NR. CA: 203/30.05.2018.

s.c. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești s.r.l.

Împreună pentru un oraș mai bun

CertRom ®
SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT
ID C134132
ISO 9001

C.U.I. 27449967 J29/1212/01.10.2010 RO27449967

Ploiesti, Str.Valeni nr. 32, tel:0244-544212, 525252, fax:0244-510353 cod postal 100046

S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANĂ PLOIEȘTI S.R.L.
REGISTRATURA
NR. 11953 / 30 MAI 2018

RAPORT ANUAL

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

2017

Raport întocmit în conformitate cu prevederile Legii 111/ 2016 pentru aprobarea OUG 109/ 2011 privind Guvernanța Corporativă a Întreprinderilor Publice.

CUPRINS

1. **SOCIETATEA ȘI ACȚIONARIATUL SĂU..... 3**
2. GUVERNANȚA CORPORATIVĂ.....4
3. ACTIVELE SOCIETĂȚII SGU PLOIEȘTI.....13
4. NUMERAR ȘI ECHIVALENT.....16
5. STOCURI.....17
6. CREANȚE.....19
7. DATORII.....20
8. CAPITALURI PROPRII.....21
9. CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERI.....24
10. CONCLUZII.....25

1. SOCIETATEA ȘI ACȚIONARIATUL SĂU

PROFILUL SGU – SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANĂ PLOIEȘTI

S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti S.R.L. s-a înfiinţat la data de 1 octombrie 2010 prin reorganizarea și transformarea în societate comercială a Administraţiei Domeniului Public si Privat (ADPP) Ploieşti si a Oficiului Public Proiectare, având ca ***Unic Acţionar Consiliul Local Ploieşti***.

Transformarea A.D.P.P. în S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti S.R.L. a fost aprobată de Consiliul Local Ploiești prin HCL 219/2010 modificată și completată cu HCL 306/2010.

În relaţia cu autorităţile administraţiei publice locale, S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti S.R.L. este ***operator al serviciilor de utilitate publică*** prevăzute în Actul Constitutiv, raportul juridic constând în delegarea prin gestiune directă și concesionarea bunurilor proprietate publică sau privată a Municipiului Ploieşti, utilizate pentru furnizarea/ prestarea serviciilor de utilitate publică specifice.

Societatea comercială Servicii de Gospodărire Urbana Ploieşti S.R.L are ca activitate principală: **cod CAEN 8130- Activităţi de întreţinere peisagistică.**

Datele de identificare ale SGU Ploiești sunt:

- **Sediul Social:** Strada Văleni, nr. 32, Ploiești, județ Prahova
- **Tel/ Fax:** 0244 – 525252/ 0244 – 510353
- **Număr unic de înregistrare la Registrul Comerţului:** J29/ 1212/ 01.10.2010
- **Cod unic de înregistrare:** 27449967, atribut fiscal RO
- **Capital social subscris și vărsat:** 120.000 lei la 31.12.2017
- **Total capitaluri proprii:** -1.784.609 lei la 31.12.2017

2. GUVERNANȚA CORPORATIVĂ

Descrierea modului de administrare a S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti S.R.L.

Autoritatea Tutelară

S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti S.R.L. este o întreprindere publică, a cărui capital social este deţinut în întregime de către Municipiul Ploieşti.

Fiind o întreprindere publică – SGU Ploieşti aplică atât Legea nr. 31/1990 a societăţilor, cât şi legislația privind guvernanța corporativă prevăzută în cadrul Legii 111/2016 pentru aprobarea OUG nr.109/2011 privind Guvernanța Corporativă a Întreprinderilor Publice.

Unitatea Administrativ Teritorială care deţine participarea unică, respectiv Consiliul Local al Muncipiului Ploieşti, este autoritatea tutelară.

