SOCIETATEA GOSPODARIRE URBANA S.R.L
www.gospodarire-urbana.ro
Mail: secretariat@gospodarire-urbana.ro
Sediul social: mun. Galati, str. Traian nr. 246, cod postal: 800186
Contact: tel. 0236/472.969, 0757.039.930, Fax: 0236/477.102,
C.U.I RO 27413181, O.R.C Galati J2010000879179
Cont: RO81 RNCB 0141 0328 6810 0093 - BCR Galati
Cont: RO97TREZ3065069XXX011110 - Trezoreria mun. Galati

S.C. GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L.
GALAȚI
Nr. 33281
Ziua 29 Luna 10 2026

RAPORT TRIMESTRIAL
AL DIRECTORULUI GENERAL

Trimestrul III 2026

Elaborat în temeiul art. 54 din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

INTRODUCERE ŞI CADRUL LEGAL

Prezentul raport este elaborat pentru perioada 01.07.2026-30.09.2026, în conformitate cu prevederile art. 54 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare. Raportul prezintă sintetic execuţia contractului de mandat al Directorului General, evoluţia principalilor indicatori economico-financiari şi operaţionali, schimbările semnificative intervenite în activitatea societăţii, factorii externi relevanţi şi perspectivele pentru trimestrul următor.

1. EXECUŢIA CONTRACTULUI DE MANDAT AL DIRECTORULUI GENERAL

În trimestrul III 2026, Directorul General a asigurat conducerea curentă a Societăţii Gospodărire Urbană S.R.L. Galaţi, în conformitate cu prevederile legale, actul constitutiv, contractul de mandat nr. 26724/24.10.2023, hotărârile Adunării Generale a Asociaţilor şi deciziile Consiliului de Administraţie.

- reprezentarea societăţii în raporturile cu terţii şi semnarea actelor care angajează societatea, în limitele competenţelor stabilite;
- coordonarea activităţii operative împreună cu directorii şi conducătorii structurilor organizatorice;
- urmărirea realizării obiectivelor generale şi a indicatorilor de performanţă stabiliţi pentru anul 2026;
- monitorizarea situaţiei economico-financiare şi prezentarea informărilor solicitate Consiliului de Administraţie;
- asigurarea aplicării hotărârilor AGA şi a deciziilor Consiliului de Administraţie;
- coordonarea sistemului de control intern managerial şi a procesului de elaborare şi actualizare a procedurilor interne;
- urmărirea respectării obligaţiilor legale şi statutare aplicabile activităţii societăţii;
- coordonarea activităţilor operaţionale şi a utilizării resurselor societăţii.

Stadiul general al execuţiei obligaţiilor curente aferente trimestrului III 2026	**ÎNDEPLINIT**

2. OBIECTIVELE GENERALE ALE SOCIETĂŢII PENTRU ANUL 2026

2.1. Lista obiectivelor generale aprobate pentru anul 2026

Obiectivele generale au fost stabilite în corelare cu misiunea şi scopurile societăţii şi cu cerinţele Standardului nr. 5 „Obiective" din cadrul sistemului de control intern managerial. Acestea urmăresc eficacitatea şi eficienţa funcţionării, fiabilitatea informaţiilor interne şi externe, precum şi conformitatea cu legile, regulamentele şi politicile interne. Având caracter anual, la data de 30.09.2026 obiectivele sunt prezentate cu stadiul „În derulare".

Cod	Denumirea obiectivului general	Stadiu la 30.09.2026
OG 1	Extinderea activităţilor societăţii prin executarea de lucrări şi către alţi clienţi, persoane fizice şi persoane juridice.	În derulare
OG 2	Atragerea de noi fonduri pentru o mai mare independenţă financiară a societăţii.	În derulare
OG 3	Creşterea productivităţii şi a calităţii serviciilor oferite de societate prin investiţiile propuse.	În derulare
OG 4	Rentabilitate şi îndeplinirea indicatorilor de performanţă stabiliţi de Autoritatea Publică Tutelară.	În derulare

