

S. Gospodarie Oraseneasca Cisdadie S.A.

Cisdadie Str. Unirii Nr.32

Nr. 3/17.03.2017

### **HOTĂRÂREA Nr. 03/17.03.2017**

Consiliul de Administratie al societatii S. Gospodarie Oraseneasca Cisdadie S.A. intrunit azi 17.03.2017, in baza O.U.G. 109/2011,

#### **HOTARESTE :**

1. Se aproba raportul privind executia mandatului directorului general pentru anul 2016
2. Se avizeaza favorabil spre aprobare de catre AGA a Raportului administratorilor aferent anului 2016
3. Se aproba raportul de audit pe anul 2016 intocmit de SC. Sibexpert SRL .
4. Se aproba situatiile financiare ale anului 2016 (bilant, note)
5. Se aproba achizitia de catre S. Gospodarie Oraseneasca Cisdadie S.A. a unui credit de 31.000 lei pentru achizitionare cositoare mecanica hidraulica cu brat

Consiliul de Administratie,

Lunca Mircea

Todescu Anca Crina

Gaston Sanda Maria

Orlandea Cristian

Preda Ioan



# **RAPORT**

**activitate de administrare a**

**S. Gospodarie Oraseneasca Cisnadia S.A. pe anul 2016**

## **1.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 120.000 lei, integral varsat, detinut 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: **.683 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

Raportul are la bază Planul de Administrare al S.Gospodarie Oraseneasca Cisnădie SA aprobat prin Hotărârea AGA nr.7/03.08.2015.

2.

## **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 02.02.2015, 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 Cisnadiie S.A..

**2.2.** Consiliul de administrate a fost numit prin Hotarârile AGA nr.4/26.01.2015 , în conformitate cu Actul constitutiv al societatii si OUG 109/2011 si are urmatoarea componenta:

- |               |                      |
|---------------|----------------------|
| 1. presedinte | - Lunca Mircea       |
| 2. membru     | - Anca Crina Todescu |
| 3. membru     | - Sanda Maria Gaston |
| 4. membru     | - Ioan Preda         |
| 5. membru     | -Cristian Orlandea   |

**2.3.** Activitatea Consiliului de administratie s-a fundamentat în totalitate pe legislația aplicabilă societăților comerciale din România, coroborată cu legislația specifică administratiei 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.339/2015, privind bugetul de stat pe anul 2016;
- Hotărâri ale Consiliului Local Cisnădie.

**2.4.** În anul 2016, Consiliul de administratie s-a întrunit lunar în cadrul sedințelor ordinare, prezența administratorilor fiind de 100%. Astfel, au fost emise un număr de 11 de hotarari, dupa cum urmeaza:

- 1.-aprobarea actului aditional la contractual de mandate al directorului general- H 11/05.02.2016;
- 2.-aprobare buget 2016 – H12/08.01.2016;
- 3.-aprobare buget rectificativ 2016 – H13/24.02.2016
- 4.-aprobare indemnizatie dir. general incepand cu mai 2016-H15/26.04.2016
- 5.-avizarea favorabila a raportului Consiliului de Administratie aferent anului 2015, bilant 2015, rapost audit financiar, rectificare buget 2016 si prezentarea in sedinta Adunarii Generale a Actionarilor – H16/03.05.2016;
- 6.-aprobarea obtinerii unui credit de la BT pentru achizitie basculanta MAN – H17/06.07.2016;
- 7.-aprobare bilant semI 2016 si rectificare bugetara 2016 – H18/22.09.2016;
- 8.-aprobarea rectificare buget sem IV 2016 – H19/5.12.2016;

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

- 1.-Hotărâre privind aprobarea bugetului pe 2016 si idemnizatie Dir. general – H9/08.01.2016;
- 2.-Hotarare privind aprobarea unui credit de 50.000 lei pentru achizitie freza asfalt- H10/02.02.2016;
- 3.- Hotarare privind rectificare buget 2016 si si remunerataia membrlor CA-aditional la contract mandat – H11/02.03.2016.