Autoritatea publică tutelară are următoarele competenţe:

a) să numească reprezentanţii unităţii administrativ-teritoriale în Adunarea Generală a Asociaţilor şi să aprobe mandatul acestora;

b) să propună, în numele Unităţii Administrativ Teritoriale asociat, candidaţi pentru funcţiile de membri ai Consiliului de Administraţie, cu respectarea condiţiilor de calificare şi experienţă profesională şi selecţie prevăzute de OUG 109/ 2011 aprobată și modificată de Legea 111/2016, HG 722/2016.

c) să evalueze periodic, prin reprezentanţii săi în adunarea generală a asociaţilor, activitatea consiliului de administraţie, pentru a se asigura, în numele unităţii administrativ-teritoriale asociat, că sunt respectate principiile de eficienţă economică şi profitabilitate în funcţionarea societăţii comerciale;

d) să asigure transparenţa politicii de asociat a statului în cadrul societăţilor faţă de care exercită competenţele de autoritate publică tutelară;

e) alte atribuţii prevăzute de lege.

Adunarea Generală a Asociaţilor

Adunarea Generală a Asociaţilor este alcătuită din reprezentanţii numiţi de către autoritatea publică tutelară, în baza mandatului aprobat.

Atribuţiile AGA sunt următoarele:

a) alege membrii Consiliului de Administraţie, ai comisiei de cenzori şi cenzori supleanţi, le stabilesc renumeratia, îi descarcă de activitate si îi revocă;

b) examinează, aprobă şi modifică bilanţul şi contul de profit şi pierderi, după analiza rapoartelor Consiliului de Administraţie şi aprobă repartizarea profitului conform legii;

c) hotărăşte cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, aprobă orice fel de credit financiar acordat de societate ;

d) hotărăşte cu privire la mărirea sau reducerea capitatului social, la modificarea numărului de acţiuni sau a valorii nominale a acestora, precum şi la cesiunea acestora;

e) hotărăşte cu privire la fuziunea, divizarea, dizolvarea sau lichidarea societăţii;

f) hotărăşte cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum şi la transformarea formei juridice a societăţii;

g) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi, după caz, programul de activitate pe exerciţiul financiar următor;

h) hotărăşte cu privire la acţionarea în justiţie a membrilor Consiliului de Administraţie, a membrilor Comitetului executiv, pentru eventualele pagube pricinuite de către aceştia societăţii.

Structura AGA SGU Ploiești la 31.12.2017

Nr.	Nume, prenume	Functia	Actul de numire	Tip,nr,data contractului	Durata mandat
1.	Stanciu Marilena	Membru AGA	Hotararea Consiliului Local al Mun.Ploiesti nr350/25.09.2016	Contract de mandat nr.19690 /01.10.2015 (PMP nr.018987/ 02.10.2016)	De la data semnarii pana la data incetarii calitatii de reprezentant al Cons.Local dar nu mai mult de 4 ani
			Hotararea Consiliului Local al Mun.Ploiesti nr299/12.09.2016	Contract de mandat nr.19239 /15.09.2016 (PMP nr.18062/ 16.09.2016)	De la data semnarii pana la data incetarii calitatii de reprezentant al Cons.Local dar nu mai mult de 4 ani
2.	Vaduva Sorin	Membru AGA	Hotararea Consiliului Local al Mun.Ploiesti nr299/12.09.2016	Contract de mandat nr.19240 /15.09.2016 (PMP nr.18062/ 16.09.2016)	De la data semnarii pana la data incetarii calitatii de reprezentant al Cons.Local dar nu mai mult de 4 ani

Consiliul de Administraţie

Consiliul de Administraţie al Societăţii Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti S.R.L. este format din 5 membri. Mandatul administratorilor este de 4 ani.

Membrii Consiliului de Administraţie sunt desemnaţi de Adunarea Generală a Asociaților, la propunerea Consiliului de Administraţie în funcţie sau a asociatului.

Consiliul de Administraţie este condus de un Preşedinte ales în prima şedinţă a acesteia dintre membrii săi, totodată fiind ales şi un Vicepreşedinte.

Consiliul de Administraţie se întruneşte la sediul societăţii, ori de câte ori este necesar, la convocarea Preşedintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi. Președintele Consiliului de Administrație conduce sedințele Consiliului de Administrație, iar în lipsa acestuia sedințele sunt conduse de Vicepreşedinte.

