

RAPORT

**pentru anii 2014-2017 privind evaluarea performantelor
SC EDILITAR SALUB TERM societate care functioneaza
sub autoritatea Municipiului Macin si la care acesta detine
o participatie de 100%**

A. Cadrul legislativ de întocmire a raportului

Prezentul raport a fost elaborat în baza prevederilor alin. (1) al art. 58 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și are ca scop prezentarea performanțelor financiare ale întreprinderilor publice de subordonare locală, asigurând transparența activității desfășurate de acestea, în concordanță cu obligațiile ce le revin potrivit legislației în vigoare.

Cadrul legislativ general aplicat:

- *Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;*
- *Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;*
- *Ordonanța Guvernului 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*
- *Legea nr.111 din 27 mai 2016 pentru aprobarea OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice*
- *Hotararea nr.722/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice*

B. Politica de actionariat a autoritatii publice tutelare

Municipiul Macin detine 100% din capitalul social al societatii comerciale Edilitar-Salub Term SRL Macin. Aceasta este inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J36/373/2010 si are cod unic de inregistrare 27642550; atribut fiscal: RO. Sediul social este in loc. Măcin, jud. Tulcea, str. Victoriei, nr. 21, cod postal 825300, tel/fax 0240 572034. Capitalul social este de 1000 lei.

Obiectivele politicii de actionariat

În principal, obiectivul politicii de acționariat a Municipiului este de a-și păstra sau majora participația deținută la societățile la care este acționar unic sau majoritar. De asemenea, se dorește consolidarea obiectivelor strategice ale societăților și prestarea unor servicii publice de calitate.

Se urmărește în permanență, implementarea principiilor de guvernanta corporativă în activitatea curentă prin utilizarea unor criterii transparente în alegerea administratorilor și conducerii executive.

Autoritatea publica tutelara isi propune urmatoarele obiective strategice :

- **Eficiența economică**

- a) Optimizarea permanentă a costurilor, astfel încat atingerea performanțelor dorite și a nivelului serviciilor cerute de consumatori să se realizeze cu costuri minime pentru aceștia
- b) Recuperarea integrală a cheltuielilor din veniturile încasate
- c) Eficientizarea procedurilor și proceselor interne
- d) Promovarea unei metodologii de stabilire a tarifelor, astfel încat să se asigure autofinanțarea costurilor de exploatare, modernizare și dezvoltare, conform principiului eficienței costului și a calității maxime în funcționare, luand în considerare și gradul de suportabilitate al populației

- **Modernizarea și îmbunătățirea serviciilor prestate**

- a) Acțiuni (măsuri) ca urmare a sesizărilor și feed-backului primit
- b) Informarea corectă și cuprinzătoare a clienților
- c) Creșterea calității și diversificarea serviciilor prestate
- d) Asigurarea dezvoltării durabile și creșterea flexibilității organizației
- e) Extinderea ariei de operare și diversificarea ofertei de servicii către client
- f) Îmbunătățirea serviciului din punct de vedere al calității prin dezvoltarea și introducerea de tehnologii noi

- **Orientare către client**

- a) preocupare permanentă pentru creșterea gradului de încredere al beneficiarilor și pentru asigurarea unei transparențe legată de acțiunile întreprinse
- b) Îmbunătățirea calității vieții populației care trăiește în zona deservită, prin asigurarea permanentă a serviciilor la nivelul standardelor europene

- **Grijă pentru mediu**

- a) Gestionarea rațională a resurselor naturale
- b) Eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului
- c) Educarea beneficiarilor cu privire la aspecte de mediu

- **Competența profesională**

- a) Perfecționarea sistemul de muncă și management, cu respectarea permanentă a cadrului legislativ actual și a tuturor reglementărilor legale în vigoare
- b) Crearea unui mediu favorabil învățării în companie și sprijinirea angajaților în a-și dezvolta capacitatea de a folosi tehnici și proceduri moderne prin oferirea de oportunități materiale și de trening
- c) Instruirea permanentă a personalului, pentru creșterea gradului de profesionalism

- **Obiectivele activităților de bază și ale activităților conexe**

- a) Eficiența economică și creșterea calității serviciilor

b) Satisfacerea clienților prin îmbunătățirea calității serviciilor asigurate chiriașilor/proprietarilor

• **Obiective și criterii de performanță**

a) Evoluția volumului de activitate;

b) Creșterea satisfacției clienților și reducerea numărului de reclamații/sesizări

C. Indicatorii economici de realizare a obiectivelor politicii de acționariat

Adunarea Generală a Acționarilor urmărește îndeplinirea obiectivelor societății prin intermediul indicatorilor de performanță stabiliți prin contractele de mandat ale membrilor consiliilor de administrație și directorilor SC Edilitar-Salub Term SRL.

