

PLAN DE ADMINISTRARE
SOCIETATE SERVICE CONS PREST S.R.L.
pentru perioada 2023 – 2026

ÎNTOCMIT

GHIRAN – BĂLA ADRIAN – AUGUSTIN

CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL 1 – CADRUL GENERAL

1.1 Cadrul legal

1.2 Cadrul instituțional

CAPITOLUL 2 – PREZENTAREA SOCIETĂȚII

CAPITOLUL 3 – ANALIZA CADRULUI CONTEXTUAL

3.1 Analiza P.E.S.T.

3.2 Analiza S.W.O.T

CAPITOLUL 4 – PRINCIPII DIRECTOARE PRIVIND ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

CAPITOLUL 5 – VIZIUNE, MISIUNE, OBIECTIVE STRATEGICE

5.1 Viziune

5.2 Misiune

5.3 Valori

5.4 Obiective strategice

5.5 Politica de investiții

CAPITOLUL 6 – TRANSPARENȚĂ ȘI GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

6.1 Transparență și comunicare

6.2 Guvernanța corporativă

6.3 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 Service Cons Prest S.R.L. în perioada 2022 –2026 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 Service Cons Prest S.R.L. pe durata mandatului administratorului numit, respectiv 2022 – 2026, în vederea atingerii obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractul de mandat de către asociatul unic Județul Timiș.

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 mandatului administratorului.

CAPITOLUL 1 – CADRUL GENERAL

1.1 Cadrul legal

Societatea Service Cons Prest S.R.L. 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 Cons Prest S.R.L. se încadrează în categoria întreprinderilor publice, iar Consiliul Județean Timiș are calitatea de autoritate publică tutelară a societății.

1.2 Cadrul instituțional

În Actul constitutiv al societății, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Timiș nr. 257/24.11.2021, s-au enumerat care sunt atribuțiile pe care Județul Timiș, în calitate de asociat unic al societății, le va exercita prin hotărâri ale Consiliului Județean Timiș, 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 4 ani, în urma unei proceduri de selecție aprobate de asociatul unic.

Prin Hotărârea nr. 145/25.05.2022, Consiliul Județean Timiș a aprobat procedura de selecție în vederea ocupării postului de administrator al societății Service Cons Prest S.R.L., aceasta demarând în data de 25.05.2022.

Procedura de selecție s-a finalizat în data de 31.08.2022, când, prin Hotărârea Consiliului Județean Timiș nr. 247/31.08.2022 a fost numit pe postul de administrator al societății Service Cons Prest S.R.L., pe o perioadă de 4 ani de zile, domnul Adrian – Augustin Ghiran Băla.

Având în vedere prevederile art. 30 alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011 coroborate cu specificul de organizare al societății Service Cons Prest S.R.L., 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.

Planul de administrare întocmit este corelat cu Scrisoarea de așteptări, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Timiș nr. 145/25.05.2022, și cu indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru perioada 2023 – 2026, aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Timiș nr. 368/2022, și stabilește misiunea societății, obiectivele de atins, acțiunile care urmează a fi întreprinse și resurse necesare.

CAPITOLUL 2 – PREZENTAREA SOCIETĂȚII

Societatea SERVICE CONS PREST SRL este o societate cu răspundere limitată, persoană juridică română, cu capital social subscris în valoare de 200.000 lei, vărsat integral, împărțit într-un număr de 2.000 de părți sociale, cu o valoare nominală de 100 lei, având ca asociat unic Județul Timiș.

Sediul social al societății în Municipiul Timișoara, Bulevardul Revoluției din 1989, nr. 2.

Activitatea principală desfășurată de societate este cea de servicii specializate/generale de curățenie a clădirilor (cod CAEN 8122/cod CAEN 8121), printre alte activități desfășurate fiind cele de întreținere peisagistică (cod CAEN 8130) și cele de estetică rutieră (cod CAEN 8129).

Societatea Service Cons Prest S.R.L. a fost înființată în anul 2013 având ca și asociați Direcția de Prestări Servicii Timiș (D.P.S. Timiș) și Direcția pentru Administrarea Drumurilor și Podurilor Județene Timiș (D.A.D.P.J. Timiș).

În anul 2016, urmare a desființării D.A.D.P.J. Timiș, Județul Timiș, prin Consiliul Județean Timiș, a preluat părțile sociale deținute aceasta la societatea Service Cons Prest S.R.L., pentru ca în anul 2021 să achiziționeze și părțile deținute de D.P.S.Timiș, devenind asociat unic.