Atribuțiile Consiliului de Administrație sunt următoarele:

- Stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii;
- Stabilirea sistemului contabil si de control financiar si aprobarea planificarii financiare;
- Numirea si revocarea directorilor si stabilirea remuneratiei lor,in conditiile legii;
- Supravegherea activitatii directorilor;
- Intocmirea rapoartelor ,organizarea Adunarii Generale a Asociatului si implementarea hotararii acestuia;
- Introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii,potrivit Legii nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei precum si alte atributii delegate de Adunarea Generala a Asociatilor ,conform Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului de Administratie;
- Urmareste respectarea dispozitiilor legale privind protectia mediului inconjurator;

- Aproba tactica si strategia activitatii de marketing;
- Angajeaza programe de parteneriat cu terte institutii;
- Aproba rezultatele inventarierii anuale a patrimonului SC Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti SRL si hotaraste cu privire la diferentele constatate propuse de Comisia centrala de inventariere;
- Aproba si propune tarife pentru lucrarile si serviciile prestate de catre SC Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti SRL in conformitate cu obiectul de activitate al societatii si legislatia in vigoare;
- Aproba masurile necesare pentru mentinerea echilibrului economico-financiar al societatii;
- Analizeaza modul cum au fost indeplinite deciziile anterioare si propune masurile pe care le considera necesare pentru realizarea obiectivelor nefinalizate ca si sanctiunile aplicabile celor ce se fac vinovati de neindeplinirea acestora;
- Aproba programul anual de investitii in limita surselor de finantare;
- Aproba structura organizatorica a societatii;
- Avizeaza Regulamentul de Organizare si Functionare si Regulamentul de Ordine Interioara al societatii pe care il supune spre aprobare Adunarii Generale a Asociatilor;
- Propune spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor modificarea obiectului de activitate,mutarea sediului societatii,infiintarea,desfiintarea unor proiecte de lucru,dupa caz,precum si modificari ale Regulamentului de Organizare si Functionare al societatii;
- Numeste si revoca directorul general al societatii si stabileste remuneratia acestuia cu respectarea prevederilor legale;

- Aproba delegarea de competente pentru directorul general si pentru ceilalti directori ai societatii;
- Numeste Comisia de negociere a Contractului Colectiv de Munca din partea administratiei conform prevederilor legale;
- Aproba incheierea de acte juridice prin care sa dobandeasca ,sa instraineze ,sa inchirieze,sa schimbe sau sa constituie in garantie bunurile aflate in patrimoniul societatii cu aprobarea Consiliului Local atunci cand legea impune acest lucru;
- Isi insuseste si propune proiecte de hotarari ale Consiliului Local specifice domeniului de activitate al societatii in vederea bunei desfasurari a activitatii acesteia;
- Aproba programul anual de reparatii capitale ,reparatii curente ,reparatii tehnico-edilitare cu incadrarea prevederilor bugetului de venituri si cheltuieli;
- Aproba scoaterea din functiune si valorificarea mijloacelor fixe din patrimoniul acesteia conform legislatiei in vigoare si face propuneri de scoatere din functiune si valorificare Consiliului Local pentru mijloacele fixe aflate in administrare,proprietate publica si private a Municipiului Ploiesti;
- Aproba actiuni de cooperare economica cu agentii din strainatate si cu organizatii de interes national cu informarea Consiliului Local;
- Aproba bugetul de venituri si cheltuieli al societatii;
- Analizeaza lunar activitatea economico-financiara a societatii ,ia masuri de eliminare a deficientelor ,iar in situatia in care masurile depasesc competentele informeaza Adunarea Generala a Asociatilor;
- Aproba trecerea pe cheltuieli de exploatare a debitelor care nu se mai pot recupera,dupa parcurgerea tuturor etapelor prevazute de lege;

- Avizeaza situatiile financiare anuale si contul de profit si pierdere pe care le supune aprobarii Adunarii Generale ale Asociatilor;
- Raspunde de administrarea eficienta cu respectarea legii a patrimonului societatii, precum si a celui format din bunurile aflate in administrare si folosinta;
- Indeplineste orice alte atributii care deriva din actele normative in vigoare sau rezolva orice alte probleme cu care a fost insarcinat de Adunarea Generala a Asociatilor.

