



SC HORTICULTURA SA

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



RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SC HORTICULTURA S.A. CĂTRE ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR PRIVIND

1. ACTIVITATEA SOCIETĂȚII ÎN ANUL 2022
2. GRADUL DE ÎNDEPLINIRE A MĂSURILOR DIN PLANUL DE ADMINISTRARE APROBAT PENTRU MANDATUL 2022 – 2025
3. GRADUL DE ATINGERE A INDICATORILOR DE PERFORMANȚĂ DIN CONTRACTUL DE MANDAT AL REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII
4. PRIORITĂȚI ȘI PLAN DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2023

Cuprins:

1. Date societate
2. Analiza execuției planului de administrare pentru anul 2022
3. Evaluarea indicatorilor de performanță și gradul lor de îndeplinire
4. Analiza execuției bugetare 2022

1. DATE IDENTIFICARE SOCIETATE

1.1. ELEMENTE DE IDENTIFICARE

Denumirea Firmei: S.C. HORTICULTURA S.A.
Sediul firmei: Str. E. Ungureanu nr.5 Timișoara
Nr. Reg. Com.: J 35/939/1991
Cod Unic de Înregistrare: RO1816890
Tel: +40-256- 498667
Email: contact@horticultura.ro



SC HORTICULTURA SA

Romania, Timisoara, Timis
Str. Emanuili Ungureanu, Nr. 5 Cod postal 300079
Tel/Fax: 0256 - 498667
E-mail: sc@horticulturasa.ro, office@horticulturasa.ro
CUI RO 1816890, ORC: J 35429/1991



Forma Juridică:
Certificări:

Persoană Juridică Romană/ Societate pe Acțiuni
ISO: 9001; 14001; 18001

1.2. CAPITALUL SOCIAL

SC Horticultura SA este o societate cu acționar unic, Consiliul Local Timișoara, conform Hotărârii nr. 201 din 18.11.1997.
Capitalul social al unității este de 119.445 RON reprezentând 47.778 acțiuni cu o valoare nominală de 2,5 RON, deținut în procent de 100 % de acționarul unic Consiliul Local al Municipiului Timișoara.

Domeniul principal – 813 Activități de întreținere peisagistică
Activitate principală: 8130 Activități de întreținere peisagistică

Obiectul de activitate al societății este axat pe următoarele domenii de activitate: prestații horticoale, producție, comerț, servicii, regim de import export.

1.3. CONDUCEREA SOCIETĂȚII

Societatea funcționează în baza unui sistem de guvernare corporativă structurată în principal în baza prevederilor Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, O.U.G. nr.109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, republicată cu modificările și completările ulterioare.

S.C. Horticultura S.A. este o societate administrată unitar, având un Consiliu de Administrație ai căror membri sunt numiți de către Adunarea Generală a Acționarilor și o Conducere executivă, care este numită de către Consiliul de Administrație. Consiliul de Administrație delegă conducerea societății în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu Actul constitutiv și cu contractele de mandat către Conducerea Executivă.

Structurile conducere conform cerințelor de guvernare corporativă sunt:

- Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) - reprezentată de toți membrii Consiliului Local
- Consiliul de Administrație - format din 7 persoane numite prin Hotărâre AGA:
 - Mălăieș Lețția – Alexandra – Președinte CA
 - Gunter Gabriela Ioana – membru CA
 - Dobrescu Raluca – membru CA
 - Neșcu Viorel – membru CA
 - Mateuț Alexandru – membru CA
 - Sudiu Lucian Horațiu – membru CA Interimar



SC HORTICULTURA SA

Romania, Timisoara, Timis
Str. Emancipării Ungurorum Nr. 5 Cod postal: 300079
Tel/Fax: 0256 - 498667
E-mail: sc@horticulturasatimisoara.ro, horticulturasatimisoara.ro
CUI RO 1816990 ORC J 35639/1991



- o Mircea Vanda – membru CA Interimar
- o Conducerea executivă – formată din Director General, Director Tehnic și Director Economic

Conform prevederilor OUG nr. 109/2011, conducerea executivă a societății a fost delegată prin contracte de mandat astfel:

- o ing. Rusu Lucian Dan – director general, contract mandat pentru 4 ani începând cu luna septembrie 2022, în urma concursului organizat de C.A.
- o ing. Hălmăgean Silviu – director tehnic, contract de mandat interimar semnat în luna iunie 2022 și în luna octombrie 2022
- o ec. Avram Ligia – director economic, contract de mandat pentru 4 ani începând cu luna octombrie 2022, în urma concursului organizat de C.A.

1.4. Modificări în structura organizatorică a societății

Societatea continuă să fie organizată pe secții la 31 decembrie 2022 aveam angajate 215 persoane, astfel:

- o Secția Spații Verzi – 73 angajați
- o Secția Pepinieră – 11 angajați
- o Secția Horticolă – 16 angajați
- o Desfacere - 17 angajați. Față de 8 florării proprii în luna ianuarie 2022, în urma analizei economice și a eficientizării funcționării acestor spații comerciale, funcționează 7 florării. La 2 din ele există spații sunt închinat terților pentru a genera venituri suplimentare.
- o Serviciul de curățenie – 59 angajați gestionați ca operațiuni și organizare de PMT.
- o Departamentul Întreținere și Parc Auto – 19 angajați
- o Personal TESA și administrativ – 20 persoane (inclusiv conducere executivă și ne-executivă). Personalul TESA a fost completat cu 2 angajați pentru biroul de resurse umane, inexistent în ianuarie 2022, conform organigramei aprobate prin Planul de Administrare, pentru a gestiona corect dosarele de personal și a respecta cerințele legale. În urma erorilor legate de gestionarea dosarelor de personal și a calculelor de salarizare eronate identificate (subiect al unei cercetări interne în desfășurare), activitatea de calcul al salariilor a fost externalizată unei companii specializate.

