

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

RAPORT
privind activitatea de administrare
pentru sem. al II-lea - 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
Cocean 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 anului curent, Consiliul de administrație s-a întrunit în mod regulat 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
2019.08.21	Prezentarea Raportului de inspecție economico-financiară al ANAF, în urma controlului efectuat în perioada apr.-iul.2019

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 și Situațiile financiare anuale 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 situațiilor financiare anuale, societatea a avut următoarele performanțe financiare:

Venituri totale	8710912
Cheltuieli totale	8704945
Profit brut	5967
Profit net	4277

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	12						
Perioada raportare		01/01/2019	31/12/2019	360 zile							
Perioada mandat		25/02/2016	31/12/2019	1387 zile							
Date de intrare			perioada raportare	perioada mandat							
Venituri BVC	prevazute		9.188.400	15.849.850							
	realizate		8.710.912	15.622.066							
Buget stat	datorat		1.162.798	2.107.079							
	achitat		1.162.798	2.107.079							
Buget Asig sociale	datorat		1.411.026	2.411.282							
	achitat		1.411.026	2.411.282							
Buget local	datorat		189.489	301.493							
	achitat		189.489	301.493							
				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	20	77,1	1	5				
	Numărul de reclamații privind parametrii de calitate ai serviciului de salubritate	12	48	12	46,2	2	6				
	Numărul zile traseu pe care operatorul nu a executat transportul public	10	40	10	38,5	0	0				
	Numărul de reclamații privind calitatea transportului nerezolvate sau fără răspuns	10	40	10	38,5	0	1				
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%	95%	1,12	0,11	85%	99%	1,16	0,12
2	Plata datorțiilor la bugetul de stat la termen	0,10	%	85%	100%	1,18	0,12	85%	100%	1,18	0,12
3	Plata datorțiilor la bugetele asigurărilor sociale de stat obligatorii	0,10	%	85%	100%	1,18	0,12	85%	100%	1,18	0,12
4	Plata datorțiilor 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	20	1	2,00	0,40	77	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	12	2	2,00	0,20	46	6	2,00	0,20
7	Numărul zile traseu pe care operatorul nu a executat transportul public din vina sa	0,20	număr/an	10	0	2,00	0,40	39	0	2,00	0,40
8	Numărul de reclamații privind calitatea transportului nerezolvate sau fără răspuns	0,10	număr/an	10	0	2,00	0,20	39	1	2,00	0,20
		1,00		Gradul global de îndeplinire criterii (GGIC):			1,66				1,67
Gradul global de îndeplinire a criteriilor (GGIC) calculat conform contractelor de mandat:								166%			167%
îndeplinire:								DA			îndeplinire: DA

Obiective și criteriile de performanță - director				An	2019							
Memoriu de calcul				Luna	12							
Perioada raportare		01/01/2019	31/12/2019	360 zile								
Perioada mandat		12/09/2016	31/12/2019	1190 zile								
Date de intrare		perioada raportare		perioada mandat								
Venituri BVC	prevazute	9.188.400	15.849.850									
	realizate	8.710.912	15.622.066									
Buget stat	datorat	1.162.798	2.107.079									
	achitat	1.162.798	2.107.079									
Buget Asig sociale	datorat	1.411.026	2.411.282									
	achitat	1.411.026	2.411.282									
Buget local	datorat	189.489	301.493									
	achitat	189.489	301.493									
				Planificat (Tintă admisă)		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	20	66,1	1	5			
Numărul de reclamații privind parametrii de calitate ai serviciului de salubritate				12	48	12	39,7	2	6			
Numărul zile traseu pe care operatorul nu a executat transportul public				10	40	10	33,1	0	0			
Numărul de reclamații privind calitatea transportului nerezolvate sau fără răspuns				10	40	10	33,1	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%	95%	1,12	0,11	85%	99%	1,16	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	20	1	2,00	0,40	66	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	12	2	2,00	0,20	40	6	2,00	0,20	
7	Numărul zile traseu pe care operatorul nu a executat transportul public din vina sa	0,20	număr/an	10	0	2,00	0,40	33	0	2,00	0,40	
8	Numărul de reclamații privind calitatea transportului nerezolvate sau fără răspuns	0,10	număr/an	10	0	2,00	0,20	33	1	2,00	0,20	
		1,00		Gradul global de îndeplinire criterii (GGIC):				1,66			1,67	
Gradul global de îndeplinire a criteriilor (GGIC) calculat conform contractelor de mandat:								166%			167%	
îndeplinire:								DA			îndeplinire:	DA