Aceste competențe nu vor fi delegate conducerii executive.

Structura Consiliului de Administrație la 31.12.2017 a fost următoarea:

- Ionuț Ciprian Crețu, Președinte C.A.;
- Anabell Mantoiu, Vicepreședinte C.A.;
- Bianca Georgiana Radu, membru C.A.;
- Angela Stanciulescu, membru C.A.;
- Nicolae Oprea, membru C.A.

ÎNTÂLNIRILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Consiliul de Administratie se întruneste în ședință ordinară cel puțin o dată pe lună și în sedințe extraordinară ori de câte ori este necesar.

Președintele Consiliului de Administrație convoacă Consiliul de Administrație, iar în convocator se vor menționa locul unde se va ține sedința, data și proiectul ordinii de zi.

La fiecare ședință se întocmește un proces-verbal, care cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesele verbal vor fi redactate de Secretarul Consiliului de Administrație

Începand cu luna mai 2017, doamna Bucescu Medeea ocupă funcția de Secretar al Consiliului de Administratie.

ACTIVITATEA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ÎN ANUL 2017

În 2017, au avut loc aproximativ 30 de sedințe ale Consiliului de Administrație – deciziile au fost luate în general cu unanimitate de voturi.

REMUNERAREA MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Pentru anul 2017, Adunarea Generală a Asociaților a aprobat o remunerație individuală pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație în valoare de 1000 net/ lună indiferent de numărul de sedințe lunare.

Valoarea totală a remunerațiilor Consiliului de Administrație pentru anul 2017 a fost în sumă de 92945 RON

COMITETE CONSTITUITE LA NIVELUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Conform Legii 111/ 2016 pentru aprobarea OUG 109/ 2011 privind Guvernanța Corporativă a Întreprinderilor Publice - pentru dezvoltarea și mentinerea unor bune practici de administrare a activității - Consiliul de Administrație a constituit două comitete care îl asista în indeplinirea atributiilor ce ii revin. Componenta, regulile de organizare si functionare precum si atributiile acestor comitete sunt definite in Directiva Comitete constituite in sprijinul Consiliului de Administratie.

Comitetul de Audit

La 31 decembrie 2017, Comitetul de Audit era compus din 2 administratori neexecutivi, respectiv Radu Georgiana-Bianca, Președinta Comitetului de Audit și Stănciulescu Angela.

Comitetul de Audit asistă Consiliul de Administrație în îndeplinirea responsabilităților sale pe linia controlului intern și auditului financiar. În acest sens, Comitetul de Audit adresează recomandări Consiliului de Administrație privind strategia și politica în domeniul controlului intern și auditului financiar

Comitetul de Remunerare și Nominalizare

La 31 decembrie 2017, Comitetul de Remunerare și Nominalizare era compus din 3 administratori neexecutivi, respectiv Crețu Ionuț-Ciprian – Președintele Comitetului, Oprea Nicolae și Măntoiu Anabell-Olimpia.

Pentru îndeplinirea atributiilor ce-i sunt încredintate, Comitetul de Remunerare analizează politica de remunerare a societății, pe care o prezintă Consiliului de Administratie pentru aprobare, face propuneri privind remunerația individuala a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație, precum și remuneratia individuala a directorilor.

RESPONSABILITĂȚILE COMITETELOR DE LA NIVELUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SGU PLOIEȘTI SUNT PREZENTATE ÎN SECȚIUNEA DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ A SITE-UL SOCIETĂȚII www.sguploiesti.ro

Conducerea executivă

În anul 2017, conducerea executivă a societatii a fost asigurată de:

- domnul Constantin Donald Nicolae – director general, numit prin Decizia C.A. nr. 17964/13.08.2012 și Decizia C.A. nr.97/01.08.2017 în funcție de la data de 13.08.2012-31.08.2017;

-domnul Negulescu Ovidiu – director general, numit în baza Deciziei nr.101/05.09.2017, în funcție de la data de 05.09.2017 .

