

S.C. GOSP. COMUNALĂ S.A.	
ARAD	
INTRARE	Nr. 1490
IEȘIRE	Date 11.04.2023

RAPORT DE ACTIVITATE AL
DIRECTORULUI GENERAL AL SOCIETĂȚII
S.C. GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ARAD S.A.
2022

FLORIN MARIȘ
Director General



Mariș Florin, director general al societății S.C. GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ARAD S.A., numit director general în baza contractului de mandat nr. 2418/28.05.2021, a ocupat funcții de conducere în domeniul mediului de afaceri, consultantă juridică de specialitate, consultantă economică de specialitate și funcții administrative, implicând, totodată, responsabilități majore.

A absolvit cursuri autorizate ANC de formator, manager proiect, expert achiziții publice, asistent relații publice și de comunicare, specialist în managementul deșeurilor, auditor intern Sistem de Management al Calității ISO.

S.C. GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ARAD S.A. cu sediul în Arad, Calea Timisorii nr.61/A, jud. Arad, înscrisă la ORC sub nr. J02/174/1998 având CUI 1680258 a fost înființată în anul 1998 prin reorganizarea Regiei Autonome de Gospodărire Comunală de sub autoritatea Consiliului Local Municipal Arad, în baza Hotărârii nr.344/22.12.1997 a CLM Arad.

Societatea funcționează în temeiul Legii Societăților Comerciale nr.31/1990, al O.G. 69/1994, în baza Hotărârii nr. 344/22.12.1997 a Consiliului Local prin reorganizarea Regiei Autonome de Gospodărire Comunală, cu modificările și completările ulterioare și a Actului Constitutiv. În perioada 21.05.2012 – 23.02.2015, societatea s-a aflat sub incidența Legii nr. 85/2006 privind insolvența, fiind ridicat dreptul administratorilor statutori de a conduce activitatea societății și desemnat administrator judiciar ActivGrup IPUR reprezentant prin Ioan Biriș asociat coordinator.

Societatea este organizată și funcționează sub autoritatea CLM Arad și are ca obiect principal de activitate: Activități de întreținere peisagistică – cod CAEN 8130.

Principalele activități ale societății constau în prestări de servicii și sunt împărțite în mai multe departamente, după cum urmează: Spații Verzi, Cimitir Eternitatea, Cimitir Pomenirea, Adăpost Câini fără stăpân, Autorizații Cimitire.

- **Activitatea de prestări servicii de întreținere a Spațiilor Verzi** se desfășoară preponderant către cel mai important beneficiar: Primăria Municipiului Arad, pe baza contractelor de prestări servicii, Contract pentru prestarea serviciului privind întreținerea și amenajarea spațiilor verzi din mun. Arad, altele decât cele contractate nr. 34015/03.05.2018. Act adițional nr. 1/13.05.2019 și Act adițional nr.2/11.12.2019.

Ocazional, se mai efectuează comenzi și către terți, în limitele obiectului de activitate al societății.

- **Cimitirele asigură servicii de închiriere locuri de veci pentru populația municipiului își prestări servicii de pompe funebre.**
- **GOSPODĂRIREA COMUNALA ARAD S.A. prestează servicii veterinare de gestionare a câinilor fără stăpân la Adăpostul de câini fără stăpân** din Arad, str. Bodrogului, 5/A în baza contractului de servicii nr. 42416/06.06.2018 încheiat cu Municipiul Arad; execută operațiuni de prindere a câinilor fără stăpân care se află pe domeniul public, deparazitare, vaccinare, și adăpostire, sterilizare, tratare și cipare a acestora, ecarisaje, în conformitate cu legislația în domeniu.

În ceea ce privește activitatea de mediu, societatea efectuează colectarea selectivă a deșeurilor obținute din activitatea desfășurată.

GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ARAD SA este certificată privind sistemul de management al calității din anul 2009. Societatea a stabilit un sistem integrat de management al calității, mediului, securității și sănătății ocupaționale, în conformitate cu cerințele standardelor SR EN ISO 9001: 2008, SR EN ISO 14001:

2005 și SR OHSAS 18001: 2008, obținând autorizația de mediu nr.1053 din 21.10.2014, revizuită în 11.07.2017.

Structura organizatorică și relațiile funcționale ale entității sunt prevăzute în Organigrama și statul de funcțiuni aprobate de Consiliul de Administrație prin Decizia nr. 42/11.06.2022.