2. ANALIZA EXECUTIEI LA 31 DECEMBRIE 2022 A PLANULUI DE MĂSURI PENTRU MANDATUL 2021-2025

2.1. Introducere

Conform OUG 109/2011 actualizată, art 22, societatea se administrează conform Planului de Administrare aprobat de AGA în data de 17.02.2022. Planul de Management propus de Conducerea Executivă și aprobat de Consiliul de Administrație al societății completează Planul de Administrare aprobat de către AGA.



SC HORTICULTURA SA

Romania, Timisoara, Timis
Str Emanuil Ungureanu, Nr. 5 Cod postal: 300079
Tel Fax: 0256 - 498667
E-mail: sc@horticulturasa.ro
CUI RO 146890 ORC J 35939 1991



În acord cu viziunea strategică cu privire la misiune și obiectivele societății, administratorii trebuie să urmărească dezvoltarea afacerii în condiții de profitabilitate, să asigure echilibrul între calitatea lucrărilor și a serviciilor și protecția mediului, fără a neglija securitatea și sănătatea angajaților. Îmbunătățirea calității lucrărilor și creșterea profitabilității societății sunt liniile strategice principale pe care administratorii societății trebuie să le urmărească permanent.

2.2. Analiza Plan măsuri pentru îndeplinirea obiectivelor din Planul de administrare 2022-2025, la 31 decembrie 2022.

Una din principalele măsuri cuprinse în planul pentru anul 2022 a fost îmbunătățirea relației cu Direcția Infrastructură Verde din cadrul Primăriei Timișoara, respectiv îmbunătățirea performanței în cadrul contractului cadru și a serviciilor prestate în acest contract. În acest moment există o strânsă colaborare cu reprezentanții Direcției Infrastructură Verde (DIV), ședințe regulate, propuneri de implementare venite din partea Horticultură și o abordare constructivă a problemelor întâlnite. Spre deosebire de anul 2021, când un reprezentant DIV a depus plângere către Consiliul de Administrație față de comportamentul Directorului General (între timp demis), anul acesta nu a existat nici o plângere.

Conform Planului de administrare și a abordării procesului PDCA (Planificare-Plan, Executare-Do, Control, Acțiuni Corective-Act), tabelele de mai jos conțin elementele „plan” și „control”, elementele „Do” și „Act” urmând a fi obiectul propriu zis al ducerii la îndeplinire și al eventualelor corecții de parcursul mandatului, întrucât este necesară o prioritizare a activităților și o îmbunătățire constantă a acțiunilor. Aceste elemente ale procesului PDCA vor fi aplicate conform cu legislația în vigoare, respectiv au acțiuni specifice și responsabile, respectiv termenele de implementare pentru măsuri. O primă evaluare a acestui plan o reprezintă acest raport, care conține analiza la 31 decembrie 2022 a stadiului realizării planului de management și administrare, în coloanele de mai jos, intitulată „Execuție la 31 dec 2022”, la fiecare subiect. Legenda coloanei „Execuție la 31 dec 2022”: verde- realizat, roșu-nerealizat, cu justificarea, unde este cazul, albastru-alte comentarii, negru - nu reprezintă acțiune pentru 2022 (a se vedea coloana termene implementare)

2.2.1. Eficiența economică

2.2.1.1. Creșterea cifrei de afaceri și diversificarea surselor de venituri

Element din plan administrare	Acțiune	Măsurare	Termen implementare	Execuție la 31 dec 2022
Execuție Contract PMT în termeni și specificații	Urmărire strictă elemente tehnice și financiare contract; priorități în caz depășire buget; minim o ședință lunară Dir Infrastructură verde (fizic/on line); întâlniri de urgență în cazul solicitării beneficiarului;	Raport lunar stadiu execuție lucrări, pe decade; minute ședințe între părți; stadiu rezolvare notificări DVI PMT (min 95%)	Sistemul de raportare și urmărirea stadiu lucrări, deja existent, va fi îmbunătățit până în mai 2022	Toate decadele din 2022 livrate fără respingere la recepții. Ședințe la 2 săptămâni, formație intervenții urgențe la dispoziție, 100% rezolvare solicitări transmise pe parcursul anului 2022. Sistem urmărirea lucrării la 2 săpt. de implementat în cursul anului 2023



SC HORTICULTURA SA

Romania, Timisoara, Timis
Str. Emamiel Ungurcavanu Nr. 5 Cod postal: 310079
Tel Fax: 0256 - 498667
E-mail: sc@horticulturasa.ro, horticulturasa.ro
CUI RO 1816590 ORC J 35939 1991



