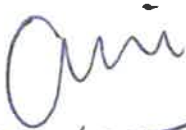


PLAN DE ADMINISTRARE
SALUBRIZARE TIMIȘOARA S.R.L.
pentru perioada 2025 – 2026

ÎNTOCMIT

De administratori:

Ciocan Daniela – Ioana



Inași Ionuț - Denis



Găina Ovidiu – Cristian



CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL 1 – CADRUL GENERAL

1.1 Cadrul legal

1.2 Cadrul instituțional

CAPITOLUL 2 – PREZENTAREA SOCIETĂȚII

CAPITOLUL 3 – PRINCIPII DIRECTOARE PRIVIND ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

CAPITOLUL 4 – VIZIUNE, MISIUNE, OBIECTIVE STRATEGICE

4.1 Viziune

4.2 Misiune

4.3 Obiective strategice

4.4 Politica de investiții

CAPITOLUL 5 – TRANSPARENȚĂ ȘI GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

5.1 Transparență și comunicare

5.2 Guvernanța corporativă

5.3 Dezvoltarea și implementarea sistemului de control intern managerial.
Managementul riscurilor

CAPITOLUL 7 – INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ

INTRODUCERE

Prezentul document a fost întocmit în conformitate cu prevederile legislației existente la nivel național în domeniul guvernății corporative a întreprinderilor publice, în speță Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernăția corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și cu respectarea principiilor de Guvernăție Corporativă elaborate de Organizația pentru Dezvoltare și Cooperare Economică (O.E.C.D.).

Planul de administrare este un document întocmit de administratorul societății pentru a determina drumul de parcurs al societății Salubrizare Timisoara SRL în perioada 2025 și abordează atât componența de administrare cât și componența de management a societății.

Scopul elaborării prezentului document este acela de a stabili Planul de administrare cuprinzând strategia de administrare a societății Salubrizare Timisoara SRL. pe durata mandatelor administratorilor numit, respectiv 2025 , în vederea atingerii obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractul de mandat de către asociatul unic Primaria Timisoara.

Planul de administrare este corelat cu Scrisoarea de așteptări aprobată de asociatul unic și stabilește misiunea, obiectivele, acțiunile, resursele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru derularea unei activități specifice pe parcursul mandatelor administratorilor.

CAPITOLUL 1 – CADRUL GENERAL

1.1 Cadrul legal

Societatea Salubrizare Timisoara SRL își desfășoară activitatea în conformitate cu actele normative care reglementează organizarea și funcționarea întreprinderilor publice, având Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernăția corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ca și normă juridică specială și Legea nr. 31/1990 (**republicată**) privind societățile, cu modificările și completările ulterioare, respectiv Codul civil, ca și norme juridice generale, cu respectarea tuturor prevederilor legale existente în legislația română și cea a Uniunii Europene aplicabile acesteia.

Conform art. 2 pct. 2 lit. b) și pct. 3 lit.b) din O.U.G. nr. 109/2011 societatea Service Salubrizare Timisoara SRL se încadrează în categoria întreprinderilor publice, iar Primaria Timisoara are calitatea de autoritate publică tutelară a societății.

1.2 Cadrul instituțional

În Actul constitutiv al societății, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Timisoara nr. 29/28.01.2025, s-au enumerat care sunt atribuțiile pe care Primaria Timisoara, în calitate de asociat unic al societății, le va exercita prin hotărâri ale Consiliului Local Timisoara, drepturile și obligațiile fiind cele care revin adunării generale, conform reglementărilor legale în vigoare.

De asemenea, a fost reglementat modul de organizare a societății, conducerea acesteia făcându-se de către administratorul desemnat, pe o perioadă de maxim 5 luni, în urma unei proceduri de selecție aprobate de asociatul unic.

Prin Hotărârea nr. 29/28.01.2025, Consiliul Local Timisoara a aprobat primii trei administratori provizorii cu un mandat de maxim 5 luni al societății Salubrizare Timisoara SRL.

Având în vedere prevederile art. 30 alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011 coroborate cu specificul de organizare al societății Salubritate Timisoara SRL, în termen de 30 de zile de la numirea sa, administratorul societății elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

CAPITOLUL 2 – PREZENTAREA SOCIETĂȚII

Societatea Salubritate Timisoara SRL este o societate cu răspundere limitată, persoană juridică română, cu capital social subscris în valoare de 35.400.000 lei, vărsat integral, împărțit într-un număr de 100 de părți sociale, cu o valoare nominală de 354000 lei, având ca asociat unic Primaria Municipiului Timișoara.

