

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
S.C. COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE TG.OCNA S.A
Str. Trandafirilor nr. 1 bis
J/04/660/12.08.2010
CUI: 27273142
NR.1671/13.12.2021



Anexa la Hotararea nr. 23...../16.12.2021

RAPORT

PRIVIND MODUL DE ADUCERE LA INDEPLINIRE A CONTRACTULUI DE MANDAT SI A PLANULUI DE

ADMINISTRARE

Privind activitatea SC COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TG.OCNA SA pe
perioada 2018-2021

1. ASPECTE GENERALE

SC COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TARGU OCNA SA", societate de interes public local,
având forma juridică de societate comercială pe acțiuni, cu capital integral de stat, actionar unic Consiliul local
Targu Ocna. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu actul constitutiv.

In toate documentele societatea v-a purta denumirea prescurtata de SC CUPT SA. Sediul social al societatii este in Targu Ocna, str. Trandafirilor nr. 1 Bis, Jud. Bacau, Cod Fiscal RO 27273142, inregistrata la Registrul Comertului Bacau sub nr. J04/660/2010.

Legislatia aplicabila

- Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare;
- Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale cu completarile si modificarile ulterioare;
- Legea nr. 101/2006 – privind serviciul public de salubritate;
- Legea 571/2003- privind Codul Fiscal cu completarile si modificarile ulterioare;
- OG 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara;
- Legea Nr. 211/2011- privind gestionarea deseurilor

SC COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TARGU OCNA SA cu sediul social in Targu Ocna, str. Trandafirilor, nr. 1 BIS, judetul Bacau, codul fiscal RO 27273142, inregistrata la Registrul Comertului Bacau sub nr. J04/220/2010.

SC Compania de Utilitati Publice Tg. Ocna SA si-a desfasurat activitatea pe baza prevederilor contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubritate nr. 10190/07.06.2017. Obiectul contractului de delegare a gestiunii consta in dreptul exclusiv si obligatia de a furniza/presta activitati specifice de salubritate, pe aria U.A.T. Targu Ocna, precum:

- precolectare, colectare si transport deseuri municipale;
- sortare deseuri municipale;
- colectare, transport, sortare, valorificare si eliminarea deseuri provenite din gospodariile populatiei, generate de activitati de reamenajare si reabilitate interioara a locuintelor proprietate individuala, inclusiv dreptul exclusiv de a administra si de a exploata infrastructura tehnico-edilitara aferenta activitatilor din aria Orasului Targu Ocna.

În baza HCL 62/20.07.2017 s-a aprobat modificarea Actului constitutiv al SC Compania de Utilitati Publice Targu Ocna SA, prin inlocuirea la punctul IV. Art. 11, alin. 1) a sintagmei „administrator unic” cu sintagma „consiliul de administratie”.

Adunarea Generala a Acționarilor este formată din reprezentanții Consiliului local Targu Ocna, numiți prin act administrative. Reprezentanții din Adunarea Generală a Acționarilor nu pot fi schimbați decât de Consiliul local al orașului Targu Ocna, prin act administrativ. Limitele mandatului, drepturile și obligațiile reprezentanților acționarului sunt menționate în contractul de mandat al acestora. Adunarea generală emite hotărâri care vor fi semnate de către toți membrii săi, prezenți la sedință. Adunările generale sunt ordinare și extraordinare. Acestea se vor ține în locul menționat în convocator.

2. Organele de conducere a societatii

Societatea este administrata în sistem unitar, de un consiliu de administratie, cu un mandat de 4 ani, conform prevederilor art. 28 din OUG nr. 109/2011, cu modificari si completari.

Consiliul de Administratie, ca organ de administrare cu atributii de decizie si control, va respecta întotdeauna hotararile Adunarii Generale a Acționarilor, pe care le va duce la indeplinire întocmai.

Componenta Consiliului de Administratie este desemnata de catre Adunarea Generala a Acționarilor în conformitate cu OUG nr.109/2011, completată și modificată.

Consiliul de administratie a fost format din :

- a) **MOCANU Liviu - administrator neexecutiv - presedinte C.A.;**
- b) **PĂUN Silviu Bogdan - administrator executiv (director);**
- c) **PREDICĂ - avand calitatea de administrator neexecutiv.**

În prezent, datorita decesului domnului Predica Nicu si demisiei domnului Mocanu Liviu, Consiliul de Administratie este format din;

- a) **Popoiu Maria - administrator neexecutiv - presedinte C.A.;**
- b) **PĂUN Silviu Bogdan - administrator executiv (director);**
- c) **Leoleaca Lenuta - avand calitatea de administrator neexecutiv.**

Conform Hotararii Consiliului Local al Orasului Tg Ocna nr 63/26.07.2018 in baza Hotararii Consiliului de Administratie nr10/02.07.2018, conducerea executiva a societatii este asigurata de domnul **PĂUN Silviu Bogdan** in calitate de Administrator executiv- director.