Cod	Denumirea obiectivului general	Stadiu la 30.09.2026
OG 5	Promovarea calității și eficienței serviciilor prestate: spații verzi, transport, cimitire, parcări, talcioc, zone de agrement, mobilier urban, fântâni arteziene și cișmele.	În derulare
OG 6	Gestionarea deșeurilor în condiții de protecție a mediului și a sănătății populației.	În derulare
OG 7	Dezvoltarea durabilă a serviciilor.	În derulare
OG 8	Gestionarea serviciilor pe criterii de transparență, competitivitate și eficiență.	În derulare
OG 9	Protecția și conservarea mediului înconjurător și a sănătății populației.	În derulare
OG 10	Adoptarea normelor locale referitoare la organizarea și funcționarea serviciilor, precum și a procedurilor de delegare a gestiunii acestora.	În derulare
OG 11	Respectarea cerințelor din legislația privind protecția mediului referitoare la administrarea spațiilor verzi și asimilate.	În derulare

SINTEZĂ EXECUTIVĂ

În trimestrul III 2026, Societatea Gospodărire Urbană S.R.L. Galați și-a desfășurat activitatea în condițiile intensificării sezoniere a lucrărilor și serviciilor, cu menținerea unui rezultat economico-financiar pozitiv la nivelul perioadei ianuarie–septembrie. Activitatea a urmărit continuitatea serviciilor publice, realizarea obiectivelor generale aprobate pentru anul 2026 și îndeplinirea indicatorilor de performanță.

32.658.908 lei **VENITURI TOTALE**	**30.623.909 lei** **CHELTUIELI TOTALE**	**2.061.999 lei** **REZULTAT BRUT**
1.771.896 lei **REZULTAT NET**	**94,93%** **REALIZARE VENITURI BVC**	**90,92%** **REALIZARE CHELTUIELI BVC**

La 30.09.2026, veniturile totale au fost realizate în proporție de 94,93% față de prevederile perioadei, iar cheltuielile totale în proporție de 90,92%, ceea ce a condus la un rezultat brut de 2.061.999 lei, de 2,75 ori mai mare decât cel prevăzut pentru perioadă (750.000 lei).

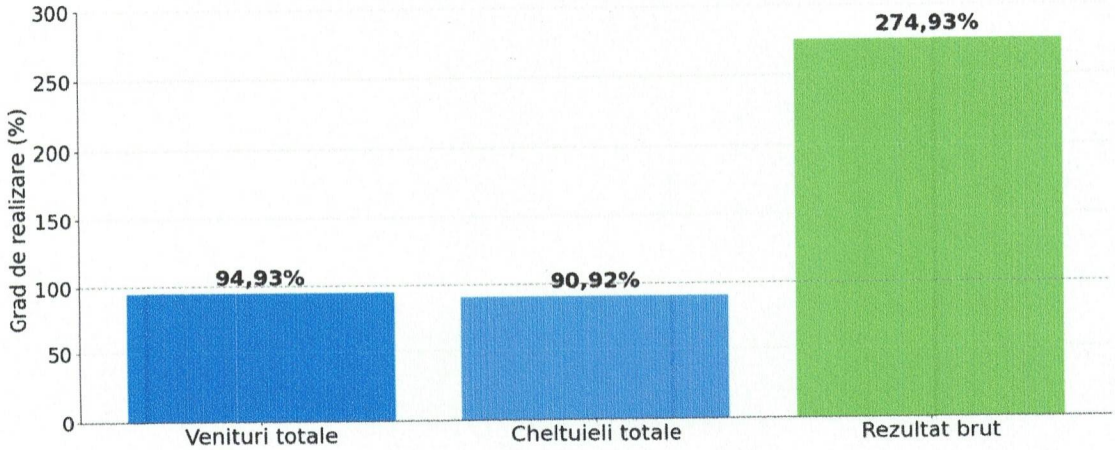


Figura 1 - Gradul de realizare a principalilor indicatori bugetari la 30.09.2026

3. INDICATORII DE PERFORMANȚĂ AI DIRECTORILOR EXECUTIVI

Evaluarea indicatorilor de performanță este prezentată prin raportarea valorilor realizate la țintele aprobate.