În condițiile în care Județul Timiș, prin Consiliul Județean Timiș, a devenit asociat unic al societății Service Cons Prest SRL, coroborat cu faptul că unele prevederi existente în Actul constitutiv nu mai corespundeau temeiurile de drept aplicabile și care reglementează activitatea societăților la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar (sau asociat) unic, majoritar sau deține controlul, prin Hotărârea Consiliului Județean Timiș nr. 257/24.11.2021 s-a aprobat modificarea Actului constitutiv al societății.

În primul semestru al anului 2022 societatea a realizat venituri totale în sumă de 997.959 lei, cheltuielile totale ridicându-se la suma de 934.480 lei, rezultând un profit brut fiind de 63.479 lei.

La data de 30.09.2022 societatea Service Cons Prest SRL avea un număr de 39 angajați.

Activitățile desfășurate în prezent de către societatea SERVICE CONS PREST S.R.L., în baza contractelor încheiate și aflate în derulare, se împart în următoarele categorii:

A. Activitatea de curățenie clădiri

B. Activitatea de întreținere spații verzi.

A. Activitatea de curățenie clădiri prin servicii de curățenie, pentru locațiile:

- a) Consiliul Județean Timiș – interior și exterior pentru locația Palatul Administrativ
- b) Instituții din subordinea Consiliului Județean Timiș : Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș, Teatrul pentru Copii și Tineret Merlin, Biblioteca Județeană Timiș "Sorin Titel", Muzeul de Artă Timișoara, Muzeul Național al Banatului, Direcția de Evidență a Persoanelor Timiș
- c) Instituții a căror activitate este finanțată parțial de către Consiliul Județean Timiș: Inspectoratul pentru Situații de Urgență Banat, C.S.E.I. "Constantin Pufan", C.S.E.I. "Alexandru Roșca", C.S.E.I. "Paul Popescu Neveanu"
- d) Organizații la care Județul Timiș, prin Consiliul Județean Timiș, este membru: Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Managementul Situațiilor de Urgență – ADIVEST. Serviciile prestate reprezintă asigurarea curățeniei, mai precis descrise și localizate astfel:

- în interiorul Palatului Administrativ;
- în spațiul interior (Centru Arhitectural Corp C Bastion) și în curtea interioară a Complexului Imobiliar Bastionul Theresia;
- interiorul imobilului din Lugoj str. Calea Timișorii nr.27-33;
- interiorul imobilului din Timișoara, str. Martir Marius Ciopec nr.3 și pe spațiile adiacente lor;
- în curtea interioară și exterioară a Parcului Industrial și Tehnologic Timișoara;
- Pavilionul Administrativ Giroc – curte interioară exterioară și corp administrativ.
- *Imobilele au utilitățile necesare efectuării lucrărilor de curățenie.

Tab. Frecvența activităților și detalierea lor

<i>Frecvență</i>	<i>Activitate</i>
Activități zilnice	aerisit încăperi golire coșuri de gunoi și înlocuire saci menajeri șters praful de pe mobilier și de pe aparatele din încăperi curățarea, dezinfectarea, igienizarea și spălarea pardoselilor din grupurile sanitare curățarea, dezinfectarea, igienizarea și spălarea chiuvetelor, oglinzilor, scoicilor WC, pisoarelor completarea consumabilelor din grupurile sanitare ștergerea ușilor de la lift spălat pardoseli exterioare. curățenie în zona pubelelor de gunoi
Activități bisăptămânale	aspirat parchet, mochete și covoare curățarea, dezinfectarea, igienizarea și spălarea pardoselilor din grupurile sanitare curățarea, dezinfectarea, igienizarea și spălarea faianței din grupurile sanitare ștergerea suportilor pentru hârtie igienică, șervețele și săpun lichid curățarea, dezinfectarea, igienizarea și spălarea chiuvetelor, oglinzilor, scoicilor WC, pisoarelor ștergerea tocăriei, pervazurilor și feroneriei de la uși și ferestre măturat și spălat pardoseli în birouri, holuri și casa scării golire coșuri de gunoi și înlocuire saci menajeri măturat curte interioară curățenie în perimetrul exterior
Activități săptămânale	aerisit holuri, arhivă, magazii, spații adiacente, scări, garaj măturat și spălat pardoseli arhivă, magazii, spații adiacente, garaj măturat și spălat pardoseli în hol și casa scării scări curățenie în curtea interioară și exterioară
Activități lunare	curățare mobilier cu soluții speciale la spațiile aspirarea de praf a jaluzelelor la spațiile ștergerea de praf a caloriferelor și a ventilo-convectoarelor la spațiile măturat și spălat pardoseli adăpost curățenie în perimetrul exterior
Activități trimestriale	spălarea ferestrelor și ușilor ștergerea de praf a aparatelor de aer condiționat ștergerea de praf a corpurilor de iluminat ștergerea de praf a pereților placați cu marmură sau travertin curățirea pânzelor de păianjen din zonele greu accesibile