Prin Hotararea Consiliului Local al Orasului Targu Ocna nr10/29.03.2018 a fost aprobat planul de administrare privind SC COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TARGU OCNA SA pentru perioada 2018- 2022, plan care cuprindea strategia, obiectivele generale si specific pe care Consiliul de Administratie a societatii trebuia sa le urmareasca sis a aduca la indeplinire in perioada mandatului sau.

Principiile care stau la baza activitatii societatii sunt;

- cresterea nivelului de colectare a deseurilor reciclabile (carton, hartie, plastic, PET-uri) ;
- introducerea sistemului de monitorizare a colectarii selective a deseurilor, prin distribuirea de pubele populatiei din zona de case (cartiere);
- negocierea contractelor cu societatile de colectare a deseurilor reciclabile ;
- renegocierea contractelor si a tarifelor cu furnizorii de servicii, precum si realizarea lucrarilor mecanizate de ridicare, transport a deseurilor cu forte proprii ;
- colectarea deseurilor abandonate de pe raza UAT Tg Ocna ;
- cresterea gradului de incasare a veniturilor, prin verificarea si atentionarea periodica a clientilor rau platnici ;
- urmarirea incadrarii cheltuielilor in limitele prevazute in bugetul asumat.

Urmare a acestor masuri, rezultatele sunt satisfacatoare, realizandu-se imbunatatirea indicatorilor economico-financiari, dar si a indicatorilor mai putin cuantificabili, precum gradul de multumire a populatiei, a opiniei publice.

3. Evolutia Capitalului social al societatii in perioada 2018-2021

Actionar unic al S.C. « **COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TÎRGU. OCNA** » S.A este orasul Tirgu Ocna, reprezentat de Consiliul local Tirgu Ocna prin membrii sai. Capitalul social subscris si varsat este in valoare de 150.000 lei, impartit in 150 de actiuni nominative cu o valoare nominala de 1.000 lei/actiune.

Capitalul social varsat este in valoare de 150.000 lei . Capitalul social este aprobat de ambele parti ale contractului de delegare, iar aportul acestuia la beneficii si pierderi este de

100%. Societatea nu poate avea decat capital integral public, reprezentand aport al orasului Tirgu Ocna. In anul 2021, prin HCL 63/24.06.2021 capitalul social al SC CUPT SA s-a majorat la 270000 lei ,prin aport numerar al Orasului Targu Ocna ,impartit in 270 de actiuni nominative cu o valoare nominala de 1000 lei / actiune.

4. SITUATIILE FINANCIARE ALE SOCIETATII IN PERIOADA 2018-2021

La intocmirea Bugetelor de venituri si cheltuieli s-a avut in vedere cresterea veniturilor, atat din salubritate, cat si din valorificarea deseurilor, astfel incat sa acopere pierderea din anii precedenti, cheltuiala cu salariatii, carburantii si materiale necesare bunei desfasurari a lucrarilor,si a fost intocmit in ideea unei **administrari cat mai eficiente a resurselor**.

Evolutia anuala a bugetului de venituri si cheltuieli, pentru perioada 2018-2021

Mii lei

Buget anual	Previzio nat 2018	Realizat 2018	Previzionat 2019	Realizat 2019	Previzionat 2020	Realizat 2020	Previzionat 2021	Realizat 31.10 2021
Cifra de afaceri	1830	2044	1980	2158	2188	2253	2278	2284
Venituri totale	1737	2072	2181	2257	2285	2304	2575	2309
Venituri din exploatare	1737	2072	2181	2257	2285	2303	2571	2305
Cheltuieli totale	1475	1890	2021	2070	2180	2214	2499	2242
Cheltuieli din exploatare	1475	1890	2021	2070	2180	2214	2490	2241
Cheltuieli cu personalul	985	996	1196	1195	1545	1489	1668	1491
Rezultatul brut din exploatare	-	182	-	187	-	90	-	67
Profit net	-	20	-	34	-	75	-	53

Analiza evolutiei creantelor si datoriilor pe perioada 2018-2021

CREANTE

	Sold 31/12/2018	Sold 31/12/2019	Sold 31/12/2020	Sold 30/11/2021
Cienti salubritate persoane juridice	320151	111806	274154	408680(din care 318043 Orasul Tg.Ocna)
Cienti salubritate persoane fizice	432027	119086	9682	9402
Cienti alte servicii	10874	7962	-	-
Provizioane clienti incerti		54608	-	-
Cienti incerti		182021	182021	178908

DATORII

Datorii	Sold 31/12/2018	Sold 31/12/2019	Sold 31/12/2020	Sold 31/10/2021
Furnizori	620601	158812	54770	81862
Personal	76710	76488	86923	95501
Buget de stat, buget asigurari sociale	161011	110312	147613	81066

Societatea realizeaza actiunea de recuperare a sumelor reprezentand contravaloarea serviciilor de salubritate neachitate de catre agentii economici si persoane fizice .