D. Selecția administratorilor și directorilor, execuția mandatului acestora

Selecția membrilor consiliilor de administrație a fost realizată cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă.

Propunerile privind membrii consiliilor de administrație au fost făcute în baza unei selecții prealabile efectuată de o comisie formată din specialiști în recrutarea resurselor umane.

Autoritatea publică tutelară a decis ca în procesul de selecție comisia să fie asistată de un expert independent, conform ar. 29 alin.4.

Membrii consiliilor de administrație au fost desemnați de Adunarea Generală a Acționarilor.

E. Modificări strategice în funcționarea întreprinderilor publice: fuziuni, divizări, transformări, modificări ale structurii de capital.

În cursul anilor 2014-2017, la întreprinderea publică Edilitar-Salub Term SRL aflată în coordonare nu au fost înregistrate modificări ale structurii de capital, fuziuni, divizări, transformări.

F. Evoluția performanței economice a Edilitar-Salub Term SRL

Potrivit rapoartelor comunicate de reprezentatii societatiilor, situatia in perioada 2014-2017 a fost urmatoarea:

Municipiul Macin detine 100% din capitalul social al societatii comerciale Edilitar-Salub Term SRL Macin. Aceasta este inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J36/373/2010 si are cod unic de inregistrare 27642550; atribut fiscal: RO. Sediul social este in loc. Măcin, jud. Tulcea, str. Victoriei, nr. 21, cod postal 825300, tel/fax 0240 572034. Capitalul social este de 1000 lei.

Conform statutului societatii, obiectul de activitate principal este “Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor”, Cod CAEN: 4211.

Conducerea societatii

In perioada analizata (2014-2017) conducerea societatii a evoluat astfel:

Perioada	Consiliu de administratie	Director General
01.03.2013-19.04.2017	Abdula Senar	Parjol Ion Artur
29.09.2012-19.04.2017	Comsa Dorin	
29.09.2012-19.04.2017	Dimofte Catalin	
29.09.2012-19.04.2017	Milea Anca	
29.09.2012-19.04.2017	Oglan Sorin	
19.04.2017-prezent	Calin Cristian	Pricop Cristian Silviu
19.04.2017-prezent	Dimofte Catalin	
19.04.2017-prezent	Dutu Costel	
19.04.2017-prezent	Iures Andreea	
19.04.2017-prezent	Milea Anca	

Societatea Edilitar-Salub Term Srl a avut in perioada 2014-2017 urmatoarea evolutie a indicatorilor financiari:

Evolutia principalilor indicatori:

Indicatori	2014	2015	2016	2017	Evolutie
	BILANT				2014-2017
Imobilizari necorporale	710	710	710	4616	3906
Imobilizari corporale	105139	97397	84714	396911	291772
Stocuri	93286	77226	45348	79969	-13317
Creante	940683	1100960	1197358	850504	-90179
Casa si conturi la banci	40043	26298	20746	53507	13464
Cheltuieli in avans	20161	36290	40457	40457	20296

Indicatori	2014	2015	2016	2017	Evolutie
Datorii comerciale sub 1 an	98867	135040	8340	110780	11913
Alte datorii sub 1 an	409271	378183	367374	390847	-18424
Datorii peste 1 an	0	0	0	0	0
Capital social	1000	1000	1000	1000	0
Rezerve legale	200	200	200	200	0
Alte rezerve	26044	26044	55631	175056	149012
Profitul/pierderea reportata	549119	664640	739240	739241	190122
Profitul exercitiului financiar	115521	133774	238849	13672	-101849
	CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE				
Cifra de afaceri	2029339	1819915	1761607	1785813	-243526
Cheltuieli cu materii prime si materiale	239626	273119	196098	342275	102649
Alte chelt externe cu en si apa	8197	10789	10465	9185	988
Chelt privind marfurile	0		0	0	0
Chelt cu personalul	1395312	1046566	1089829	1261249	-134063
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale	7893	17764	18091	22089	14196
Chelt cu prestatiile externe	227700	222176	203886	136271	-91429
Chelt cu alte impozite si taxe	10674	14541	8730	8068	-2606
Alte chelt	18168	84095	95996	11381	-6787

