

RAPORT

activitate de administrare a

S. Gospodarie Oraseneasca Cismadie S.A.

Pe anul 2024

I.PREZENTAREAGENERALA

1.1. Scurta prezentare a societății

S. Gospodărie Orășenească Cisnădie SA este o societate pe acțiuni de tip închis înființată în luna octombrie 2014. Sediul social al Societății este în localitatea Cisnădie, Str. Unirii, nr. 3, județul Sibiu fiind înregistrată la Registrul Comerțului sub J32/811/2014

Societatea are un capital social de 1.820.000 lei, integral versat, deținut în proporție de 99% de Orasul Cisnădie și în proporție de 1% de Orasul Săliste.

Domeniul de activitate principal al S. Gospodarie Oraseneasca Cisnădie S.A. este conf. Codificării CAEN: **.6832 Activități imobiliare pe bază de comision sau contract ; 6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract**

Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române respectiv cu dispozițiile Legii 31/1990 privind societățile comerciale (republicată), Legea 111/2016 privind aprobarea OUG 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și Hotărârile Consiliului Local Cisnădie.

Activități de bază : Servicii și lucrări de Spații verzi, Intretinere și curățenie Baze Sportive, Intretinere și reparații drumuri, Decolmatari, Dezapeziri, Lucrări de drumuri și poduri, etc

1.2. Cadru instituțional

Prezentul Raport a fost elaborat în spiritul practicilor și principiilor guvernantei corporative, în scopul de a optimiza procesele și relațiile manageriale, precum și cele de administrare, constituite la nivelul societății, prin asigurarea unei transparente sporite a selecției organismelor de administrare și a celor de management, prin creșterea responsabilității manageriale, precum și prin crearea unor mecanisme suplimentare de protecție a drepturilor acționarilor societății, în conformitate cu reglementările Legii 111/2016 privind aprobarea OUG 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice

COMPONENȚA ȘI ACTIVITATEA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

2.1. Consiliul de administrație al S. Gospodărie Orășenească Cisnădie SA s-a constituit în structura actuală, în data de 18.06.2019, cu respectarea principiilor O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa, în baza unei selectii efectuate de catre Comitetul de nominalizare si remunerare din cadrul S.Gospodarie Oraseneasca Cisnădie S.A..

2.2. Consiliul de administrate a fost numit prin Hotarârea AGA nr.2/01.03.2024 , în conformitate cu Actul constitutiv al societatii si OUG 109/2011 si are urmatoarea componenta:

- | | |
|-----------|--------------------------|
| 1. membru | - Popp Diana Iacobina |
| 2. membru | - Bichicean Ramona Maria |
| 3. membru | - Oltean Ioan Ovidiu |

2.3. Activitatea Consiliului de administratie s-a fundamentat în totalitate pe legislația aplicabilă societăților comerciale din România, coroborată cu legislația specifică administrației publice, respectiv:

- Legea nr.31/1990, privind societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Actul constitutiv al societatii
- Legea 111/2016 privind aprobarea OUG 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice
- OG nr.26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație;
- Legea nr.421/2023, privind bugetul de stat pe anul 2024:
 - Hotărâri ale Consiliului Local Cisnădie.

2.4. În cursul anului 2024, Consiliul de administratie s-a întrunit lunar în cadrul sedințelor ordinare, prezența administratorilor fiind de 100%. Astfel, au fost emise un număr de 8 hotarari, dupa cum urmeaza:

1. H1/30.01.2024 - aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024.
2. H1/29.03.2024 - aprobarea constituirii comitetului de audit din cadrul Consiliului de Administratie format din: Popp Diana Iacobina, Oltean Ioan Ovidiu.
- aprobarea constituirii comitetului de nominalizare remunerare din cadrul Consiliului de Administratie format din: Oltean Ioan Ovidiu, Bichicean Maria Ramona.

3. H2/09.05.2024 - aprobarea situatiilor financiare aferente anului 2023, contului de profit si pierdere, raportul administratorilor.

- aprobarea acordarii componente variabile pentru director general Orlandea Cristian, ca urmare a indeplinirii indicatorilor aferenti contractului de mandate pentru anul 2023.

- aprobarea acordarii componente variabile pentru director economic Todescu Anca Crina, ca urmare a indeplinirii indicatorilor aferenti contractului de mandate pentru anul 2023.

- aprobarea Raportului Directorilor afferent trimestrului IV al anului 2023.

- aprobarea rezultatelor inventarierii si a propunerilor de casare a obiectelor de inventar in folosinta in suma de 17.223,5 lei.