5. Evolutia profitului net inregistrat de societate in perioada 2018 – 2020

Repartizarea profitului net

In anul 2018 societatea a inregistrat un profit net de 161599 lei, Consiliul Local al UAT Targu Ocna prin Hotararea AGA nr 10/29.02.2019 .aproband repartizarea acestuia astfel;

- 9111 constituirea rezervei legale
- 152488 pentru acoperirea pierderii contabile;

In anul 2019 societatea a inregistrat un profit net de 153050 lei, Consiliul Local al UAT Targu Ocna prin Hotararea AGA nr 8/27.05.2020.aproband repartizarea acestuia astfel;

- 9382 constituirea rezervei legale,
- 41659 pentru acoperirea pierderii contabile,
- 102009 alte rezerve,

In anul 2020 societatea a inregistrat un profit net de 75464,97 lei, Consiliul Local al UAT Targu Ocna prin Hotararea AGA nr.9/25.05.2021 aproband repartizarea acestuia astfel;

- 4500.69 constituirea rezervei legale,
- 70964.28 rezultat reportat;

Pentru anul financiar 2021 se preconizeaza un profit net de 67000 lei, insa situatia finala se va definitiva odata cu intocmirea in luna mai 2022 a bilantului contabil pentru anul 2021.

6. Realizarea investitiilor propuse anual prin Bugetul de venituri si cheltuieli al societatii pentru perioada 2018 – 2021

Investitiile aprobate prin bugetul de venituri si cheltuieli, in suma de 84 mii lei, au fost realizate in proportie de 100%, respectandu-se si sursa de finantare, respectiv din profitul net.

In anul 2019 a fost construita o platforma betonata pentru depozitarea temporara a deseurilor vegetale si a deseurilor voluminoase colectate de pe raza administrativa a Orasului Targu Ocna. Construirea acesteia a fost impusa de Garda de Mediu Bacau, conform Notei de

constatare nr. R.U.C. 48/14.03.2019 si de A.N.M., fiind amenajata pe terenul, in suprafata de 1.100 mp, special primit de la U.A.T. prin actul aditional nr. 2/01.07.2019 la Contractul de delegare nr. 10190/5409/07.06.2017, intocmit conform H.C.L. nr. 36/25.04.2019.

1. Investitiile propuse a fi realizate in anul 2020 au fost in suma de 50 de mii de lei, dintre acestea ducandu se la indeplinire doar investiti de 42 mii lei, respectandu se sursa de finantare, respectiv din profitul net. In anul 2020 a fost finalizata constructia platformei betonate pentru depozitarea temporara a deseurilor vegetale si a deseurilor voluminoase colectate de pe raza administrative a Orasului Targu Ocna. Construirea acesteia a fost impusa de Garda de Mediu Bacau, conform notei de constatare nr. 48/14.03.2019 si de A.N.M, fiind amenajata pe terenul, in suprafata de 1100 mp, special primit de la UAT prin actul additional nr. 2/01.07.2019. Tot in cursul anului 2020 s au realizat lucrari in regie proprie pentru; confectionat copertina platform betonata 12 mii lei, iluminat perimetral platform betonata 2 mii lei, precum si achizitionat tocator creanga in valoare de 7 mii lei. Totodata din motive ce nu tin de societate (in luna septembrie 2020 Logic For Onesti, furnizorul de soft si-a incetat activitatea fiind obligatoriu achizitionarea unui nou program de contabilitatea, costul acestuia fiind de 15 mii lei.

2. In bugetul de venituri si cheltuieli al companiei pentru anul 2021 au fost prevazute venituri din productia de imobilizari, in valoare de 75 mii lei, acestea reprezentand valoarea investitiilor realizate de societate in regie astfel; achizitionarea unei autoutilitare necesara pentru colectarea deseurilor reciclabile si achizitionarea unui buldo excavator prin accesarea unui leasing in financiar. In luna septembrie s-a facut rectificarea bugetara pentru modificarea programului de investiti astfel, s- au suplimentat achizitionarea unei sararite in valoare de 33 mii lei si o autoutilitara in valoare de 55 mii lei.

7. RESURSE UMANE PERIOADA 2018 – 2021

Dintre resursele care se folosesc intr-o societate, resursa cea mai importanta este resursa umana. Focalizarea conceptiei managerial pe resursa umana reprezinta o solutie posibila de realizare a performantelor indiferent de domeniul de activitate.

Politica salariala a societatii a fost stabilita in asa fel incat cheltuielile de natura salariala sa fie sub 60% din indicele de crestere a productivitatii muncii, calculate in unitati valorice comparabile.

Organigrama societatii a fost supusa aprobarii Consiliului Local al orasului Targu Ocna.