Indicatori	2014	2015	2016	2017	Evolutie
Chelt de exploatare total	1910255	1675908	1636292	1793283	-116972
Venituri totale	2049324	1849868	1936992	1812529	-236795
Cheltuieli totale	1910891	1676729	1636596	1794324	-116567

Pentru a obtine o imagine cat mai analitica a evolutiei societatii vom analiza bilantul din punct de vedere functional astfel:

ANALIZA STRUCTURALA A BILANTULUI

ACTIV FINANCIAR	31.12.2013 RON	% in total activ	31.12.2014 RON	% in total activ	31.12.2015 RON	% in total activ	31.12.2016 RON	% in total activ	31.12.2017 RON	% in total activ
Imobilizari nete	40260	4.1	105849	8.82	98107	7.33	85424	5.94	401527	28
Stocuri si produse in curs	52844	5.38	93286	7.77	77226	5.77	45348	3.15	79969	6
Alte active circulante, din care:	889033	90.52	980726	81.73	1127258	84.19	1266243	88.09	908843	64
-Disponibilitati	48450	4.93	40043	3.34	26298	1.96	20746	1.44	53507	4
-Creante	840583	85.59	940683	78.39	1100960	82.23	1245497	86.64	855336	60
Cheltuieli in avans	0	0	20161	1.68	36290	2.71	40457	2.81	40457	3
TOTAL ACTIV	982137	99.99	1200022	99.99	1338881	99.99	1437472	99.98	1,430,796	100

Imobilizarile nete au crescut in perioada 01.01.2014-31.12.2017 cu suma de 361.267 lei ceea ce reflecta faptul ca in aceasta perioada societatea a efectuat investitii masive atat din profit cat si din sursele atrase.

Stocurile societatii au crescut in anul 2014 de la 52.844 lei la 93.286 lei, scazand dupa acest am constant astfel incat acestea au ajuns la 31.12.2014 la suma de 79.969 lei. Acest lucru este in general un lucru pozitiv atat timp cat cifra de afaceri nu a crescut. Rezulta faptul ca societatea a gestionat din ce in ce mai bine activitatea astfel incat suma imobilizata in stocuri sa scada constant.

Per total, activele au crescut de la 982.137 la sfarsitul anului 2013 la 1.430.796 lei la sfarsitul perioadei de analiza (2017).

PASIV FINANCIAR	31.12.2013	% in total pasiv	31.12.2014	% in total pasiv	31.12.2015	% in total pasiv	31.12.2016	% in total pasiv	31.12.2017	% in total pasiv
	RON		RON		RON		RON		RON	
Capitaluri proprii	576364	100	691884	100	825658	100	1034920	100	929169	100
Datorii pe termen lung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capital permanent	576364	44%	691884	44%	825658	44%	1034920	44%	929169	64.94
Datorii pe termen scurt	405773	56%	508138	56%	513223	56%	402552	56%	501627	35.06
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	
Venituri in avans	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	
TOTAL PASIV	982137	100%	1200022	100%	1338881	100%	1437472	100%	1430796	100 %

Datoriile pe termen scurt s-au mentinut relativ la acelasi nivel in perioada 2013-2017, respectiv au evoluat de la 405.773 lei la sfarsitul anului 2013 pana la 501.627 lei la sfarsitul anului 2014.

Capitalurile proprii ale societatii au crescut de la 576.364 lei la sfarsitul anului 2013 pana la 929.169 lei la sfarsitul anului 2017.

Per total in perioada 2013-2017 societatea a cunoscut o capitalizare continua, demonstrand preocuparea conducerii pentru eficientizarea activitatii.

ANALIZA ECHILIBRULUI FINANCIAR

Indicatori de echilibru financiar

INDICATORI	Abr.	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	Variatie% 31.12.2013 - 31.12.2017
Fond de rulment	FRF	536104	586035	727551	949496	527642	-1.58
Fond de rulment propriu	FR propriu	536104	586035	727551	949496	527642	-1.58
Necesarul de fond de rulment	NFR	487654	525831	664963	888293	433678	-11.07
-Trezoreria neta	TN	48450	40043	26298	20746	53507	10.44

Nevoile de finantare ale ciclului de exploatare sunt suportate din datoriile de exploatare si o parte a resurselor stabile. Situatiile corespunde principiului gestiunii

financiare potrivit caruia la necesitati permanente se aloca resurse permanente, reflectandu-se astfel echilibrul financiar al societatii.