Sediul social al societății în Municipiul Timișoara, Str. Amforei, nr. 6.

Activitatea principală desfășurată de societate este cea de Colectarea deșeurilor nepericuloase (cod CAEN 3811), printre alte activități desfășurate fiind cele Alte activități de curățenie (cod CAEN 8123) și cele de Alte activități specializate de curățenie (cod CAEN 8122).

Societatea Salubritate Timisoara SRL a fost înființată în anul 2025 având ca și asociați Primaria Municipiului Timisoara.

A. Activitatea de salubritate

B. Activitatea de dezapezire

A. Activitatea de salubritate prin servicii Colectarea deșeurilor nepericuloase, pentru:

- a) Primaria Municipiului Timisoara – strazi si trotuare UAT Timisoara
- b) Terti - pe baza de comanda

Tab. Frecvența activităților și detalierii lor

<i>Frecvență</i>	<i>Activitate</i>
Activități zilnice	<ul style="list-style-type: none"> - maturat mecanizat strazi - maturat manual strazi - maturat manual trotuare - maturat manual strazi - colectare desuri cosuri stradale
Activități trimestriale	<ul style="list-style-type: none"> - spălare mecanizat strazi - stropire mecanizat strazi

Activități anuale	- dezapezirea in perioada de iarna
Activități ocazionale (pe baza de comanda)	- razuit rigole

B. Activitatea de dezapezire

Servicii de dezapezire la următoarele obiective, care aparțin Primăria Municipiului Timisoara:

Activități anuale	- dezapezirea in perioada de iarna
-------------------	------------------------------------

CAPITOLUL 3 – PRINCIPII DIRECTOARE PRIVIND ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Principiile directoare privind administrarea societății în perioada 2025 sunt:

a) **dezvoltarea durabilă (sustenabilă) a societății**, principiu conform societatea își ia angajamentul de a menține un comportament responsabil față de toate părțile interesate (stakeholderi) și de a contribui la o dezvoltare economică, prin integrarea în propriul model de business a tuturor aspectelor sociale și de mediu;

b) **eficiența**, principiu conform căruia în toate activitățile desfășurate societate se va urmări maximizarea rezultatelor în relație cu resursele utilizate;

c) **economicitate**, principiu conform căruia se va urmări în permanență minimizarea costului resurselor alocate pentru atingerea rezultatelor estimate ale unei activități, cu menținerea calității corespunzătoare a acestor rezultate în utilizarea resurselor umane și materiale ale societății;

d) **eficacitate**, principiu conform căruia se va urmări gradul de îndeplinire a obiectivelor programate pentru fiecare dintre activități și raportul dintre efectul proiectat și rezultatul efectiv al activității respective;

e) **transparența și accesul liber la informații**, principiu conform căruia activitățile desfășurate de societate sunt publice și supuse monitorizării tuturor părților interesate: clienți, furnizori, asociați, angajați etc.;

f) **profesionalism**, principiu conform căruia toți angajații societății au obligația de a îndeplini atribuțiile de serviciu cu responsabilitate, competență, corectitudine și conștiințozitate;

g) **protecția și conservarea mediului**, principiu conform căruia în toate activitățile desfășurate de societate trebuie să constituie o prioritate respectarea cu strictețe a reglementărilor existente pe plan național și european privind protecția mediului, ca fiind un obiectiv de interes public major care asigură o dezvoltare durabilă.

CAPITOLUL 4 – VIZIUNE, MISIUNE, OBIECTIVE STRATEGICE

4.1 Viziune

Viziunea societății este aceea de a deveni cel mai important furnizor de servicii de salubritate stradală și dezapezire pentru asociatul unic, Primăria Municipiului Timișoara, în vederea realizării obiectivelor stabilite prin Strategia/Regulamentul De salubritate

Primăria Municipiului Timișoara se așteaptă la o dezvoltare durabilă a societății, prin furnizarea de servicii de calitate în condiții de competitivitate și profitabilitate și cu respectarea cerințelor privind protecția mediului.

Viziunea administratorilor, realistă și realizabilă pe termen scurt și mediu, conturează o societate care se dorește a fi solidă, ale cărui principal obiectiv va fi satisfacerea cerințelor

Consiliului Local Timisoara prin calitatea serviciilor prestate, în condiții de utilizare eficientă și eficace a resurselor disponibile.

4.2 Misiune

Misiunea societății este aceea de a furniza servicii profesionale de salubritate stradală și dezapezire pentru strazile aflate în raza UAT asociatului unic Primăria Municipiului Timisoara.