Numarul de angajati la 31.12.2018 - 34 salariati

Numarul de angajati la 31.12.2019 – 40 salariati

Numarul de angajati la 31.12.2020 - 36 salariati

Numarul de angajati la 30.11.2021 – 42 salariați

8. Gestionarea Deseurilor, Protectia Mediului

SC COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE TÎRGU OCNA SA își desfășoară activitatea pe baza contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubritate nr. 10190/07.06.2017. Conform contractului SC CUPT SA are dreptul exclusiv și obligația de a furniza/presta activități specifice de salubritate, pe aria orașului Târgu Ocna.

Pentru serviciul public de salubritate a localității Târgu Ocna, societatea deține Licența Clasa 3 nr. 4077/24.10.2017, eliberată de A.N.R.S.C. SC COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE TÎRGU OCNA SA desfășoară:

- activități de precolectare, colectare, transport și sortare a deșeurilor municipale;
- activități de colectare, transport, sortare, valorificare și eliminare a deșeurilor provenite din gospodăriile populației;
- activități de măturare a căilor publice, precolectarea reziduurilor stradale;
- activități de curățat și transport a zăpezii și de prevenire a poleiului.

Descrierea procesului de colectare a deșeurilor:

- În cartierele cu locuințe individuale s-au distribuit fiecărei gospodării câte 2 pubele (una pentru deșeurii menajere și una pentru deșeurii reciclabile). De asemenea se distribuie lunar saci personalizați, de 120 litri, de culoare galbenă și albastră. Se asigură astfel, colectarea deșeurilor pe 4 fracții:
 - deșeurii menajere – în pubela individuală primită de la UAT Târgu Ocna;
 - deșeurii reciclabile de plastic, PET, folie – în saci personalizați de culoare galbenă, de 120 de litri, primiți periodic de la UAT Târgu Ocna;
 - deșeurii reciclabile de hârtie și carton - în saci personalizați de culoare albastră, de 120 de litri, primiți periodic de la UAT Târgu Ocna;
 - deșeurii reciclabile de metal și sticlă - în pubela individuală primită de la UAT Târgu Ocna.

Colectarea acestor fracții de deșeurii se face prin sistemul din poartă în poartă, săptămânal în cazul deșeurilor menajere, și de două/trei ori pe lună în cazul deșeurilor reciclabile, conform unui grafic de colectare, stabilit pe zone de reședință și adus la cunoștință populației deservite.

- În cartierele de blocuri sunt amenajate 11 platforme pentru colectarea separată a deșeurilor. Platformele sunt dotate cu eurocontainere de 1100 l. Este în curs de realizare un sistem de monitorizare video și control acces, urmând ca după implementarea acestuia, platformele să fie dotate cu recipienți pentru colectarea selectivă.

Deșeurile menajere din această zonă sunt colectate zilnic, inclusiv duminică.

Deșeurile reciclabile din zona blocurilor se colectează în funcție de necesități, zilnic.

- De asemenea, SC CUPT SA desfășoară activități de colectare a deșeurilor municipale abandonate, activități de colectare a cadavrelor de animale de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare.

- Societatea are încheiate contracte de servicii cu 400 agenți economici și instituții. Colectarea deșeurilor de la agenții economici se face zilnic sau pe bază de comandă, la cerere, conform unor grafice de colectare stabilite. Pentru un număr de 18 agenți economici, au fost distribuite câte 3 europubele pentru colectarea selectivă a deșeurilor.

- Societatea încheie contracte cu persoane fizice sau juridice, pentru colectarea de deseuri rezultate din activități de construcții și demolări.

- Se desfășoară periodic campanii de colectare gratuită a deșeurilor vegetale.

- Se organizează cel puțin odată pe trimestru campanii de colectare a DEEE-urilor.

- Se desfășoară periodic campanii de colectare gratuită a deșeurilor voluminoase.

Deșeurile voluminoase, deșeurile vegetale, deșeurile de echipamente electrice și electronice, deșeurile textile și deșeurile provenite din construcții sau desființări pot fi transportate în regim propriu, direct la Centrul de colectare și sortare în fiecare zi de sâmbătă în intervalul orar 08:00-15:00, sau pot fi preluate de către Compania de utilități, la cerere, contra cost, conform tarifelor aprobate.

Evoluția volumului de activitate

Tarifele practicate de societate pentru activitățile și serviciile prestate în anul 2021

SERVICIU	UM	Tarif fara TVA
Colectare si transport deseuri menajere si asimilate acestora	tone	258.823
Lucrari salubritate strazi asfaltate	mp	189.3
Lucrari de maturat mecanizat	ore	60
Lucrari colectat reziduri menajere din cosuri stradale	mc	90.59

Lucrari colectat deseuri abandonate	mc	124.54
Lucrari colectat, transport si eliminare deseuri voluminoase	mc	124.54
Lucrari colectat si eliminate deseuri vegetale	mc	80.85