Creșterea veniturilor prin diversificare clienți pe activitatea de baza	Creșterea veniturilor, altele decât cu PMT, prin dezvoltarea gamei de servicii, a tehnicii și a calității personalului; poziție de dezvoltare clienți deschisă în organigramă;	BVC 2023 pondere clienți, alții decât PMT, pe activitatea de bază	Poziție nouă relații clienți /dezvoltare	Poziție șef desfacere cu atribuții dezvoltare clienți din martie 2022 Cifra afaceri activități de bază către terți, alții decât PMT, a fost de 10% față de 7% în anul 2021.
Creștere cotă piață	Extinderea teritorială a contractului cu PMT: preluarea altor zone care au fost deservite în trecut de societate și acum sunt deservite de alți operatori privați prin ofertare concurențială; doar după investiții în re tehnologizare, pregătire personal și creșterea competitivității pe piață	Contract cu PMT pentru ½ din suprafața zonelor verzi din Timisoara.	Dec 2025	Extinderea teritorială nu face parte din obiectivul anului 2022, ci 2024, odată cu noul contract cadru. Investițiile în re tehnologizare, training, etc, au început in 2022, vezi Cap „Exercițiul bugetar 2022”

* creșterea totală din cifra de afaceri pe clienți alții decât PMT are pragul de maxim 20%, limită impusă de lege, contractul cadru cu Primăria fiind prin încredințare directă.
Baza de calcul a creșterii și procentelor este legată de veniturile din BVC anului 2021.

1.1. Creșterea profitului și a profitului din exploatare

Element din plan administrare	Acțiune	Măsurare	Responsabil	Termen implementare	Execuție la 31 dec 2022
Personal	Implementare proceduri dare pentru personal în acord cu noua organigrama; completare schemă cu post resurse umane; actualizare și implementare fișe post, focus pe posturi conducere; uniformizarea drepturilor și evitarea discriminării (serv curățenie vs restul); renegocierea CCM	Organigrama; fișe post refăcute și înregistrate; procedură mod lucru resurse umane; angajare personal resurse umane cf organigrama; aceeași politică de personal pentru toți angajații;	Director general	Angajare resurse umane: vezi plan intermediar (mai 2022) Nivelare drepturi angajați : dec 2023 (identic serv curățenie cu restul)	Organigrama actualizată/aprobată CLT, creare departament resurse umane 2 persoane; refacere fișe post, procedura res umane finalizată, spre aprobare CA ian 2023 HCL modificare salarii serv curățenie la 27 dec 22. CCM nu s-a putut renegocia cf legii din lipsa acord parte (sindicat), respectiv resemnare nou contract CCM de către fostul Director



SC HORTICULTURA SA

Romania, Timisoara, Timis
Str. Emanuil Ungureanu Nr. 5 Cod postal 300079
Tel/Fax: 0256 - 498667
F-mail: office@horticulturasa.ro, info@horticulturasa.ro
CUI RO IN16890. ORC J 55 939 1991



	negociere și semnare nou CCM		Noul CCM ; dec 2022 (depinde de legislație)	General fără existența negocierilor și a imputernicirii necesare
Optimizare cheltuieli	Consumuri bunuri si materiale; managementul contractelor cu furnizorii; cheltuieli salariale sub control; managementul mijloacelor fixe	Director economic	Dec 2022	Vezi capitol execuție bugetară 2022; toți indicatorii menționați depășiți prin creștere venituri peste BVC, menținere cheltuieli și depășire profit prognost.
Proceduri achiziții	Procedură achiziții în acord cu specificațiile Plan administrare	Director economic	Aug 2022	SEAP în ian 2023, angajare achizitor decembrie 2022
Digitalizare departament financiar și tehnic	Implementare soluție automatizare urmărirea stocuri (WMS), upgrade program contabilitate (ultima variantă Ciel), audit procese interne, altele decât resurse umane, sistem raportare vânzări (CRM)	Procese: director tehnic Restul: director economic	Dec 2023	CIEL actualizat, server nou-investiție 2022,15 licențe W10,15 laptopuri noi poziții cheile; training MS office si W10 WMS, CRM, EDI- plan 2023
Angajare director adjunct	Preia gestionarea noilor resurse : resurse umane, comunicare, vânzări (relație clienți)	Director general	Mai 2022,vezi plan interimar	În plan pentru 2023

Legenda:

WMS- warehouse management system - urmărirea automată a stocurilor-se poate implementa o variantă test fără cheltuieli (voluntariat)
CRM- Customer relationship management- sistem raportare automată vânzări și evoluție număr clienți- pentru persoana dedicată vânzări.
EDI- electronic data interface- sistem integrat de raportare date, poate include WMS și CRM-idem- varianta test/simplificată fără cheltuieli
Ciel- actualul modul digital de contabilitate, deja folosit.
În orice variantă de implementare, sistemele de mai sus trebuie să includă instruire personal.