3. ACTIVELE SOCIETATII S.C SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA S.R.L

ACTIVE IMOBILIZATE

Societatea detine active imobilizate, asa cum reiese din situatia urmatoare:

lei

INDICATOR	01.01.2017	30.06.2017	31.12.2017
Imobilizari necorporale	115.354	115.354	115.354
Imobilizari corporale	8.726.578	8.732.048	8.675.782
Imobilizari financiare	1.000	1.000	1.000
Total active imobilizate	8.842.932	8.848.402	8.792.136

In valori nete (influentate de amortizarea calculata) , situatia activelor imobilizate se prezinta astfel:

INDICATOR	01.01.2017	30.06.2017	31.12.2017
Imobilizari necorporale	2.589		
Imobilizari corporale	443.068	353.008	297.747
Imobilizari financiare	1.000	1.000	1.000
Total active imobilizate nete	446.657	354.008	298.747

Imobilizarile corporale sunt structurate la data de 31.12.2017 dupa cum urmeaza:

- constructii :427.435 lei;
- instalatii tehnice si mijloace de transport : 7.936.867 lei;
- mobilier , aparatura birotica , alte active : 290.186 lei;
- imobilizari corporale in curs de executie : 21.294 lei.

Societatea si-a pastrat in cursul anului metoda de evaluare la inventar a imobilizarilor corporale si necorporale.

La data de 31.12.2011 a avut loc o reevaluare a cladirilor apartinand societatii si a vizat ajustarea valorilor nete contabile incluse in aceasta categorie la valoarea lor justa lund in considerare starea lor fizica si morala si valoarea de piata.

In luna octombrie 2017, a avut loc reevaluarea imobilizarilor corporale apartinand societatii ,de catre un expert evaluator, conform standardele nationale de evaluare emise de ANEVAR. Scopul raportului de evaluare a fost estimarea valorii de piata a bunurilor mobile in vederea garantarii creantei pe care societatea o are la ANAF .Avand in vedere scopul raportului de evaluare, diferentele rezultate in urma acestei operatiuni nu au fost inregistrate in evidenta contabila.

La 31.12.2017 societatea nu inregistreàza achizitii de imobilizari prin leasing financiar .

Societatea nu a inregistrat in cursul anului imobilizari corporale in curs de executie .Imobilizarile corporale in curs existente in stoc , in valoare de 21.294 lei sunt aferente exercitiului financiar 2014 pentru care nu s-a efectuat receptia si punerea in functiune.

Starea mijloacelor fixe la data de 31.12.2017 este urmatoarea :

- gradul de uzura (amortizare/valoare de intrare*100) = 8.378.035/ 8.791.136 *100 = 95.30%

- gradul de reinnoire (valoarea mijloacelor fixe nou intrate/ total valoare mijloace fixe la sfarsitul perioadei *100) = 5.470/8.791.136 *100=0.06%

Dinamica coeficientului de reinnoire este inferioara celui de uzura , ceea ce reflecta o imbatranire fizica si morala a mijloacelor fixe ale societatii.

Societatea a achitat pana la data de 31.12.2017 polite de asigurare in valoare de 65.042 lei.

4. NUMERAR ȘI ECHIVALENTE

La data de 31.12.2017 , situatia numerarului se prezinta astfel:

lei

INDICATOR	31.12.2016	30.06.2017	31.12.2017
Conturi curente la banci in lei	314.246	180.942	134.286
Sume in curs de decontare /alte valori	3.149	1.170	391
Casa in lei	27.323	9.143	2.939
Total numerar si echivalente	344.718	191.255	137.616

Disponibilul in numerar din conturile societatii este confirmat prin extrasele de cont bancare.

5. STOCURI

Stocurile nete de materii prime , materiale , produse finite si marfuri ale societatii se prezinta astfel:

lei

Indicator	01.01.2017	30.06.2017	31.12.2017
Materii prime , materiale	182.764	203.849	183.416
Stocuri aflate la terti sau in custodie	3.878	3.878	80
Produse finite , produse in curs de fabricatie	698.018	384.282	371.566
Marfuri	25.942	23.289	44.126
Furnizori debitori	1.000	2.083	3.599
Stocuri totale	896.827	617.381	575.596

Fata de sfarsitul anului precedent valoarea stocurilor s-a diminuat cu 321.231 lei.