Colectare si transport deseuri reciclabile

DENUMIRE DESEU VALORIFICAT	2018	2019	2020	2021
Hartie / carton	68.881	106.82	94.749	94.475
Pet/ plastic	27.37	19.391	34.01	33.65
Folie	13.109	7.415	23.21	19.94
Sticla	14.866	20.307	15.495	61.18
Metal	0.509	0.115	1.496	9.283
DEEE	1.413	2.225	10.48	6.905
TOTAL	126.148	156.273	179.44	225.433

Analiza modului de implementare a plenului de administrare aprobat pentru perioada 2018-2021

Avand in vedere prevederile O.U.G.nr. 109 / 2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, Consiliul de Administratie al S.C.Compania de utilitati publice Tg.Ocna S.A., numit prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr.06 din 30.01.2018 propune spre analiza si aprobare, Planul de administrare, care include strategia de administrare in vederea realizarii indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari, respectiv a obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite in Contractul de mandat ce trebuiesc realizate de administratori si Directorul General pe parcursul mandatului 2018-2022.

Consiliul de Administratie a elaborat prezentul Plan de administrare, cu respectarea prevederilor O.U.G nr. 109 / 2011 privind guvenanta corporativa a intreprinderilor publice.

Prin planul de administrare s-au stabilit principii directoare privind administrarea societatii in perioada 2018-2021 astfel :

Activitatea de administrare cu care a fost mandatat actualul Consiliu de Administrare al S.C.CUPT S.A.Tg.Ocna, va urmari in principal urmatoarele aspecte :

- continuarea demersurilor de modernizare, re tehnologizare a societatii, in vederea furnizarii unor servicii de calitate superioara pentru beneficiari.
- mentinerea si crearea unor conditii de munca adecvate pentru angajatii societatii.
- armonizarea practicilor manageriale si de administrare cu principiile guvernantei corporative.
- continuarea programului de investitii conform Bugetului de venituri si cheltuieli aprobat in anul 2017, prin finantarea din surse proprii.
- continuarea relatiilor de colaborare cu forurile implicate in solutionarea problemelor de protectie a mediului si de administrare publica precum si initierea, impreuna cu Primaria Orasului Tg.Ocna a demersurilor pentru punerea in aplicare a prevederilor art.26, alin.1,lit.c) alin.2, alin.3,alin.4 si alin.5 din Legea serviciului de salubritate a localitatilor nr. 101/ 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, privind obligativitatea persoanelor fizice si asociatilor de proprietari de a achita contravaloarea serviciului de salubritate prin taxe speciale, in cazul in care nu incheie contract cu S.C.CUPT S.A. Tg.Ocna dar beneficiaza de serviciile ei, sau a caror contract a fost reziliat ca urmare a neplatii serviciului de salubritate.
- gestionarea societatii astfel incat aceasta sa inregistreze in continuare profit.

Strategia Consiliului de Administrate pentru dezvoltarea durabila a societatii va fi guvenata de urmatoarele principii:

- eficienta economica,
- profesionalism,
- dezvoltarea durabila si corelarea cerintelor cu resursele,
- protectia si conservarea mediului natural,
- asigurarea igienei si sanatatii populatiei in spatiile publice,
- transparenta si liber acces la informatiile privind serviciile prestate
- imbunatatirea calitatii serviciilor prestate prin:
 - preocuparea permanenta pentru cresterea gradului de incredere al populatiei printr-o imbunatire calitativa a serviciilor prestate,

- monitorizarea atenta a modului de interactiune a angajatilor cu populatia
- urmarirea asigurarii continuitatii serviciului atat catre agentii economici cat si catre populatie
- solutionarea prompta a reclamatiiilor prin;
 - asigurarea unui circuit simplu si efficient a rezolvarii reclamatiiilor si sesizarilor clientilor astfel incat timpul de raspuns sa nu fie mai mare de 72 de ore,

Raportat la aceste linii directoare, conducerea executiva a realizat urmatoarele;

- implicarea cetatenilor in campaniile de colectare selective a deseurilor in cartiere

Indicatori de performanta financiari pentru anul 2018

Reducerea cu 35% a arieratelor realizat in proportie de 61,20% (9 puncte);

Soldul contului furnizori a scazut la data de 31.12.2018 fata de data de 31.12.2017 cu 169.075 lei, ceea ce reprezinta o reducere de 21,41%.

Realizarea planului de investitii in proportie de 40% (4 puncte).

Planul de investitii al SC CUPT SA, conform anexei 5 la Bugetul de venituri si cheltuieli, a cuprins achizitia unui buldoexcavator, in valoare totala de 75.000 lei, din care 25.000 lei urma sa fie finantat din surse proprii (profit) si 50.000 lei din credite bancare. Intrucat, Compania de Utilitati Publice Tirgu Ocna SA, este o companie cu capital de stat, aflata in subordinea consiliului local, bancile comerciale nu au fost de acord cu aprobarea unui credit. In anul 2018 compania a achizitionat o autoutilitara pentru transport deseuri reciclabile, in valoare de 10.000 lei (10.000 lei/25.000 lei=40%).

