

R A P O R T U L C O M I T E T U L U I D E A U D I T
S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA PLOIESTI
la data de 31.12.2021

Organizarea si functionarea

S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA PLOIESTI S.R.L.

S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. s-a infiintat la data de 01.10.2010 prin reorganizarea Administratiei Domeniului Public si Privat Ploiesti si a Oficiului Public Proiect, avand ca unic actionar Consiliul Local Ploiesti.

Infiintarea S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L.a fost aprobata de Consiliul Local Ploiesti prin H.C.L. nr.219/2010, modificata si completata cu H.C.L. nr.306/2010.

S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L.este un operator al serviciilor de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al Municipiului Ploiesti, cu care a fost incheiat contractul de delegare a gestiunii prin concesiune nr.14782/25.08.2010, pe o perioada de 49 de ani.

S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE LOCALA PLOIESTI S.R.L.

- Numar de inregistrare Registrul Comertului: J 29/1212/01.10.2010;
- Cod Unic de Inregistrare: 27449967, atribut fiscal RO;
- Sediul social: str.Valeni, nr.32, Ploiesti, Prahova;
- Asociat unic: Consiliul Local al Municipiului Ploiesti.
- Capital social subscris varsat la data de 31.12.2019 : 3.620.000 lei, divizat in 362.000 parti sociale, cu o valoare nominala de 10 lei fiecare, detinute de asociatul unic.
- Obiect de activitate: COD CAEN 8130 – Activitati de intretinere peisagistica

Coducerea S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE LOCALA PLOIESTI S.R.L.

La nivelul S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA PLOIESTI S.R.L. structurile de guvernanta corporativă sunt:

1. Adunarea Generală a Asociaților

Adunarea Generală a Asociaților este organul suprem de conducere al societății. Asociații își exercită drepturile în cadrul Adunării Generale a Asociaților, care reprezintă cel mai înalt organism decizional al societății. Competențele de aprobare ale Adunării Generale a Asociaților, condițiile de organizare și de validare a ședințelor acestora sunt cuprinse în Actul Constitutiv al societății, în conformitate cu reglementările aplicabile și se completează cu prevederile legale incidente.

Asociaatul unic a desemnat 2 membri ca reprezentanti in AGA, numiti prin hotarari ale Consiliului Local Ploiesti si anume:

- Conform HCL nr. 405/26.11.2020
 - o POPESCU GEORGETA SIMONA – in perioada 26.11.2020 - prezent
 - o ANDREESCU COSTEL – in perioada 26.11.2020 - prezent.

2. Consiliul de Administrație

S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA PLOIESTI S.R.L. este administrata de un Consiliu de Administratie format din 5 membri, responsabil cu indeplinirea tuturor sarcinilor necesare realizarii obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor prevazute de lege pentru Adunarea Generala a Asociaților. Consiliul de Administratie urmareste ca propriile decizii, cele ale conducerii societatii, ale Adunării Generale a Asociaților, precum si reglementarile interne sa fie conforme cu cerintele legale si implementate in mod adecvat. Acesta este responsabil cu monitorizarea managementului companiei, in numele asociaților.

La nivelul Consiliului de Administrație sunt organizate doua comitete: Comitetul de Nominalizare și Remunerare și Comitetul de Audit

**Modificări în structura Consiliului de Administrație (C.A) in perioada 01.01.2021
– 31.12.2021:**

Hotarare AGA	Nume si prenume administrator	Tip contract mandat
18/28.06.2019	Stanciulescu Angela, Scarlat Maria Manuela, Oprea Nicolae, Nica Adrian	mandat 4 ani
20/19.07.2019 si 31/21.11.2019	Dobrescu Catalin	mandat provizoriu 2 luni
18/28.06.2019 si 34/20.01.2020	Stanciulescu Angela, Scarlat Maria Manuela, Oprea Nicolae, Nica Adrian, Dobrescu Catalin	mandat 4 ani

Conducerea executiva a societatii

Conducerea, coordonarea si organizarea activitatii societatii este asigurata de conducerea executiva care este formata din:

- Director general
- Director adjunct
- Director economic

Modificări în structura conducerii executive in perioada 01.01.2021 – 31.12.2021:

- Director general

Actul de numire	Nume si prenume	Funcție	Contract mandat nr / perioada
Decizie CA 28/01.11.2019	Danila Alin Mihael	Director general	22991/01.11.2019 mandat 4 ani demisie nr.22023/12.10.2021
Decizie CA 26/21.10.2021	Semcu Adrian Emanuil	Director general provizoriu	22127/13.10.2021 Mandat de 4 luni Incetat prin Decizie CA nr.32/24.11.2021
Decizie CA 32/24.11.2021	Semcu Adrian Emanuil	Director general	25682/25.11.2021 mandat 4 ani

- **Director adjunct**

Actul de numire	Nume si prenume	Funcție	Contract mandat nr / perioada
Decizie CA 28/01.11.2019	Schiopu Cristinel	Director adjunct	22992/01.11.2019 mandat 4 ani revocare mandat conform Decizie CA 03/01.02.2021
Decizie CA 19/21.07.2021	Semcu Adrian Emanuil	Director adjunct provizoriu	15667/22.07.2021 Mandat 4 luni Revocat prin Decizia CA 23/20.09.2021
Decizie CA 13/20.09.2021	Semcu Adrian Emanuil	Director adjunct	20140/20.09.2021 Mandat 4 ani Demisie nr.22022/12.10.2021
Decizie CA 26/21.10.2021	Danila Alin Mihael	Director adjunct provizoriu	22128/13.10.2021 Mandat 4 luni Incetat prin Decizia CA 32/24.11.2021
Decizie CA 32/24.11.2021	Danila Alin Mihael	Director adjunct	25683/25.11.2021 Mandat 4 ani

