani.

Serviciile publice prestate în baza acestui contract sunt:

- măturat, spălat, stropit și întreținerea curățeniei căilor publice;
- curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț.

1.Politica de acționariat a autorității publice tutelare

Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere al societății care decide asupra activității acesteia, coordonează politica ei economică și comercială și

este constituită dintr-un număr de 2 reprezentanți, desemnați prin hotărâre a Consiliului Local.

În anul 2020 Edilitara Public SA a fost administrată în sistem unitar de un Consiliu de Administrație compus din 5 membri, mandatați de către AGA societății, iar conducerea activității curente a fost asigurată de către directorul general și 3 directori executivi, ce exercită atribuții de conducere în limitele competențelor stabilite prin contractele de mandat.

Directorul general are și calitatea de administrator executiv în cadrul Consiliului de Administrație.

Prin Planul de Management elaborat de către directorii societății pentru perioada 2017-2020 coroborat cu Planul de Administrare, document corelat cu Scrisoarea de Așteptări emisă de UAT Municipiul Târgu Jiu în calitate de Autoritate Publică Tutelară, au fost stabilite obiectivele strategice și generale în concordanță cu misiunea societății și acestea vizează, în principal, creșterea cotei de piață și întărirea poziției pe piața concurențială prin realizarea unor servicii de calitate, asigurarea integrității patrimoniului societății precum și utilizarea eficientă a resurselor financiare, umane, materiale și informaționale. S-a urmărit astfel, asigurarea continuității în condiții de stabilitate economico-financiară a tuturor activităților, având ca obiectiv principal realizarea volumului total de venituri prevăzut în BVC, încadrarea în costurile bugetare și asigurarea rentabilității economice a societății.

În baza Organigramei și a Ștatului de Funcții, Societatea Edilitara Public SA este structurată în servicii, birouri, sectoare și secții de activitate, având în anul 2020 un număr mediu de salariați de 477, a căror activitate a fost concentrată pentru atingerea obiectivelor propuse, și anume :

- respectarea cadrului legal aplicabil societății corporative: Legea nr.111/2016, Normele metodologice aprobate prin HG nr.722/2016;
- realizarea indicatorilor - venituri totale, cheltuieli totale și încadrarea în prevederile Bugetului de Venituri și Cheltuieli aprobat, ținând cont de impactul și influența factorilor endogeni și exogeni - relevanți în cadrul Societății Edilitara Public S.A. ;
- identificarea tuturor punctelor slabe care afectează activitatea în ansamblul ei, în vederea eliminării sau reducerii acestora;
- conformarea Societății Edilitara Public S.A. pe linia respectării strategiei dezvoltării locale promovate de U.A.T.;
- monitorizarea permanentă a indicatorilor cheie de performanță, financiari și de governanță corporativă, precum și a obiectivelor înscrise în Planul de administrare și cel managerial;
- monitorizarea permanentă a tuturor costurilor de exploatare și reducerea acestora în vederea asigurării echilibrului financiar;
- actualizarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și recolerarea indicatorilor cheie de performanță ori de câte ori se impune, cu respectarea contextului legislativ în vigoare;
- monitorizarea Sistemului de Control Intern Managerial, Audit Public Intern, Control Financiar de Gestiune;

- identificarea, cuantificarea și propunerea strategiilor pentru managementul riscului;
- promovarea unei strategii de marketing care să facă cunoscută oferta societății pe piața pe care activează;
- adoptarea și abordarea unor strategii de fidelizare a clienților societății;
- diversificarea în permanență a serviciilor oferite pentru a asigura o rentabilitate ridicată a activității societății: mărirea gamei de servicii și oferirea unui raport bun calitate/preț;
- identificarea cerințelor clienților, respectiv capacitatea de răspuns, accesibilitate, competență, credibilitate și comunicare la nivel ridicat;
- o nouă abordare a eficienței, care depinde în mod determinant de performanța managementului societății, de corecta implementare în funcționarea acesteia a mecanismelor de bună guvernare;
- perfecționarea metodelor și tehnicilor manageriale în corelație cu orientările și tendințele pieței în care activează societatea;
- fundamentarea în mod realist a Programului Anual de Investiții, cu respectarea principiilor de economicitate, eficiență și în condiții de transparență.