Rezultat brut profit **operational** 15% - indicator realizat 100% (10puncte)

Profitul brut realizat de societate a fost de 182.224 lei, la care se adauga suma de 129.988 lei (creante neincasate, a caror recuperare nu mai este posibila, existand sentinte definitive) rezultand un profit brut operational (afereznt activitatii efectiv prestate de societate in anul curent) de 312.212 lei. Raportand acest rezultat (profit) brut operational la cifra de afaceri a societatii pentru anul 2018 (2.044.224 lei) rezulta o rata de 15,27%. Obtinerea a 5% din Cifra de afaceri din vanzarea de materiale reciclabile – indicator realizat 60% (9 puncte)

Valoarea veniturilor realizate din vanzarea de materiale reciclabile a fost, in anul 2018, de 61.319 lei, raportat la cifra de afaceri, inseamna un procent de 2,98%.

Procentul ar fi fost mai mare dar, in urma publicarii OUG 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, preturile la produsele reciclabile au scazut.

Indicatori nefinanciari

Introducerea colectării selective în cartiere și stație de sortare – realizat în proporție de 100% (15 puncte). În anul 2018 s-a introdus colectarea selectivă a deșeurilor la stația de sortare, precum și în cartiere. Singurul cartier în care nu s-au distribuit pubele este Cartierul Valcele, fapt ce nu poate fi imputat conducerii Companiei de Utilități Publice Tg Ocna, achiziționarea de pubele fiind exclusiv în sarcina UAT Tg. Ocna .

Introducerea unui sistem de monitorizare pentru locurile de colectare și Stația de sortare – realizat 100% (15 puncte).

A fost introdus sistemul de monitorizare la Stația de sortare, monitorizarea locurilor de colectare nu este sarcina companiei, ci a UAT Tg. Ocna.

Reducerea cu 15% din cantitatea (tone) deșeurilor depozitate – realizat în proporție de 10% (1 punct).

În anul 2018, prin aplicarea sistematică de amenzi populației pentru deșuri depozitate în locuri neamenajate, a crescut cantitatea depozitată la platforme sau ridicată direct de la populația din cartiere. Creșterea gradului de mulțumire a populației (reducerea cu 30% a reclamațiilor și sesizărilor pe domeniul salubrității) – realizat 100% (10 puncte). Conform condiției de reclamații, numărul acestora a scăzut simțitor în anul 2018, în raport cu anul 2017, opinia generală fiind favorabilă.

Indicatori de performanță financiari pentru anul 2019

Reducerea cu 10% a arieratelor realizat în proporție de 100% (15 puncte).

Arieratele clienți s-au redus cu 57,76 %, iar arieratele furnizori cu 76,45% . În anul 2019 s-a achitat către SC Soma SRL 96 mii lei și către U.A.T. Tg. Ocna 241 mii lei, creșterea gradului de încasare a veniturilor, s-a realizat prin verificarea și atenționarea periodică a clienților rau platnici ;

Realizarea planului de investitii realizat in proportie de 100% (10 puncte).

Investitiile aprobate prin bugetul de venituri si cheltuieli, in suma de 84 mii lei, au fost realizate in proportie de 100%, respectandu-se si sursa de finantare, respectiv din profitul net. In anul 2019 a fost construita o platforma betonata pentru depozitarea temporara a deseurilor vegetale si a deseurilor voluminoase colectate de pe raza administrativa a Orasului Targu Ocna. Construirea acesteia a fost impusa de Garda de Mediu Bacau, conform Notei de constatare nr. R.U.C. 48/14.03.2019 si de A.N.M., fiind amenajata pe terenul, in suprafata de 1.100 mp, special primit de la U.A.T. prin actul aditional nr. 2/01.07.2019 la Contractul de delegare nr. 10190/5409/07.06.2017, intocmit conform H.C.L. nr. 36/25.04.2019.

Rezultat brut profit operational 5% - indicator realizat 100% (10 puncte).

Profitul brut realizat de companie, in anul 2019, a fost de 8,69%. Profitul brut a fost realizat datorita urmaririi permanente a veniturilor si cheltuielilor companiei, incadrarii cheltuielilor in limitele prevazute in bugetul asumat si veniturilor asumate ;

Obtinerea a 1 % din cifra de afaceri din vanzarea de materiale reciclabile- realizat in proportie de 100% (15 puncte).

Veniturile din vanzarea de materiale reciclabile au fost, in anul 2019, de 48 mii lei, ceea ce reprezinta 2,22% din cifra de afaceri.

Indicatori de performanta nefinanciari

Introducerea colectarii selective a deseurilor in Cartier Valcele.

Acest obiectiv a fost realizat, deasemenea, in proportie de 100%, indeplinirea lui fiind datorata si sprijinului acordat de U.A.T. Targu Ocna, pentru achizitionarea si distribuirea pubelelor catre gospodarii .

Mentinerea sistemului de monitorizare video la Statia de sortare – realizat in proportie de 100% (15 puncte) .

