

NR. 212420 / 30.06.2023

RAPORT ANUAL PRIVIND ACTIVITATEA
SOCIETĂȚII EDILITARA PUBLIC S.A. TÂRGU JIU
ÎN ANUL 2022

Raportul este elaborat conform prevederilor art.58 alin.(1), (2) și (3) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, pe baza datelor transmise de către societate, și are ca scop prezentarea performanțelor financiare ale societății EDILITARA PUBLIC S.A., asigurând transparența activității desfășurate de aceasta, în concordanță cu obligațiile ce îi revin potrivit legislației în vigoare.

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 O.U.G. nr.79/2008, O.G. nr.71/2002, Legii nr.51/2006, Legii nr. 31/1990 și Legii nr.215/2001, 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 S.A., deținând 100% din capitalul social subscris și integral vărsat în valoare de 8.973.328 lei înregistrat la data de 31.12.2022.

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, Sector producție secundară și Laborator încercări fizico mecanice, situate în Municipiul Târgu Jiu, str. Mărgăritarului 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 și utilaje specifice activităților desfășurate;
- Stație de preparare a amestecurilor asfaltice – instalație IMA 45 to/h Marini-Nicolina, silozuri acoperite și descoperite pentru agregate, laborator;
- Clădiri administrative;
- Centrale termice.

Activitatea principală este ”Colectarea deșeurilor nepericuloase (salubritatea localităților)”, clasificată prin cod CAEN 3811. Societatea are și activități secundare pe care le desfășoară la sediile secundare/punctele de lucru declarate la Registrul Comerțului.

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 perioadă de 5 ani.

Serviciile publice prestate în baza contractului nr.48591/19.11.2020 sunt:

- administrarea drumurilor, străzilor și a sistemului de semnalizare rutieră și pietonală;
- administrarea Cimitirului Municipal;
- administrarea serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân;
- administrarea spațiilor verzi;
- administrarea locurilor de joacă și a mobilierului urban;
- administrarea piețelor, târgurilor și oboarelor;
- administrarea fondului locativ – activitatea de întreținere și reparații necesare menținerii siguranței în exploatare și funcționare, precum și a lucrărilor de reabilitare și/sau modernizare a fondului locativ al Municipiului Târgu Jiu;
- administrarea băii și toaletelor publice;

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 perioadă de 5 ani.

Serviciile publice prestate în baza contractului nr.48590/19.11.2020 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

Municipiul Târgu Jiu, prin Consiliul Local, este unicul acționar al societății EDILITARA PUBLIC S.A. TÂRGU JIU, politica de acționariat fiind aceea de menținere pe termen lung a calității de acționar unic, de dezvoltare și modernizare a serviciilor comunitare de utilități publice și a infrastructurii tehnico-edilitare aferente, de satisfacere a cerințelor de interes public ale comunității locale.

1.1 Obiectivele politicii de acționariat:

- a. definirea și stabilirea cadrului instituțional și organizatoric necesar îmbunătățirii managementului serviciilor de utilități publice;
- b. organizarea serviciilor comunitare de utilități publice în raport cu cerințele populației;
- c. promovarea relațiilor contractuale echilibrate, orientate către rezultat, bazat pe conceptul gestiunii delegate;
- d. introducerea standardelor de calitate (indicatorilor de performanță) în baza cărora serviciile comunitare de utilități publice să poată fi monitorizate și evaluate;
- e. instituirea unui sistem de monitorizare și evaluare a executării contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilități publice;
- f. fiecare cetățean să aibă acces liber și nediscriminatoriu la serviciile comunitare de utilități publice;
- g. creșterea gradului de satisfacție al populației;
- h. extinderea gestiunii delegate a serviciilor comunitare de utilități publice bazată pe contracte de concesiune și contracte de parteneriat public-privat;
- i. adoptarea unor proceduri și mecanisme specifice pentru monitorizarea și evaluarea performanțelor serviciilor comunitare de utilități publice;
- j. utilizarea eficientă a resurselor umane, materiale și financiare disponibile proprii sau atrase;
- k. gestionarea eficientă a fondurilor de investiții necesare modernizării și dezvoltării infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor comunitare de utilități publice.

1.2 Indicatori economico-financiari și nefinanciari, raportați la ținte asumate prin bugetul de venituri și cheltuieli

La data de 31.12.2022, gradul de realizare a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari, anexă la contractele de mandat ale administratorilor și directorilor, conform datelor comunicate de societate, a fost de 133% pentru administratori și de 148% pentru conducerea executivă a societății.