Indicator	Țintă	Realizat la 30.09.2026
Rata cheltuielilor de capital	≥ 0,17	0,07
Rentabilitatea activelor	≥ 4,92	8,30
Rata de creștere a cifrei de afaceri	≥ 7	2,65
Lichiditatea curentă	≥ 1	1,11
Rata de rotație a stocurilor	≥ 6,8	5,46
Instituirea unui sistem de siguranță a angajaților	Conform legii	Da
Numărul de instruiri în materie de siguranță	7	9

4. SITUAȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ

4.1. Execuția bugetară la 30.09.2026

Indicator	BVC ian.-sept. (lei)	Realizat (lei)	Grad
Venituri totale	34.432.000	32.658.908	94,93%
Cheltuieli totale	33.682.000	30.623.909	90,92%
Rezultat brut	750.000	2.061.999	274,93%

Rezultatul brut cumulat de 2.061.999 lei depășește prevederea bugetară aferentă perioadei ianuarie–septembrie. În luna septembrie 2026, societatea a înregistrat venituri totale de 3.657.534 lei, cheltuieli totale de 3.621.988 lei și un profit brut raportat de 35.545 lei.

4.2. Rezultatul pe activități

Activitate	Venituri (lei)	Cheltuieli (lei)	Rezultat brut (lei)
Parcări	5.213.701	2.581.556	**+2.632.145**
Cimitire - total	9.268.692	7.258.676	**+2.010.016**
Parcare TIR	254.534	183.153	**+71.381**
Ridicări auto	711.028	776.493	**-65.465**
Seră	667.136	838.330	**-171.194**
Talcioc	340.172	478.657	**-138.485**
Lucrări Edilitare	1.338.173	1.413.979	**-75.807**
Plaja Dunărea	2.837.395	3.483.569	**-646.174**
Zone Verzi	11.752.859	12.792.992	**-1.040.132**

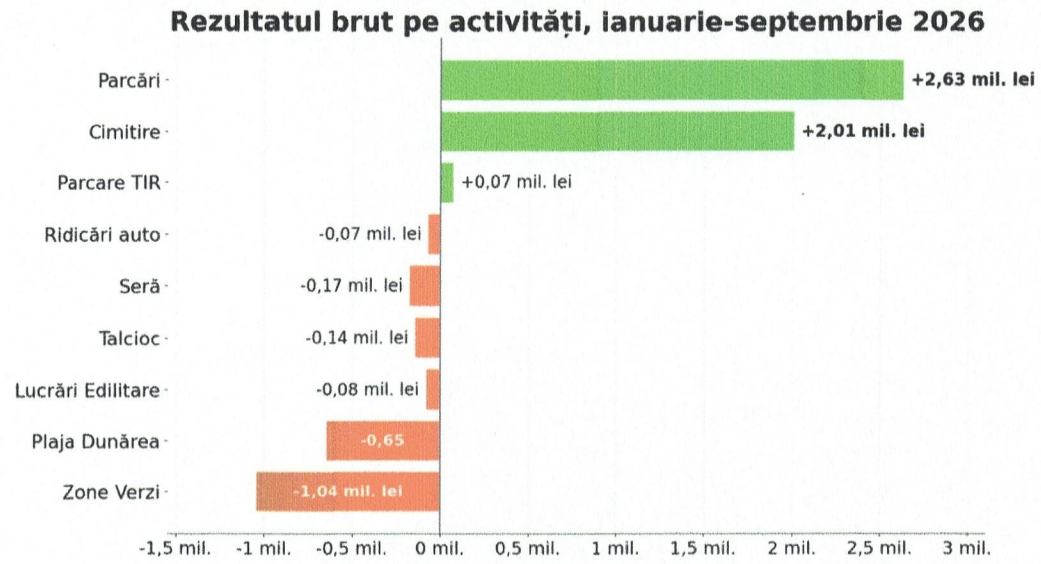


Figura 2 - Rezultatul brut pe activități, ianuarie-septembrie 2026

Pierderea înregistrată pe activități provine din:

- Lac Vânători: pentru iulie și august, situația economică nu individualizează rezultatele lunare; în septembrie, activitatea a rămas neoperațională, cu venituri de 0 lei, cheltuieli de 38.719 lei și o pierdere de 38.719 lei. Pierderea cumulată la 30.09.2026 a fost de 299.221 lei.
- Talcioc: rezultatele lunilor iulie și august nu sunt detaliate separat în situația economică; în septembrie, veniturile au fost de 39.554 lei, cheltuielile de 48.919 lei, iar pierderea raportată de 9.364 lei. Pierderea cumulată la 30.09.2026 a fost de 138.485 lei.
- Plaja Dunărea: în iulie, veniturile din tabelul de încasări au fost de 904.521,53 lei și cheltuielile din conturile 611 și 628 de 434.994,65 lei; în august, 1.060.375,20 lei, respectiv 426.894,05 lei. În septembrie, plaja a fost închisă publicului; veniturile din același tabel au fost de 20.216,56 lei, iar cheltuielile din conturile 611 și 628, aferente întreținerii și serviciilor conexe, au fost de 38.625,00 lei. Pierderea brută cumulată la 30.09.2026 a fost de 646.174 lei.
- Zone Verzi: situația economică nu prezintă separat rezultatele lunilor iulie și august; în septembrie, s-au raportat venituri de 1.614.585 lei și cheltuieli de 1.719.901 lei după repartizarea cheltuielilor generale de administrație, rezultând o pierdere de 105.316 lei. Pierderea cumulată la 30.09.2026 a fost de 1.040.132 lei.

Cheltuielile necesare pentru activitatea desfășurată de Administrativ, reprezintă cheltuieli generale de administrație care au fost repartizate pe celelalte activități. Cheltuielile din această perioadă au fost generate în vederea desfășurării în condiții optime a activității societății. Precizăm că din cheltuielile generale de administrație s-au scăzut veniturile înregistrate pe activitatea administrativ, în sumă de 72.126 lei.

Comentariu economic
Structura rezultatului pe activități în perioada ianuarie–septembrie 2026 păstrează modelul de compensare internă: Parcările (+2.632.145 lei) și Cimitirele (+2.010.016 lei) generează excedentul care acoperă pierderile celorlalte activități. Plaja Dunărea înregistrează o pierdere cumulată de 646.174 lei, Lac Vânători 299.221 lei, iar Zonele Verzi 1.040.132 lei. Talciocul înregistrează o pierdere cumulată de 138.485 lei.

4.3. Lichiditate şi finanţarea activităţii curente

Indicator	Valoare
Lichiditate curentă	1,11
Creanţe totale	2.894.884 lei
Sold client Primăria Municipiului Galaţi	1.259.882 lei
Furnizori neachitaţi	2.539.439 lei
Overdraft utilizat la 30.09.2026	532.930 lei
Plafon overdraft aprobat	5.000.000 lei

Lichiditatea curentă s-a menţinut peste pragul minim de 1, iar din plafonul overdraftului de 5.000.000 lei era utilizată, la 30.09.2026, suma de 532.930 lei.

5. ACTIVITATEA OPERAŢIONALĂ

5.1. Serviciul Parcări şi activitatea de exploatare

Indicator	Iulie	August	Septembrie	Total T3
PNC întocmite	952	928	914	2.794
Încasări parcometre (lei, cu TVA)	181.281,85	214.263,74	178.417,61	573.963,20
Încasări SMS + aplicaţie (lei, cu TVA)	187.741,87	194.928,74	163.817,61	546.488,22
Încasări parcare cu barieră M19 (lei, cu TVA)	7.483	12.363	10.010	29.856

În trimestrul III, Serviciul Exploatare a asigurat administrarea parcărilor cu plată, verificarea zilnică a aproximativ 75 de parcometre şi monitorizarea respectării regulilor de parcare. Au fost emise 617 permise pe locaţie şi 383 de abonamente valabile în tot oraşul, iar campania promoţională din septembrie a contribuit la valorificarea acestor servicii. În aceeaşi perioadă au fost analizate 483 de sesizări privind PNC-urile, dintre care 288 au fost soluţionate prin anulare, 164 au primit răspuns negativ, iar 31 au vizat verificarea plăţilor. Au continuat şi activităţile de ridicare, mutare a autovehiculelor şi administrare a talciocului.