Misiunea administratorilor societății este aceea de a propune asociatului unic direcțiile strategice de dezvoltare continuă și durabilă a societății, politicile economice și comerciale, în conformitate cu mandatul acordat, de stabilire a obiectivelor pe termen mediu și scurt și a indicatorilor de performanță și de identificare a măsurilor care trebuie întreprinse în vederea îndeplinirii acestora, astfel încât societatea să devină un lider local în domeniul serviciilor de profil, un etalon de responsabilitate socială față de comunitate.

4.3 Obiective

A. Obiective pe termen scurt (2025)

Obiectivele pentru perioada 2025 sunt următoarele:

(I) Asigurarea condițiilor pentru un management performant la nivelul societății prin implementarea și dezvoltarea unui sistem de control intern managerial, conform cu prevederile legale în vigoare și cu caracteristicile specifice activităților desfășurate de societate.

(II) Adaptarea structurii organizatorice a societății la cerințele generate de activitățile derulate în prezent de societate prin realizarea organigramei și statului de funcții.

(III) Elaborarea și aprobarea documentelor obligatorii pentru o bună gestionare a resurselor umane și a proceselor de muncă derulate la nivel de societate: Regulament de Organizare și Funcționare, Cod de etică, Regulament de Ordine Interioară, Contract colectiv de muncă.

(IV) Implementarea în funcționarea societății a mecanismelor de bună guvernare, așa cum sunt ele prevăzute în O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

(V) Derularea unui program de investiții, absolut necesare pentru derularea în condiții de eficiență a activităților existente în prezent și pentru operaționalizarea serviciilor ce urmează a fi prestate, având ca sursă de finanțare aportul adus de asociatul unic Primăria Municipiului Timisoara.

B. Obiective pe termen mediu (2025-2026)

Obiectivele pentru perioada 2025-2026 sunt:

(I) Prestarea de servicii de salubritate stradală și dezapezire pentru strazile aflate în raza UAT asociatului unic Primăria Municipiului Timisoara.

(II) Implementarea unui sistem de management al calității certificat conform standardului ISO 9001:2015 va permite: creșterea eficacității activității desfășurate prin optimizarea proceselor și reducerea semnificativă a costurilor, creșterea competitivității societății pe piață, îmbunătățirea calității produselor și creșterea satisfacției clienților, motivarea angajaților etc.

44. Politica de investiții

Politica de investiții a societății are ca principal obiectiv o gestionare financiară riguroasă a resurselor alocate cu respectarea următoarelor principii:

a) *principiul economicității* prevede minimizarea costului resurselor alocate pentru atingerea rezultatelor estimate ale unei activități, cu menținerea calității corespunzătoare a acestora;

b) *principiul eficacității* vizează gradul de îndeplinire a obiectivelor specifice stabilite pentru fiecare activitate planificată, calculate ca și raport dintre efectul proiectat și rezultatul efectiv al activității respective;

c) *principiul eficienței* - maximizarea rezultatelor unei activități în raport cu resursele utilizate

Societatea își fundamentează politica de investiții exclusiv pe baza analizei cost/beneficiu, urmând să ia decizii în domeniul investițiilor funcție de capacitatea acestora de a genera venituri nete care să permită înlocuirea lor la finalul perioadei de amortizare anuală.

Societatea alocă resurse financiare suficiente în vederea întreținerii și dezvoltării unei baze materiale care să-i permită să ducă la îndeplinire obiectivele stabilite de asociatul unic Primăria Municipiului Timisoara, sens în care va realiza o planificare multianuală a proiectelor de investiții și va elabora o politică de investiții adecvată mediului în care activează.

Planul de investiții anual este fundamentat pe baza unor studii de oportunitate, urmărindu-se asigurarea eficienței economice a acestor investiții, este elaborat în consultare permanentă cu reprezentanții Consiliului Local Timisoara și supus aprobării asociatului unic Primăria Municipiului Timisoara.

Deoarece printre punctele slabe identificate în analiza SWOT sunt lipsa unor echipamente și utilaje necesare pentru prestarea unor servicii de calitate cu costuri reduse, prin Hotărârea Consiliului Local Timisoara nr. 29/28.01.2025 s-a aprobat aportul de capital social al societății Salubritate Timisoara S.R.L. prin aducerea de către asociatul unic Primăria Municipiului Timisoara, a unui aport în numerar în valoare de 35.400.000 lei.

