

RAPORT DE ACTIVITATE AL DIRECTORULUI GENERAL
privind execuția mandatului și activitatea Salubritate Timișoara SRL aferent perioadei
20.02.2025 – 31.12.2025

Subsemnatul, Ionuț-Denis Inași, în calitate de Director General al Salubritate Timișoara SRL, prezintă prezentul raport de activitate privind execuția mandatului și activitatea societății aferentă perioadei 20.02.2025 – 31.12.2025, în vederea analizei de către organul de administrare al societății.

Prezentul raport este întocmit având în vedere statutul Salubritate Timișoara SRL de întreprindere publică, faptul că asociatul unic al societății este Consiliul Local Timișoara, precum și obligațiile de guvernare corporativă, performanță, transparență și raportare aplicabile societății, administratorilor și conducerii executive.

A. Obiectul și finalitatea raportului

Prezentul document are ca obiect informarea consiliului de administrație al societății asupra modului de desfășurare a activității executive a societății, a stadiului realizării obiectivelor și indicatorilor de performanță asumați prin documentele de guvernare corporativă, a situației operaționale și financiare a societății, a riscurilor semnificative identificate, a gradului de conformitate și a măsurilor propuse pentru perioada următoare.

Raportul urmărește să ofere organului de administrare o bază suficientă pentru exercitarea funcției de supraveghere și evaluare a conducerii executive, pentru monitorizarea execuției planului de administrare și a componentei de management și, după caz, pentru fundamentarea raportărilor ulterioare către asociatul unic, autoritatea publică tutelară și AMEPIP.

B. Cadrul instituțional și de guvernare al societății

Salubritate Timișoara SRL este o societate cu răspundere limitată organizată ce funcționează potrivit actului constitutiv, hotărârilor asociatului unic, deciziilor organului de administrare și legislației aplicabile. Asociatul unic al societății este Consiliul Local Timișoara.

Societatea funcționează în cadrul regimului juridic aplicabil întreprinderilor publice, ceea ce implică exercitarea prerogativelor de proprietate publică și de monitorizare strategică prin structurile competente ale autorității publice tutelare, corelat cu obligații sporite de performanță, integritate, transparență și raportare.

La data prezentului raport, conducerea executivă a societății este asigurată de Directorul General, potrivit CIM nr. 1/20.02.2025, în coordonarea și sub supravegherea consiliului de administrare al societății.

C. Premise metodologice și limitările raportării

Prezentul raport este întocmit pe baza datelor furnizate de compartimentele operaționale, economico-financiare, tehnice, juridice, de resurse umane și de conformitate ale societății, precum și pe baza documentelor aprobate și a evidențelor existente la data redactării.

Acolo unde anumite date sunt provizorii, în curs de reconciliere, supuse auditării, validării sau centralizării finale, acest aspect este menționat expres. În lipsa unor validări finale, informațiile respective trebuie tratate ca având caracter operațional preliminar.

Prezentul raport are în vedere atât performanța economică și operațională în sens strict, cât și performanța de governanță corporativă, respectiv conformarea la obligațiile de transparență, raportare, control intern, management al riscurilor, etică și integritate.

D. Rezumat executiv

În perioada 20.02.2025 – 31.12.2025, activitatea Salubrizare Timișoara SRL s-a desfășurat în contextul delegării de gestiune directă a serviciului de salubritate stradală, cu impact direct asupra volumului activităților, structurii costurilor, exigențelor de calitate, disciplinei financiare și obligațiilor de conformitate.

În ansamblu, conducerea executivă apreciază că societatea a înregistrat un nivel corespunzător de realizare a obiectivelor asumate pentru perioada de raportare. Principalele evoluții favorabile au constat în obținerea autorizațiilor de mediu, ANRSC, organizarea societății prin angajarea personalului, închirierea de utilaje, certificărilor ISO, întocmirea procedurilor interne, norme de lucru, medicina și protecția muncii, regulamente interne, identificarea locației de tip bază pentru întreaga activitate a societății, iar principalele dificultăți au constat în contestarea procedurii de licitație privind achiziția de utilaje, fapt ce a întârziat implicit și derularea programului de investiții.