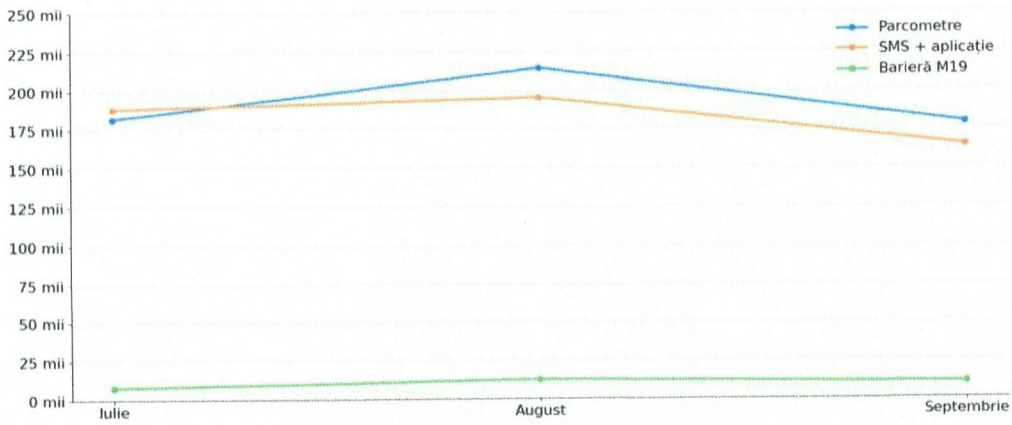


Figura 3 - Evoluţia lunară a încasărilor din parcări în trimestrul III 2026

5.2. Serviciul Cimitire

Cimitir	Acte concesiune	Înhumări/deshumări	Schițe/avize	Adeverințe	Sesizări
Eternitatea	275	149	208	178	7
Ștefan cel Mare	147	148	78	64	0
Sf. Lazăr	372	366	251	230	5
TOTAL	**794**	**663**	**537**	**472**	**12**

În cele trei cimitire au continuat operațiunile de concesionare și reconcesionare, înhumare și deshumare, verificarea situației locurilor de veci, întocmirea documentațiilor pentru lucrări funerare și eliberarea adeverințelor.

Pe lângă indicatorii centralizați în tabel, la Cimitirul Sf. Lazăr au fost transmise **24** de somații și **68** de notificări pentru locuri neîngrijite.

La Cimitirul Eternitatea au fost transmise **4** somații și **7** notificări.

La Cimitirul Ștefan cel Mare au fost comunicate **18** notificări privind locurile neîngrijite, dintre care **10** au fost soluționate.

5.3. Spații Verzi și Seră

În trimestrul III 2026, Serviciul Spații Verzi și Seră a desfășurat lucrări de întreținere, regenerare și amenajare a spațiilor verzi din municipiul Galați, în baza contractului de delegare și a solicitărilor Primăriei. Intervențiile au vizat parcurile, grădinile publice, scuarurile, aliniamentele stradale și zonele de condominii, prin cosit, udare, tunderea gardurilor vii, mobilizarea solului, igienizare și întreținerea sistemelor de irigații.

Activitatea a inclus plantări pentru refacerea fondului vegetal, producția de material floricol în sera proprie, precum și tăieri de corecție, fasonări și doborâri de arbori, inclusiv prin prestatori specializați. Programul de lucrări a fost realizat în proporție de 94%, fiind urmărite și solicitările referitoare la arbori și la întreținerea zonelor verzi. Principalele rezultate cantitative sunt sintetizate în tabelul de mai jos.

Domeniu	Rezultate relevante – trimestrul III 2026
Întreținerea zonelor verzi	Cosit mecanic: 234,4 ha; tundere gard viu: 69.024 mp manual și 61.758 mp mecanic
Igienizare și lucrări de sol	Mobilizarea solului: 71.208 mp; aproximativ 111,3 tone de deșeuri vegetale colectate și transportate
Plantări și regenerare	1.805 arbori și arbuști și 4.138 de plante perene plantate
Producție în sera proprie	7.000 de crizanteme produse
Lucrări asupra arborilor	761 de intervenții de tăiere/fasonare și 220 de doborâri de arbori
Solicitări soluționate	48 de solicitări pentru toaletarea arborilor și 23 pentru întreținerea spațiilor verzi
Realizarea programului	94% din lucrările programate; 5 reclamații, dintre care 1 soluționată și 4 în curs de rezolvare

5.4. Direcția Tehnică - Lucrări Edilitare și Parc Auto

Domeniu	Rezultate raportate
Parc auto	43 de utilaje repartizate activităților societății
Mobilier urban	168 de elemente de mobilier demontate pe Faleza Inferioară; reparații și vopsire a 30 de bănci și coșuri în zona Spicu–Romarta
Toalete modulare	144 de verificări și reparații la toaletele modulare racordate la utilități publice
Fântâni și cișmele	22 de fântâni arteziene și 84 de cișmele în întreținere

În perioada analizată, Direcția Tehnică a asigurat exploatarea și repartizarea celor 43 de utilaje ale societății, precum și lucrări de reparații și întreținere a mobilierului urban, a foișoarelor, pergolelor, băncilor, coșurilor stradale și toaletelor publice.