1.2. Gestionarea cash-flow-ului societății

Element din plan administrare	Acțiune	Măsurare	Responsabil	Termen Implementare
				Execuție la 31 dec 2022



SC HORTICULTURA SA

Romania, Timisoara, Timis
Str. Emilianii Ungureanu Nr. 5 Cod postal: 300079
Tel./Fax: 0256 - 498667
E-mail: sc@horticulturasa.ro, www.horticulturasa.ro
CUI: RO IN16890, ORC: J 35/939/1991



EN ISO 9001
20100151414076
EN ISO 14001
20104151414077
ISO 45001
20116203007044

				Dec 2022	Realizat
Reducerea perioadei recuperare creanțe	Procedura pentru recuperare creanțe astfel ca acestea să fie reduse cu 20%	Procedura scrisă în vigoare, semnată, bilanța	Director economic		
creșterea lichidității	Implementare cash flow operațional discutat săptămânal, cu măsuri corectare; 20% creștere lichiditate	Instrument OCF implementat (operațional cash flow)	Director economic	Dec 2022	Realizat, OCF săptămânal implementat, generare venituri financiare din depozite termen și overnight din nov 2022 21k lei
Centre cost	Creare centre cost pe secții	Ciel-program contabilitate	Director economic	Mai 2022	Realizat, in CIEL din mai 22

2. Competență profesională

Element din plan administrare	Acțiune	Măsurare	Responsabil	Termen implementare	Execuție la 31 dec 2022
Evaluare personal	Diagnoza organizațională internă și externă	Raport director general, raport auditor de personal extern	Director general	Internă -vezi plan intermediar Externă: dec 2023	Evaluare și rescriere organigrama Externa-2023
Plan dezvoltare personală	Procedura de evaluare anuală personal conducere și rest personal calificat, cu calificative (NS,S,B,FB,PA), validate de CA	Completarea procedurilor de resurse umane cu formularul de evaluare anuală	Director general pentru conducere Director tehnic rest personal	Dec 2023 Pentru director personal: secțiile horticola, curățenie, pepiniera, spatii verzi, întreținere	Procedura resurse umane finalizata; metodologie evaluare anuala finalizata-evaluare în curs pentru 2022



SC HORTICULTURA SA

Romania, Timisoara, Timis
Str. Emanuil Ungureanu Nr. 3 Cnd postal. 310079
Tel Fax: 0256 - 498667
E-mail: sc@horticulturasa.ro, info@horticulturasa.ro
C.I. RO 18/6890 ORC J 35939 1991



EN ISO 9001
20100151414076
EN ISO 14001
20104151414077
ISO 45001
20116203007044

Procedura gestionare fluctuare personal	Creare procedură evaluare fluctuație personal pe nivele, prezentare lunară către CA până la data de 10 a următoarei luni, cu măsuri corective	Creare instrument evaluare fluctuație, stabilire țintă fluctuație ca procent din număr angajați	Director general	Dec 2022	Există urmărirea fluctuație personal ca %, s-au implementat masuri de reducere, program angajări site, restabilire nr optim din sept 2022
Training personal	Plan dezvoltare abilități conducere, leadership, management criză, etc personal conducere și separat plan dezvoltare aptitudini personal calificat, în domeniul lor	Plan training pe nivele prezentat CA și implementat	Director general	Dec 2022- prezentare plan pe 2023, aprobare CA, buget 2023 Implementare : dec 2023	Pentru 2023
Department resurse umane	Inițiere departament resurse umane pentru gestionare proceduri-vezi legenda, prin angajare 1 persoana	Angajare/ reconversie și pregătire una persoană pentru resurse umane	Director general	Mai 2022 -vezi plan intermediar	Departament resurse umane funcțional din mai 2022, 2 persoane, în noua organigramă

3. Modernizare

Element din plan administrare	Acțiune	Măsurare	Responsabil	Termen Implementare	Execuție la 31 dec 2022
Re - tehnologizare generală	Inventar fizic mijloace fixe: utilaje, parc auto, SDV -istica de lucru și de întreținere; casare conform rezultat; achiziționare prin leasing, participare proiecte fonduri europene, program Rabla; în cazul utilajelor, să includă și pregătire personal în preț din partea furnizorului.	Inventar 2022; contract leasing utilaje, parc auto (inclusiv mașini conducere și pentru muncă pe teren pentru secții); cel puțin un proiect fonduri europene; cel puțin o achiziție Rabla	Director tehnic	Început proces : martie 2022; finalizare funcție de planul de investiții aprobat de CA, până în 2025 - vezi și plan interimar	Inventar preluare finalizat cu rezolvare probleme 2014-2021; casare 6 unități auto vechi generatoare de costuri, inclusiv taxe, prin Rabla și Rabla +; 2 contracte leasing noi fonduri proprii



SC HORTICULTURA SA

Romania, Timisoara, Timis
 Str. Emanuil Ungureanu Nr. 5 Cod postal: 300079
 Tel/Fax: 0256 - 498667
 E-mail: sc Horticultura SA@sc Horticultura SA.ro
 CUI: RO 1716890 ORC: J 35939 1991



Pregătire profesională specifică TESA	Cursuri competente digitale personal TESA: directori, șefi secții, personal birou și puncte lucru	Director general	Dec 2022	Cursuri arboristică și computer skills TESA. Cursuri suplimentare de efectuat în 2023
Retehnologizare specifică	Achiziție tomograf copaci* și echipament transplantare arbori	Director tehnic	Martie 2023	Încărcător cu funcție transplantare arbori achiziționat; tomograf - în identificare opțiuni și resurse

