

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

**RAPORT
privind activitatea de administrare
pentru sem. I - 2019****GENERALITATI**

Prezentul raport s-a întocmit în structura și conținutul cerute de art. 55 alin. (1) din OUG 109/2011.

ACTIVITATEA DE ADMINISTRARE

Consiliul de administrație a fost numit pe o perioadă de patru ani prin Hotărârea Adunării generale a acționarilor nr. 4 / 25.02.2016. Procesul de selecție și numire s-a făcut conform OUG. 109/2011 în vigoare.

Consiliul de administrație are următoarea componență:

Moldovan Teofil	președinte
Csegedi Sandor	membru
Coccean Ovidiu	membru
Lihăt Vasile	membru
Rădoi Ciprian-Cosmin	membru

Conform statutului, președintele consiliului de administrație a fost ales de către Consiliul de administrație. Administratorii au elaborat un plan de administrare și au încheiat contracte de mandat cu societatea, conform aprobării AGA, contracte ce cuprind criteriile și obiectivele de evaluare anuală.

Hotărârea de mai sus, planul de administrare, precum și criteriile și obiectivele de evaluare sunt publicate pe site-ul societății. Din memoriul de calcul al obiectivelor și criteriilor de performanță - anexa 2, reiese că toate acestea au fost îndeplinite, atât individual cât și global

Pe parcursul semestrului curent, Consiliul de administrație s-a întrunit și a adoptat următoarele hotărâri:

Data	Hotărâri adoptate
2019.01.30	Hotărârea nr. 1 privind luarea la cunoștință asupra deciziei de control a Curții de conturi. Hotărârea nr. 2 privind aprobarea unui act adițional de închiriere a unei camere la o locuință administrată de RAGCL Reghin. Hotărârea nr. 3 privind remunerația directorului general.
2019.04.16	Hotărârea nr. 4 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli
2019.05.17	Hotărârea nr. 5 privind adoptarea rapoartelor anuale ale Consiliului de administrație, prevăzute de OUG 109/2011. Hotărârea nr. 6 privind adoptarea situațiilor financiare anuale și a descărcării de gestiune

EXECUȚIA CONTRACTELOR DE MANDAT ALE DIRECTORILOR

Consiliul de administrație a delegat conducerea societății pentru 4 ani unui director general, în persoana dnei Portik Adela prin Hotărârea nr. 7/12.09.2016. Procesul de selecție și numire s-a făcut conform OUG. 109/2011 în vigoare.

Directorul general a elaborat componenta de management a planului de administrare și a încheiat contract de mandat cu societatea, conform aprobării Consiliului de administrație, contract ce cuprinde și criterii și obiective de evaluare anuală.

Hotărârea de mai sus, componenta de management, precum și criteriile și obiectivele de evaluare sunt publicate pe site-ul societății. Din memoriul de calcul al obiectivelor și criteriilor de performanță - anexa 3, reiese că toate acestea au fost îndeplinite, atât individual cât și global.

ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE DESFĂȘURATE

În semestrul curent, aproximativ 97% din veniturile societății au provenit din prestarea în baza contractelor de delegare a următoarele servicii publice:

- serviciul public de salubritate;
- serviciul public de transport urban persoane;

De asemenea societatea a mai prestat activitatea de administrare a fondului locativ de stat, precum și alte activități comerciale.

RAPORTĂRI CONTABILE

Raportările contabile semestriale au fost depuse la MFP în termenele stabilite de lege și sunt publicate pe pagina de internet a societății: www.ragcl.ro la secțiunea "Transparență decizională".

PERFORMANȚELE FINANCIARE

Conform raportării contabile semestriale, societatea a avut următoarele performanțe financiare:

Venituri totale	4.438.547
Cheltuieli totale	4.696.248
Profit brut	-257701
Profit net	-257101

PREȘEDINTE
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
Moldovan Teofil

Extras din contractele de mandat privind modul de calcul al îndeplinirii criteriilor de performanță:

<i>Criteriu de performanță</i>	<i>Pondere</i>	<i>UM</i>	<i>planificat</i>	<i>realizat</i>	<i>îndeplinire</i>	<i>îndeplinire ponderată</i>
a	b	c	d	e	f	g
Realizarea veniturilor prevăzute în BVC	0,10	%	85%	realizat / planificat	e / d	f * b
Plata datoriilor la bugetul de stat la termen	0,10	%	85%	achitat / datorat	e / d	f * b
Plata datoriilor la bugetele asigurărilor sociale de stat obligatorii	0,10	%	85%	achitat / datorat	e / d	f * b
Plata datoriilor la bugetul local	0,10	%	85%	achitat / datorat	e / d	f * b
Numărul de reduceri la facturile de salubritate, din cauze dovedite a fi din vina operatorului	0,20	număr	20/an	valoare realizată / an	d / e	f * b
Numărul de reclamații privind parametrii de calitate ai serviciului de salubritate	0,10	număr	12/an	valoare realizată / an	d / e	f * b
Numărul zile traseu pe care operatorul nu a executat transportul public	0,20	număr	10/an	valoare realizată / an	d / e	f * b
Numărul de reclamații privind calitatea transportului nerezolvate sau fără răspuns	0,10	număr	10/an	valoare realizată / an	d / e	f * b
TOTAL	1.00	Gradul global de îndeplinire criterii (GGIC):				Suma rândurilor de deasupra

La calculul gradului de îndeplinire, atunci când e cazul unei împărțiri la zero, se va face împărțirea la 1. Gradul de îndeplinire a fiecărui criteriu poate lua valori între 0-2 (0%-200%). Orice valori mai mari decât 2 se vor limita la această valoare.

În cazul în care unul sau mai multe din domeniile de activitate cuprinse în tabelul de mai sus nu se mai prestează, criteriul aferent se va considera îndeplinit cu gradul de îndeplinire 1 (adică 100%), până la retragerea sau înlocuirea lui de către părțile semnatare ale contractului.

Evaluarea performanței se face pe baza Gradului global de îndeplinire a criteriilor (GGIC) calculat ca sumă a îndeplinirilor ponderate, din col.(g)

Obiective și criteriile de performanță - administratori				An	2019						
Memoriu de calcul				Luna	6						
Perioada raportare		01/01/2019	30/06/2019	180 zile							
Perioada mandat		25/02/2016	30/06/2019	1206 zile							
Date de intrare			perioada raportare	perioada mandat							
Venituri BVC		prevazute	4.134.781	10.796.231							
		realizate	4.438.547	11.349.701							
Buget stat		datorat	602.854	1.547.135							
		achitat	602.854	1.547.135							
Buget Asig sociale		datorat	757.340	1.757.596							
		achitat	757.340	1.757.596							
Buget local		datorat	44.951	156.955							
		achitat	44.951	156.955							
				Planificat (Tintă admisa)		Realizat					
				anual cf. contract	total mandat	perioada raportare	perioada mandat	perioada raportare	perioada mandat		
Numărul de reduceri la facturile de salubritate, din cauze dovedite a fi din vina operatorului				20	80	10	67	1	5		
Numărul de reclamații privind parametrii de calitate ai serviciului de salubritate				12	48	6	40,2	1	5		
Numărul zile traseu pe care operatorul nu a executat transportul public				10	40	5	33,5	0	0		
Numărul de reclamații privind calitatea transportului nerezolvate sau fără răspuns				10	40	5	33,5	0	1		
				perioada de raportare				perioada de mandat			
Nr	Criteriu de performanță	Pondere	UM	Planificat	Realizat	Îndeplinire $0 \leq g \leq 2$	Îndeplinire ponderată	Planificat	Realizat	Îndeplinire $0 \leq l \leq 2$	Îndeplinire ponderată
a	b	c	d	e	f	$g=f/e$	$h=g*c$	j	k	$l=k/j$	$m=l*c$
1	Realizarea veniturilor prevăzute în BVC	0,10	%	85%	107%	1,26	0,13	85%	105%	1,24	0,12
2	Plata datoriilor la bugetul de stat la termen	0,10	%	85%	100%	1,18	0,12	85%	100%	1,18	0,12
3	Plata datoriilor la bugetele asigurărilor sociale de stat obligatorii	0,10	%	85%	100%	1,18	0,12	85%	100%	1,18	0,12
4	Plata datoriilor la bugetul local	0,10	%	85%	100%	1,18	0,12	85%	100%	1,18	0,12
	b	c	d	e	f	$g=e/f$	$h=g*c$	j	k	$l=j/k$	$m=l*c$
5	Numărul de reduceri la facturile de salubritate, din cauze dovedite a fi din vina operatorului	0,20	număr/an	10	1	2,00	0,40	67	5	2,00	0,40
6	Numărul de reclamații privind parametrii de calitate ai serviciului de salubritate nerezolvate sau fara raspuns	0,10	număr/an	6	1	2,00	0,20	40	5	2,00	0,20
7	Numărul zile traseu pe care operatorul nu a executat transportul public din vina sa	0,20	număr/an	5	0	2,00	0,40	34	0	2,00	0,40
8	Numărul de reclamații privind calitatea transportului nerezolvate sau fără răspuns	0,10	număr/an	5	0	2,00	0,20	34	1	2,00	0,20
		1,00	Gradul global de îndeplinire criteriilor (GGIC):				1,68	1,68			
Gradul global de îndeplinire a criteriilor (GGIC) calculat conform contractelor de mandat:								168%		168%	
îndeplinire:								DA		îndeplinire: DA	