Evaluarea stocurilor in anul 2017 , a fost facuta astfel :

1. La intrarea in patrimoniu : la cost istoric , cele procurate cu titlu oneros si la cost de productie , cele produse in societate .
2. La iesirea din patrimoniu :

- materiile prime , materialele si marfurile : la valoarea de intrare ;

- produsele finite la pret de inregistrare , cu repartizarea diferentelor de pret;

3. La inventariere : la valoarea de inregistrare .

Stocul mediu de marfuri la data de 31.12. 2017 este de 736.212 lei

Viteza de rotatie a stocurilor este :

- Cifra de afaceri/Sold mediu stocuri (numar de ori) = 6.35
- (Sold mediu stocuri/ Cifra de afaceri) * nr zile (numar de zile) = 57 zile

6. CREANȚE

Situatia creantelor societatii se prezinta dupa cum urmeaza :

Sold initial : 9.546.266 lei

Sold final : 10.724.010 lei

DECONTARI IN CURS DE CLARIFICARE –TOTAL

Sold initial : 4.091 lei

Sold final : 4.091 lei

CHELTUIELI IN AVANS

Sold initial : 18.957 lei

Sold final : 0 lei

7. DATORII

Datoriile societatii la data de 31.12.2017 sunt de 13.520.578 lei, astfel :

Datorii comerciale furnizori :

Sold initial : 1.292.600 lei

Sold final : 1.017.513 lei din care :

Furnizori restanti peste 30 zile : 55.282 lei

Furnizori restanti peste 90zile : 478.088 lei

Furnizori restanti peste 1 an : 93.304lei

In trimestrul III 2017 s-au facut demersuri pentru esalonarea la plata a obligatiilor fiscale reprezentand diferente stabilite prin RIF nr. F PH 146 din data de 28.06.2017, a obligatiilor fiscale aferente lunilor iunie, iulie, septembrie 2017.Prin Decizia nr.17113/11.10.2017 , modificata prin Decizia nr.20943/16.11.2017,inregistrata la SGU Ploiesti sub nr. 22306/20.11.2017, s-a aprobat solicitarea esalonarii la plata pe o perioada de 5 ani a sumei de 4.720.967 lei,reprezentand obligatii fiscale principale si obligatii fiscal accesorii.

Sume care trebuie platite intr-o perioada mai mare de 1 an :

La data de 31.12.2017 sunt in valoare de 9.961.672 lei fata de 198.292 lei la sfarsitul anului precedent, suma compusa din:

- 148.904 lei garantii de buna executie a contractelor

- 4.720.967 lei esalonare A.N.A.F

- 5.091.801 lei manopera supraevaluata datorata catre Municipilui Ploiesti conform decizie Curte Conturi nr.123/2013.

8. CAPITALURILE PROPRII

Capitalurile proprii ale societatii se prezinta astfel :

lei

INDICATOR	01.01.2017	30.06.2017	31.12.2017
Capitalul social	120.000	120.000	120.000
Rezerve din reevaluare	41.746	29.529	21.295
Rezerve	24.000	24.000	24.000
Alte rezerve	10.668.692	10.668.692	12.854.498
Rezultatul reportat	-9.506.765	-10.320.117	-14.828.618
Rezultatul exercitiului	433.481	179.251	24.217
Capitaluri proprii total	1.781.154	701.355	-1.784.609

La data de 31.12.2017 , societatea inregistreaza o diminuare drastica a capitalurilor proprii care se datoreaza in principal inregistrarii in contabilitate in trimestrul II , dar mai ales in trimestrul III-IV 2017 pe seama rezultatului reportat a mai multor sume aferente exercitiilor financiare anterioare.