În baza propunerii făcute de administratorul societății, suma de **35.400.000 lei**, reprezentând aport în numerar al asociatului unic, va fi utilizată pentru achiziționarea următoarelor bunuri:

- a) automăturători de capacitate mare 6 mc (8 buc) - valoare estimată de **1.240.000 lei/buc**
- b) automăturători de capacitate redusă 1,5 mc (6 buc) + lama și sararita - valoare estimată de **875.000 lei/buc**
- c) automăturători de capacitate mare 5 mc (2 buc) - valoare estimată de **1.075.000 lei/buc**
- d) autocisterne dotate cu dispozitive de spălat și stropit și lama + sararita (5 buc) - valoare estimată de **1.185.000 lei/buc**
- e) Pluguri mari sararite + lama (5 buc) - valoare estimată de **950.000 lei/buc**
- f) Pluguri medii sararite + lama (3 buc) - valoare estimată de **800.000 lei/buc**
- g) cosuri stradale - valoare totală estimată de **500.000 lei**
- h) autovehicule de transport deșeurilor; cu masa maximă autorizată de minim 3,5 tone (8 buc) - valoare estimată de **250.000 lei/buc**
- i) cărucioare pentru curățenie stradală - valoare totală estimată de **1.000.000 lei**
- j) Autoturisme (15 buc) - valoare totală estimată de **950.000 lei**
- k) Aspirator urban, spalator urban, maturator urban (10 buc) - valoare totală estimată de **955.000 lei**

l) Echipamente personal: lopata, matura, pubele, manusi, veste, bocanci, salopeta+jacheta, lopata zapada, tarnacop, sararita manuala, carucioare cu pubele, suflante si aspirator cu saci - valoare totala estimata de **500.000 lei**

Prețurile nu includ TVA.

Valorile prezentate mai sus sunt estimative, putând exista diferențe funcție de evoluția pieței din perioada scursă de la aprobarea demarării procedurii de majorare de capital social și achiziționarea efectivă a bunurilor, urmând ca eventualele diferențe să fie suportate de către societate din fondurile disponibile și aprobate pentru investiții.

APITOLUL 5 – TRANSPARENȚĂ ȘI GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

5.1 Transparență și comunicare

Într-un mediu concurențial puternic, încare este esențială asigurarea confidențialității informației profesionale și, în mod particular, a secretului profesional în domeniul de activitate, societatea dispune de reguli interne pentru a asigura acest echilibru între:

- necesitatea păstrării informațiilor confidențiale, și
- necesitatea dezvăluirii informațiilor corporative relevante în scopul protecției intereselor acționarilor, precum și a celorlalte categorii depărți interesate.

În scopul asigurării transparenței și accesului la informație al tuturor părților interesate, cât și respectării prevederilor legale în vigoare, societatea asigura diseminarea informațiilor relevante cu privire la societate, inclusiv aspectele principale ale politicii sale de guvernanta corporativa, situațiile financiare și performanța societății, precum și orice alt eveniment important referitor la societate și activitatea sa.

Cu privire la circuitul intern al informației și la dezvăluirea către public a informațiilor importante, societatea dispune de reglementări interne care asigură atât respectarea confidențialității și a interdicției de a utiliza respectiva informație în interes propriu, cât și diseminarea întimplul a informațiilor corporativerelevante.

Societatea face publică informația într-un mod care permite publicului accesul egal și complet la informații, în acest scop, dezvoltând o politică adecvată de comunicare, bazată pe utilizarea de forme diverse de comunicare. Informațiile relevante vor fi publicate pe pagina proprie de internet.

5.2 Guvernanța corporativă

În cadrul acțiunilor ce urmează a fi propuse și implementate în perioada următoare propunem un Program de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial, cu următoarele etape principale pentru dezvoltarea Guvernanței Corporative:

a) Analiza de conformitate și etica lanivelul societatii

Aceasta etapa a presupune analiza structurii și categoriilor de operațiuni derulate de societate pentru a determina cadrul normativ aplicabil (național și european, inclusiv acquis-ul comunitar direct aplicabil), precum și a standardelor și bunelor practici relevante.

b) Identificarea și asumarea valorilor societatii

Presupune organizarea și facilitarea procesului de definire a misiunii - viziunii – valorilor societății, în raport de nevoile de conformitate și etica identificate și în raport de prioritățile economico-financiare ale companiei.

c) Codul Etic

Conducerea executivă a societății va lucra la elaborarea unui proiect de Cod de Etică (conduită) al societății care va fi supus dezbaterii interne.

Codul Etic, se va baza pe următoarele principii: respectarea cadrului legal și a normelor interne, respect și încredere, orientarea spre calitate, confidentialitate, evitarea conflictelor de interese, transparența și loialitate.

După parcurgerea etapelor de elaborare, analiza și aprobarea Codului etic va fi făcut cunoscut angajaților săi.

