



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

C.U.I. 27449967 J29/1212/01.10.2010 RO27449967
Ploiești, Str.Valeni nr. 32, tel:0244-525252 fax:0244-510353 cod postal 100046
ANSPDCP Număr Registrul General: 0027629



CATRE,
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
AL S.G.U.PLOIESTI S.R.L.
RAPORT DE ACTIVITATE
TRIMESTRIAL
Director General

PREAMBUL

Prin specificul organizării Societății Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., în conformitate cu dispozițiile art. 54 din Ordonanță de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, directorii elaborează și prezintă trimestrial un raport de activitate pe care îl prezintă Consiliului de Administrație.

„ Art. 54 Directorul general sau, după caz, directoratul întreprinderii publice elaborează trimestrial și prezintă consiliului de administrație sau, după caz, consiliului de supraveghere un raport în care sunt prezentate informații privind execuția mandatului său, schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanța întreprinderii publice sau perspectivele sale strategice.”

Prezentul raport de activitate este întocmit conform prevederilor art. 54 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

INFORMAȚII PRIVIND EXECUȚIA MANDATULUI

Conducerea și gestionarea activității Societății Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. a fost încredințată directorului general, începând cu data de 01.11.2019 directorului general numit în baza Decizie nr. 28/01.11.2019 de către Consiliul de Administrație, prin contractul de mandat pe baza criteriilor și obiectivelor stabilite de părți, acesta reprezentând societatea în raporturile cu terții și purtând răspunderea pentru modul în care îndeplinește actele de administrare ale societății în schimbul unei indemnizații.



Directorul general și-a desfășurat activitatea în baza contractului de mandat și Planul de Administrare având ca scop realizarea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite pe baza Bugetului de venituri și cheltuieli aprobat prin Hotărârea Consiliului Local 74/31.03.2020 și realizarea măsurilor privind condițiile de desfășurare a activității în calitate de operator al serviciilor de utilitate publică.

Pentru realizarea obiectivelor și indicatorilor de performanță s-a acționat astfel:

1. Au fost comunicate obiectivele de generale, specifice și operationale
2. S-a asigurat coordonarea tuturor direcțiilor, departamentelor, serviciilor, birourilor din cadrul societății.
3. S-a asigurat oportunități de investiții și obținere de profit;
4. Colaborare cu autoritățile publice locale în vederea îndeplinirii obiectivelor municipalității;
5. Efectuare control la Spații Verzi, Blocuri -Ridicari, Serviciul Tehnic, Serviciul Administrare Cimitire;
6. Elaborare împreună cu Biroul Parcări și cu Serviciul Juridic a proiectului de hotărâre privind preluarea în concesiune a parcarilor care au fost obiectul litigiului dintre municipalitate și Asociația de Proprietăți nr.79.
7. Analiza asupra situației tehnice de punere în practică a activităților noi repartizate de Consiliul Local al municipiului Ploiești;
8. Au fost coordonate activități în vederea combaterii răspândirii în cadrul societății a COVID 19;

INFORMAȚII PRIVIND EXECUȚIA MANDATULUI

Directorul General și-a desfășurat activitatea în baza Contractului de Mandat începând cu data de 01.11.2019, pentru o perioadă de 4 ani

Având în vedere prevederile Contractului de Mandat, Directorul General este împuternicit să adopte toate măsurile necesare conducerii Societății, în conformitate cu dispozițiile cadrului legal aplicabil, în vigoare, coroborate cu cele ale Actului Constitutiv al Societății, în limitele obiectului de activitate al Societății, cu respectarea competențelor delegate de către Consiliul de Administrație.



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

C.U.I. 27449967 J29/1212/01.10.2010 RO27449967
Ploiești, Str.Valeni nr. 32. tel:0244-525252 fax:0244-510353 cod postal 100046
ANSPDCP Număr Registrul General: 0027629



ACTIVITATEA FINANCIAR CONTABILĂ

Activitatea Financiar – contabilă s-a desfășurat în baza **Legii 82/1991** - Legea contabilitatii, cu modificările și completările ulterioare, **Legii nr. 15/2021** - Legea bugetului de stat pe anul 2021, cu modificările și completările ulterioare, **Legii nr.16/2021** privind aprobarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021, **Ordonanței Guvernului nr. 26/21.08.2013**, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ – teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participare majoritară, cu modificările și completările ulterioare.

