



SC HORTICULTURA SA

Romania, Timisoara, Timis
Str: Emanuil Ungureanu Nr: 5 Cod postal: 300079
Tel/Fax: 0256 - 498667
E-mail: contact@horticultura.ro, www.horticultura.ro
CUI: RO 1816890 ,ORC: J 35/939/1991



Nr.171/13.05.2021

RAPORT de ACTIVITATE pentru anul 2020 la SC Horticultura SA Timisoara

S.C. Horticultura S.A. s-a înființat prin transformarea R.A. Horticultura în societate pe acțiuni cu acționar unic Consiliul Local, conform Hotărârii nr. 201 din 18.11.1997 reluând întregul patrimoniu vechii regii.

Societatea are ca obiect principal de activitate producerea materialului floricol și dendro-floricol, lucrări de prestări servicii de proiectare, amenajarea zonelor verzi și întreținerea lor, comercializarea produselor floricole, agroalimentare și nealimentare.

Domeniul principal de activitate al acesteia îl constituie "Activități de întreținere peisagistică – 8130".

Activități de producție prin secția Horticolă care produce cu preponderență flori tăiate și plante de apartament.

Comercializează en-gros și en-detail prin cele 10 florării proprii.

Secția de Pepiniera produce material dendrologic: arbori, conifere, arbuști ornamentali, trandafiri (floribunda, the hybrid, urcători, flori anuale, bienale, perene) necesare pentru amenajarea zonelor verzi ale Timișoarei.

Prin Secția de Spații Verzi, S.C. Horticultura S.A. desfășoară activități de prestații horticole în domeniul proiectării, amenajării și întreținerea zonelor verzi din domeniul public și privat de pe raza municipiului Timișoara.

În urma licitațiilor câștigate și adjudecate, societatea de Horticultură va executa prestații de lucrări pe zonele verzi din "Zona centrală a municipiului Timișoara" asta însemnând parcurile mari: Central, Poporului, Botanic, Alpinet, Complex Studentesc, Pîrvan, Ilsa, Justiției, Flora, Rozelor, centrul Civic, Piața Revoluției, Catedralei și scuaruri adiacente zonei centrale și aliniamente stradale pe: Pîrvan, Tinereții, T. Ionescu, Republicii, S. Bărnăuțiu și strazile adiacente.

În anul 2020 societatea a întreținut parcurile, scuarurile, spațiile verzi și sistemul de irigare de pe domeniul public din Zona I centrală a Municipiului Timișoara, conform acordului cadru nr.151/03.06.2015 – și a contractului subsecvent de prestări nr.64 din 30.05.2019 și accord cadru nr.14266 din 29.06.2020 și contract subsecvent nr.14266 din 29.06.2020 și anume :

- lucrări de întreținere și plantări în zona centrală;

- achiziții mobilier urban, desființat suprafețe betonate, gard protecție, arbori, zonă verde;
- achiziții materiale (îngrășăminte, erbicide, gazon, scuarță décor, reparații coșuri, bănci, pergole, reparații, reamenajare jocuri de copii);
- lucrări curente de întreținere a plantațiilor existente;
- lucrări de salubritate a parcurilor verzi;

Societatea Horticultura S.A. este cu subordonare locală, avînd ca acționar unic Consiliul Local Timișoara. Capitalul social al unității este de 119.445 RON reprezentînd 47.778 acțiuni cu o valoare nominală de 2,5 RON, deținut în procent de 100 % de acționarul unic Consiliul Local al Municipiului Timișoara.

AGA este reprezentată de toți membrii Consiliului Local (27 de consilieri), iar Consiliul de Administrație este format din 7 persoane numite prin Hotărîrea AGA nr. 7 din 17.12.2018 și Hotărîrea AGA nr.7 din 30.07.2019.

Conform prevederilor OUG nr. 109/2011, conducerea executivă a societății au fost delegate prin contractele de mandat domnului dr. ing. Drăgilă Andrei – director general, domnului ing. Blaga Lucian – director tehnic și doamnei ec. Brânzei Felicia – director economic.

În anul 2020 societatea a realizat o cifră de afaceri de 15.444.587 lei, față de anul 2019, încheiat cu o cifră de afaceri de 12.224.319 lei, o creștere cu 26,35%

În anul 2020 criteriile de performanță au fost realizate în procent de 200,92 % astfel:

I. Indicatori cheie de performanță:

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| - Venituri | realizat = 110,97% |
| - Cheltuieli | realizat = 102,22 % |
| - Profit brut | realizat = 537,90 % |
| - Productivitatea muncii | realizat = 111,34 % |
| - Lichiditatea | realizat = 142,17 % |

1. Indicatori nefinanciari

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| - Calitatea serviciilor | realizat = 100% |
| - Satisfacția clienților | realizat = 100% |
| - Capacitatea angajaților | realizat = 100% |

2. Indicatori de guvernare corporativă:

- | | |
|--|-----------------|
| - Stabilirea, revizuirea și raportarea la timp a indicatorilor de performanță a întreprinderii | realizat = 100% |
| - Stabilirea și respectarea politicilor de transparență și comunicare | realizat = 100% |

II. Criterii de performanță:

1. Respectarea Codului de Etică a întreprinderii publice, aplicabil nu numai angajaților acesteia, ci și membrilor consiliului realizat = 100%

2. Tratarea informației confidențiale și sensibile cu discreția cuvenită și în conformitate cu mențiunile din contractul de mandat, dar și menținerea unei reputații profesionale excelente realizat = 100%
3. Denunțarea conflictelor de interese, definite conform legislației în vigoare și reglementărilor interne ale întreprinderii publice, precum și exercitarea unui comportament adecvat, în cazul situațiilor care l-ar putea pune pe administrator într-o situație de conflict de interese = NU ESTE CAZUL
4. Suspendarea mandatului în cazul începerii urmăririi penale pentru infracțiunile prevăzute la art.6 din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare = NU ESTE CAZUL

În anul 2020 numărul mediu de salariați a fost de 197 persoane față de anul 2019 cu un număr mediu de 185 persoane.

Societatea de Horticultură a încheiat exercițiul financiar al anului 2020 cu o cifră de afaceri totală de 15.444.587 lei cu o creștere față de anul 2019 cu 26,35 % și cu un profit net de 1.284.420 lei cu o creștere totală de 607,54 %.

Politicile economice și sociale implementate de societate și costurile sau avantajele acestora sunt:

- menținerea unui risc scăzut de colectare a creanțelor prin respectarea procedurilor interne adoptate în vederea realizării acestui obiectiv; revizuirea acestor proceduri dacă este necesar;

- asigurarea unui echilibru între perioada de recuperare a creanțelor și perioada de plată a datoriilor;

Raportul auditorilor independenți al SC Horticultura SA a fost încheiat cu două observații suplimentare și au fost două aspecte referitoare la:

- "o parte a activelor și datoriilor societății provin din tranzacții cu părți afiliate, iar o componentă a veniturilor și cheltuielilor sale rezultă din acest tip de tranzacții. Părțile afiliate pot avea tranzacții pe care părțile neafiliate ar putea să nu le realizeze, iar tranzacțiile dintre părțile afiliate ar putea să nu producă aceleași efecte în aceleași termene, condiții și valori ca și atunci când se realizează între entități neafiliate."

- "la data de 31.12.2020 societatea nu avea încheiate polițe de asigurare pentru clădiri, fapt care poate reprezenta un risc în ceea ce privește securitatea și protejarea activelor societății."

Măsurile de corectare a acestor opinii vor fi aplicate pe viitor.

Consiliul de Administrație

Președinte

Gaita Ionut Sorinel