Din perspectiva execuției mandatului, prezentul raport evidențiază gradul de realizare a obiectivelor de management, nivelul de îndeplinire a indicatorilor-cheie de performanță aplicabili, măsurile adoptate pentru reducerea riscurilor și principalele direcții de acțiune necesare pentru perioada următoare.

E. Corelarea activității executive cu scrisoarea de așteptări, planul de administrare și componenta de management

Conducerea executivă și-a desfășurat activitatea în raport cu direcțiile strategice și obiectivele formulate prin scrisoarea de așteptări și transpuse în planul de administrare și componenta de management.

Pentru perioada raportată, principalele obiective urmărite au fost: angajarea de personal, închirierea de utilaje pentru defășurarea activității, demararea procedurii de achiziție utilaje și realizare a programului de investiții, întocmire de regulamente, proceduri, norme, asigurarea continuității și calității serviciilor societății, menținerea echilibrului operațional și financiar

Stadiul de realizare a acestor obiective este, în sinteză, următorul:

- angajarea de personal – a reprezentat la sfârșitul anului 2025 un număr de 186 de angajați
- închirierea de utilaje pentru defășurarea activității – reprezentat de 6 automăturători mari, 5 automăturători mici, 3 cisterne, și 6 autoutilitare
- demararea procedurii de achiziție utilaje și realizare a programului de investiții-amanat datorită contestației menționate în prezentul raport dar în derulare la sfârșitul anului 2025
- întocmire de regulamente, proceduri, norme, asigurarea continuității și calității serviciilor societății – încheiat Contract colectiv de Munca, elaborat ROI, Certificare ISO 9.001 14.001 și 45.001,
- menținerea echilibrului operațional și financiar – realizat în proporție de 100%.

Pentru obiectivele realizate parțial sau nerealizate, cauzele principale sunt reprezentate de contestația procedurii de achiziție utilaje, iar măsurile corective dispuse sau propuse au fost susținerea în instanță a caietului de sarcini contestat, Contestația Grădinaru Import Export SRL a fost respinsă în mod definitiv de Curtea de Apel Timișoara prin decizia civilă nr. 872/25.11.2025 pronunțată în dosarul nr. 1027/59/2025.

În aprecierea conducerii executive, corelarea dintre activitatea curentă și obiectivele de guvernanță corporativă ale societății este adecvată.

F. Realizarea indicatorilor-cheie de performanță

Activitatea societății în perioada raportată a fost monitorizată și evaluată și prin raportare la indicatorii-cheie de performanță financiari și nefinanciari stabiliți.

În perioada analizată, gradul general de realizare a indicatorilor-cheie de performanță este calculat la (100%) Indicatorii financiari relevanți au vizat în principal Rentabilitatea și Lichiditatea care au fost îndepliniți în proporție de 100% iar indicatorii nefinanciari au vizat Sistemul de management care a fost îndeplinit în proporție de 100%.

Pentru indicatorii realizați la nivelul țintelor sau peste ținte, factorii determinanți au fost:

- managementul proactiv, orientat spre obiective
- supravegherea atentă a costurilor
- urmărirea indicatorilor cheie și luarea măsurilor de reglare în timp real

Pentru indicatorii aflați sub nivelul asumat, principalele explicații sunt:

- la capitolul investiții, așa cum s-a amintit, nu s-au putut îndeplini cele preconizate din cauza contestației procedurii de achiziție.

Cu mențiunea că aceste deviații pot fi analizate atât prin raportare la performanța conducerii executive, cât și la factorii exogeni sau la constrângerile structurale ale societății.