Înregistrările contabile s-au făcut în baza documentelor justificative; mijloacele fixe și obiectele de inventar s-au inventariat faptic și scriptic.

Toate cheltuielile efectuate pentru funcționarea în bune condiții a societății s-au încadrat în capitolele bugetare stabilite prin bugetul de venituri și cheltuieli .

- Februarie – martie 2021 – prezentare documente,rapoarte Curtea de Conturi
- Martie – mai 2021 Formularea in termenul legal : Obiectiuni la „Raportul de Control al Camerei de Conturi Prahova ,Contestatie nr. 9752/0705.2021-„Obiectiuni la Decizia nr.7/2021
- /Rapoarte/ Decizii = Curtea de Conturi a Romaniei – Camera de Conturi Prahova;
- Ianuarie – mai 2021- colaborare,prezentare,intocmire rapoarte,Audit Financiar – pentru exercitiul financiar 2020 obtinand „ RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT – FARA REZERVE”
- Depunerea situatiilor financiare – Bilant si note contabile ,situatiile financiare individuale, in conformitate cu Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice din România nr. 1802/2014 cu modificările ulterioare (“OMF 1802”).
- Intocmirea Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021- HCL 161 si HCL 202 și rectificările acestuia pe parcursul anului 2021,HCL 206 / a HCL 236 / HCL 283, realizându-se și urmărindu-se lunar încadrarea în prevederile bugetare aprobate precum și centralizarea propunerilor primite de la servicii pentru bugetul pe 2021 ;



- Prezentarea documentelor, rapoartelor, notelor explicative, executie bugetara lunara, BVC, HCL-uri, etc. catre Consiliului de Administratie;

HOTARARI ALE CONSILULUI LOCAL PLOIESTI EMISE PENTRU S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA PLOIESTI S.R.L.

- HCL nr. 18 / 28.01.2021 -privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 219/2010 (retragere din concesiune a indicatoarelor si marcajelor rutiere);
- HCL nr. 64/25.02.2021 - privind suspendarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.521/2019 pentru aprobarea Regulamentului de înființare, atribuire, folosire, organizare și funcționare, a locurilor de parcare, în parcurile de reședință și de domiciliu din municipiul Ploiești
- HCL nr. 161/ 26.05.2021 -privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 și estimări pentru anii 2022-2023 al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.
-
- HCL nr. 196/26.05.2021 - privind modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 575/20.12.2018 privind majorarea capitalului social al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. prin aportul în numerar de către asociatul unic Municipiul Ploiești;
- HCL nr. 202/ 07.06.2021 - privind îndreptarea erorii materiale din Anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local nr. 161/2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 și estimări pentru anii 2022-2023 al SC Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești SRL;
- HCL nr. 206/07.06.2021 - privind îndreptarea erorii materiale din Anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local nr. 161/2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 și estimări pentru anii 2022-2023 al SC Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești SRL;



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



SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT
ID C134132
ISO 9001

C.U.I. 27449967 J29/1212/01.10.2010 RO27449967
Ploiești, Str.Valeni nr. 32, tel:0244-525252 fax:0244-510353 cod postal 100046
ANSPDCP Număr Registrul General: 0027629

- HCL nr. 2017/ 30.06.2021 - privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 219/2010, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 306/2010 (inchiriere toaleta publice)
- HCL 236/20.07.2021 - privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 – Revizia -II- al Societății Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.
- HCL nr. 283/26.08.2021 - privind rectificarea bugetului local al Municipiului Ploiești pe anul 2021(a fost parte si SGU , cu rectificarea bugetara revizia III)
- Am îndeplinit orice alte atribuții primite de la conducere si stabilite prin actele normative în vigoare.
- Au fost desfășurate activități care vor conduce / au condus la o diminuare a cheltuielilor societatii, cresterea cifrei de afaceri ,crestere incasari din venituri proprii . In sustinerea celor mai sus consemnate, exemplific:
- **Crestere CF 30.iunie 2020- 30.iunie 2021 = 2.674.069 ron**
- Ian-iunie 2020 = 13.148.981 ron
- Ian -iunie 2021 = 15.823.050 ron
- **Reducere numar personal :**
- Medie iunie 2020 = 579 salariatii
- Medie iunie 2021 = 545 salariatii
- Efectiv iunie 2020 = 625 salariatii
- Efectiv iunie 2021= 576 salariatii
- **Crestere venituri din surse proprii :**