Cheltuielile anterioare anului 2017 sunt in valoare de 7.104.132,29 lei si sunt compuse din :

diferente control anaf	-107,984.00	
ajustari depreciere clienti inventar 2016	401,443.85	

impozite,taxe an 2016	165,217.68	
anulare facturi de intocmit an 2016 montat si inchiriere mat ilum ornamental		-915,060.11
montat si inchiriere ornamente iluminat an 2016		301,228.60
reglare inregistrari eronate an 2016 (facturi clienti)		-49.595,63
anulare provizion manopera supraevaluata (curtea de conturi 2013)		2,707,917.07
anulare provizion lucrari incerte la decontare din an 2011-2012		6,730,142.51
storno factura manopera supraevaluata an 2011-2012		-2,183,804.07
dobanzi manopera supraevaluata an 2011-2012	2,058,933.95	
anulare venituri lucrari incerte la decontare din an 2011-2012		-5,427,534.70
debite cimitire 2008-2010		145.56
impozit cladire an 2016	92,016.54	
storno fact pmp spatii verzi si iluminat an 2014		-512,249.94
facturi furnizori ani an 2016(opticnet)	53.88	
storno facturi furnizori an 2016	-19,914.13	
accesorii bugetul local	71,891.03	
anulare cheltuiala (restituire obiecte de inventar in magazie)	-1,518.46	

cheltuieli reclama si publicitate aferente an 2016	1,056.30	
storno cheltuieli concediu odihna achitat 2016,	-21,580.00	
recuperare c/val rovigneta		750.00
1% redeventa iluminat public	14,206.60	
penalitati note constatare anulate cnf RIF (blocari)		519,746.00
revocare hcl 187/2014 (ob inventar,materii si materiale la terti capital social)	2,185,806.00	
diferente control anaf decizie 3135/28.06.2017	2,247,289.66	
majorari intarziere	8,131.19	
redeventa contract delegare an 2016	9,082.20	
note constatare anulate		156,661.66
total rulaj an 2017 cont 1174	7,104,132.29	1,328,346.95

9. CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

Evolutia rezultatelor obtinute de societate este urmatoarea:

INDICATOR	31.12.2016	31.12.2017
Cifra de afaceri	22.070.392	22.923.360
Venituri din exploatare din care	26.845.902	22.951.975
Venituri din vanzarea marfurilor	139.060	82.404
Venituri financiare	212	191
Cheltuieli de exploatare total , din care :	26.303.931	22.844.253
Cheltuieli cu personalul	17.554.333	18.274.843
Rezultat din exploatare	541.971	107.722
Rezultat financiar	212	191
Rezultat brut	542.183	107.913
Cheltuieli cu impozitul pe profit	108.702	83.696
Rezultat net	433.481	24.217

10. CONCLUZII

Situatia patrimoniului si rezultatele financiare au fost stabilite pe baza evidentei contabile care a fost organizata si condusa potrivit Legii contabilitatii 82/1991 republicata de catre d-na Trican Elena pana la data de 02.10.2017 cand a fost revocata si de d-na Mihaela Dumitrescu incepand din data de 03.10.2017 pana in prezent.

Societatea nu a emis parti sociale in timpul anului 2017.

Societatea nu beneficiaza de credite pentru productie si pentru investitii.

Societatea desfasoara relatii comerciale in procent de 90% cu Primaria Municipiului Ploiesti.

Din situatiile financiare aferente anului 2017 reiese faptul ca societatea inregistreaza capitaluri proprii negative in valoare de 1.784.609 lei.

Conform prevederilor art. nr.153^24 din Legea privind societatile comerciale nr.31/1990,republicata, actualizata, se constata ca activul net al societatii, determinat ca diferenta intre totalul activelor si totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai putin de jumatate din valoarea capitalului social subscris.

Aspectele prezentate impreuna cu situatia fluxurilor de trezorerie indica existanta unei incertitudini semnificative care ar putea genera indoieli cu privire la capacitatea societatii de a-si continua activitatea.

Societatea a intocmit situatiile financiare anuale in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr.82/1991,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si a O.M.F.P nr.1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile fianaciare anuale consolidate.

Situatiile financiare aferente anului 2017 au fost auditate de catre S.C AUDIT ANALIS EXPERT S.R.L.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

S.C. Servicii de Gospodărire Urbană PLOIEȘTI S.R.L,

CREȚU IONUȚ-CIPRIAN