	măturat și spălat pardoseli holuri, birouri, casa scării, grupuri sanitare și spații adiacente
Activități anuale	spălarea și lustruirea suprafețelor placate cu marmură și mozaic spălarea covoarelor și mochetelor cu aspiratoare speciale
Activități ocazionale	pregătirea sălilor pentru ședințe transportul unor materiale ușoare în interiorul clădirii spălarea jaluzelelor verticale și a perdelelor pavoazare cu ocazia sărbătorilor de iarnă curățenie după lucrări de construcții

B. Activitatea de întreținere spații verzi prin servicii prestate de întreținere spații verzi

Servicii de defrișare, cosit și întreținere a unor spații verzi la următoarele obiective, care aparțin Consiliului Județean Timiș:

- Complex Bastion Theresia, Timișoara str. Hector nr. 4;
- Parcul Industrial și Tehnologic Timișoara, Calea Torontalului km. 6;
- Giroc – Imobil Calea Timișoarei nr.55;
- Giroc – Imobil Calea Timișoarei nr.198.

Lucrările care urmează a fi executate se referă la:

- Defrișare mecanizată;
- Cosit iarba mecanizat, pe spații largi, teren orizontal;
- Tuns gazon;
- Tăiere de corecție la pomi și văruire;
- Verificare și întreținere sistem irigare;
- Erbicidare selectivă.

Suprafețele pe care se execută lucrările de întreținere lunară a spațiilor verzi sunt cuprinse în tabelul următor:

NR. CRT.	ACTIVITĂȚI	U.M.	Cantitate				TOTAL	NR. OPERATIUNI
			BASTION	PITT	GIROC Cl. TIMIS. NR.55	GIROC Cl. TIMIS. NR.198		
1	Defrișare mecanizată	mp				10000	10000	1
2	Cosit iarba mecanizat, pe spații largi, teren orizontal	mp		36951			36951	6
3	Cosit iarba mecanizat, pe spații largi, teren orizontal				37108		37108	1
4	Cosit iarba mecanizat, pe spații largi, teren orizontal					7993	7993	1
5	Tuns gazon	mp	3700				3700	12
6	Tăiere de corecție pomi și văruire	buc.	94			300	394	1
7	Verificare și	buc.	1				1	1

	întreținere sistem irigare							
8	Erbicidare selectiva	mp	3700				3700	2

CAPITOLUL 3 – ANALIZA CADRULUI CONTEXTUAL

3.1 Analiza de tip PEST

Analiza PEST reprezintă o analiză a impactului și a tendințelor generale ale mediului extern, privit prin prisma factorilor politici, economici, sociali și tehnologici (Politic, Economic, Social și Tehnologie) care ar putea afecta dezvoltarea strategică a unei afaceri.

3.1.1. Factori politici legislativi

Mediul politic se referă la toate acele acte întreprinse de Guvern care afectează economia și scenariul de afaceri în general. Reglementările guvernamentale și politice care au impact asupra mediului de afaceri includ și legi comerciale, de munca, politicile fiscale, legile și normele de mediu, restricții comerciale, tarifele comerciale, politicile de infrastructură, investiții și dezvoltare, etc. gradul de stabilitate politică la nivel național și local, având de asemenea, un impact important asupra mediului de afaceri și al economiei în general.

Factorii politici-legislativi influențează societatea atât pozitiv cât și negativ.

Factorii politici pot influența pozitiv activitatea societății, având în vedere că acționarii sunt factori legali. Orice societate ce dezvoltă activități ca o întreprindere publică este influențată de deciziile legislative; societatea poate sprijini inițiative de modificări legislative cu efect favorabil în activitatea sa.

Factorii politici pot influența însă și negativ activitatea societății, având în vedere repetatele schimbări legislative, astfel ca realizarea unor programe pe termen mediu și lung este dificil de implementat.

Societatea trebuie să se folosească de factorii politici favorabili acum pentru că aceștia pot fi modificați în timp.

3.1.2. Factorii economici

Economia mondială se afla într-o perioadă de recesiune. Acest lucru afectează negativ și economia României. Încă din 2009 economia globală este în recesiune cu o ușoară revenire în anumiți ani, ex. 2012, dar cu o previziune nu prea optimistă pentru 2023-2026.