Prezentul raport de activitate vizează perioada anului 2022, perioadă în care am desfășurat activitatea de director general al SC. GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ARAD SA., în baza contractului de mandat prin decizia nr.37/28.05.2022.

Responsabilitățile generale asumate și realizate pe durata mandatului sunt următoarele:

- Stabilirea direcțiilor principale și de dezvoltare ale societății
 - Examinarea și aprobarea PLANULUI DE MANAGEMENT al directorului general pe durata mandatului cuprinzând strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractul de mandat.
 - Evaluarea performanței generale a societății și compararea periodică a rezultatelor realizate cu cele planificate.
 - Dezvoltarea societății din punct de vedere economic.
- ✓ Utilizarea corespunzătoare a angajaților cu echipamentele și consumabilele necesare
- Achiziție echipament individual de lucru și protecție PSI/SSM
 - Achiziție produse de papetărie, birotică/produse de curățenie
 - Achiziție medicamente și materiale necesare acordării primului ajutor
 - Fond de protocol, ceai cafea, bauturi racoritoare, apă, produse alimentare, Alimente, bauturi, tutun și produse conexe, Feluri de mâncare preparate
 - Achiziție materiale și accesorii curente (articole sanitare, accesorii electrice, materiale pentru construcții etc)
 - Achiziții consumabile pentru tehnica de calcul, toner
 - Echipament informatic și copiatoare (terminale informatice)
 - Dotarea și îmbunătățirea parcului auto a societății cu utilaje noi și second hand
 - Construcție și reparație padocuri pentru câini
 - Construcție (demolare clădire C2 + C5) padocuri noi
 - Reparație și modernizare clădiri și garduri de la cimitire
 - Reabilitare sediu societate
 - Instalare sistem de supraveghere video
 - Achiziție piese de schimb (filtre ulei, aer, polen, benzină, motorină/ uleiuri lubrefiante și agenți lubrefianți pentru parcul auto/utilaje
 - Achiziția materialelor consumabile destinate întreținerii sistemului de irigație aferent spațiilor verzi
 - Achiziție materialul pentru plantat, gazon, flori, arbori pentru amenajarea zonelor verzi -
Achiziție unelte de lucru/ sectoare.
 - Achiziție hrană uscată pentru Adăpostul de câini fără stăpân
 - Achiziție materiale sanitare, echipament sanitar veterinar, mobilier și accesorii sanitarveterinare
 - Achiziție medicamente, substanțe și materiale pentru tratament, sterilizare aferente activității Adăpostului de câini fără stăpân

- diverse articole, candelă , consumabile, sare, roabă, frânghie , chinga, diverse echipamente de gradinarit, ghivece, huse scaune, insecticid , erbicid, fungicid botnita ingrasamnat, roaba, scara, furca, greble, incarcator , acumulator, casca sudura, ruleta etc
- Coordonarea eficientă a personalului
- Calitatea climatului organizațional
- Calitatea managementului societății
- Corectitudinea datelor raportate
- Respectarea prevederilor normativelor interne și a procedurilor de lucru
- Îmbunătățirea permanentă a pregătirii profesionale și de specialitate
- Folosirea eficientă a resurselor firmei
- Dezvoltarea relație pozitive cu personalul societății în vederea motivării și a creșterii gradului de implicare în activitatea societății.
- Publicații periodice și comunicate pentru informarea cetățenilor cu privire la activitățile desfășurate în cadrul societății.

Raportul de activitate prezintă: gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță stabiliți și asumați prin Contractul de Mandat corelat cu obiectivele stabilite în Planul de Administrare, modul de îndeplinire a indicatorilor corelat cu obiective, realizările vante asociate măsurilor implementate, activitatea în cadrul comitetelor stabilite la nivelul Consiliului de Administrație, nivelul de transparență și aplicarea principiilor de management .Politica de actionariat.

Indicatorii de performanță au fost calculați pe baza bugetelor anuale de venituri și cheltuieli, aprobate prin hotărâri CA sau AGA (Adunarea Generală a Acționarilor reprezentată prin Boca Bogdan Vlad și Adina Liana Dumitrean, după caz, precum și pe baza situațiilor financiare, raportărilor operaționale din contractele de mandate încheiate între administrator și societate actualizate anual, în conformitate cu bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pentru fiecare an.