Obiective și criteriile de performanță - director				An	2019						
Memoriu de calcul				Luna	6						
Perioada raportare	01/01/2019	30/06/2019		180 zile							
Perioada mandat	12/09/2016	30/06/2019		1009 zile							
Date de intrare		perioada raportare	perioada mandat								
Venituri BVC	prevazute	4.134.781	10.796.231								
	realizate	4.438.547	11.349.701								
Buget stat	datorat	602.854	1.547.135								
	achitat	602.854	1.547.135								
Buget Asig sociale	datorat	757.340	1.757.596								
	achitat	757.340	1.757.596								
Buget local	datorat	44.951	156.955								
	achitat	44.951	156.955								
				Planificat (Tintă admisa)		Realizat					
	anual cf. contract	total mandat	perioada raportare	perioada mandat	perioada raportare	perioada mandat					
Numărul de reduceri la facturile de salubritate, din cauze dovedite a fi din vina operatorului	20	80	10	56,1	1	5					
Numărul de reclamații privind parametrii de calitate ai serviciului de salubritate	12	48	6	33,6	1	5					
Numărul zile traseu pe care operatorul nu a executat transportul public	10	40	5	28	0	0					
Numărul de reclamații privind calitatea transportului nerezolvate sau fără răspuns	10	40	5	28	0	1					
Nr	Criteriu de performanță	Pondere	UM	perioada de raportare				perioada de mandat			
				Planificat	Realizat	Îndeplinire $0 \leq g \leq 2$	Îndeplinire ponderată	Planificat	Realizat	Îndeplinire $0 \leq l \leq 2$	Îndeplinire ponderată
a	b	c	d	e	f	$g=f/e$	$h=g*c$	j	k	$l=k/j$	$m=l*c$
1	Realizarea veniturilor prevăzute în BVC	0,10	%	85%	107%	1,26	0,13	85%	105%	1,24	0,12
2	Plata datoriilor la bugetul de stat la termen	0,10	%	85%	100%	1,18	0,12	85%	100%	1,18	0,12
3	Plata datoriilor la bugetele asigurărilor sociale de stat obligatorii	0,10	%	85%	100%	1,18	0,12	85%	100%	1,18	0,12
4	Plata datoriilor la bugetul local	0,10	%	85%	100%	1,18	0,12	85%	100%	1,18	0,12
	b	c	d	e	f	$g=e/f$	$h=g*c$	j	k	$l=j/k$	$m=l*c$
5	Numărul de reduceri la facturile de salubritate, din cauze dovedite a fi din vina operatorului	0,20	număr/an	10	1	2,00	0,40	56	5	2,00	0,40
6	Numărul de reclamații privind parametrii de calitate ai serviciului de salubritate nerezolvate sau fara raspuns	0,10	număr/an	6	1	2,00	0,20	34	5	2,00	0,20
7	Numărul zile traseu pe care operatorul nu a executat transportul public din vina sa	0,20	număr/an	5	0	2,00	0,40	28	0	2,00	0,40
8	Numărul de reclamații privind calitatea transportului nerezolvate sau fără răspuns	0,10	număr/an	5	0	2,00	0,20	28	1	2,00	0,20
		1,00	Gradul global de îndeplinire criterii (GGIC):				1,68				
Gradul global de îndeplinire a criteriilor (GGIC) calculat conform contractelor de mandat:						168%					
îndeplinire:						DA	îndeplinire: DA				