Selecția administratorilor și directorilor

Selecția administratorilor și a directorilor s-a realizat cu respectarea prevederilor O.U.G. nr.109/2011, cu modificările și completările Legii nr.111/2016, precum și a normelor metodologice de aprobare a acestora – H.G. nr. 722/2016.

2. Modificări strategice în funcționarea societății

În cursul anului 2020 nu au existat modificări strategice în funcționarea societății.

3. Evoluția performanței financiare și nefinanciare

Principalii indicatori economico-financiar realizati la data de 31.12.2020

Denumirea indicatorului	Prevedere BVC-lei	Realizat-lei
I. Venituri totale, din care:	45.500.000	44.403.383
1. Venituri exploatare	45.479.000	44.383.431
2. Venituri financiare	21.000	19.952
II. Cheltuieli totale, din care:	45.435.0000	43.676.157
1. Cheltuieli exploatare	45.354.000	43.598.561
2. Cheltuieli financiare	81.000	77.596
Profit brut	65.000	727.226
III. Impozit pe profit	10.400	110.890
IV. Profit net	54.600	616.336

În vederea realizării obiectivelor propuse, la nivelul societății au fost adoptate măsuri și întreprinse acțiuni, valoarea lucrărilor executate pe fiecare sector de activitate în parte prezentându-se astfel:

Sector activitate	Valoare lucrări -lei
Întreținere străzi	12.569.795
Producție secundară	3.026.850
Stație asfalt	4.078.145
Salubritate străzi	6.796.877
Sere, Zone verzi	5.619.469
Administrația parcurilor	3.879.187
Deszăpezire	1.342.535

Repartizarea profitului net în sumă de 616.336 lei s-a efectuat în conformitate cu O.G. nr.64/2001, modificată și completată de O.U.G. nr.47/2012, pentru următoarele destinații:

- rezerve legale 36.361 lei;
- corectare erori ani precedenți 285.441 lei;
- dividende 147.267 lei;
- alte rezerve 147.267 lei.

În ceea ce privește plățile restante, prin bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 au fost programate plăți restante în cuantum de 630 mii lei și s-au realizat în cuantum de 345 mii lei.

La data de 31.12.2020 indicatorii cheie de performanță anexă la contractele de mandat ale administratorilor și directorilor societății au fost realizați în totalitate, gradul de realizare al acestora fiind de 133% pentru administratori și de 116% pentru conducerea executivă a societății.

Indicatori de performanță administratori	Angajamente	Realizat	Grad realizare	Pondere %
Lichiditate generală: At/Dt	1,48	2,22	1,50	20
Rata de rotație a datoriilor: Vt/Dt	2,70	5,96	2,21	10
Productivitatea muncii: Vt/Ns	91	93	1,02	5
Term.mediu încasare creanțe: Soldmc/Ca x 360	100	62	1,61	5
Stabilirea și raportarea la timp a indicat. de performanță ai societății:%	100	100	1,00	40
Revizuirea, evaluarea și raportarea performanței administratorilor:%	100	100	1,00	10
Stabilirea și revizuirea periodică a politicilor de remunerație a administratorilor:%	100	100	1,00	10
			1,33	100

Indicatori de performanță directori	Angajamente	Realizat	Grad realizare	Pondere %
Rata de rotație a datoriilor: Vt/Dt	2,70	5,96	2,21	25
Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale: $Ct/Vt \times 1.000$	998	984	1,01	10
Productivitatea muncii: Vt/Ns	91	93	1,02	5
Procentul costurilor cu forța de muncă: $Cs/Ct \%$	57	57	1,00	5
Calitate servicii, satisfacție client: Nr. sesizări rezolv./Nr. reclamații totale %	100	100	1,00	10
Stabilirea și raportarea la timp a indicat. de performanță ai societății: %	100	100	1,00	15
Revizuirea, evaluarea și raportarea performanței directorilor: %	100	100	1,00	15
Stabilirea și revizuirea periodică a politicilor de remunerație a directorilor: %	100	100	1,00	15
			1,16	100