G. Activitatea operațională

În perioada 20.02.2025 – 31.12.2025, societatea a desfășurat activitățile specifice obiectului său de activitate în condiții normale de dezvoltare și creștere etapizată a unei societăți nou înființată, asigurând serviciile de salubritate stradală.

Volumul total operațional realizat a fost de 294.611.587 mp realizați.

Principalele realizări operaționale ale perioadei au fost. Principalele disfuncționalități sau incidente operaționale au constat în:

- fluctuația mare de personal la personalul de bază (măturatori)
- dificultatea găirii de personal tehnic calificat, specializat pe echipamente de salubritate stradală
- gradul mare de uzură a echipamentelor închiriate
- intrarea eșalonată în serviciu a echipamentelor închiriate.
- lipsa unei baze proprii dotate la un nivel tehnic corespunzător

Măsurile de răspuns adoptate au inclus: fidelizarea angajaților prin oferirea de beneficii salariale de stabilitate, pachete de asigurări de viață, mentenanță zilnică a utilajelor, identificarea locație de tip bază principală de activitate tehnică și de birouri (Paul Morand nr 15).

Calitatea serviciilor prestate a fost monitorizată prin control intern, dispeceri, șefi de formație, monitorizare gps, rezultând că nivelul de cantitate și calitate operațională este conformă.

H. Activitatea comercială și relația cu beneficiarii

În plan comercial și relațional, societatea a urmărit menținerea și consolidarea raporturilor cu beneficiarii, executarea obligațiilor contractuale și, după caz, optimizarea portofoliului contractual.

În perioada raportată, societatea a încheiat un număr de 74 de contracte din care:

- unul cu Delegarea de gestiune a Consiliului Local Timisoara pentru activitatea de salubritate
- 46 de contracte de servicii
- 13 contracte de închiriere utilaje și 7 contracte de închiriere spații
- 5 contracte de marketing
- 2 contracte pentru utilități

Relația cu beneficiarii a fost influențată de gradul de îndeplinire a obiectivelor asumate și de rafinarea evaluarea cantității și calității serviciilor prevăzute în caietul de sarcini. Numărul total al sesizărilor sau reclamațiilor înregistrate în cursul anului 2025, a fost de 37 dintre care toate au fost soluționate.

Managementul apreciază că relația cu beneficiarii și partenerii contractuali este stabilă.

I. Activitatea economico-financiară

Situația economico-financiară a societății aferentă perioadei de raportare se prezintă astfel:

Venituri din exploatare	21.017.150 lei
Cheltuieli din exploatare	(19.089.760) lei
Profit din activitatea de exploatare	1.927.390 lei
Profit din activitatea financiară	1.151.868 lei
Impozit pe profit	(515.378) lei
Profitul exercitiului financiar	2.563.880 lei
Creanțe totale:	2.733.825 lei
Datorii totale:	3.005.794 lei
Datorii restante către bugetul general consolidat:	0 lei
Datorii restante către furnizori și alți creditori:	0 lei

Structura costurilor a fost influențată în mod semnificativ de cheltuielile de natură salarială, cheltuieli cu închirierea utilajelor și cheltuieli cu materialele necesare desfășurării activității. În perioada analizată, au fost implementate măsuri de disciplină financiară și control bugetar constând în optimizarea constantă a numărului de personal, monitorizarea orelor suplimentare.

Din perspectiva lichidității și a fluxului de numerar, societatea s-a aflat într-o situație echilibrată, datorită existenței cash a capitalului social care încă nu a fost investit datorită întârzierii procedurii cauzată de contestație.

Principalul risc fiind reprezentat de riscul de neîncasare la timp a serviciilor, dar acesta nu este foarte pregnant în acest moment datorită rezervelor de cash din capitalul social. Pentru remedierea sau diminuarea acestui risc s-au luat măsuri precum armonizarea modalității de confirmare a serviciilor prestate și care urmează să fie plătite, împreună cu beneficiarul precum și monitorizarea constantă a încasărilor.