Au fost realizate intervenții în parcuri și pe Faleza Inferioară, precum și verificări și reparații la 144 de toalete modulare. În paralel, serviciul a urmărit funcționarea și întreținerea celor 22 de fântâni arteziene și 84 de cișmele aflate în administrare.

5.5. Achiziții publice

Indicator	Rezultat T3 2026
Referate de necesitate primite/finalizate	486 / 486
Achiziții realizate conform planului	448
Total achiziții raportate	934
Valoare achiziții online	1.245.492,59 lei fără TVA
Valoare achiziții offline	22.484,09 lei fără TVA
Procedura pentru combustibili	Licitație deschisă finalizată; valoare contractată 3.386.807,45 lei fără TVA

Serviciul Achiziții a urmărit asigurarea resurselor necesare activităților curente, finalizând 486 de referate de necesitate și raportând 448 de achiziții realizate, dintre care 410 online și 38 offline.

Au continuat procedurile pentru furnizarea combustibililor și gazelor naturale, precum și licitația privind cartografierea, digitalizarea și implementarea unui sistem informatic de gestiune a cimitirelor, cu valoarea estimată de 3.000.000 lei fără TVA. Indicatorii cantitativi și valorici aferenți achizițiilor sunt prezentați în tabel.

5.6. Activitatea juridică și de control

Indicator	Rezultat
Dosare noi pentru recuperarea tarifelor de parcare	400 dosare; valoare totală 160.000 lei
Apeluri	12
Întâmpinări/răspunsuri	37
Cereri de renunțare la judecată	90
Hotărâri definitive/executorii	61
Dosare în executare silită	66
Creanțe în litigiu la 30.09.2026	437.641,80 lei

Pe lângă activitatea de reprezentare în instanță și recuperare a debitelor, Serviciul Juridic a transmis 43 de notificări pentru creanțe din tarife de parcare în valoare de 17.200 lei, din care au fost recuperați 11.800 lei.

Au fost derulate activități de consultanță și avizare juridică, precum și demersuri de guvernanță corporativă. În activitatea de control au fost întocmite 15 rapoarte privind alimentarea cu combustibil a parcului auto și au fost efectuate verificări la barierele de acces ale cimitirelor Sf. Lazăr și Eternitatea.

5.7. Resurse umane, SSM și mediu

Indicator	Rezultat raportat
Contracte individuale de muncă	**17**(1 audit, 2 caserie, 8 zone verzi, 4 serviciul ethnic și 2 serviciul cimitire)
Încetări de activitate	**12**(7 zone verzi, 1 achiziții, 1 serviciul ethnic și 2 serviciul cimitire)
Acte adiționale	**105** privind modificarea perioadei contractuale, modificarea locului de muncă, modificarea funcției, prelungirea contractului de muncă, modificarea salariului minim pe economie)
Decizii interne	**58**
Fișe de post întocmite/actualizate	**27**
Instruiri în materie de siguranță	**4**
Accidente de muncă din culpa societății	**0**

Serviciul Resurse Umane a asigurat gestionarea contractelor individuale de muncă, a actelor adiționale și a deciziilor interne, precum și actualizarea a 27 de fișe de post.

Activitățile SSM au vizat instruirea periodică și suplimentară a personalului, verificarea utilizării echipamentelor individuale de protecție și monitorizarea riscurilor specifice lucrărilor sezoniere.

În domeniul mediului, au continuat verificarea colectării separate, depozitarea temporară și predarea deșeurilor către operatori autorizați, inclusiv la punctele de lucru cu activitate estivală.

Nu au fost raportate sancțiuni contravenționale în domeniul protecției mediului.