4. Îmbunătățirea serviciilor

Element din plan administrare	Acțiune	Măsurare	Responsabil	Termen implementare	Execuție la 31 dec 2022
Servicii către client contract atribuire directă (PMT-DIV)	Procedura de feedback periodic- întâlnire lunară de discuție a planului alocat vs livrat cu DIV, analiză realizare, acțiuni corective (model PDCA, vezi mai sus). Stabilirea unor norme clare de comunicare și flexibilitate din partea DIV a modificării contractului funcție de factori perturbatori mediu extern (inflație, legislație, preț utilități, etc)	Zero sesizări negative și comenzi anulate din partea DIV. Clauze contract pentru flexibilizarea lui în condiții de preskune externă	Director tehnic	Negociere intermediară în iunie 2022. Rest indicatori: 2024, la reînnoire contract.	Nu avem sesizări nerezolvate DIV, nici anulări comenzi în 2022. Ședințe bilunare de lucru. Comunicare net superioara vs 2021, renegociere contract cf prevederi finalizată în iunie 2022, creștere 17% prețuri. Se fac demersuri legale pentru modificări excepționale date de circumstanțele actuale care să ajute ambele părți în livrarea calitativă și cantitativă a comenzilor, fără modificarea esențială a acordului (ex valoare totală)
Relația cu PMT	Regândirea strategiei de plantări anuale și biennale spre trecerea parțială către perene, care va duce și la eficientizarea costurilor de operare prin reducerea consumului de materiale și indirecte	Implementare fără sesizări/ reclamații a planului de înlocuire parțială anuale/ biennale cu perene, livrat de DIV	Director tehnic	Iunie 2024, funcție de disponibilitate a DIV de a livra propunerea	Inițiat deja din 2022 cu rezultate pozitive: amenajare 2 scuaruri, introducere perene și arbuști în parte din jardiniere
Relația cetățeni Timișoara	Cel puțin un eveniment PR/CSR pe an care să vizeze direct creșterea credibilității și vizibilității societății. Cel puțin un eveniment multianual, pe 4 ani, care să stabilească o tradiție pentru	Dosar eveniment, model PDCA per evenimente anuale și multianuale	Director General, Director Tehnic	Dec 2022	Site societate relansat în aprilie 2022; la fel, creare pagina Facebook cu activitate intensă; Pepiniera 1306 în P ta Victoriei pentru Tm 2023 în pregătire din oct 2022 creare secțiune activă sesizări cetățeni pe site în oct 2022



SC HORTICULTURA SA

Romania, Timisoara, Timis

Str. Emanuil Ungureanu, Nr. 5 Cod postal 300079

Tel./Fax 0256 - 498667

E-mail: sc@horticulturas.ro, info@horticulturas.ro

CUI RO 1516590 ORC J 3593v 1991

TÜV
AUSTRIA

CERTIFIED

EN ISO 9001
20100151414076
EN ISO 14001
20104151414077
ISO 45001
20116203007044

Comunicare	Reconversie capacități existente	Reconversie noua strategie prin reconversie parțială serie	Implementare noua strategie prin reconversie parțială serie	Plan reconversie serie aprobat de CA	Director tehnic	Director economic	Mai 2022 (vezi plan intermediar)	2024, cu etape începând din 2022	Nu avem încă persoană comunicare; în plan 2023, după analiză eficiență vs externalizare serviciu terți	În plan pentru 2024, proiect fonduri; eficientizare consum gaz serie atinsă 2022
		În toate proiectele de la acest punct, implicarea unei echipe noi de comunicare, creată prin reconversie a personalului existent		Refacere site societate cu opțiune sesizări/ reclamații on line sau/și prin aplicație Organigrama, impact 0 în buget creare echipă comunicare min 1 persoană						

*Daca PMT reface parcurile, cu constructor angajat, sarcina care nu e în obiectul de activitate Horticultura
Legenda:

DIV - direcția infrastructură verde din PMT

PDCA - plan-do-control-act

PR - public relations – comunicare publica

CSR – corporate social responsibility

5. Responsabilitate socială și grija pentru mediul înconjurător

Element din plan administrare	Acțiune	Măsurare	Responsabil	Termen implementare	Execuție la 31 dec 2022



SC HORTICULTURA SA

Romania, Timișoara, Timiș
Str. Emanuil Ungureanu, Nr. 5 Cod Postal: 300079
Tel/Fax: 0256 - 498667
E-mail: contact@horticulturasatm.ro, sc@horticulturasatm.ro
CUI: RO IN16990 ORC J 35939/1991



Mijloace fixe	Pct 3- Modernizare va avea componentă verde, investițiile pe cât posibil cu componentă verde	Utilaje nepoluante, posibil electrice; parc auto hibrid; soluții tehnice sere nepoluante	Director tehnic	2025	Începere schimbare flotă pe nepoluante în mai 2022 prin 2 tichete Rabla + (hibrid). Implementare parțială 2023
---------------	--	--	-----------------	------	--