Fondul de rulment (FR) este partea din capitalul permanent care depaseste valoarea imobilizarilor nete si este destinata finantarii activelor circulante. La societatea analizata, pe întreaga perioada de analiza s-au înregistrat valori pozitive si un trend permanent crescator al fondului de rulment net pana in 2016 inclusiv, ceea ce înseamna ca sursele permanente reusesc sa finanteze integral alocarile permanente, ramanand si un surplus pentru finanarea nevoilor ciclice. Acest fapt se datoreaz cresterii continue într-un ritm superior pe perioada de analiza a capitalului permanent fata de activele imobilizate. O astfel de evolutie a fondului de rulment net îi asigura întreprinderii o marja de securitate din ce în ce mai mare, punând-o la adăpost de evenimente neprevazute.

Acest trend descendent s-a oprit din pacate in anul 2016, fondul de rulment scazand in 2017 la 527.642 lei de la 949.496 lei in 2016.

Necesarul/Nevoia de fond de rulment (NFR) reprezinta partea din activele circulante ce trebuie finantate din surse stabile permanente. Stocurile si creantele reprezinta mobilizari temporare, ce se vor materializa in incasari, dar pana atunci ele trebuie acoperite din alte resurse. Nivelul pozitiv al acestui indicator arata faptul ca aceste nevoi curente nu pot fi acoperite din resursele temporare (datoriile curente), societatea fiind nevoita sa apeleze pentru sustinerea activitatii la resursele permanente. La societatea analizata, necesarul de fond de rulment a înregistrat valori pozitive si o tendinta cresctoare pana in anul 2016 inclusiv, ceea ce înseamna ca societatea a înregistrat în permanenta un excedent de nevoi temporare (active circulante) fata de resursele temporare (datorii mai mici de un an). Printre cauzele acestei evolutii se înscriu cresterea vanzarilor si politica de investitii care atrage nevoia de finantare a ciclului de exploatare (pentru ultimii doi ani), aspecte pozitive. Aceasi scadere brusca se inregistreaza in 2017 cand NFR scade de la 888.293 lei in 2016 la 433.678 lei in anul 2017.

NFR pozitiva este normal daca este rezultatul unei politici de investitii privind cresterea nevoii de finantare a ciclului de exploatare si de marire a duratei de executie a lucrarilor ca urmare a castigarii unor lucrari mai importante ca si complexitate si valoare. In situatia in care activitatea se dezvolta, volumul aprovizionarilor, stocurilor si vanzarilor creste in paralel, motiv pentru care variatia NFR trebuie corelata cu variatia cifrei de afaceri.

Trezoreria neta reprezinta diferenta dintre fondul de rulment si necesarul de fond de rulment. In perioada analizata indicatorul inregistreaza o crestere de 10,44 % fata de

2013. Creșterea trezoreriei nete este determinată de creșterea disponibilităților și a plasamentelor pe termen scurt ale companiei ca rezultat al unei autonomii financiare pe termen scurt și al echilibrului financiar pe de o parte dar și al diminuării pe termen scurt a împrumuturilor bancare pe de altă parte.

O trezorerie netă pozitivă va putea fi utilizată pentru finanțarea activelor circulante iar în lipsa acesteia pentru plasarea în condiții eficiente a excedentului de disponibilități pe piața de capital.

ANALIZA PERFORMANTELOR ÎNTRINDERII PRIN METODA RATELOR

Rate de lichiditate și solvabilitate

INDICATORI	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Stocuri	21160	52844	77226	45348	79969
Creante	723281	840583	1100960	1245497	855336
Disponibilități banesti	37120	48450	26298	20746	53507
Cheltuieli în avans	0	0	36290	40457	40457
A c t i v e circulante	781561	941877	1204484	1311591	988812
Total active	827802	982137	1338881	1437472	1,430,796
D a t o r i i p e termen scurt	272964	405773	513223	402552	501627
D a t o r i i p e termen lung	0	0	0	0	0
R a t a d e lichiditate curenta	2.86	2.32	2.35	3.26	1.97
R a t a d e lichiditate rapida	2.79	2.19	2.2	3.15	1.81
R a t a d e lichiditate imediata	0.14	0.12	0.05	0.05	0.11
Solvabilitatea	0.33	0.41	0.38	0.28	0.35

Rata de lichiditate curentă (generală) – compară ansamblul activelor circulante, cu ansamblul datoriilor pe termen scurt (scadente sub un an). Valoarea supraunitară a acestei rate este expresia existenței unui fond de rulment care îi permite întreprinderii să facă față incidentelor care apar în mișcarea activelor circulante sau a unor deteriorări ale valorii acestora. Cu cât această rată este mai mare cu atât întreprinderea este „pus la adăpost” de un eventual deficit al trezoreriei.