Decizia cu nr. 37/28.05.2022 a mandatului de administrator executiv se bazează exclusiv pe îndeplinirea cu succes a mandatului și indicatorilor de performanță, aspect constat prin Hotărâri ale acționarilor, decizii ale Consiliului de Administrație și prin rapoartele de audit independente. Adicional criteriilor obiective de susținere a reînnoirii mandatului membrilor Consiliului de Administrație, se impune și menținerea bunei practici, asigurarea stabilității și continuității managementului societății pentru o activitate operațională optimă.

Administrarea societății este asigurată de consiliul de administrație având următoarea componență: președinte – Ovidiu Ilie, membri- Membrii: Petrila Cosmin Ioan, Godja Claudiu, Grozavu Claudia, Gheorghe Marian , pe o perioada de 4 ani.

Pe perioada anului 2022 membrii Consiliului de Administratie au participat lunar la cel puțin o sedinta ordinara , in total pe anul 2022 membrii Consiliului de Administratie au participat la 18 sedinte și au luat 69 de decizii.

Indicatorieconomico -financiari la 31.12.2022

Desfășurarea activității pana in decembrie 2022 a necesitat consumuri de resurse umane, materiale și financiare

Evoluția veniturilor și cheltuielilor societății în 2021-2022, se prezintă astfel:

1. VENITURI

-mii lei –

INDICATORI	REALIZAT 31.12.2021	REALIZAT 31.12.2022	Dif (2-1)
0	1	2	3
VENITURI TOTALE	10,148	14,030	+3,882
1.Venituri din exploatare d.c.	10147	14,029	+3,882
1.1 Cifra de afaceri d.c.	10.035	13.906	+3871
-venituri din vanzarea produselor	6		-6
-venituri din servicii prestate	8,464	11,849	+3,385
- venituri din chirii	1,388	1,765	+377
- alte venituri	175	291	+116
-vanzari marfuri	2	1	-1
1.2. Venit cost productie	-13		13
1.3 Alte venituri din exploatare	125	123	-2
2.Venituri financiare	1	1	0

Activitățile care concură la realizarea Cifrei de Afaceri sunt:

Venituri din activitatea Spatii – Verzi;

- Venituri din activitatea Cimitire Eternitatea și Pomenirea;

- Venituri din activitatea de capturare Câini Comunitari; -

Venituri din Autorizații Cimitire.

2. CHELTUIELI

-mii lei –

INDICATORI	REALIZAT 31.12.2021	REALIZAT 31.12.2022	DIFERENTA
0	1	2	2-1
CHELTUIELI DE EXPLOATARE-total, din care	9.561	12,455	+2,894
Cheltuieli cu materiile prime	1,324	1.880	+556
Alte cheltuieli materiale	13	53	+40
Cheltuieli privind mărfurile	1	1	0
Cheltuieli cu energie și apa	90	106	+16
Cheltuieli privind prestatiile externe	953	1.624	+671
Cheltuieli cu alte imp., taxe și varsam.	197	205	+8
Cheltuieli cu personalul, din care:	6,078	7,229	+1,151
-salarii cu personalul	4,920	5.819	+899
-salariu director general	216	198	-18
-indemnizatii CA	192	221	+29

-asigurari sociale	131	157	+26
-tichete de masa	619	834	+215
Cheltuieli amortizare	863	858	-5
Alte cheltuieli de exploatare	42	485	+443
CHELTUIELI FINANCIARE	50	47	-3
CHELTUIELI TOTALE :	9,611	12,502	+2,891

3. REZULTATE

INDICATORI	REALIZAT 31.12.2021	REALIZAT 31.12.2022
0	1	2
PROFIT DIN EXPLOATARE	586	1.574
PROFIT FINANCIAR	-49	-46
REZULTATUL TOTAL BRUT (PROFIT)	537	1,528
Impozit pe profit	92	291
REZULTATUL TOTAL NET (PROFIT)	445	1,237

La 31.12.2022 societatea realizează un profit brut în suma de 1,528 mii lei și un profit net în sumă de 1,237 mii lei.