5.8. IT, digitalizare și comunicare publică

În perioada raportată, activitatea desfășurată în domeniul IT a avut un caracter diversificat, depășind intervențiile de mentenanță și suport tehnic uzual.
Principalele direcții au fost:

1. Participarea la pregătirea și analiza tehnică a unui proiect important de digitalizare a activității societății.
2. Acordarea de consultanță tehnică pentru documentațiile și procedurile de achiziție.
3. Inițierea, dezvoltarea și testarea unor aplicații adaptate fluxurilor interne.
4. Analizarea interoperabilității aplicațiilor existente și a condițiilor de integrare.
5. Investigarea unor incidente complexe de infrastructură și securitate.
6. Analizarea soluțiilor de optimizare a sistemelor informatice și a utilizării resurselor.
7. Prelucrarea și verificarea datelor necesare raportărilor către conducere.
8. Simplificarea și standardizarea unor procese și documente administrative.

Aceste activități au avut ca obiectiv creșterea eficienței operaționale, îmbunătățirea accesului la informații, reducerea operațiunilor repetitive și prevenirea riscurilor asociate utilizării și dezvoltării sistemelor informatice.

O parte dintre proiecte se aflau, la sfârșitul perioadei, în etape de dezvoltare, analiză sau testare, necesitând continuarea validării și implementării.

Activitatea desfășurată a presupus atât competențe de administrare a infrastructurii IT, cât și activități de analiză de sistem, definire a cerințelor funcționale, testare software și consultanță tehnică pentru proiectele societății.

- Publicarea a 164 de postări pe pagina de Facebook a societății pentru informarea publicului și promovarea activităților.

5.9. Plaja Dunărea

Trimestrul III 2026 a reprezentat etapa finală a sezonului estival la Plaja Dunărea. După deschiderea din 19 iunie 2026, activitatea cu acces public s-a desfășurat în lunile iulie și august. În luna septembrie, Plaja Dunărea a fost închisă pentru public, activitatea fiind orientată către lucrările de întreținere, conservare și securizare a bazei de agrement.

Pe scurt: Iulie – venituri operative 904.521,53 lei și cheltuieli de 434.994,65 lei; august – venituri operative 1.060.375,20 lei și cheltuieli de 426.894,05 lei; septembrie – venituri operative 20.216,56 lei și cheltuieli de 38.625,00 lei, aferente întreținerii după închiderea plajei. Total iulie–septembrie: venituri operative 1.985.113,29 lei și cheltuieli de 900.513,70 lei. Cumulat ianuarie–septembrie, potrivit situației contabile: venituri 2.837.395 lei, cheltuieli totale 3.483.569 lei, pierdere brută 646.174 lei.

Luna / perioadă	Venituri (lei)
Iulie	904.521,53
August	1.060.375,20
Septembrie	20.216,56
TOTAL iulie–septembrie	**1.985.113,29**

În iulie și august, funcționarea bazei a presupus exploatarea bazinelor și a zonei de plajă, precum și asigurarea serviciilor de pază și protecție, curățenie, salvamari și intervenție, asistență și verificări tehnice. În septembrie, odată cu închiderea plajei pentru public, au continuat lucrările de întreținere și serviciile auxiliare necesare conservării și protejării instalațiilor și spațiilor din incintă.

Cheltuielile efectuate în luna septembrie sunt aferente lucrărilor de întreținere și serviciilor conexe necesare după închiderea sezonului, inclusiv pază, igienizare și intervenții tehnice, fără activitate de exploatare cu acces public.

Materiale consumate

Categorie de material	Valoare (lei)
Substanțe chimice bazin (clor, pH, algicid)	59.351,50
Pompe și piese mecanice	25.012,89
Nisip sortat Dunăre	18.533,40

Categorie de material	Valoare (lei)
Colaci de salvare	13.366,50
Curățenie / igienă	12.955,75
Instalații sanitare / PVC / apă	6.490,75
Vopsele / diluanți	5.884,17
Semnalistică (print UV)	3.891,00
Electrice / iluminat / baterii	3.552,97
Plase / frânghii	2.368,95
Feronerie / consumabile atelier	2.390,51
Diverse materiale	8.873,56
TOTAL materiale	**162.671,95**

Reparații curente: iulie – 95.760,00 lei; august – 86.235,05 lei; septembrie – 0,00 lei. Total trimestrul III: 181.995,05 lei.