Când valoarea acestei rate este subunitară, înseamnă că lichiditățile sunt mai mici decât exigibilitățile potențiale. Aceasta se datorează faptului că datoriile exigibile pe

termen scurt nu sunt acoperite, în principiu, de activele circulante, iar fondul de rulment are o valoare negativă. Totuși, valoarea subunitară a ratei nu constituie un pericol atunci când stocurile se reduc treptat în scopul achitării datoriilor exigibile pe termen scurt, dar fără a afecta nivelul normal al producției. Trebuie evitată o evoluție descendentă a lichidității, deoarece aceasta evidențiază o activitate în declin, fapt ce determină creditorii să devină circumspecți în ceea ce privește acordarea de noi împrumuturi.

Rata lichidității generale este cel mai utilizat mod de apreciere a solvabilității pe termen scurt, pentru că indică măsura în care drepturile creditorilor pe termen scurt sunt perfect acoperite de valoarea activelor care pot fi transformate în lichidități în decursul unei perioade, care corespunde perioadei de maturitate a datoriilor.

Aprecierea generală este că un nivel de 1,5-2 reprezintă un nivel asigurător al acestei rate, iar un nivel mai mic decât 1 poate fi un semnal de alarmă privind capacitatea firmei de a onora obligațiile scadente pe termen scurt.

În cazul societății analizate indicatorul a pornit în 2013 de la 2.86 ajungând în anul 2017 la un nivel asigurător de 1.97.

Rata de lichiditate rapidă exprimă capacitatea întreprinderii de a-și achita obligațiile pe termen scurt din activele curente mai puțin stocurile care sunt considerate ca fiind cele mai puțin lichide din activele curente.

Valorile de referință ale indicatorului sunt:

- valoarea minimă este 0,65 - sub acest nivel firma se află în pericol de incapacitate de plată
- valoarea maximă este 1,00 – peste această valoare se consideră că nu se utilizează corespunzător activele curente

Nivelul acestei rate este relativ constant în ultimii 4 ani, mult peste nivelul de 1, înregistrând o creștere accelerată în anul 2016, lucru negativ deoarece rezultă faptul că nu se utilizează corespunzător activele curente.

Rata de lichiditate imediată – apreciază măsura în care datoriile exigibile pot fi acoperite pe seama disponibilităților bănești. Dat fiind faptul că stocurile nu se pot transforma imediat în disponibilități, acest indicator le elimină, exprimând capacitatea companiei de a-și plăti datoriile. Valoarea “testului acid”, pentru că așa i se spune acestui indicator, trebuie să fie mai mare de 1. Cu cât este mai mare, cu atât este mai bună situația financiară a entității. Se constată o menținere a nivelului acestei rate, aceasta menținându-se mult sub nivelul asigurător.

Solvabilitatea evidențiază capacitatea unei societăți de a face față scadențelor pe termen lung și mediu și depinde de mărimea acestor datorii și de costul îndatorării.

Prin urmare, în măsura în care activul real este suficient ca să îi permită plata tuturor datoriilor, societatea este solvabilă. Astfel, solvabilitatea urmărește capacitatea acesteia de a-și achita obligațiile totale din resurse totale, pe baza acestui indicator putându-se evalua riscul incapacității de plată pe termen lung (insolvabilitatea sau risc de faliment). Nivelul acestui indicator a scăzut ușor în perioada analizată, ajungând în 2017 la nivelul de 0,35 și este la un nivel extrem de îngrijorător față de nivelul asigurator de 1.5.