6. Guvernanța corporativă

Element din plan administrare	Acțiune	Măsurare	Responsabil	Termen implementare	Execuție la 31 dec 2022
Transparența datelor	Schimbarea mentalității conducerii executive în acord cu legislația guvernanței corporative: procedura pentru set complet de rapoarte cu indicatori performanță tehnici, financiar, calitate servicii, grijă față de mediu, etc prezentat periodic CA și AGA	Indicatori din planul de management și contractul de mandat	Director general	Mai 2022 (vezi plan interimar)	Raportări CA, AGA, interne la standard OUG109; completare declarații integritate și avere pe site ANI și propriu; evaluare activitate DT și DE după inventare și rapoarte resurse umane și competențe personal nou, prin concurs, cu competențe adecvate necesităților de înnoire
Feedback eficient client principal	Set date schimbate cu DIV a PMT periodic, ca procedură standard	Indicatori cantitativi și calitativi din contract	Director general	Mai 2022	Raportare și comunicare îmbunătățite în 2022, se va cere feedback DIV pentru activitate 2022

Important: pe lângă elementele rezultate direct din planul de administrare, dar legat de obiectivele lui, precum și de setul de indicatori de performanță din anexa 1, conducerea societății și-a propus următoarele elemente suplimentare care, în viziunea noastră, pot ajuta semnificativ la livrarea obiectivelor prezentate :

- Crearea unui parteneriat solid și pe termen lung cu Facultatea de Horticultură a USAMVB Timișoara <https://www.usab-tm.ro/>, care să aibă ca vectori principali schimbul de experiență, folosirea resursei umane fără costuri (studenți în practică și la proiecte horticole) și intrarea în parteneriat pe atragere de fonduri europene, bazat pe experiența lor în scrierea și obținerea de proiecte europene.- îndeplinit 100% în 2022.
- Atragerea corporațiilor cu unități de producție poluante de pe raza municipiului Timișoara în proiecte de responsabilitate socială, derulate prin Horticultură, având în vedere disponibilitatea lor și fondurile care se află în bugetele lor pentru asemenea proiecte: plantări, curățări parcuri, investiții în zona verde, etc. Proiect Pod flori - de implementat cu Atos în 2023



SC HORTICULTURA SA

Romania, Timisoara, Timis

Str Emamiil Ungureanu Nr. 5 Cod postal: 300079

Tel/Fax: 0256 - 498667

E-mail: sc@horticulturasa.ro, sc@horticulturasa.ro

CUI: RO 1816890 ORC: J 354391991



c. Participarea alături de echipa de proiect a Timișoara Capitală culturală europeană 2023, în proiecte derulate în pregătirea orașului pentru evenimente, prin derularea de proiecte comune- realizat, proiect Pepiniera 1306, alte colaborări cu Tm 2023



SC HORTICULTURA SA

Romania, Timisoara, Timis
Str. Emanuil Ungureanu Nr. 5 Cod postal: 300079
Tel/Fax: 0256 - 498667
E-mail: sc Horticultura SA@sc Horticultura SA.ro
C.E.I: RO IN/6890 ORC: J 35V39 1991



3. EVALUAREA INDICATORILOR CHEIE DE PERFORMANTA S.C. HORTICULTURA S.A.

Pondere pentru remuneratiei variabile se au în vedere responsabilitățile administratorilor		Stadiu realizare ianuarie 2023		Nota finală Auto-evaluare		
		neexecutivi		Grad realizare ian2023 Auto-evaluare		
		100.00%		2.00		
		20.00%				
		Pondere ICP				
I. Indicatori cheie de performanță - Financiar	Formula de calcul ICP	Valoare UM	Instrument de verificare			
1	Creșterea ponderii volumului de vânzări per clienți care nu au ca sursa de finanțare Local al Municipiului Timișoara / Total venituri realizate	creștere anuală de min 3% a veniturilor din alte surse decât bugetul local, pana la un max 20% din veniturile totale	Bilanț anual	Cifra de afaceri cu terți (alte surse bugetare decât PMT sau Consiliul Local) la ian 2022 a fost de 7% conform documentelor contabile analizate la depunerea bilanțului 2022. Cifra afaceri activități de bază către terți la 31 dec 2022 a fost 10% (incluzând 9 clienți noi juridici doar pe domeniul peisagisticii). S-a ocupat poziția de Șef Desfășurare cu atribuții dezvoltare clienți în luna martie 2022.	100.00%	0.05



SC HORTICULTURA SA

Romania, Timisoara, Timis
Str. Emiliului Ungureanu Nr. 5 Cod postal 300079
Tel./Fax: 0256 - 498667
e-mail: SC@HORTICULTURA.SA.RO, HORTICULTURA@HOTMAIL.RO
CUI RO 1816890 ORC J 35/939/1991