4. Hotarare privind aprobarea bilantului pe 2015, Raportul administratorilor, repatizare profit net afferent 2015, descarcarea de gestiune a administratorilor, raportul de audit si rectificare buget 2016 – H12/20,05.2016

5. Hotarare privind aprobarea unui credit in suma de 65.000 lei pentru achizitie basculanta MAN – H13/12.07.2016

6. Hotarare privind aprobarea bugetului rectificativ pe trim IV 2016 – H14/03.10.2016

7. Hotarare privind aprobarea bugetului rectificativ pe trim IV 2016 – H15/09.12.20

**În anul 2016, nu s-au înregistrat tranzacții cu administratorii ori cu directorii, cu angajații sau cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau cu o societate controlată de aceștia, conform art.52 din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa.**

### **3. EXECUTIA CONTRACTELOR DE MANDAT ALE DIRECTORILOR**

**3.1.** În perioada 01.01.2016-31.12.2016, conducerea executiva a societatii a fost asigurata de Dl. Cristian Orlandea – Director general

**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 Cismadie 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 anul 2016, activitatea 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 rutiere
- Amenajare psita biciclete Cismadie-Cismadioara 1360m
- Decolmatari santuri si paraie
- Amenajare piateta str. Magurii

## 4.2 Investitii

Având în vedere vechimea și gradul de uzură al parcului de mijloace de transport și utilaje specifice s-a considerat ca este necesară o îmbunătățire a calitatii utilajelor de care societatea dispune pentru realizarea planului de lucrări asumat cu Consiliul Local Cîsnădie.

Astfel, în anul 2016, în concordanță cu lista de investiții aprobate, au fost achiziționate următoarele utilaje și echipamente:

Nr. Crt.	Denumire	Cant.	Valoarea lei fără TVA
1	Cositoare mecanică	1	11400
2	Freza asfalt	1	51239
3	Autobasculantă MAN	1	77172
4	Excavator Atlas	1	40500
5	Ciocan rotopercurtor Metabo	1	3549
6	Aspirator Frunze	1	4145

Achizițiile au avut ca sursă de finanțare atât veniturile proprii ale societății, cât și fonduri provenind din achiziția a 2 credite de la Banca Transilvania aprobate prin Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor mai sus enunțate

### **4.3 Resurse umane**

Resursele Umane au fost mereu private ca **resurse strategice** ale unei organizatii, in cadrul Societății S. Gospodarie Oraseneasca Cismadie 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 incadrării 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 sefi de serviciu, birou, echipa ;
- aplicarea/respectarea legislatiei în domeniul raporturilor de munca și a normelor și procedurilor din cadrul societății;



- pentru perioada imediat urmatoare se urmareste formarea unei echipe de lucru la nivel de societate pentru elaborarea noului Regulament de Organizare si Functionare si C.C.M pentru inceputul anului 2017,
- elaborarea unei proceduri formalizate de evaluare personal

La sfarsitul anului 2016 societatea inregistra un numar de 39 salariati astfel :

- 5 angajati – personal TESA
  - Direct productive si indirect productive = 34
- Cheltuieli de natura salariala 2016 = 863 671,4 lei  
din care :  
Cheltuieli cu salariile de baza = 774.996 lei  
Tichete de masa 2016 = 76.827,41 lei  
Tichete cadou 2016 = 11.847,98 lei

#### **4.4 Activitate de natura juridica**

In anul 2016 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.

In acest caz, mentionam urmatoarele:

– Procedurile operationale elaborate in proportie de 75 % din totalul activitatilor procedurabile inventariate sunt actualizate anual, fapt pentru care standadul 9 – Proceduri, este partial implementat.

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

## **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 2016.

Situatia Contului de profit si pierdere al S. Gospodărie Orășenească Cisnădie SA în anul 2016, se prezinta astfel:

	mii-lei
• Venituri totale	3.712.932 lei
• Cheltuieli totale	3.637.135 lei
• Rezultatul brut al perioadei -profit	75.797 Lei

La finele anului 2016, 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 01.01.2016 -31.12.2016, se desprinde faptul ca societatea se caracterizeaza printr-o buna lichiditate si solvabilitate.