J. Creanțe, obligații restante și recuperare

Un element distinct de analiză în perioada raportată îl reprezintă situația creanțelor și a obligațiilor restante, având în vedere importanța acestora în evaluarea performanței conducerii executive și în menținerea disciplinei financiare.

La data de 31.12.2025 creanțele societății însumau 2.733.825 lei, din care creanțe curente 2.733.825 lei și creanțe restante 0 lei. Principalele categorii de debitori sunt cele ale clientului principal: Primaria Timișoara. Gradul de încasare a creanțelor curente a fost de 100%

Nu este cazul recuperării a unor sume restante.
Societatea nu are obligații restante.

K. Investiții, achiziții și dezvoltare

În perioada 20.02.2025 – 31.12.2025, societatea a derulat investiții și achiziții în valoare totală de 1.816.919 lei, împărțite astfel:

- Imobilizări necorporale	-	29.035 lei
---------------------------	---	------------

- Imobilizări corporale	-	1.618.344 lei
- Imobilizări financiare	-	169.540 lei

Stadiul programului de investiții este următorul: Investițiile mici care nu au necesitat proceduri speciale de achiziție au fost făcute pentru bunul mers al activității curente. Investițiile majore pentru utilajele mari sunt în curs de derulare, odată cu reluarea procedurii de achiziție după anularea contestației. Proiectele finalizate, datorită dimensiunii limitate a lor, au avut un impact ponderat asupra creșterii eficienței, reducerii costurilor, siguranței operaționale și calității serviciilor.

În ceea ce privește proiectele întârziate sau nerealizate conform planificării, cauzele principale sunt reprezentate de contestații, iar măsurile adoptate au dus la soluționarea favorabilă a contestației. Implementarea planului de investiții este în linie cu țintele asumate.

L. Resurse umane și organizare

La data de 31.12.2025, societatea avea un număr total de 186 salariați, față de 0 la începutul perioadei. Evoluția personalului a fost influențată de 100% de perioada de creștere organizațională a societății.

Conducerea executivă a urmărit asigurarea unui nivel suficient de personal pentru desfășurarea activității, menținerea disciplinei organizaționale, clarificarea responsabilităților și, după caz, reducerea disfuncționalităților de personal.

În perioada raportată au fost implementate sau inițiate măsuri privind recrutarea, instruirea și retenția personalului. Principalele vulnerabilități în zona de resurse umane rămân volatilitatea mare de personal și lipsa personalului calificat în domeniul mecanic.

M. Control intern, managementul riscurilor, audit intern și conformitate

În perioada analizată, conducerea executivă a colaborat cu consiliul de administrare și cu aparatul intern pentru consolidarea controlului intern și a sistemului de management al riscurilor.

Au fost identificate următoarele categorii principale de risc: risc operațional, risc financiar, risc juridic și de conformitate, risc reputațional, risc de integritate și risc asociat dependenței de anumite resurse sau contracte-cheie. Pentru fiecare categorie relevantă au fost adoptate sau sunt propuse măsuri de prevenire, reducere și monitorizare, după cum urmează:

- risc operațional – optimizarea exploatarei resurselor cu monitorizarea costurilor
- risc financiar – urmărirea permanentă a cash-flow-ului
- risc juridic și de conformitate – adoptarea de reguli și regulamente însoțite de instruirea personalului
- risc reputațional – având în vedere vizibilitatea mare a activității prestate se are în vedere o mai bună comunicare și transparentizare a activității

- risc de integritate – monitorizarea și transparentizarea zonelor de risc
- risc asociat dependenței de anumite resurse sau contracte-cheie.- monitorizarea continuă și găsirea de soluții alternative

În ceea ce privește auditul intern și controlul managerial, în perioada raportată au fost realizate misiuni de audit, iar concluziile relevante au vizat activitatea operațională de salubritate. Nu s-au înregistrat neconformități majore iar pentru cele înregistrate s-au luat măsuri adecvate în timp util.