2	Realizarea veniturilor proprii prevăzute și aprobate în BVC	(Venituri proprii realizate / Venituri proprii aprobate în BVC) x 100	100%	Balanța lunară, Bilanț semestrial și anual	5.00%	Rezultatele financiare 2022 sunt: Venituri totale realizate 16.650 mii lei în creștere cu 33% față de anul 2021 Cheltuieli totale realizate 15.610 mii lei în creștere cu 14% față de anul 2021 Profit 1.039 mii lei vs. -1.071 mii lei față de anul 2021, practic se acoperă pierderea din 2021 și rămânem cu 32 mii lei peste aceasta. Respectiv, dividende către AGA/ Consiliul Local de 16 mii lei (solicitare aprobare reinvestire profit 100%)	100.00%	0.05
3	Rata lichidității curente	Active circulante / Datorii curente <1 an	min 1,5	Balanță / Bilanț Active curente = Stocuri + Creanțe + Disponibilități bănești Datorii curente = Datorii pe termen scurt către furnizori, salariați, datori fiscale, etc	5.00%	Rata lichidităților curente = 3,68	100.00%	0.05
4	Reducerea soldului creanțelor restante	(creanțe restante în anul (n-1) - creanțe restante în anul (n)) x 100 / creanțe restante în anul (n)	mai mare sau egal cu 20%	Balanța lunară, Bilanț semestrial și anual	5.00%	Soldul creanțelor totale este 771.102 lei, din care cele restante sunt 91.311 lei. La 31 dec 2021 restante au fost 0. => 100%	100.00%	0.05
	II. Indicatori Nefinanciari							
	a) operaționali				20.00%			2.00



SC HORTICULTURA SA

Romania, Timisoara, Timis
Str. Emanuil Ungureanu, Nr. 5 Cod postal: 3100079
Tel/Fax: 0256 - 498667
E-mail: sc Horticultura SA@hrt.ro, sc Horticultura SA@hrt.ro
CUI: RO 1816890 ORC: J 354939 1991



1	Capacitatea angajaților	100%	Diploma/adeverința de absolvire a cursurilor	10.00%	Cursuri de specializare organizate de ASOP in care "Arboristica" 10 angajați, agreat in trim 4 2022 pentru trimestrul 1 2023 -in sezon toaletări Angajatele din cadrul florăriilor au participat la curs de ornamente florale în luna februarie 2022. În luna decembrie au participat la curs de creare coronițe decorative/ aranjamente florale de Crăciun. Angajatele TESA au participat la curs de folosire pachet Microsoft Office în luna aprilie 2022. Curs "soft skills" (Comunicare asertivă și gestionarea conflictelor 15 angajați cu funcții conducere negociat și agreat pentru trimestrul 1 2023	100.00%	0.10
2	Strategia privind diversificarea surselor de finanțare	1 aplicație /an	Cererea de finanțare depusa	10.00%	Cerere de finanțare depusă în data de 26.05.2022 pentru finanțare nerămbursabilă în cadrul schemei "Granturi pentru capitalul de lucru AGRI-FOOD" - Axa prioritară 4, Proiect ID POC/1020/4/2/155768 IMM AGRI-FOOD	100.00%	0.10



SC HORTICULTURA SA

Romania, Timisoara, Timis

Str. Emancipării Ungurenilor, Nr. 5 Cod postal: 300079

Tel/Fax: 0256 - 498667

E-mail: sc@horticulturasatimisoara.ro, sc@horticulturasatimisoara.ro

CUI: RO 1816890 ORC: J-33939/1991



	completări substanțiale)								
b) orientări către servicii publice	Disponibilitatea serviciilor	Promovarea serviciilor prestate și obținerea de comenzi directe prin intermediul site ului propriu sau pe alte căi, dinspre persoane fizice sau juridice.	10/an	Numărul de cereri de servicii întreținere spații verzi primite de la persoane fizice sau juridice primite direct.	10.00%	5.00%	9 clienți externi juridici, independenți de PMT, 5 clienți persoane fizice	140.00%	0.70
3	Calitatea serviciilor	Durata medie de rezolvare a problemelor sesizate colectate din următoarele surse: sesizări înregistrate direct la societate, sesizări înregistrate în cadrul Primăriei Municipiului Timisoara, sesizări colectate prin operationalizarea dispeceratului existent în Acordul Cadru sa nu depășească maxim	<10 zile	Lista reclamațiilor primite conținând toate detaliile reclamației, data înregistrării, data soluționării	5.00%	5.00%	Toate sesizările trimise direct pe adresa societății, fizic sau prin secțiunea " sesizări " a site-ului www.horticulturasatimisoara.ro sunt rezolvate în termen de 10 zile. Solicitățile din comanda Primăriei, colectate prin dispeceratul existent sunt neactualizate la zi, făcând obiectul unei sesizări Horticultura și actualizări la ianuarie 2023, deci nu pot fi considerate bază de evaluare pentru 2022 în prezentul document.	0.00%	0.00



SC HORTICULTURA SA

Romania, Timisoara, Timis
 Str. Emancipării Ungurului, Nr. 5 Cod postal 300079
 Tel/Fax 0256 - 498667
 E-mail: sc@horticulturas.ro
 CUI: RO 1816890 ORC: J 35039/1991