- **Director economic**

Actul de numire	Nume si prenume	Funcție	Contract mandat nr / perioada
DeciziaCA 47/28.07.2020 Decizia CA 50/15.09.2020	Ion Maria Argentina	Director economic	17683/15.09.2020 mandat 4 ani

La data întocmirii prezentului raport, Societatea este reprezentata de catre Directorul General, conform prerogativelor stabilite de lege si Actul Constitutiv al societății, iar conducerea executiva este formată din :

- Semcu Adrian Emanuil – Director General ;

- Danila Alin Mihael – Director Adjunct ;
- Bucur Jeny Emilia– Director Economic provizoriu

Date de identificare raport si emitent

În cadrul S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA PLOIESTI S.R.L., comitetul de audit a fost constituit prin Decizia nr. 19/01.08.2019 emisă de Consiliul de Administratie, comitetul având următoarea componență:

- Scarlat Maria Manuela - presedinte
- Stanculescu Angela - membru
- Nica Adrian - membru

Raportul cuprinde informatii la data de 31.12.2021 si este intocmit pe baza informatiilor prezentate de conducerea executiva la data de 15.04.2022, respectiv balanta contabila la 31.12.2021 si situatiile financiare anuale intocmite în conformitate cu OMFP nr.85.26.01.2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile

Conform prevederilor art.34, alin.(3) din O.U.G. 109/2011 actualizată privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, comitetul de audit îndeplinește atribuțiile prevăzute de art. 47 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările și completările ulterioare.

Comitetul de audit legal constituit, în îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin legat de reglementările menționate, si-a canalizat preocupările spre următoarele obiective:

- a) monitorizarea procesului de raportare financiară;
- b) verificarea și monitorizarea independenței auditorului financiar extern.

În urma monitorizărilor si verificărilor efectuate, comitetul de audit a constatat următoarele:

- a) Procesul de raportare financiară către ANAF pentru anul 2021
 - directorul economic provizoriu Bucur Jeny Emilia a întocmit situațiile financiare anuale ale societății:

- analiza situatiei financiare la data de 31.12.2021 este prezentata in anexa la prezentul raport.

b) Verificarea si monitorizarea auditorului financiar independent

Pentru auditarea situatiilor financiare anuale la 31.12.2021, S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA PLOIESTI S.R.L. a incheiat contractul nr. 26673/20.12.2019, cu firma ACON AUDIT S.R.L., CUI 1355451, auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiarî din Romania (CAFR), cu numar de autorizatie 540, contract in valoare de 15.000 lei/ raport anual auditat.

Comitetul de audit :

- Scarlat Maria Manuela

- Stanciulescu Angela

- Nica Adrian



ANEXA la RAPORTUL COMITETULUI DE AUDIT la 31.12.2021

Nr. crt	Indicator	Data			Observatii
		01.01.2021	31.12.2021	%	
0	1	2	3	4	5
1	Active imobilizate	1,202,875.00	1,636,732.00	136.07%	creștere datorita amortizarii, s-au realizat investitii semnificative
2	Active circulante stocuri	7,262,812.00	4,952,502.00	68.19%	au scazut activele circulante
	creante	707,845.00	986,571.00	139.38%	au crescut stocurile
	disponibil	4,396,290.00	2,600,922.00	59.16%	au scazut creantele
		2,158,677.00	1,365,009.00	63.23%	a scazut disponibilul
3	Datorii < 1 an	4,805,417.00	4,768,353.00	99.23%	au scazut datoriile sub un an
4	Datorii > 1 an	11,158,873.00	9,640,039.00	86.39%	au scazut datoriile peste un an
5	Capital social	3,620,000.00	3,620,000.00	100.00%	capitalul social nu s-a modificat
6	Pierdere reportata	24,615,122.00	24,530,121.00	99.65%	a scazut pierderea reportata
7	Profit/pierdere	101,943.00	315,289.00	309.28%	societatea a inregistrat profit in anul 2021
8	Capitaluri Proprii	- 8,002,836.00	- 7,688,990.00	96.08%	a scazut valoarea negativa a capitalurilor proprii
		31.12.2020	31.12.2021		
9	Cifra de afaceri neta	29,176,333.00	31,604,295.00	108.32%	a crescut cifra de afaceri
10	Venituri din exploatare	31,538,594.00	32,064,999.00	101.67%	au crescut veniturile din exploatare
11	Cheltuieli de exploatare	31,228,890.00	31,456,940.00	100.73%	cheltuielile de exploatare au ramas aproximativ constante
12	Rezultat din exploatare	309,704.00	608,059.00	196.34%	societatea a inregistrat profit din exploatare in anul 2021
13	Numar mediu salariați	567	550	97.00%	a scazut numarul mediu de salariați
14	Nr.salariați efectiv	609	568	93.27%	a scazut numarul de salariați la sfarsitul anului
15	Structura datorilor alte imprumuturi	81,383.00	109,200.00	134.18%	a crescut valoarea garantilor
	datorii comerciale	457,544.00	860,200.00	188.00%	au crescut datoriile la furnizori semnificativ
	datorii cu personalul	1,044,755.00	1,080,150.00	103.39%	au crescut datoriile legate de personal
	impozite si taxe	8,647,689.00	6,625,530.00	76.62%	au scazut datoriile la buget - exista decizie de esalonare