- aprobarea referatului directorului general nr. 117/09.05.2024 privind suportarea de catre societate si trecerea pe cheltuieli a contraventiei in cuantum de 6500 lei, stabilita ca urmare a raportului de inspectie economico financiara incheiat de ANAF.

4. H3/03.06.2024 - aprobarea notei de fundamentare referitoare la masurile de concediere individuale, prezentata de director general si director economic.

- aprobarea Organigramei si si statului de functii al societatii.

5. H4/25.07.2024 - aprobarea Raportului director general si director economic aterent trim. I si II al anului 2024

- aprobarea Raportului administratorilor afferent sem. I al anului 2024.

-aprobarea indicatorilor de performanta ai directorului general si directorului economic aferenti anului 2024.

6. H5/30.08.2024 - aprobarea indicatorilor de performanta ai directorului general si directorului economic aferenti anului 2024.

7. H6/19.09.2024 - aprobarea Rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli afferent anului 2024.

8. H7/30.09.2024 - aprobarea Act aditional nr. 3 la contractul de mandat nr. 6/27.01.2023 al directorului general.

- aprobarea Act aditional nr. 3 la contractul de mandat nr. 42/21.03.2022 al directorului economic.

- aprobarea raportului directorilor afferent trim. III a anului 2024

2.5. De asemenea au fost promovate proiecte de hotărâri ale Adunării Generale a Acționarilor si aprobate după cum urmează:

1. H1/02.02.2024 - aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024.

- aprobarea contractului de audit statutar cu Wise Finance SRL pentru situatiilor financiare aferente anului 2023.

2. H2/01.03.2024 - aprobarea numirii de administratori provizorii in Consiliu de administratie al societatii Gospodarie Oraseneasca Cisnadia S.A., pe o perioada de 150 de zile.

- aprobarea remuneratiei stabilite pentru administratorii provizorii in suma de 860 lei lunar.

- aprobarea desemnarii unui membru A.G.A. , Dl Cimpoaia Ioan pentru semnarea contractelor de mandate ale administratorilor provizorii.

3. H3/14.05.2024 - aprobarea situatiilor financiare aferente anului 2023, a contului de profit si pierdere, repartizarea profitului, raportul administratorilor si descarcarea de gestiune.

- aprobarea raportului Comitetului de Nominalizare din carul Consiliului de Administratie pentru anul 2023.

- aprobarea referatului directorului general nr. 117/09.05.2024 privind suportarea de catre societate si trecerea pe cheltuieli a contraventiei in cuantum de 6500 lei, stabilita ca urmare a raportului de inspectie economico financiara incheiat de ANAF.

4. H4/10.06.2024 - aprobarea notei de fundamentare referitor la masurile de concediere individuale , prezentata de director general si director economic.

- aprobarea Organigramei si Statului de functii al societatii.

5. H5/17.06.2024 - aprobarea declansarii procedurii de selectie pentru membrii Consiliului de Administratie.

6. H6/17.07.2024 - aprobarea prelungirii mandatului administratorilor provizorii ai Consiliului de Administratie al societatii Gospodarie Oraseneasca Cisnadia S.A.

7. H7/02.09.2024 - aprobarea indicatorilor de performanta pentru membrii Consiliului de Administratie.

8. H8/20.09.2024 - aprobarea Rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului 2024.

9. H9/21.10.2024 - aprobarea suplimentarii liniei de credit pe care societatea o are in sold la Banca Transilvania pana la valoarea finala de 500000 lei si prelungirea acesteia pe o perioada de inca 24 luni.

Încursul anului 2024, nus-au inregistrat tranzactii cu administratorii ori cu directorii, cu angajatii sau cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau cu o societate controlată de aceştia, conform art.52 din O.U.G. nr.109/2011privind guvernanta corporativa.

3. EXECUTIA CONTRACTELOR DE MANDAT ALE DIRECTORILOR

3.1. În perioada 01.01.2024-31.12.2024, conducerea executiva a societatii a fost asigurata de Dl. Cristian Orlandea – Director general -D-na Anca Crina Todescu Director economic.