Recesiunea și instabilitatea economică sunt accentuate de criza pandemică începută în 2020 și războiul din Ucraina.

În aceste condiții, economia României, rămâne destul de firavă, rămânând în zona unei creșteri economice modeste. Contextul macroeconomic la nivel național și internațional determină restrângeri la nivelul activității industriale.

În aceste condiții, societatea trebuie să acționeze cu prudență în vederea protejării echilibrului sau financiar bazat pe stabilitatea partenerilor săi de afaceri.

Riscul de lichiditate se menține ridicat în România, principalele instituții de credit cu capital străin reducându-și expunerea la nivel de grup față de România, firmele cu capital autohton cunoscând adevărate blocaje financiare și o reducere drastică a nivelului de lichidități necesar funcționării lor.

Riscul de credit: disponibilitatea societății privind accesarea de credite rămâne o preocupare permanentă a conducerii societății, menținând și dezvoltând relațiile cu banca finanțatoare, perspectiva accesării pe viitor a unor astfel de surse de finanțare constituind una din direcțiile de acțiune în viitor.

Având în vedere statutul societății de întreprindere publică, într-o funcționare normală nu ar trebui să existe riscuri majore pentru accesarea unor credite în vederea susținerii activităților de exploatare și investiții.

3.1.3 Factorii socio-culturali

Mediul socio-cultural reprezintă un complex de elemente cu caracteristici de maximă eterogenitate din punctul de vedere al efectelor și al ariei de acțiune.

Modificările în timp ale acestor elemente sunt lente. Având în vedere specificul activității companiei, factorii socio-culturali nu au un impact semnificativ asupra acesteia.

3.1.4. Factorii tehnologici

Tehnologia este în continuă schimbare, inovația fiind factor de dezvoltare economică.

În sensul larg al noțiunii, tehnologia constituie acea competență a macromediului care reprezintă un set de procese prin care o combinație de resurse sunt transformate în produse.

Este cunoscut faptul că evoluțiile tehnologice au efect asupra creșterii și maturității sectorului, a societății, că influențează frontierele dintre segmentele strategice prin modificarea factorilor cheie de succes.

România este aliniată în mare măsură nivelului internațional în privința standardelor și echipamentelor tehnologice, minimul decalaj cunoscut fiind datorat capacității financiare reduse și nu barierelor protectioniste sau de altă natură.

Aceasta impune ca valorificarea oportunităților tehnologice existente în mediul tehnologic al societății să devină o activitate permanentă a managementului și a celor care participă la fundamentarea și implementarea strategiei societății.

Modernizarile punctuale prin inițierea unor programe de investiții alături de implementarea unor Sisteme IT novative și sistemul de management integrat pot contribui la eficientizarea activităților derulate la nivelul societății.

3.1.5. Factori critici de succes

Factorii critici de succes reprezintă elementele esențiale ce asigură succesul și dezvoltarea societății pe termen mediu și lung. Au fost identificați următorii factori critici de succes:

- Menținerea unui grad ridicat de operabilitate a infrastructurii existente;
- Realizarea programelor investiționale destinate modernizării;
- Creșterea calității și atractivității serviciilor oferite de societate;
- Marketing adecvat al serviciilor prestate de societate;
- Proiecte pentru absorbție de finanțări nerambursabile alocate protecției mediului, formării profesionale continue, competitivității sectoarelor economice, etc;
- Excelență operațională prin adaptarea organizațională, îmbunătățirea proceselor, guvernare corporativă sănătoasă.

Concluziile analizei PEST: Din multitudinea de elemente externe existente, care au fost identificate reținem pe cele care pot influența hotărâtor activitatea societății. Aceste elemente sunt așa numitele oportunități, respectiv, amenințări, riscuri prezentate în cadrul Analizei SWOT.

3.2 Analiza S.W.O.T.

Elaborarea unui plan de acțiune care urmărește eficientizarea activității societății, impune realizarea unei analize a competitivității societății, prin identificarea factorilor de influență interni (puncte tari și puncte slabe) și a celor externi (oportunități și amenințări), utilizând matricea SWOT.