At=Active totale=16.522.616 lei

Dt=Datorii totale=7.452.036 lei

Vt=Venituri totale=44.403.383 lei

Ct=Cheltuieli totale=43.676.157 lei

Ns=Număr mediu salariați=477

Soldmc=Sold mediu clienți=7.667.231 lei

Cs=Costuri salariale=25.194.170 lei

La stabilirea indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari (operaționali și de guvernare corporativă) s-au avut în vedere indicatorii prevăzuți în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020, aprobat în conformitate cu prevederile legale.

4. Politici economice și sociale implementate de societate

Politici economice

Fundamentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli are drept scop îndeplinirea obiectivelor strategice ale societății și vizează în principal următoarele aspecte:

- angajarea cheltuielilor să se facă cu respectarea principiilor eficienței, eficacității și economicității;
- realizarea unei profitabilități raționale;
- asigurarea cu cash-flow a activității;
- îmbunătățirea procedurilor de gestionare și recuperare a creanțelor;

- reducerea la un nivel minim a plăților restante pentru a preveni cheltuielile suplimentare cu penalitățile și majorările de întârziere, achitarea cu prioritate a obligațiilor la bugetul de stat și bugetul local;
- asigurarea integrității patrimoniale a bunurilor societății;
- îmbunătățirea calității lucrărilor executate și a serviciilor prestate.

Politici sociale

Societatea Edilitara Public SA aplică prevederile Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, în sensul scutirii de la plata chiriei pentru suprafețele locative cu destinație de locuințe deținute de unitățile administrativ-teritoriale și care sunt în folosința acestor persoane;

Sunt acordate locuri de veci cu titlu gratuit în Cimitirul Ortodox al Municipiului Târgu Jiu beneficiarilor unor legi speciale, și anume: Legea nr.44/1994 și Decret Lege nr.118/1990;

Conform HCL nr.30/31.01.2011, taxa de întreținere și curățenie în Cimitirul Ortodox Municipal Târgu Jiu se încasează pe tranșe de venit, astfel:

- de la 0 lei -350 lei/lună - scutiți de la plată;
- de la 351 lei-600 lei/lună - reducere cu 50% a taxei;
- peste 601 lei/lună - plata integrală a taxei.

Pentru anul 2020, taxa anuală de salubritate și întreținere cimitir este în cuantum de 31,20 lei / an / loc de înhumare, conform HCL nr.204 / 22.12.2016.

Persoanele cu vârsta de până la 18 ani și persoanele care au calitatea de pensionar, cu domiciliul pe raza municipiului și cuantumul pensiei lunare sub 400 lei, beneficiază gratuit de serviciile oferite de baia publică a Municipiului Târgu Jiu.

5. Date privind opiniile cu rezerve ale auditorilor externi și preocupările de înlăturare și prevenire a acestora

În raportul auditorului independent, referitor la activitatea economică a societății în anul 2020, sunt evidențiate unele aspecte cu privire la datoriile ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an și mai mare de un an, precum și despre litigiile în care se află societatea cu unii clienți care pot influența nefavorabil rezultatele în perioada următoare. În opinia auditorului, situațiile financiare la 31.12.2020 oferă sub toate aspectele semnificative o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a fluxurilor de trezorerie.

6. Alte elemente stabilite prin decizie sau ordin a/al Autorității Publice Tutelare

În cursul anului 2020, Societatea Edilitara Public SA a respectat hotărârile emise de Consiliul Local al Municipiului Târgu Jiu cu referire la activitatea societății.