Aceasta reprezintă componenta finală a programului, care presupune instruirea periodică a tuturor angajaților cu privire la strategia instituțională a societății, așteptările în materie de conduită prin raportare la codul etic, precum și drepturile și obligațiile personalului în materie de etică și conformitate.

Organizarea programului de formare porneste de la premisa că, dacă o societate asigură funcționarea eficientă a promovării unui comportament etic, determinând schimbare atitudinală în rândul personalului său, atunci acest sistem poate să limiteze conflictele interne, utilizarea resurselor societății în alte scopuri decât cele pentru care sunt acolo, utilizarea imaginii acesteia în beneficiul personal al angajaților sau sabotarea intereselor societății prin conduita necorespunzătoare a angajaților în raport cu clienții sau partenerii de afaceri, respectiv corupția etc. Iar toate acestea se măsoară în bani.

Funcționarea unui astfel de sistem contribuie la întărirea sistemului de integritate intern și a sentimentului de siguranță al angajatului, la identificarea acestuia cu valorile societății, deci la performanța maimare, care în cele din urmă sepoate traduce în profit maimare.

5.3 Dezvoltarea și implementarea sistemului de control intern managerial. Managementul riscurilor

Managementul riscului este o parte esențială a managementului strategic al oricărei organizații, fiind procesul prin care organizațiile abordează metodic riscurile legate de activitățile

lor sporind astfel înțelegerea avantajelor și dezavantaje lor potențiale ale factorilor care pot afecta organizația. Aceasta abordare crește probabilitatea de succes și reduce atât probabilitatea de eșec cât și nivelul de incertitudine asociat cu atingerea obiectivelor organizației.

În cadrul societății managementul riscului este deja o componenta esențială în fiecare proiect, în prioritizarea acțiunilor și investițiilor. Managementul societății este în continuare preocupat și responsabil pentru stabilirea și aprobarea politicilor, alinierea obiectivelor managementului riscului cu obiectivele și strategiile societății și pentru alocarea resurselor necesare.

CAPITOLUL 6 – INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ

A. Indicatori cheie de performanță financiari

B. Indicatori cheie de performanță operaționali

C. Indicatori cheie de performanță privind guvernarea corporativă.

Pentru fiecare categorie de I.C.P. au fost stabilite ponderile totale, și indicatorii care le compun, după cum urmează:

A. Indicatori cheie de performanță FINANCIARI - pondere 30 %

Indicator	Țintă sugerată	Observații
Rata cheltuielilor de capital (CapEx)	10% – 20%	Investiții mari la început (utilaje, IT, baze operaționale).
Rata lichidității curente	≥ 1,5	Asigură plăți către furnizori/personal.
Lichiditatea imediată	≥ 1,2	Siguranță financiară.
Levier (datorii/active)	≤ 0,4	Structură sănătoasă, minimizare riscuri.
Datorii/EBITDA	≤ 2,5	Prag confortabil pentru sector public.
Rotație active	0,7 – 1,2	Activitate capital-intensivă.
Rotație creanțe	5 – 7	Încasări regulate de la autorități.
Rentabilitate capital propriu (ROE)	4% – 6%	Țintă realistă în sector public.
Rentabilitate active (ROA)	1,5% – 3%	Cifră adecvată pentru servicii municipale.
Marjă profit operațional	5% – 8%	După amortizări.
Marjă netă	3% – 6%	Trebuie să rămână pozitivă.
Creștere cifră de afaceri	5% – 10% anual	Prin optimizare și extindere.
Creștere profit	5% – 15% anual	Posibilă după amortizare investiții.
Rata de plată dividende	0% – 15%	Reinvestire recomandată primii 3 ani.

B. Indicatori cheie de performanță nefinanciari – pondere 25 %

Indicator	Țintă
Sistem management pe obiective	100% funcțional
Ore formare / angajat	≥ 10 ore / an
Sistem siguranță angajați	Implementat 100%
Instruiri siguranță anual	Min. 3 / angajat

C. Indicatori cheie de performanță privind GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ – pondere 35%

Indicator	Țintă
Componente fixe în remunerație	≥ 50%
Componente variabile	Legate de indicatori clari
Număr ședințe comitet CA	Min. 4/an
Participare CA	Min. 90%
Pondere femei în CA (unde aplicabil)	Min. 30%

D.Indicatori necomerțiali – Crearea de locuri de muncă (10%)

Indicator	Țintă
Angajați normă întreagă în anul 1	60 – 100 angajați (estimativ)
Locuri de muncă nou create	+10% față de început