În urma analizei diagnostic au fost identificate următoarele probleme care trebuie remediate în perioada imediat următoare (6 luni):

- folosirea unor tehnologii vechi, cu productivitate și eficiență economică scăzută;
- starea de uzură fizică și morală avansată a utilajelor și parcului auto;
- forță de muncă insuficientă, fără înaltă calificare, având în vedere că societatea primește spre prestare servicii cu un grad de complexitate tot mai ridicat;
- dotări insuficiente pentru desfășurarea întregii game de lucrări aferente serviciilor care trebuie să le presteze societatea conform contractelor încheiate sau care urmează a fi încheiate.

<p>Puncte tari</p> <ul style="list-style-type: none"> - societatea are o relație de colaborare pe baze corecte și de echilibru cu Consiliul Județean Timiș, cu clienții și furnizorii societății; - pregătire și experiență de administrare a societății; - experiență în realizarea de prestări servicii diversificate; - flexibilitate în rezolvarea problemelor; - desfășurarea tuturor activităților respectând principiul păstrării curate a naturii și a unui mediu sănătos; - deschiderea administratorului pentru modernizare și eficientizare; - administrație activă, orientat pe obiective prioritare și de dezvoltare; - disponibilitate și posibilitate de dezvoltare viitoare a serviciilor oferite de societate; - este permanent preocupată de menținerea și dezvoltarea relațiilor cu actualii săi parteneri, ca și de identificarea de noi potențiali colaboratori, extinderea activității spre sectorul privat. - achiziționarea unor utilaje performante de nouă generație, pentru desfășurarea activităților 	<p>Puncte slabe</p> <ul style="list-style-type: none"> - starea tehnică a utilajelor și a echipamentelor învechită: parcul auto prezintă un grad mare de uzură fizică și morală și un număr relativ ridicat de tipuri de mașini, care necesita o varietate mare de piese de schimb; - nu există implementat un sistem de control intern managerial, conform cerințelor existente în legislația în vigoare - lipsa regulamentului de organizare și funcționare; - lipsa unui site pentru afișarea informațiilor de interes public și conforme celor prevăzute în OUG 109/2011; - activitatea slab raportată pentru perioadele anterioare anului 2021; - personalul de conducere nu are atribuțiile clar stabilite și delimitate; - organizare precară a activității și administrării societății anterior anului 2021; - greutate în selectarea, formarea și păstrarea de personal competent pentru prestarea serviciilor;
<p>Oportunități</p> <ul style="list-style-type: none"> - existența cererii pentru serviciile prestate de societate pe piețele existente și posibilitatea intrării pe piețe noi; - posibilitatea măririi nomenclatorului de servicii prestate în corelație cu cerința asociatului unic; - proiectele de investiții demarate de asociatul unic finanțate, atât din fonduri proprii cât și din surse externe, și care pot genera noi contracte pentru societate; - resurse financiare suficiente avute la dispoziția asociatului unic pentru susținerea/promovarea unor investiții în 	<p>Amenințări</p> <ul style="list-style-type: none"> - mediu economic neprielnic cu influențe negative asupra surselor bugetare; - lipsa forței de muncă; - inflația determină ca prețurile stabilite contractual să fie depășite - dificultatea obținerii resurselor financiare necesare pentru finanțarea obiectivelor de investiții propuse ; - inexistența sprijinului prin programe cu fonduri europene nerambursabile pentru susținerea investițiilor; - instabilitate economică la nivel european;

diverse domenii;

- accentul pus pe dezvoltare durabilă și protecția mediului prin: amenajarea de noi zone de recreere și petrecere a timpului liber, amenajarea unor zone urbane moderne cu spații verzi, colectarea selectivă a deșeurilor într-o manieră modernă;

CAPITOLUL 4 – PRINCIPII DIRECTOARE PRIVIND ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Principiile directoare privind administrarea societății în perioada 2023-2026 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 conștiinciozitate;

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 5 – VIZIUNE, MISIUNE, OBIECTIVE STRATEGICE

5.1 Viziune

Viziunea societății este aceea de a deveni cel mai important furnizor de servicii de curățenie, întreținere peisagistică și estetică rutieră pentru asociatul unic, Județul Timiș, în vederea realizării obiectivelor stabilite prin Strategia Integrată de Dezvoltare Economico - Socială (SIDES) a Județului Timiș în perioada 2021-2027.

Consiliul Județean Timiș 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 administratorului, realistă și realizabilă pe termen scurt și mediu, conturează o societate care se dorește a fi solidă, ale cărei principal obiectiv va fi satisfacerea cerințelor

Consiliului Județean Timiș prin calitatea serviciilor prestate, în condiții de utilizare eficientă și eficace a resursele disponibile.