Gradul de realizare a indicatorilor de performanta din contractele de mandat ale Consiliului de administratie in perioada 2014-2017:

ANUL 2014:

Criteriile de performanta au fost stabilite prin Hotararea de Consiliu nr 13/13.01.2013, Anexa nr 1 si sunt astfel:

Obiective de performanta	Criterii de performanta	Indicatori de rezultate	Coeficient de ponderare
Asigurarea continuitatii serviciului public desfasurat de SC Edilitar Salub-Term SRL	-Asigurarea resurselor umane financiare si materiale	-Intocmirea planurilor anuale de perfectionare profesionala a salariatilor. Realizarea cifrei de afaceri din BVC aprobat prin HCL; I	0.10
		Incadrarea in cheltuielile aprobate prin Bugetul de venituri si cheltuieli	0.10
Mentinerea profitabilitatii societatii	-Obtinerea anuala de profit	-Realizarea unui profit brut anual \geq decat profitul brut al anului precedent	0.20
Demararea procesului investitional	Identificarea necesitatilor investitionale	-Elaborarea anuala a Programelor de investitii de cel putin 75% fata de programele aprobate	0.20
Preocuparea permanenta fata de utilizatorii serviciului prestat de societate	-Asigurarea transparentei fata de actiunile intreprinse de societate;	-Dezvoltarea paginii web a societatii;	0.20
	-Investigarea periodica a opiniilor utilizatorilor		
		Monitorizarea si analiza permanenta a sesizarilor, reclamatilor privind calitatea serviciilor furnizate.Stabilirea unor metode de obtinere a informatiilor din partea utilizatorilor si folosirea acestora in vederea planificarii viitoarelor activitati	0.20
			1.00

Modul de indeplinire/neindeplinire a indicatorilor:

Indicatori de rezultate	Coeficient de ponderare	Mod de realizare	Punctaj total (1-100)	Punctaj conform pondere
-Intocmirea planurilor anuale de perfectionare profesionala a salariatilor. Realizarea cifrei de afaceri din BVC aprobat prin HCL;	0.10	-S-au intocmit planurile anuale de perfectionare a salariatilor. Cifra de afaceri aprobata prin BVC: 2.050.380 Cifra de afaceri realizata:2.029.330	98.97	9.897
Incadrarea in cheltuielile aprobate prin Bugetul de venituri si cheltuieli	0.10	Cheltuieli totale aprobate prin BVC: 2.123.075 Cheltuieli totale relizate:1.933.803	91.09	9.109
-Realizarea unui profit brut anual >= decat profitul brut al anului precedent	0.20	Profit brut realizat in anul precedent: 187679 Profit brut relizat in anul curent:138433 Corectie: datorita faptului ca in anul 2014 s-a platit de catre societate un contract de consultanta pentru intcomirea SCIM care nu era incheiat direct cu societatea in suma de 43000 lei, se corecteaza rezultatul brut cu aceasta suma.Profit 2014 rezultat in urma corectiei 181.433	96.67	19.334
-Elaborarea anuala a Programelor de investitii si realizarea de cel putin 75% fata de programele aprobate	0.20	S-a elaborat planul de investitii pentru achizitia urmatoarele echipamente:impri manta laser, autoturism si motocoasa. S-au achizitionat toate echipamentele, de aici rezultand o depasire a indicatorului de rezultat cu 25%	125	25

Indicatori de rezultate	Coeficient de ponderare	Mod de realizare	Punctaj total (1-100)	Punctaj conform pondere
-Dezvoltarea paginii web a societatii;	0.20	S-a dezvoltat pagina web a societatii www.edil-macin.eu	100	20
Monitorizarea si analiza permanenta a sesizarilor, reclamatilor privind calitatea serviciilor furnizate.Stabilirea unor metode de obtinere a informatiilor din partea utilizatorilor si folosirea acestora in vederea planificarii viitoarelor activitati	0.20	Se monitorizeaza prin intermediul paginii web toate sesizarile si reclamatile privind calitatea serviciilor furnizate. De asemenea exista si un registru de sesizari si reclamatii la unitate. Atat prin intermediul paginii web, telefonic cat si prin registrul intocmit se obtin informatii din partea utilizatorilor	100	20
	1.00			103.34

Rezulta in urma calculelor de mai sus un grad de realizare a indicatorilor de performanta pentru anul 2014 de 103,34%

ANUL 2015:

Criteriile de performanta au fost stabilite prin Hotararea de Consiliu nr 44/28.05.2015, Anexa nr 1 si sunt astfel:

Obiective de performanta	Criterii de performanta	Indicatori de rezultate	Coeficient de ponderare
Asigurarea continuitatii serviciului public desfasurat de SC Edilitar Salub-Term SRL	-Asigurarea resurselor umane financiare si materiale	-Intocmirea planurilor anuale de perfectionare profesionala a salariatilor.	0.10
		Incadrarea in cheltuielile aprobate prin Bugetul de venituri si cheltuieli	0.10
Mentinerea profitabilitatii societatii	-Obtinerea anuala de profit	-Realizarea unui profit brut anual	0.20
Demararea procesului investitional	Identificarea necesitatilor investitionale	-Elaborarea anuala a Programelor de investitii.	0.10
		-Realizarea obiectivelor de investitii de cel putin 40% fata de programele aprobate	0.10
Preocuparea permanenta fata de utilizatorii serviciului prestat de societate	-Asigurarea transparentei fata de actiunile intreprinse de societate;	Actualizarea in permanenta a paginii web a societatii	0.20
	-Investigarea periodica a opiniilor utilizatorilor	-Monitorizarea si analiza permanenta a sesizarilor/reclamatiiilor privind calitatea serviciilor furnizate	0.20
			1.00

Modul de indeplinire/neindeplinire a indicatorilor:

Indicatori de rezultate	Coeficient de ponderare	Mod de realizare	Punctaj total	Punctaj conform pondere
-Intocmirea planurilor anuale de perfectionare profesionala a salariatilor.	0.10	-S-au intocmit planurile anuale de perfectionare a salariatilor.	100	10
Incadrarea in cheltuielile aprobate prin Bugetul de venituri si cheltuieli	0.10	Cheltuieli totale aprobate prin BVC: 2009 mii lei Cheltuieli totale relizate:1.677 mii lei	116.53	11.653
-Realizarea unui profit anual	0.20	Profit brut realizat in anul 2015: 173.139 lei Profit net: 133.774	100	20
-Elaborarea anuala a Programelor de investitii	0.10	S-a elaborat planul de investitii pentru achizitia urmatoarele echipamente:impri manta laser, autoturism si motocoasa	100	10
Realizarea de cel putin 75% fata de programele aprobate	0.10	S-au achizitionat toate echipamentele conform planului de investitii	100	10
Actualizarea in permanenta a paginii web a societatii	0.20	Pagina web a societatii s-a actualizat permanent in cursul anului 2015 cu informatiile privitoare la activitatea financiar-contabila a unitatii si a celorlalte informatii legate de unitate si serviciile oferite	100	20

Indicatori de rezultate	Coeficient de ponderare	Mod de realizare	Punctaj total	Punctaj conform pondere
Monitorizarea si analiza permanenta a sesizarilor, reclamatilor privind calitatea serviciilor furnizate.	0.20	Se monitorizeaza prin intermediul paginii web toate sesizarile si reclamatile privind calitatea serviciilor furnizate. De asemenea exista si un registru de sesizari si reclamatii la unitate. Atat prin intermediul paginii web, telefonic cat si prin registrul intocmit se obtin informatii din partea utilizatorilor	100	20
	1.00			101.653

Rezulta in urma calculelor de mai sus un grad de realizare a indicatorilor de performanta de in anul 2015 de 101,653%

In anul 2016 criteriile de performanta nu au fost analizati, societatea schimbandu-si in acea perioada conducerea atat la nivel de consiliu de administratie cat si la nivel de director general.

ANUL 2017:

Criteriile de performanta au fost stabilite prin HCL nr 30/19.04.2017, HCL 61/20.07.2017 si Decizia CA nr 4/17.05.2017 si sunt astfel:

Obiective de performanta	Criterii de performanta	Indicatori de rezultate	Coeficient de ponderare
Asigurarea continuitatii serviciului public desfasurat de SC Edilitar Salub-Term SRL	-Asigurarea resurselor umane financiare si materiale	-Intocmirea planurilor anuale de perfectionare profesionala a salariatilor.	0.10
		Incadrarea in cheltuielile aprobate prin Bugetul de venituri si cheltuieli	0.10
Mentinerea profitabilitatii societatii	-Obtinerea anuala de profit	-Realizarea unui profit brut anual	0.20
Demararea procesului investitional	Identificarea necesitatilor investitionale	-Elaborarea anuala a Programelor de investitii.	0.10
		-Realizarea obiectivelor de investitii de cel putin 40% fata de programele aprobate	0.10
Preocuparea permanenta fata de utilizatorii serviciului prestat de societate	-Asigurarea transparentei fata de actiunile intreprinse de societate;	Actualizarea in permanenta a paginii web a societatii	0.20
	-Investigarea periodica a opiniilor utilizatorilor	-Monitorizarea si analiza permanenta a sesizarilor/reclamatilor privind calitatea serviciilor furnizate	0.20
			1.00