Reducerea cu 5% a cantitatii deseurilor depozitate – realizat 3.49% (7 puncte).

Acest indicator este realizat partial, cantitatea de deseuri depozitate reducandu-se cu 3,49% in anul 2019 fata de anul 2018. Pentru scaderea cantitatii de deseuri depozitate este obligatorie indeplinirea unui set de obiective, comune cu U.A.T. Tg. Ocna, printre care : achizitionarea si montarea unui sistem de monitorizare video, gasirea unor solutii pentru identificarea tuturor persoanelor generatoare de deseuri, constientizarea si responsabilizarea populatiei si a agentilor economici privind colectarea selectiva a deseurilor, depozitarea acestora

numai in spatiile special amenajate pentru aceasta, acceptarea principiului « poluatorul plateste ».

Cresterea gradului de multumire a populatiei, cuantificat prin reducerea cu 30% a reclamatiiilor si sesizarilor pe domeniul salubritatii. Conform condicii de reclamatii, in anul 2019 nu au fost inregistrate reclamatii din partea populatiei sau agentilor economici.

Indicatori de performanta financiari 2020

Reducerea cu 10% a arieratelor realizat in proportie de 100% (15/15 puncte).

Arieratele clienti s-au redus cu 25 mii lei (de la 171 la 146 mii lei), respectiv cu 14,62 %, iar arieratele furnizori cu 38 mii lei (de la 130 la 92 mii lei), respectiv cu 29,23% . In anul 2020 s-a achitat catre SC Soma SRL diferenta de 21 mii lei, ramasa in sold din anul 2016. Cresterea gradului de incasare a creantelor s-a realizat prin verificarea si atentionarea periodica a clientilor rau platnici, iar in cazul furnizorilor, pentru scaderea arieratelor, debitele sunt urmarite si achitate cu rigurozitate, in ordinea scadentelor;

Realizarea planului de investitii realizat in proportie de 84% (8/10 puncte).

Investitiile propuse a fi realizate in anul 2020 au fost in suma de 50 mii lei, dintre acestea ducandu-se la indeplinire doar investitii de 42 mii lei, respectandu-se sursa de finantare, respectiv din profitul net.

In anul 2020 a fost finalizata constructia platformei betonata pentru depozitarea temporara a deseurilor vegetale si a deseurilor voluminoase colectate de pe raza administrativa a Orasului Targu Ocna. Construirea acesteia a fost impusa de Garda de Mediu Bacau, conform Notei de constatare nr. R.U.C. 48/14.03.2019 si de A.N.M., fiind amenajata pe terenul, in suprafata de 1.100 mp, special primit de la U.A.T. prin actul aditional nr. 2/01.07.2019 la Contractul de delegare nr. 10190/5409/07.06.2017, intocmit conform H.C.L. nr. 36/25.04.2019. Tot in cursul anului 2020, s-au realizat lucrari in curs, in regie proprie, pentru : confectionat copertina platforma betonata 12 mii lei, iluminat perimetral platforma betonata 2 mii lei, precum si achizitionat tocar creanga in valoare de 7 mii lei. Totodata, din motive ce nu tin de societate (in luna septembrie 2020 LogicFor Onesti, furnizorul de soft, si-a incetat activitatea, fiind obligatorie achizitionarea unui nou program de contabilitate, costul acestuia a fost de 15 mii lei.

Rezultat brut profit operational 3% - indicator realizat 100% (10/10 puncte).

Profitul brut realizat de companie, in anul 2020, a fost de 3,96%. Profitul brut a fost realizat

datorita urmaririi permanente a veniturilor si cheltuielilor companiei, incadrarii cheltuielilor in limitele prevazute in bugetul asumat;

Obtinerea a 1 % din cifra de afaceri din vanzarea de materiale reciclabile- realizat in proportie de 100% (15/15 puncte). Veniturile din vanzarea de materiale reciclabile au fost, in anul 2020, de 114 mii lei, ceea ce reprezinta 5,02% din cifra de afaceri (2.273 mii lei).

Indicatori de performanta nefinanciari

Mentinerea colectarii selective in cartiere si statie de sortare – indicator realizat in proportie de 100 % (15/15 puncte)

Acest obiectiv a fost realizat, deasemenea, in proportie de 100%, indeplinirea lui fiind datorata si sprijinului acordat de U.A.T. Targu Ocna, pentru achizitionarea si distribuirea pubelelor catre gospodarii, informarea continua a populatiei privind periodicitatea colectarii pe fractii si pe cartiere, campaniile sezoniere de colectare vegetale sau voluminoase.

Mentinerea sistemului de monitorizare video la Statia de sortare – realizat in proportie de 100% (15/15 puncte) .

Reducerea cu 5% a cantitatii deseurilor depozitate – realizat 100% (10/10 puncte).