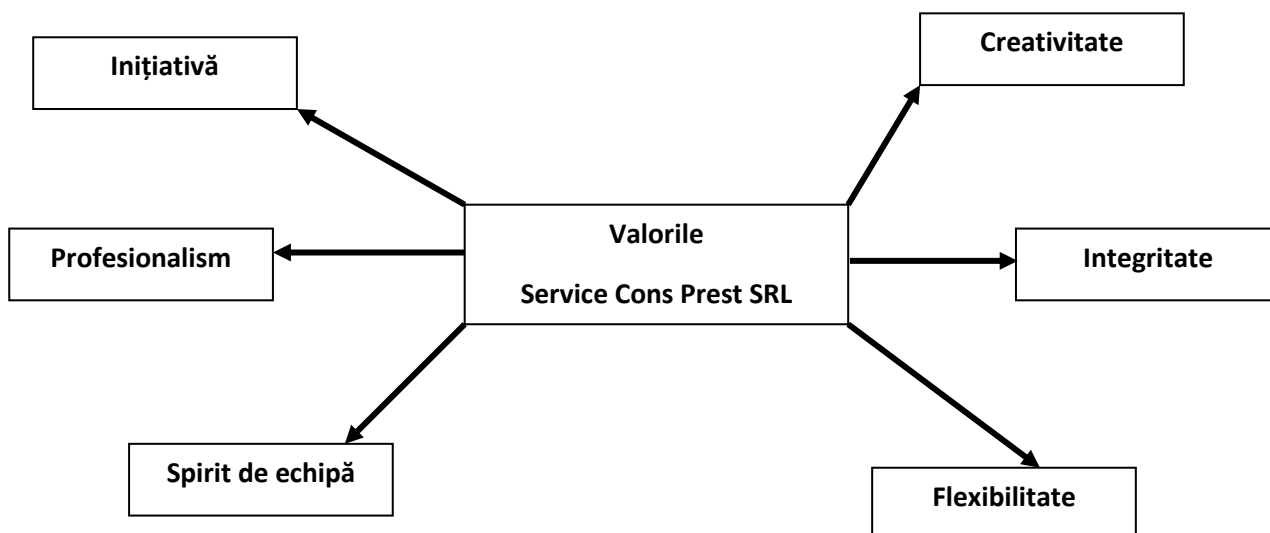
5.2 Misiune

Misiunea societății este aceea de a furniza servicii profesionale de curățenie, de întreținere peisagistică și de estetică rutieră pentru imobilele aflate în proprietatea asociatului unic Județul Timiș.

Misiunea administratorului 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.

5.3 Valori

Începând cu anul 2022, managementul societății împreună cu salariații societății, au colaborat pentru **identificarea și definirea valorilor care să susțină strategia de menținere și dezvoltare a activităților de bază a societății**. Astfel, în anul 2022, s-a convenit însușirea, promovarea și desfășurarea activităților societății în spiritul următoarelor valori:



5.4 Obiective strategice

Pentru a realiza misiunea societății, administratorul societății are ca obiectiv strategic principal pentru perioada 2022-2026 extinderea și diversificarea activităților societății prin:

- prestarea de servicii de curățenie nespecializată (generală) și specializată (curățenie exterioară) pentru toate imobilele aflate în patrimoniul Județului Timiș, inclusiv pentru cele date în comodat sau în administrare unor instituții subordonate sau unor terți;
- prestarea de servicii de întreținere peisagistică pe toate terenurile aflate în proprietatea Județului Timiș, indiferent de destinația și locația acestora (curți exterioare/interioare imobile, zone de agrement etc.) sau pe terenurile la care se obligă, prin contractele, convențiile sau parteneriatele încheiate cu terți, că va asigura întreținerea acestora (piste de biciclete etc.);
- prestarea de servicii de estetică rutieră pe toate drumurile aflate în proprietatea Județului Timiș (1300 de km);
- identificarea unor noi categorii de servicii ce pot fi furnizate asociatului unic.

În vederea îndeplinirii obiectivului strategic, în conformitate cu principiile care guvernează activitatea societății, s-au stabilit obiective pe termen scurt, care urmează a fi realizate în perioada 2022 -2023 și obiective pe termen mediu, pentru perioada 2024-2026.

A. Obiective pe termen scurt (2023-2024)

Obiectivele pentru perioada 2023-2024 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 actualizarea 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 guvernanta 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 noilor servicii ce urmează a fi prestate, având ca sursă de finanțare aportul adus de asociatul unic Județul Timiș.

(VI) Creșterea calității și extinderea serviciilor prestate în prezent și operaționalizarea de noi activități în limita resurselor disponibile la nivelul societății.