Modul de indeplinire/neindeplinire a indicatorilor:

Indicatori de rezultate	Coeficient de ponderare	Mod de realizare	Punctaj total	Punctaj conform pondere
-Intocmirea planurilor anuale de perfectionare profesionala a salariatilor.	0.10	-S-au intocmit planurile anuale de perfectionare a salariatilor.	100	10
Incadrarea in cheltuielile aprobate prin Bugetul de venituri si cheltuieli	0.10	Cheltuieli totale aprobate prin BVC: 1965 mii lei Cheltuieli totale relizate:1794,32 mii lei	108.69	10.869
-Realizarea unui profit anual	0.20	Profit brut realizat in anul 2017: 18.205 lei Profit net: 13.672	100	20
-Elaborarea anuala a Programelor de investitii	0.10	S-a elaborat planul de investitii pentru achizitia urmatoarele echipamente:Autoturism, Autoutilitara transport marfa,	100	10
Realizarea de cel putin 40% fata de programele aprobate	0.10	S-au achizitionat toate echipamentele conform planului de investitii	100	10
Actualizarea in permanenta a paginii web a societatii	0.20	Pagina web a societatii s-a actualizat permanent in cursul anului 2017 cu informatiile privitoare la activitatea financiar-contabila a unitatii si a celorlalte informatii legate de unitate si serviciile oferite	100	20

Indicatori de rezultate	Coeficient de ponderare	Mod de realizare	Punctaj total	Punctaj conform pondere
Monitorizarea si analiza permanenta a sesizarilor, reclamatilor privind calitatea serviciilor furnizate.	0.20	Se monitorizeaza prin intermediul paginii web toate sesizarile si reclamatile privind calitatea serviciilor furnizate. De asemenea exista si un registru de sesizari si reclamatii la unitate. Atat prin intermediul paginii web, telefonic cat si prin registrul intocmit se obtin informatii din partea utilizatorilor	100	20
	1.00			100.869

Rezulta in urma calculelor de mai sus un grad de realizare a indicatorilor de performanta pentru anul 2017 de 100,86%

G.Politicile economice și sociale implementate de Edilitar-Salub Term SRL

Se urmărește, în principal competitivitatea, respectiv realizarea de către societate a unor servicii superioare dintr-un punct de vedere semnificativ pentru consumatori, comparative cu ofertele de servicii similare. Acesta se realizează prin următoarele deziderate:

- *executarea, dezvoltarea și comercializarea de servicii la un înalt nivel calitativ, la termene cât mai scurte, la un raport optim calitate/preț, în condițiile unui echilibru financiar stabil și cu respectarea tuturor cerințelor legale;*
- *activitatea economică desfășurată în mod liber, autonom și rațional, corespunzător cerințelor pieței în scopul satisfacerii nevoilor populației, cu resurse economice limitate;*
- *gestionarea optimă a bunurilor concesionate societăților de către autoritatea tutelară;*
- *obținerea unei eficiențe maxime prin intermediul mecanismului prețurilor;*
- *fundamentarea prețurilor serviciilor oferite pe baza cunoașterii cererii și ofertei;*
- *implicarea salariaților în realizarea obiectivelor societății;*
- *cooperarea cu autoritățile;*
- *satisfacerea cerințelor clienților prin calitatea, durabilitatea, flexibilitatea și prețul serviciilor oferite*

H.Transparenta

Din punctul de vedere al liberului acces la informațiile de interes public, în conformitate cu prevederile art. 2 al legii nr. 544/2001, întreprinderile publice sunt asimilate categoriei instituțiilor publice și au obligația de a asigura transparența activității desfășurate, prin comunicarea din oficiu a anumitor informații de interes public, dar și de a răspunde solicitărilor, prin furnizarea informațiilor de interes public în afara acelor informații exceptate potrivit reglementărilor legale în vigoare.

De asemenea, în baza art. 58 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, autoritatea publică tutelară elaborează și publică raportul anual privind activitatea întreprinderilor publice pentru a oferi o imagine asupra evoluției activității.

Acest raport este publicat pe site-ul Primăriei Municipiului Macin.

Intocmit

Lexexpert Audit SRL

drd.jur.ec. Aurelian Constantin