Indicatori de performanță administratori	Angajamente	Realizat	Grad realizare	Pondere %	Grad total ICP
Lichiditate generală: Ac/Dc	1,48	1,76	119	20	24

Term. mediu încasare creanțe: Soldmc/Vt x 365 zile	100	31	294	10	29
Productivitatea muncii: Vt/Ns (mii lei/pers.)	101	118	117	5	6
Rotația datoriilor totale: Vt/Dt	2,70	7,83	290	5	14
Stabilirea și raportarea la timp a indicat. de performanță ai societății:%	100	100	1,00	40	40
Revizuirea, evaluarea și raportarea performanței administratorilor:%	100	100	1,00	10	10
Stabilirea și revizuirea periodică a politicilor de remunerație a administratorilor:%	100	100	1,00	10	10
				100	133

Indicatori de performanță directori	Angajamente	Realizat	Grad realizare	Pondere %	Grad total ICP
Rotația datoriilor totale: Vt/Dt	2,70	7,83	290	25	72
Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale: Ct/Vt x 1.000	999	998	100	10	10
Productivitatea muncii: Vt/Ns	101	118	117	5	6
Procentul costurilor cu forța de muncă: Cs/Ct %	57	52	110	5	5
Calitate servicii, satisfacție client:Nr.sesizări rezolv./Nr.reclamații totale %	100	100	100	10	10
Stabilirea și raportarea la timp a indicat. de performanță ai societății:%	100	100	100	15	15
Revizuirea, evaluarea și raportarea performanței directorilor:%	100	100	100	15	15
Stabilirea și revizuirea periodică a politicilor de remunerație a directorilor:%	100	100	100	15	15
				100	148

Ac=Active circulante = 12.109 mii lei

Dc=Datorii curente = 6.895 mii lei

Dt=Datorii totale = 7.241 mii lei

Vt=Venituri totale = 56.714 mii lei

Ct=Cheltuieli totale = 56.604 mii lei

Ns=Număr mediu salariați = 479

Soldmc=Sold mediu creanțe = 5.307 mii lei

Cs=Costuri salariale = 29.345 mii lei

La stabilirea indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari (operaționali și de guvernanță corporativă) s-au avut în vedere indicatorii prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2022, aprobat în conformitate cu prevederile legale.

1.3 Evoluția participăției unității administrativ teritoriale la întreprinderea publică

În cursul anului 2022 acționarul unic a aprobat majorarea capitalului social al societății cu valoarea de 5.103.349 lei în scopul achiziționării unor utilaje noi: finisor de asfalt, utilaj multifuncțional tip Unimog și freză de asfalt (3.633.070 lei, conform HCL nr.135/17.03.2022 și hotărârii AGA nr.22/17.05.2022, și 1.470.279 lei, conform HCL nr.690/14.12.2022 și hotărârii AGA nr.3/30.01.2023).

Astfel, la data de 31.12.2022, capitalul social subscris și integral vărsat este de 8.973.328 lei, aport în numerar, împărțit în 8.973.328 de acțiuni nominative, fiecare având valoarea unitară de 1 leu, deținute integral de acționarul unic Municipiul Târgu Jiu, prin Consiliul Local. Cota de participare la beneficii și pierderi este proporțională cu cota de participare la capitalul social subscris și integral vărsat, respectiv de 100% pentru acționarul Municipiul Târgu Jiu.

1.4 Valoarea dividendelor repartizate acționarului

Potrivit situațiilor financiare întocmite la data de 31.12.2022, validate și aprobate prin hotărârea AGA nr.14/09.05.2022, societatea înregistrează în anul financiar 2022 profit net în valoare de 93.548 lei. Conform Ordonanței 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, prin hotărârea AGA nr.14/09.05.2022 s-a aprobat propunerea de repartizare a profitului net pentru următoarele destinații:

- rezerve legale: 3.393 lei;
- dividende: 45.078 lei;
- alte rezerve: 45.077 lei.

1.5 Selecția administratorilor și a directorilor, execuția mandatului acestora

În cursul anului 2022, societatea EDILITARA PUBLIC S.A. a fost administrată în sistem unitar de către un Consiliu de Administrație compus din 7 membri, mandatați prin hotărârea AGA nr.37/11.11.2021 pentru o perioadă de 4 ani (13.11.2021-12.11.2025), conform propunerii emisă de Consiliul Local al Municipiului Târgu Jiu prin HCL nr.548/01.11.2021. În urma demisiei directorului general din funcția de membru executiv în Consiliul de Administrație, la propunerea emisă de Consiliul Local al Municipiului Târgu Jiu prin HCL nr.592/31.10.2022, AGA a aprobat numirea

unui membru provizoriu pentru un mandat de 4 luni (01.11.2022-28.02.2023) conform hotărârii nr.49/15.11.2022.