B. Obiective pe termen mediu (2025-2026)

Obiectivele pentru perioada 2024-2026 sunt:

(I) Prestarea de servicii de curățenie nespecializată (generală) și specializată (curățenie exterioară) pentru toate imobilele aflate în patrimoniul Județului Timiș.

(II) Prestarea de servicii de întreținere peisagistică pe toate terenurile aflate în proprietatea Județului Timiș, indiferent de destinația și locația acestora (curți exterioare/interioare imobile, zone de agrement etc.) sau pe terenurile la care se obligă, prin contractele, convențiile sau parteneriatele încheiate cu terți, că va asigura întreținerea acestora (piste de biciclete etc.).

(III) 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.

(IV) Prestarea de servicii de estetică rutieră pe toate drumurile aflate în proprietatea Județului Timiș (1300 de km).

(V) Diversificarea categoriilor de servicii ce pot fi furnizate asociatului unic.

5.5. 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 Județul Timiș, 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 Județean Timiș și supus aprobării asociatului unic Județul Timiș.

Deoarece printre punctele slabe identificate în analiza SWOT sunt lipsa unor echipamente și utilaje necesare pentru prestarea unor servicii de calitate cu costuri reduse precum și uzura fizică și morală a utilajelor și echipamentelor aflate în prezent în dotare, prin Hotărârea Consiliului Județean Timiș nr. 245/31.08.2022 s-a aprobat majorarea capitalului social al societății Service Cons Prest S.R.L. prin aducerea de către asociatul unic Județul Timiș, a unui aport în numerar în valoare de 375.000 lei și a unui aport în natură, constând în următoarele bunuri mobile corporale evaluate la valoarea de 123.800 lei:

- Tractor IRUM și accesorii
- Mașină de măturat stradal
- Tractoraș tuns gazon HVA
- Freză zăpadă 2 buc.

În baza propunerii făcute de administratorul societății, suma de **375.000 lei**, reprezentând aport în numerar al asociatului unic, va fi utilizată pentru achiziționarea următoarelor bunuri:

- a) Camioneta 3,5 tone (second hand) - valoare de **142.800 Iei**
- b) Tocător atașat tractor - valoare de **69.615 lei**
- c) Atașament tractor maturare mecanizată - valoare de **86.275 lei**
- d) Atașament tractor cosire tocare vegetație - valoare de **65.450 lei**
- e) Mașina spălat pardoseala - valoare de **10.860 lei**

Prețurile 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.

CAPITOLUL 6 – TRANSPARENȚĂ ȘI GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

6.1 Transparență și comunicare

Într-un mediu concurențial puternic, în care 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 de părți interesate.

În scopul asigurării transparenței și accesului la informație al tuturor părților interesate, cât și respectării prevederilor legale în vigoare, societatea asigură 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 în timp util a informațiilor corporative relevante.

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.

6.2 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 la nivelul societății

Aceasta etapa 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 societății

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 de Etică

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, confidențialitate, 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 o performanță mai mare, care în cele din urmă se poate traduce în profit mai mare.

6.3 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 dezavantajelor potențiale ale factorilor care pot afecta organizația. Aceasta abordare crește probabilitatea de succes și reduce atât probabilitatea de eșec cat 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 7 – INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ

Prin Hotărârea Consiliului Județean Timiș nr. 368/2022 au fost stabiliți indicatorii-cheie de performanță (ICP) pentru acordarea componentei variabile a remunerației pentru administratorul societății, repartizați pe următoarele categorii:

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 35 %

a) *Rata de creștere a veniturilor* este un indicator care reflectă dezvoltarea societății, are o pondere de 5 %, se va exprima sub formă de procent și se va calcula după formula:

$$RCVN = (\text{Venituri totale an curent} - \text{venituri totale an precedent}) * 100 / \text{venituri totale an precedent}.$$

Ținta fixată pentru acest indicator în perioada 2023-2026 este de 12,5 % .

b) *Marja profit net* este un indicator pe termen scurt care ne arată în procente cât de profitabilă este activitatea totală a unei companii, are o pondere de 5 %, se va exprima sub forma de procent și se va calcula după formula:

$$MPN = (\text{Profit net} / \text{CA}) * 100$$

Având în vedere faptul că se previzionează ca în perioada 2023-2026 principalii clienți care vor beneficia de serviciile prestate de societate să fie asociatul unic Județul Timiș și instituțiile subordonate Consiliului Județean Timiș, se așteaptă ca societatea să încheie în fiecare an pe profit.