Din perspectiva conformității, au fost monitorizate obligațiile legale, fiscale, contractuale, de mediu, de sănătate și securitate în muncă, de integritate și de transparență. Nu au fost găsite neconformități de impact.

N. Relația cu asociatul unic, autoritatea publică tutelară și AMEPIP

Pe parcursul perioadei de raportare, conducerea executivă a asigurat relația operațională și de raportare către consiliul de administrare, către asociatul unic, autoritatea publică tutelară și AMEPIP, în condițiile cerute de cadrul de guvernare aplicabil.

În ceea ce privește obligațiile de transparență publică, pagina de internet a societății conține și menține actualizate documentele și informațiile ce trebuie publicate potrivit cadrului aplicabil, inclusiv cele privind hotărârile asociatului unic, situațiile financiare, componența organelor de conducere, bugetul de investiții.

O. Litigii și controale dispuse de autoritățile competente

În perioada 20.02.2025 – 31.12.2025, societatea a fost implicată într-un litigiu relevant. Obiectul acestuia a fost reprezentat de contestarea de către Grădinarul Import Export SRL a procedurii de licitație deschisă pentru atribuirea contractului având ca obiect „Furnizare utilaje de curățenie urbană stradală” – lot 1, 2 și 3, cod CPV 34921100-0 (Rev. 2), prin publicarea anunțului de participare nr. CN1083871 publicat în SEAP la data de 24.07.2025.

Contestația Grădinarul Import Export SRL a fost respinsă în mod definitiv de Curtea de Apel Timișoara prin decizia civilă nr. 872/25.11.2025 pronunțată în dosarul nr. 1027/59/2025.

Au fost efectuate controale sau verificări de către Garda de Mediu Timiș și ITM Timiș. Principalele constatări și măsurile dispuse sunt reprezentate de amendă .

P. Evaluarea sintetică a execuției mandatului Directorului General

În aprecierea conducerii executive, obligațiile asumate au fost executate în perioada de raportare cu respectarea atribuțiilor legale și contractuale, în limitele resurselor disponibile și ale constrângerilor structurale existente.

Obiectivele realizate integral sunt: operaționalizarea activității societății, obținerea avizelor necesare. Obiectivele realizate parțial sunt executarea bugetului de investiții în speța achiziționarea utilajelor de salubritate cu achiziție prin procedura de licitație. Pentru fiecare dintre acestea, explicațiile și măsurile corective sunt reflectate în secțiunile anterioare ale raportului.

Per ansamblu, Directorul General apreciază că activitatea executivă din perioada raportată poate fi calificată ca fiind foarte bună, cu mențiunea că perioada următoare reclamă o atenție sporită asupra investițiilor din procedura de achiziție utilaje și echipamente pentru salubritate stradală.

Q. Măsuri propuse pentru perioada următoare

Pentru perioada următoare, conducerea executivă propune continuarea și, după caz, intensificarea următoarelor direcții de acțiune: eficientizarea operațională, creșterea disciplinei financiare, accelerarea recuperării creanțelor, actualizarea și monitorizarea strictă a indicatorilor de performanță, întărirea controlului intern și a managementului riscurilor, consolidarea conformității și a transparenței, accelerarea proiectelor de investiții prioritare și optimizarea structurii organizaționale.

R. Concluzii și propuneri adresate consiliului de administrație

Raportat la cele anterioare expuse, Directorul General supune analizei consiliului de administrație următoarele concluzii.

Activitatea societății în perioada 20.02.2025 – 31.12.2025 a fost marcată de o perioadă de creștere și dezvoltarea continuă a activității, iar obiectivele esențiale au fost realizate.

Stadiul execuției obligațiilor asumate și al realizării indicatorilor de performanță justifică menținerea direcției actuale.

Director General,
Ionuț-Denis Inași

29.05.2026

Semnătura: _____

Anexe:

- situația indicatorilor economico-financiarilor;
- situația indicatorilor-cheie de performanță;