Acest indicator este realizat integral, cantitatea de deseuri depozitate reducandu-se cu 7.79% in anul 2020 fata de anul 2019, respectiv de la 2.276,40 tone la 2.108,28 tone. Pentru scaderea cantitatii de deseuri depozitate este obligatorie indeplinirea unui set de obiective, comune cu U.A.T. Tg. Ocna, printre care : achizitionarea si montarea unui sistem de monitorizare video, gasirea unor solutii pentru identificarea tuturor persoanelor generatoare de deseuri, constientizarea si responsabilizarea populatiei si a agentilor economici privind colectarea selectiva a deseurilor, depozitarea acestora numai in spatiile special amenajate pentru aceasta, acceptarea principiului « poluatorul plateste ».

Cresterea gradului de multumire a populatiei, cuantificat prin reducerea cu 30% a reclamatiiilor si sesizarilor pe domeniul salubritatii. Conform condicii de reclamatii, in anul 2020 nu au fost inregistrate reclamatii din partea populatiei sau agentilor economici indicatorul fiind realizat in proportie de 100% (10/10 puncte).

Indicatori de performanta financiari si nefinanciari propusi pentru anul 2021

Indicatori de performanta financiari

- **Reducerea cu 10% a arieratelor.** Avand in vedere faptul ca in anul 2020 s au incasat 38 mii lei din arieratele clientilor si s au platit 25 mii lei din arieratele furnizorilor,

In anul 2021 consiliul de administratie al SC CUPT SA Tg.Ocna isi propune reducerea cu 10% a arieratelor, clientii curenti fiind riguros urmariti, iar dintre cei aflati in executare existand o rata modesta de recuperare. In ceea ce privesc arieratele furnizorilor, acestea au fost reduse prin achitarea datoriilor mai vechi.

In cursul anului 2021 s-au incasat din clientii incerti persoane fizice, 5 mii lei, ramanand in sold o suma de 9 mii lei care au dosare de executare pe rol, iar 179 mii lei sunt clienti incerti sau in litigiu pentru care s-au constituit provizioane in valoare de 54 mii lei. Referitor la arieratele furnizorilor s-au redus substantial ramanad de achitat 17 mii lei facturi mai vechi de 1 an.

Realizarea planului de investitii.

Investitiile propuse prin bugetul de venituri si cheltuieli in valoare de 75 mii lei, respectiv ; platforma betonata statie sortare, imprejmuire platforma betonata, copertina platforma betonata, iluminat perimetral platforma, precum si achizitionat autoutlitara pentru transport deseuri vor fi realizate din profitul net al societatii. La acestea se adauga achizitionarea in regim de leasing financiar a unui buldo excavator necesar activitatii de colectare deseuri.

Rezultat profit brut operational 3%. Conducerea societatii isi propune penrtu anul 2021 realizarea unui profit operational brut de minim 3 %. Acest profit va fi utilizat pentru finantarea investitiilor proprii in curs de executie.

Obtinerea a 1% din cifra de afaceri din vanzarea materialelor reciclabile in contextul conditiilor impuse de OIREP.

La luna octombrie 2021 profitul brut al societatii a fost realizat in procent de 4%. Valorificarea deseurilor reciclabile reprezinta 10.5 % din cifra de afaceri.

Indicatori de performanta nefinanciari

- Mentinerea colectarii selective in cartiere si statie de sortare – indicator
- Mentinerea sistemului de monitorizare video la statia de sortare

- Reducerea cu 5% din cantitatea deșeurilor depozitate

In anul 2021 se va continua incurajarea populatiei si a agentilor economici pentru a colecta selectiv deșeurile si pentru a le depozita in locuri special amenajate. Este absolut necesara modernizarea gestionarii deșeurilor in zona blocurilor(amenajarea de platforme inchise cu control acces si monitorizare video), acestea fiind in sarcina UAT TARGU OCNA.

- Cresterea gradului de multumire a populatiei (mentinerea unui nivel redus de reclamatii si sesizari).

- Se continua urmarirea si rezolvarea cu operativitate a problemelor sesizate in condica de reclamatii ,se verifica zilnic situatia din teren, pentru prevenirea reclamatiiilor, se stabilesc punctele critice care necesita o frecventa mai mare de ridicarea a deșeurilor.

ACTIONAR UNIC ORASUL TG. OCNA (reprezentat de Consiliul local conf.art.7, alin.1 din Actul Constitutiv)

1. ABABEI Bogdan _____
2. ANTOHE Cristian _____
3. APARASCHIVEI Robert-George _____
4. BARNA Cristian _____
5. BARNA Liliana _____
6. BUCUR Viorel _____
7. BUCUROIU Marius _____
8. DRAGANUTA Neculai _____
9. GROZAVU Ioan _____

10. IANOS Gheorghe _____
11. MACIUCA Sandel-Gheorghita _____
12. MARCUTA Dumitru-Cezarica _____
13. MUNTEANU Dragos-George _____
14. PRAJINARIU Alexandru _____
15. RUSU Mihai _____
16. SILOCHI Stefan _____
17. URSU Traian _____