Consiliul de Administratie,

Presedinte : Mircea Lunca

Membru : Anca Crina Todescu

Membru : Sanda Maria Gaston

Membru : Ioan Preda

Membru : Cristian Orlandea

Nr. 89/23.03.2017



Gospodarie Oraseneasca

S. Gospodarie Oraseneasca Cismadie S.A.  
Cismadie, jud. Sibiu, Str. Unirii Nr.32  
CUI : 33599993; J 32/811/2014  
Tel/Fax : 0269-566361  
www.gospodariacismadie.ro

## RAPORT PRIVIND EXECUTIA MANDATULUI DIRECTORULUI GENERAL 2016

### **Sitiatia financiara :**

In 2016 S. Gospodarie Oraseneasca Cismadie S.A a realizat venituri in suma totala de 3.712.932 lei. Totalul cheltuielilor aferente veniturilor de mai sus au fost in suma totala de 3.637.135 lei . Profitul brut aferent anului 2016 : 75.797 Lei

### **Activitate :**

In cursul anului 2016 veniturile au fost realizate preponderant din servicii si lucrari decontate pentru Orasul Cismadie

Principalele servicii si lucrari executate pe raza oraselor Cismadie si Cismadioara :

- Spatii verzi
- Intretinere si curatenie baze Sportive
- Intretinere si curatenie sezoniera Strand
- Plombari strazi
- Asfaltari strazi
- Executie pista de biciclete Cismadie-Cismadioara
- Dezapezire
- Decolmatari santuri si paraie
- Diverse lucrari de pavari
- Servicii de impodobire si amenjare Brad Craciun
- Marcaje si indicatoare rutiere
- Amenajare piateta cu fantana arteziana str. Magurii
- Amenajari drumuri pietruite

Total valoric lucrari decontate pentru Orasul Cismadie =

Totalul valoric lucrari catre terti =

Total valoric venituri din exploatare (parcare cu plata Cindrelului, Patinoar, diverse chirii) =

### **Activitatea de investitii**



Gospodarie Oraseneasca

S. Gospodarie Oraseneasca Cisnădie S.A.  
Cisnădie, jud. Sibiu, Str. Unirii Nr.32  
CUI : 33599993; J 32/811/2014  
Tel/Fax : 0269-566361  
www.gospodariacisnădie.ro

In anul 2016 s-au facut achizitii de active imobilizate in valoare de 188.005 lei fara TVA :

- |                                |            |
|--------------------------------|------------|
| - Cositoare mecanica           | 11.400 lei |
| - Freza asfalt                 | 51.239 lei |
| - Autobasculanta MAN           | 77.172 lei |
| - Excavator Atlas              | 40.500 lei |
| - Ciocan rotopercurtor Metabo  | 3.549 lei  |
| - Aspirator de frunze HECT8573 | 4.145 lei, |

si s-au produs in regie proprie active in valoare de 7.697 lei, respectiv:

- |  |           |
|--|-----------|
| - Poarta metalica Gospodarie Oraseneasca | 4.293 lei |
| - Disp. Imprastiat material antiderapant | 3.404 lei |

#### **Activitatea de Resurse umane-Personal**

La nivel de departament principalele activitati :

- Inregistrarea personalului
- Intocmirea si actualizarea dosarelor personalului
- Evidenta adeverintelor (de venit, medicale, etc)
- Verificarea si actualizarea fiselor de post
- Evidenta concediilor de odihna

La inceputul anului 2016 societatea inregistra un numar de 39 salariati. Pe parcursul anului au avut loc fluctuatii de personal (plecari-veniri) precum ai angajari temporare pe perioada determinate

La sfarsitul anului 2016 societatea inregistra un numar de 39 salariati astfel :

- 5 angajati – personal TESA
- Direct productive si indirect productive = 34

Cheltuieli de natura salariala 2016 = 863 671,4 lei

din care :

Cheltuieli cu salariile de baza = 774.996 lei

Tichete de masa 2016 = 76.827,41 lei

Tichete cadou 2016 = 11.847,98 lei



Gospodarie Oraseneasca

S. Gospodarie Oraseneasca Cisnadia S.A.  
Cisnadia, jud. Sibiu, Str. Unirii Nr.32  
CUI : 33599993; J 32/811/2014  
Tel/Fax : 0269-566361  
[www.gospodariacisnadia.ro](http://www.gospodariacisnadia.ro)

In anul 2016 s-a inceput implementarea sistemului de control intern managerial, partial implementat, fiind necesare si intocmirea de noi proceduri conform standardelor Ordinului 200/2016. Sistemul de control implementat este menit sa asigure ca fondurile publice gestionate sa fie utilizate in conditii de legalitate, eficienta, economicitate.

Declaratiile cuprinse in prezentul raport au drept temei datele consemnate in balante-bilant contabil, audit extern/statutar precum si Obiectivele propuse pentru anul 2016

Director general,  
Cristian Orlandea