În perioada 01.01.2022-08.05.2022, conducerea executivă a societății a fost asigurată de către un director general și 4 directori executivi (tehnic, economic, comercial, de producție) cu atribuții de conducere în limitele competențelor stabilite prin contractele de mandat provizorii. În urma finalizării procedurii de selecție, prin hotărârea AGA nr.25/17.05.2022 s-a aprobat și s-a validat hotărârea CA nr. 35/06.05.2022 de numire a directorilor societății EDILITARA PUBLIC S.A. pentru un mandat de 4 ani (09.05.2022-09.05.2026).

Selecția membrilor Consiliului de Administrație și conducerii executive s-a realizat cu respectarea prevederilor O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale H.G. nr.722/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.109/2011, de către un expert independent, persoană juridică specializată în recrutarea resurselor umane.

2. Modificări strategice în funcționarea societății

În cursul anului 2022 nu au existat modificări strategice în funcționarea societății: fuziuni, divizări, transformări.

3. Evoluția performanței financiare și nefinanciare

Principalii indicatori economico-financiari realizați la data de 31.12.2022

Denumirea indicatorului	Realizat an 2021-lei	Prevedere BVC an 2022-lei	Realizat an 2022-lei
I. Venituri totale, din care:	44.563.388	52.200.000	56.713.833
1. Venituri exploatare	44.562.648	52.200.000	56.631.480
2. Venituri financiare	740	0	82.353
II. Cheltuieli totale, din care:	44.755.538	52.150.000	56.604.459
1. Cheltuieli exploatare	44.679.736	52.065.000	56.502.324
2. Cheltuieli financiare	75.802	85.000	102.135
III. Rezultatul brut (profit/pierdere)	- 192.150	50.000	109.374
IV. Impozit profit	-	8.000	15.826
V. Rezultatul net (profit/pierdere)	- 192.150	42.000	93.548

Valoarea lucrărilor executate în anul 2022, pentru Primăria Municipiului Târgu Jiu și pentru diverși clienți, pe fiecare sector de activitate, se prezintă astfel:

Sector activitate	Activități specifice sectorului	Valoare lucrări -lei-
Întreținere, reparații străzi	construire, modernizare, exploatare și întreținere străzi, drumuri	21.682.919
Producție secundară	administrare, modernizare și întreținere spații de joacă și mobilier urban	2.726.678
Reparații diverse	exploatare, reparații și întreținere sistem de semnalizare rutieră și pietonală	1.481.168
Salubritate străzi	curățire și igienizare căi publice	6.851.916
Sere, zone verzi	amenajare și întreținere spații verzi și ghivece decorative	5.813.703
Administrația parcurilor	amenajare și întreținere zone verzi, parcuri și grădini publice	3.890.239
Gestionare câini fără stăpân	capturare câini fără stăpân, asigurare adăpost pentru câini, examinare medicală și sterilizare câini capturați, încredințare câini revendicați sau ceruți spre adopție	998.922

În conformitate cu clauzele contractelor de delegare a gestiunii serviciului public nr.48590/2020 și nr.48591/2020, redevența înregistrată și virată acționarului unic Municipiul Târgu Jiu, aferentă anului 2022, este în cuantum de 240.184 lei.

În ceea ce privește plățile restante, prin bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 au fost programate plăți restante în valoare de 240 mii lei și au fost realizate 6 mii lei.

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

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, Decret Lege nr.118/1990 și Legea nr.189/2000.

Conform H.C.L. 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 2022, taxa anuală de salubritate și întreținere cimitir este în cuantum de 32,72 lei/an/loc de înhumare, conform H.C.L. nr.617 /2021.

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

Auditarea situațiilor financiare ale societății EDILITARA PUBLIC S.A., care cuprind bilanțul la data de 31.12.2022 și contul de profit și pierdere, situația modificării capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această dată și notele explicative la situațiile financiare, inclusiv un sumar al politicilor contabile semnificative, a fost efectuată de către SC MONITOR SRL Târgu Jiu.

În raportul auditorului independent, referitor la activitatea economică a societății în anul 2022, sunt evidențiate unele aspecte cu privire la datoriile ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an (6.895.243 lei) și mai mare de un an (345.814 lei), precum și la litigiile în care se află societatea cu unii clienți, care pot influența nefavorabil rezultatele în perioada următoare.

În opinia auditorului, situațiile financiare la 31.12.2022 oferă sub toate aspectele semnificative o imagine fidelă a poziției financiare, precum și a performanței financiare și a fluxurilor de trezorerie, și există o certitudine referitoare la capacitatea societății de a-și continua activitatea în condiții normale.

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

În cursul anului 2022, Societatea Edilitara Public SA a respectat hotărârile emise de Consiliul Local al Municipiului Târgu Jiu cu referire la activitatea societății.