V. SITUATIA DATORIILOR SI CREANTELOR

1. DATORII

INDICATORI	31.12.2021	31.12.2022
0	1	2
Furnizori , furnizori de imobilizari	66.848	204.948
Datorii fata de personal	198.413	237.632
Datorii fata de bugasig soc	159.559	203.210
Datorii fata de bug de stat	203.027	147.547
alte datorii fata de bug de stat		
Datorii fata de bugetul local		
Datorii fata de alte fonduri	5.784	8442
Alte datorii	585	100
Sume datorate asociatiilor	290.265	0
Datorii fin -LEASING	636.372	366.874
TOTAL DATORII	1.560.853	1.168.753

2. CREANȚE

INDICATORI	31.12.2021	31.12.2022
0	1	2
CLIENTI	528.587	853.386
FURNIZORI-DEBITORI	7	7
CLIENTI FACTURI DE INTOCMIT		
CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL		
CREANTE CU BUGETUL ASIG SOC.	71.644	35.674
CREANTE CU BUG DE STAT	52.584	781
ALTE CREANTE CU BUG STAT	4.247	4.247
ALTE CREANTE	123.533	78.804
TOTAL CREANTE	780.602	972.899

V. NIVELURILE INDICATORILOR DE ANALIZA A SITUATIEI FINANCIARE

INDICATORI	31.12.2021	31.12.2022
0	1	2
SOLVABILITATEA PATRIMONIALA (CAPITAL PROPRIU/ TOTAL PASIVE)%	91%	86.33%
LICHIDITATE CURENTA (ACTIVE CIRCULANTE/ DATORII CURENTE)	2.69	2.79
LICHIDITATE IMEDIATA (ACTIVE CURENTE - STOCURI/DATORII CURENTE)	2.59	2.74

Din punct de vedere comercial, societatea este într-un proces de reglementare treptată prin prestările de servicii ale departamentelor societății.

Societatea Comercială Gospodărirea Comunală ARAD S.A. are sediul în Arad, Calea Timisoriei nr.61/A cu următoarele puncte de lucru:

Nr. crt.	Departament	Punct de lucru
1.	EDILITAR/SPAȚII VERZI	Str. Cometei 1-3
2.	CÂINI FĂRĂ STĂPÂN	C-lea Bodrogului5/A
3.	CIMITIRE - POMENIREA	C-lea Bodrogului Nr. 1
4.	CIMITIRE - MUREȘEL ARADUL NOU	Str. Milan Tabacovici
5.	CIMITIRE - ETERNITATEA	Str. Poetului FN
6.	CIMITIRE – GAI (DECIZIE 68/15.12.2022 – UNIFICARE INTR-UN SINGUR DEPARTAMENT - CIMITIRE)	Str. Negoii FN
7.	CURATENIE	LA SEDIUL CLIENTULUI

Din punct de vedere operațional financiar, se poate observa o îmbunătățire a situației financiare a societății.

Elemente majore ce au influențat profitul operațional în perioada 2022 au fost următoarele:

- Solicitățile în număr mare de comenzi pentru capturarea câinilor fără stăpân din județ
- Optimizarea consumului de carburant
- Solicitări pentru prestarea serviciilor a spațiilor verzi

- Solicitări pentru vânzarea plantelor ornamentale din producție proprie vegetală
- Reducerea cheltuiilor la utilități

Structura organizatorică și relațiile funcționale ale entității sunt prevăzute în Organigrama și Statutul de funcții aprobate de Consiliul de Administrație prin Decizia nr. 42/11.06.2022.

Organigrama societății cuprinde următoarele compartimente aflate în subordinea directorului general:

1. Birou secretariat, monitorizare, consiliere achizitii marketing
2. Birou SSM, Caserie, Relatii externe-mediere
3. Birou Audit Intern
4. Birou Control CFP
5. Birou Resurse Umane
6. Departament Edilitar, Mediu
7. Departament Cimitire
8. Departament Câini Fără Stăpân

Raportat la aceste variabile, principalele obiective sunt următoarele:

- Menținerea și creșterea capacității de producție
- Optimizarea cheltuielilor
- Îndeplinirea obiectivelor majore investiționale
- Îmbunătățirea indicatorilor privind performanțele financiare ale societății

Corelat la aceste obiective, au fost stabiliți indicatorii de performanță ai Consiliului de Administrație în așa fel în cât să reflecte obiectiv și coerent activitățile și măsurile membrilor Consiliului de Administrație și Directorului General, și să permită o cuantificare calitativă și cantitativă a acestor măsuri și acțiuni.

Referitor la gradul de îndeplinire a planului valoric anual de investiții, îndeterminarea acestuia sunt luate în calcul și investițiile majore din planul de management, respectiv din planul de administrare, iar gradul de realizare este limitat (realizat vs planificat).

În privința îndeplinirii indicatorilor menționați, valabil ca și indicator pentru contractul de mandat al directorului general, calculul este realizat pe baza datelor situațiilor financiare consolidate.