Prestări servicii și reparații, cu valorile defalcate pe luni:

Serviciu	Iulie (lei)	August (lei)	Sept. (lei)	Total T3 (lei)
Întreținere și reparații	95.760,00	86.235,05	0,00	181.995,05
Pază și protecție	108.378,00	108.378,00	24.084,00	240.840,00
Curățenie și DDD	90.000,00	110.000,00	11.495,00	211.495,00
Salvamari / intervenție	101.680,00	101.680,00	0,00	203.360,00
Servicii	29.651,00	0,00	0,00	29.651,00
Servicii	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00
Servicii	5.432,00	5.432,00	0,00	10.864,00
Servicii	1.200,00	0,00	1.950,00	3.150,00
Servicii	420,00	2.100,00	0,00	2.520,00
Alți furnizori	2.473,65	269,00	1.096,00	3.838,65
TOTAL	**434.994,65**	**426.894,05**	**38.625,00**	**900.513,70**

Obiective pentru trimestrul următor (octombrie – decembrie)

În urma încheierii sezonului estival și a închiderii plajei în luna septembrie, obiectivele propuse pentru trimestrul IV sunt:

- Asigurarea lucrărilor de întreținere și conservare a bazinelor, instalațiilor și amenajărilor din incinta Plajei Dunărea.
- Urmărirea cheltuielilor aferente activităților de final de sezon, verificarea documentelor justificative și reconcilierea acestora cu evidențele contabile.
- Planificarea verificărilor tehnice și a lucrărilor necesare menținerii obiectivului în stare corespunzătoare până la pregătirea sezonului următor.

5.10. Control intern managerial

În trimestrul III 2026 a continuat implementarea Programului de dezvoltare a Sistemului de Control Intern Managerial, prin monitorizarea obiectivelor, actualizarea evidenţelor privind riscurile şi urmărirea măsurilor de control. Au fost menţinute procedurile interne, documentele aferente politicilor de integritate şi raportările de monitorizare, iar structurilor societăţii le-au fost transmise chestionarele necesare autoevaluării sistemului pentru anul 2026. Activitatea a urmărit respectarea standardelor SCIM şi corelarea măsurilor de control cu riscurile specifice serviciilor operaţionale.

6. SCHIMBĂRI SEMNIFICATIVE ŞI FACTORI EXTERNI CARE POT INFLUENŢA ACTIVITATEA

Factor relevant	Influenţă asupra activităţii
Sezonalitatea şi condiţiile meteorologice	Influenţează volumul lucrărilor la Spaţii Verzi şi activitatea Plaja Dunărea.
Ritmul de verificare şi decontare a lucrărilor	Influenţează fluxul de numerar şi necesarul de finanţare curentă.
Evoluţia costurilor de operare	Influenţează activităţile cu consum ridicat de manoperă, materiale şi combustibil.
Starea tehnică a echipamentelor	Influenţează continuitatea, productivitatea şi capacitatea de intervenţie.
Digitalizarea serviciilor	Susţine trasabilitatea, eficienţa administrativă şi calitatea relaţiei cu beneficiarii.

7. PERSPECTIVE PENTRU TRIMESTRUL IV 2026

- Menţinerea echilibrului bugetar şi a rezultatului pozitiv, cu monitorizarea atentă a lichidităţii.
- Consolidarea veniturilor activităţilor de agrement în perioada de vârf a sezonului.
- Continuarea investiţiilor cu impact direct asupra productivităţii, siguranţei şi calităţii serviciilor.
- Continuarea procesului de inventariere şi pregătirea implementării sistemului GIS pentru cimitire.
- Dezvoltarea instrumentelor digitale şi a comunicării publice pentru servicii mai accesibile şi transparente.
- Creşterea calităţii şi comparabilităţii raportărilor trimestriale la nivelul structurilor societăţii.

8. CONCLUZII

La data de 30.09.2026, societatea prezintă un rezultat economico-financiar pozitiv, respectiv un rezultat brut cumulat de 2.061.999 lei şi un rezultat net de 1.771.896 lei, susţinut în principal de activităţile de parcări şi cimitire, în condiţiile desfăşurării continue a serviciilor publice aflate în administrare. Indicatorii de performanţă, obiectivele generale şi activităţile operaţionale vor fi monitorizate în continuare pe parcursul trimestrului IV, în vederea menţinerii echilibrului financiar, creşterii calităţii serviciilor şi realizării obiectivelor aprobate pentru anul 2026.

DIRECTOR GENERAL

DRAGOŞ-LUCIAN MAGEARU