

NR. 274000 / 28.06.2022

RAPORT ANUAL PRIVIND ACTIVITATEA
SOCIETĂȚII EDILITARA PUBLIC S.A. TÂRGU JIU
ÎN ANUL 2021

Raportul este elaborat conform prevederilor art.58 alin.(1) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, în baza datelor transmise de către societate, și are ca scop prezentarea performanțelor financiare ale societății EDILITARA PUBLIC SA, 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 în valoare de 3.869.979 lei.

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 si utilaje specifice activităților desfășurate;
- Stație de preparare a mixturilor 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 pe care le desfășoară la sediile secundare/punctele de lucru declarate la Registrul Comerțului.

Prin H.C.L. 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.

Prin H.C.L. nr.226/10.05.2021 s-a aprobat actul adițional nr.1 la contractul nr.48591/19.11.2020 prin care s-a modificat obiectul contractului în ceea ce privește administrarea fondului locativ. În data de 31.05.2021 s-a încheiat procesul verbal de predare-primire nr.25131/5479/31.05.2021, în baza căruia Edilitara Public S.A. a procedat la predarea Fondului Locativ către Direcția Evidența Patrimoniului și Fond Locativ din cadrul Primăriei Municipiului Târgu Jiu, în conformitate cu Dispoziția Primarului Municipiului Târgu Jiu nr.1593/15.05.2021.

Serviciile publice prestate în baza contractului nr.48591/19.11.2020 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;

Prin H.C.L. 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 31.12.2021, gradul de realizare a indicatorilor cheie de performanță anexă la contractele de mandat, a fost de 147% pentru administratori și de 123% pentru conducerea executivă a societății.

Indicatori de performanță administratori	Angajamente	Realizat	Grad realizare	Pondere %
Lichiditate generală: At/Dt	1,48	2,36	1,59	20
Rata de rotație a datoriilor: Vt/Dt	2,70	7,71	2,86	10
Productivitatea muncii: Vt/Ns	91	91	1,00	5
Term.mediu încasare creanțe: Soldmc/Ca x 360	100	55	1,82	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
			1,47	100

Indicatori de performanță directori	Angajamente	Realizat	Grad realizare	Pondere %
Rata de rotație a datoriilor: Vt/Dt	2,70	7,71	2,86	25
Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale: Ct/Vt x 1.000	998	1.004	0,99	10
Productivitatea muncii: Vt/Ns	91	91	1,00	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
			1,23	100

At=Active totale = 13.653 mii lei

Dt=Datorii totale = 5.781 mii lei

Vt=Venituri totale = 44.563 mii lei

Ct=Cheltuieli totale = 44.755 mii lei

Ns=Număr mediu salariați = 489

Soldmc=Sold mediu clienți = 6.667 mii lei

Cs=Costuri salariale = 25.832 mii 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 2021, aprobat în conformitate cu prevederile legale.

1.3 Evoluția participăției unității administrativ teritoriale la întreprinderea publică

La data de 31.12.2021, capitalul social subscris și integral vărsat este de 3.869.979 lei, reprezentând un număr de 3.869.979 acțiuni (1 leu/acțiune), deținute de acționarul unic Municipiul Târgu Jiu, prin Consiliul Local.

1.4 Valoarea dividendelor repartizate acționarului

Potrivit situațiilor financiare la data de 31.12.2021, validate și aprobate prin hotărârea A.G.A. nr.21/17.05.2021, societatea înregistrează în anul financiar 2021 pierdere în valoare de 192.150 lei. Tot prin hotărârea A.G.A. nr.21/17.05.2021 s-a aprobat și s-a avizat propunerea ca pierderea contabilă să fie acoperită din rezultatul/profitul reportat aferent exercițiilor financiare precedente, conform O.M.F.P. nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

1.5 Selecția administratorilor și a directorilor, execuția mandatului acestora

În anul 2021 EDILITARA PUBLIC S.A. a fost administrată în sistem unitar de un Consiliu de Administrație compus din 7 membri, mandatați de către A.G.A. societății, iar conducerea activității curente a fost asigurată de către directorul general și 4 directori executivi (tehnic, economic, comercial, de producție) care 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.

Selecția membrilor Consiliului de Administrație s-a realizat cu respectarea prevederilor O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea 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. Prin H.C.L. nr.258/28.05.2021 s-a aprobat ca selecția pentru cei 7 membri ai Consiliului de Administrație să se realizeze de către un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, declanșarea procedurii de selecție fiind aprobată prin Dispoziția Primarului Municipiului Târgu Jiu nr.2107/05.08.2021. După finalizarea procesului de selecție, Consiliul Local al Municipiului Târgu Jiu a emis către A.G.A. societății, prin H.C.L. nr.548/01.11.2021, propunerea de numire a membrilor consiliului pentru un mandat de 4 ani începând cu data de 13.11.2021.

2. Modificări strategice în funcționarea societății

În cursul anului 2021 nu au existat modificări strategice în funcționarea societății: fuziuni, divizări, transformări, modificări ale structurii de capital.

3. Evoluția performanței financiare și nefinanciare

Principalii indicatori economico-financiari realizați la data de 31.12.2021

Denumirea indicatorului	Realizat an 2020-lei	Prevedere BVC an 2021-lei	Realizat an 2021-lei
I. Venituri totale, din care:	44.403.383	45.500.000	44.563.388
1. Venituri exploatare	44.383.431	45.479.000	44.562.648
2. Venituri financiare	19.952	21.000	740
II. Cheltuieli totale, din care:	43.676.157	45.435.000	44.755.538
1. Cheltuieli exploatare	43.598.561	45.354.000	44.679.736
2. Cheltuieli financiare	77.596	81.000	75.802
III. Rezultatul brut (profit/pierdere)	727.226	65.000	- 192.150
IV. Impozit profit	110.890	10.000	-
V. Rezultatul net (profit/pierdere)	616.336	55.000	- 192.150

Valoarea lucrărilor executate în anul 2021 pe fiecare sector de activitate în parte:

Sector activitate	Activități specifice sectorului	Valoare lucrări -lei-
Întreținere, reparații străzi	construire, modernizare, exploatare și întreținere străzi, drumuri	12.647.698,05
Producție secundară	administrare, modernizare și întreținere spații de joacă și mobilier urban	2.389.693,27
Reparații diverse	exploatare, reparații și întreținere sistem de semnalizare rutieră și pietonală	761.403,40
Salubritate străzi	curățire și igienizare căi publice	6.734.079,25
Sere, zone verzi	amenajare și întreținere spații verzi și ghivece decorative	5.071.555,55
Administrația parcurilor	amenajare și întreținere zone verzi, parcuri și grădini publice	3.582.319,43
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	893.333,13

În ceea ce privește plățile restante, prin bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 au fost programate plăți restante în cuantum de 330 mii lei și au fost realizate în cuantum de 246 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

Societatea EDILITARA PUBLIC S.A. 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, 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 2021, 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 31.12.2021 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 2021, sunt evidențiate unele aspecte cu privire la capitalurile proprii care au înregistrat o scădere la 31.12.2021 față de 31.12.2020, la datoriile ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an și mai mare de un an, 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 31.12.2021 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 2021, Societatea Edilitara Public SA a respectat hotărârile emise de Consiliul Local al Municipiului Târgu Jiu cu referire la activitatea societății.