Calculul gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanță ai managementului este verificat de auditorul financiar.

Indicatorii de performanță ai directorilor sunt aliniați cu indicatorii de performanță ai Consiliului de Administrare. În calitate de director general, se urmărește gradul de îndeplinire al indicatorilor de performanță stabiliți prin contractul de administrație, precum și indicatorii de performanță stabiliți prin contractul de mandat.

La nivelul conducerii au fost analizate și aprobate decizii care să asigure stabilitatea veniturilor pe baza menținerii unei producții stabile și constante. Aceste decizii au fost dublate de o eficientizare a procesului de achiziții prin abordare pro-activă a necesităților și cantităților aferente. De asemenea, Conducerea a avut în vedere eficientizarea costurilor fie prin regândirea și prioritizarea proceselor de achiziții, fie prin procesul de implementare a managementului integrat. Cheltuielile de operare și

mentenanță au fost, de asemenea prioritizate în funcție de necesități și impact fără a afecta, însă, societatea, aceasta din urmărând prioritatea absolută.

Obiective majore pentru 2023

Pentru anul 2023 societatea își propune să continue procesul investițional în funcție de resursele financiare ale societății, de modificările pe plan economic și în funcție de oportunitățile oferite de piață. Ponderea cea mai mare va fi deținută de activitățile de producție pentru consolidarea poziției de piață prin : retehnologizare, mărirea capacității pentru reducerea costurilor și implicit maximizarea profitului.

**DIRECTOR GENERAL,
FLORIN MARIȘ**



A. OBIECTIVE DE PERFORMANȚĂ PENTRU ANUL 2022

- mii lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	U.M.	Perioada analizată 2022			Grad de îndeplinire % (5:4)x 100	Coeficient de ponderare	Grad de îndeplinire ponderat pentru perioada analizată (6)x(7)
			Prevederi 2022	Realizări 2022	5			
0	1	2	4	5	6	7	8	
1.*	Rezultatul brut al exercițiului	Mii lei	356	1,574	442.13%	0.20	88.43	
2	Total creanțe	Mii lei	973	973	100.00%	0.10	10.00	
3	Arierate (plăți restante) - Total	Mii lei	1169	1169	100.00%	0.10	10.00	
4	Total fond salarii	Mii lei	7,584	7,229	95.32%	0.10	9.53	
5	Ponderea salariilor în costuri (salarii/cheltuieli de exploatare) x 100	%	0.62	0.65	104.56%	0.10	10.46	
6	Grad de îndatorare	%	50	0	0.00%	0.20	0.00	
7	Gradul de îndeplinire a criteriilor de performanță (Anexa nr. 2)	%	100	176	175.80%	0.20	35.16	
Gradul global de îndeplinire a obiectivelor de performanță =							171.58	

* Dacă în BVC s-a prevăzut profit, iar la sfârșitul perioadei s-a realizat pierdere, gradul de îndeplinire va fi considerat : - 100%

Obs. 1. Gradul de îndatorare – nivelul optim este sub 50 %.



B. CRITERII DE PERFORMANȚĂ PENTRU ANUL 2022

Nr. crt.	Denumire indicator	U.M.	Perioada analizată (anual)			Grad de îndeplinire ponderat pentru perioada Col. 6 x col. 7
			Prevederi 2022	Realizări 2022	Grad de îndeplinire % (5:4)x 100	
0	1	2	4	5	6	7
1.*	Rata profitului brut R.p.=Profit brut/ C.A.) x 100	%	2.76	11.22	406.05%	121.82
2	Productivitatea muncii (C.A./ număr mediu personal)	Mii lei/ pers.	96.16	104.70	108.89%	21.78
3	Perioada de recuperare a creanțelor (debitori + facturi neîncasate)/ C.A. x 365	zile	30	25	84.38%	16.88
4	Perioada de rambursare a datorțiilor (obligatii/ C.A.) x 365	zile	30	30	51.11%	15.33
Gradul global de îndeplinire a criteriilor de performanță =						175.80

* Daca în BVC s-a prevăzut profit , iar la sfârșitul perioadei s-a realizat pierdere, gradul de îndeplinire va fi considerat : - 100%

Obs. 1. Rata profitului brut – cu cât acest indicator se apropie de unitate (100%) cu atât societatea este mai profitabilă. Valorii medii 0,012.

2. Perioada de recuperare a creanțelor – nivelul indicator este de 30 de zile. Pragul minim este de 90 de zile.