3.2. În vederea executarii mandatului, directorul general a intocmit si prezentat, consiliului de administratie, un plan de management, cuprinzand strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor si criteriilor de performanta, corelat cu planul de administrare al societatii S. Gospodarie Oraseneasca Cisanadie S.A. Planul de management al directorului general a fost aprobat prin hotararea Consiliului de Administratie

4. ACTIVITATI OPERATIONALE

4.1 Activitatea de exploatare

În cursul anului 2024, activitate a societății a fost directionată preponderent pe asigurarea serviciilor publice astfel :

- Spatii Verzi
- Intretinere Baze Sportive
- Dezapeziri
- Intretinere si reparatii drumuri
- Lucrari de drumuri si poduri
- Marcaje si indicatoare rutier
- Decolmatari santuri si paraie
- Amenajare parcare

4.2 Investitii

In cursul anului 2024, au fost achizitionate urmatoarele utilaje si echipamente:

Nr.crt	Denumire	Valoare
1.	Miniexcavator Macao	90.972
2.	Pinion de atac	18.404
3.	Incarcator Frontal	68.658
4.	Acumulator	6639.9
5.	Demolator Hex	3924.37
6.	Laptop Dell	7217.65
7.	Autobasculanta Man	17.300
	Total	213.115.92

4.3 Resurse umane

Resursele Umane au fost mereu private ca *resurse strategice* ale unei organizatii, in cadrul Societății S. Gospodarie Oraseneasca Cisnadia S.A.. Capitalul uman constituie un potential deosebit care trebuie inteles, motivat si implicat in realizarea obiectivelor organizatiei.

Principalele activități ale Serviciul de Resurse Umane au fost:

- inregistrarea personalului și intocmirea situatiilor statistice (intrari, iesiri, cheltuieli salariale);
- intocmirea/actualizarea/verificarea dosarelor individuale, în funcție de modificarile intervenite;
- evidenta salariilor fiecarui angajat, respectiv – modificari salariale, sporuri, premii, bonusuri și alte drepturi de recompensare.;

- intocmirea/verificarea documentelor necesare pentru acordarea de alte ajutoare cu respectarea incadrarii în cheltuielile cu personalul prevazute în bugetul aprobat pe societate;

- evidenta/intocmirea situatiilor la nivel de societate, pentru concediile medicale;

- evidenta/intocmirea adeverintelor la nivel de societate, pentru fiecare angajat in parte ,medicale ,de venit , etc.

- evidenta concediilor de odihna ;

- verificarea si actualizarea fiselor de post ,conform propunerilor mentionate de sefii de serviciu, birou, echipa ;

- aplicarea/respectarea legislatiei în domeniul raporturilor de munca și a normelor și procedurilor din cadrul societății;

- elaborarea unei proceduri formalizate de evaluare personal

La sfarsitul anului 2024 societatea inregistra un numar de 32 salariati astfel :

- 3angajati – personal TESA

- Direct productive si indirect productive = 29

Cheltuieli de natura salariala pentru al anul 2024 este de 2.752.133 lei

din care:

-cheluieli cu personalul angajati permanenti -2.395.644 lei

-cheltuieli cu indemnizatie directori si consiliul de administratie-356.489 lei

4.4Activitate de natura juridica

In cursul anului 2024 nu au existat actiuni in instanta.

4.5.Activitatea de control managerial

Societatea a inceput elaborarea si implementarea propriul Sistem de control intern managerial, in conformitate cu prevederile Ordinului SGG nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzand standardele de control intern/managerial la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial.

Sistemul de control intern/managerial cuprinde partial mecanisme de autocontrol, iar aplicarea masurilor vizand cresterea eficacitatii acestuia are la baza evaluarea riscurilor.

Standardul 16 - Auditul intern: societatea nu are un Compartiment de Audit intern, auditarea externa facandu-se prin serviciul de Audit al WISE FINANCE SRL.

Din anul 2024(octombrie) controlul financiar preventiv se efectueaza de catre Popovoci Simona –economist .

5. Performantele financiare ale societatii

5.1.Operatiunile economice derulate ca urmare a activitatilor desfasurate au fost inregistrate in evidenta contabila a societatii în conformitate cu legislatia în vigoare, la data de 31 decembrie 2024.

Situatia Contului de profit si pierdere al S. Gospodărie Orășenească Cisnădie SA pe anul 2024, se prezinta astfel:

• Venituri totale	9.391.282 lei
• Cheltuieli totale	9.055.943 lei
• Rezultatul brut al perioadei -pierdere	335.339 lei

La finele 2024, societatea nu figura cu datorii catre bugetul de stat, bugetul local, bugetul asigurarilor asigurarilor sociale si fondurile speciale.

6. CONCLUZII

6.1.Din analiza activitatii desfasurate în perioada 01.01.2024 -31.12.2024 se desprinde faptul ca societatea se caracterizeaza printr-o buna lichiditate si solvabilitate.

Consiiliul de Administratie,

Membru : Popp Diana Iacobina

Membru : Bichicean Ramona Maria

Membru : Oltean Ioan Ovidiu