Ținta anuală pentru acest indicator de 3,6 % , fapt ce reflectă stabilitatea societății.

c) *Rata de creștere a profitului brut* se va exprima sub formă de procent, are o pondere de 3 % și se va calcula după formula:

$$RCPB = (\text{Profit brut an curent} - \text{profit brut precedent}) * 100 / \text{profit brut an precedent}.$$

Societatea este încadrată în categoria întreprinderilor publice cu caracter comercial, sens în care unul din scopurile principale ale activității este acela de a genera profit.

Ținta fixată pentru acest indicator în perioada 2023-2026 este de 8,5 %.

d) *Valoare plăți restante* la sfârșitul fiecărui exercițiu financiar anual, în speță la data 31 decembrie are o pondere de 12 %.

Obiectivul societății Service Cons Prest SRL este ca toate obligațiile, indiferent de natura acestora, să fie plătite la termenele prevăzute în actele juridice care reglementează natura lor.

Ținta la 31 decembrie a fiecărui an este de 0 lei plăți restante.

e) *Lichiditatea generală* măsoară capacitatea societății, la un moment dat, de a-și acoperi datoriile pe termen scurt prin valorificarea tuturor activelor curente ale acesteia și are o pondere de 10 %

Lichiditatea generală se va exprima sub formă de indice și se va calcula după formula:

$$LG = \text{Active curente} / \text{Datorii curente}.$$

Ținta anuală fixată pentru acest indicator este: 1,7.

B. Indicatori cheie de performanță OPERAȚIONALI – pondere 40 %

a) *Calitatea serviciilor reflectat în gradul de satisfacție al clienților* este un indicator procentual care va măsura gradul de favorabilitate a clienților față de serviciile prestate, cu o pondere de 10 % și se va stabili în baza chestionarelor completate de clienți, formula de calcul fiind:

$GSC = \text{Număr total formulare cu calificativ B sau FB} / \text{număr total clienți}$.

Obiectivul societății este de a presta servicii de calitate clienților, astfel încât ținta este de 100 %.

b) *Respectarea termenelor de prestare a serviciilor prevăzute în contractele încheiate* reflectă modul de respectare a termenului de livrare a serviciului (termen limită inițial vs. termen limită în momentul livrării) și are o pondere de 15 %.

Nivelul țintă pentru acest indicator este de 80% .

c) *Rata de creștere a numărului de clienți reflectă capacitatea societății de aș extinde activitatea prin creșterea numărului de clienți*, are o pondere de 5 % și se va calcula după formula:

$RCC = (\text{număr clienți an curent} - \text{număr clienți an precedent}) * 100 / \text{număr clienți an precedent}$.

Nivelul țintă pentru acest indicator este 10 %.

d) *Nivel de dezvoltare servicii prestate* este un indicator procentual care reflectă dezvoltarea și diversificarea activității societății, având o pondere de 10 % și care se va calcula după formula:

$NDSV = (\text{nr. obiective an curent} - \text{nr. obiective an precedent}) * 100 / \text{nr. obiective an precedent}$.

Ținta pentru acest obiectiv este o creștere anuală de 12 % pentru anul 2023, respectiv de 11 % pentru anii 2024, 2025, 2026.

C. Indicatori cheie de performanță privind GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ – pondere 25%

a) *Elaborarea și prezentarea la termenele stabilite de lege a Bugetului de venituri și cheltuieli, situațiilor financiar contabile anuale, a rapoartelor trimestriale, semestriale și anuale* se va verifica dacă au fost respectate termene prevăzute în legislația în vigoare aplicabilă întreprinderii publice cu privire la raportări.

Ponderea acestui indicator este de 10 %.

Ținta este ca în fiecare an situațiile să fie elaborate și depuse în termenele prevăzute de actele normative în vigoare.

b) *Transparență privind publicarea obligațiilor de raportare pe pagina de internet a societății* va avea în vedere modul în care sunt respectate obligații de raportare conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011.

Ponderea acestui indicator este de 10 %.

c) *Implementare sistem de control intern managerial (SCIM)* în conformitate cu prevederile Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

Analiza stadiu de implementare și dezvoltare a sistemelor de control intern managerial la nivelul societății, în baza situațiilor centralizatoare anuale și a raportului întocmit de administrator la sfârșitul fiecărui an.

Ponderea acestui indicator este de 5 %.

Ținta anuală este ca toate prevederile Ordinului SGG nr. 600/2018 să fie respectate.

ADMINISTRATOR
GHIRAN – BĂLA ADRIAN – AUGUSTIN