EN ISO 9001
 20100151414076
 EN ISO 14001
 20104151414077
 ISO 45001
 20118203007044

		10 zile calculat ca: Numărul total de zile lucrătoare dintre data înregistrării reclamației și data rezolvării acesteia aferente fiecărei reclamații/ Numărul total de reclamații							
c) Guvernare Corporativă					50.00%				5.00
1	Transparență și comunicare Publicarea informațiilor de interes public	Încadrarea în termenele legale de raportare și comunicare către AGA și publicarea pe site-ul societății	100%	Vor fi publicate pe site-ul societății următoarele documente: 1. Conform art. 58 alin 1 din OUG nr. 109/2011; 2. Anexa nr. 5 din HG nr. 583/2016, în completarea standardului de afișare a informațiilor de interes public conform Anexei nr. 4 din HG 583/2016	10.00%		Toate rapoartele societății sunt publicate pe site.	100.00%	0.10
2	Îmbunătățirea instrumentelor de control privind realizarea planului de administrare /planului de management	Rapoarte semestriale justificative trimise către autoritatea tutelară privind modul de realizare a obiectivelor și indicatorilor de performanță (anexă la contractul de	100%	Rapoarte semestriale, respectând cerințele L109/2011 și L722/2016	20.00%		Rapoartele semestriale sunt transmise către autoritatea tutelară și vor fi încărcate pe pagina de internet a societății https://horticultura.ro/situatii-financiare-2022/ , în termen legal	100.00%	0.20



SC HORTICULTURA SA

Romania, Timisoara, Timis
Str. Emancipării Nr. 5 Căd. Postală 300079
Tel/Fax: 0256 - 498667
E-mail: horticultura@horticultura.ro, horticultura@sc.horticultura.ro
CUI RO JN/6390 ORC J 35/919 1991



3	Respectarea prevederilor art. 57 alin (1) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, consiliul de administrație sau directorul general, are obligația să transmită trimestrial și ori de câte ori se solicită, fundamentări, analize, situații, rapoarte și orice alte informații referitoare la	mandat) precum și modul de adresare și îndeplinire a obiectivelor din Scrisoarea de așteptări și Planul de Administrare	Centralizator documente solicitate de către autoritatea tutelara cu data solicitare, data transmitere si observații privind calitatea informației transmise (daca exista reveniri de clarificări si completări substanțiale)	100%	Transmiterea către autoritatea tutelara a documentelor solicitate în termenul stabilit de către aceasta si conținând toata informația solicitata	20.00%	Toate cerințele autorității tutelare au fost respectate și societatea nu are nici un document / solicitare la care să nu fi răspuns în termenul solicitat.	100.00%	0.20
---	---	---	--	------	--	--------	--	---------	------



SC HORTICULTURA SA

Romania, Timisoara, Timis
 Str. Emamiil Ungureanu Nr. 5 Cod postal: 300079
 Tel/Fax: 0256 - 498667
 E-mail: sc horticultura@horticultura.ro
 CUI: RO 1816890, ORC: J 35939/1991



EN ISO 9001
 20100151414076
 EN ISO 14001
 20104151414077
 ISO 45001
 20116203007044

TUV AUSTRIA CERT MEMBER

activitatea
 întreprinderii
 publice, inclusiv
 rapoarte ale
 organelor de
 control privind
 activitatea
 întreprinderii
 publice în
 formatul și la
 termenele
 stabilite prin
 ordine sau
 circulare ale
 beneficiarilor.

Gradul de îndeplinire al indicatorilor cheie de performanță neexecutivi pentru SC Horticultura SA în anul 2022, auto-evaluat în ianuarie 2023

9.70



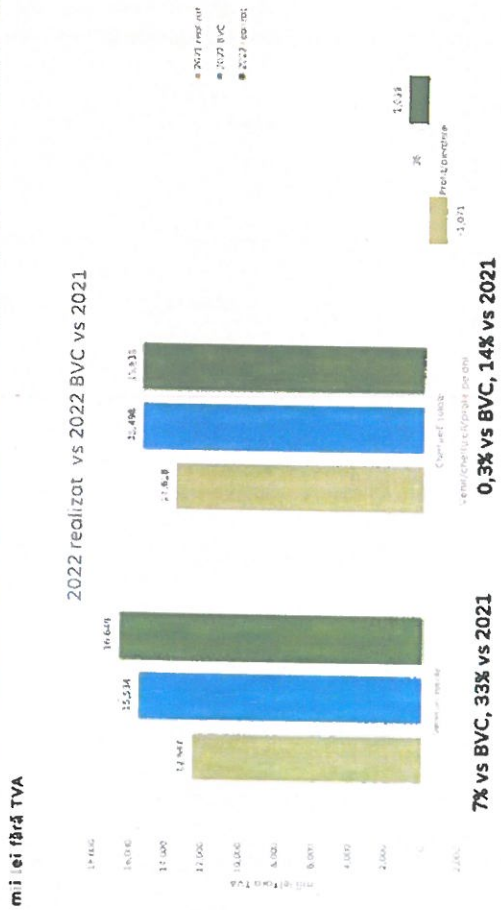
SC HORTICULTURA SA

Romania, Timisoara, Timis
 Str. Emanuil Ungureanu Nr. 5 Cod postal: 300079
 Tel/Fax: 0256 - 498667
 E-mail: sc@horticulturasatimisoara.ro, horticulturasatimisoara.ro
 CUI RO1816890 ORC J.35939/1991



4. ANALIZA EXECUTIEI BUGETARE 2022

2. REZULTATE FINANCIARE 2022 VS BUGET SI VS 2021



Venituri totale în RON	16.649.854
Cheltuieli totale în RON	15.610.266
Profit brut în RON	1.039.588
Profit net în RON	819.884

Președinte Consiliu Administrație SC Horticultura SA
 Mălăieș Letiția - Alexandra