1. incasari magazin Sera, incasari magazin Hale, incasari magazin Hale Bolovani, incasari magazin Mihai Bravu, incasari magazin Viisoara = 106.147 ron crestere

Ian-iunie 2020 = 76.588 ron

Ian -iunie 2021 = 182.735 ron

Crestere incasari = 106.147 ron



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



C.U.I. 27449967 J29/1212/01.10.2010 RO27449967
Ploiești, Str.Valeni nr. 32, tel:0244-525252 fax:0244-510353 cod postal 100046
ANSPDCP Număr Registrul General: 0027629

2. incasari din blocari auto/ incasari parcare cauza voda,parcare case de marcat, parcometre/incasari ridicari auto / cimitir Bolovani / cimitir Viisoara / cimitir Mihai Bravu)/ cimitir Eternitatea . = 1.114.903 ron creste

Ian-iunie 2020 = 2.567.556 ron

Ian -iunie 2021 = 3.699.653 ron

Creștere incasari = 1.114.903 ron

- Reconcilierea soldurilor pe vechime lunar/ trimis notificari ;
- Reducere personal in departament Financiar/Contabilitate ,prin redistribuirea lucrarilor;de la 12 persoane la 8 persoane
- Redistribuirea personalului din departament proiectare- la departamentul productie;
- A fost acordată salariaților societății, ca ajutor material o prima în cuantum de 150 lei/salariat, cu ocazia sărbătorilor de Paște
- Intocmirea raportului principalilor indicatori economico-financiari si a situatiilor financiare aferente anului 2021;

OBIECTIVE SI INDICATORI DE PERFORMANTA ADMINISTRATOR S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA S.R.L.

Anexa nr.1 la

Dir.Economic

Maria Argentina Ion

Contractul de mandat

Dir.General

Alin Danila

Nr. crt.	Obiective	Indicatori de performanta financiari	Formula de calcul	UM	Nivel indicator la data incheierii contractului de mandat 31.12.2020 -bilant-	Nivel indicator revizuit pe anul 2019 cf.OUG 109/2011 cu modificari si completari 30.06.2021 -bilant-	Tinta / nivel indicator planificat pe intreaga perioada de mandat din care:				Pondere
							anul I-2019	anul II 2020-initiali	anul III 2021	anul IV 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Cresterea capacitatii de autofinantare urmarind echilibrul intre veniturile proprii si cheltuielile materiale pentru activitatea de baza		obiectiv general								
	Diminuarea pierderilor		obiectiv general								
	Realizarea planului de investitii		obiectiv general								
	Asigurarea cu cash-flow a activitatii desfasurate		obiectiv general								
1	Cresterea productivitatii muncii	Productivitatea muncii	<u>Venituri din exploatare</u> Nr.mediu de personal	mii lei / angajat	46,6	58.85	42	44	46	48	0,20



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



C.U.I. 27449967 J29/1212/01.10.2010 RO27449967
Ploiești, Str.Valeni nr. 32, tel:0244-525252 fax:0244-510353 cod postal 100046
ANSPDCP Număr Registrul General: 0027629

2	Reducerea cheltuielilor la 1.000 lei venituri	Cheltuiala la 1.000 lei venituri	<u>Cheltuieli totale</u> * 1000 Venituri totale	%	996.21	912.70	< 1000	< 1000	< 1000	< 1000	0,20
3	Diminuarea perioadei de recuperare a creantelor	Perioada de recuperare a creantelor	<u>Creante curente</u> *365 Cifra de afaceri	zile	135	76.89	145	140	135	130	0,15
4	Diminuarea perioadei de rambursare a datoriilor	Perioada de rambursare a datoriilor	<u>Datorii curente</u> * 365 Cifra de afaceri	zile	50	72.52	90	85	80	75	0,15
5	Utilizarea adecvata a resurselor umane avand la baza optimizarea costurilor salariale si respectarea prevederilor contractului colectiv de munca	Incadrarea in costurile salariale planificate	<u>Chelt.cu personalul realiz</u> *100 Chelt.cu personalul planif.	%	85%	94.09	< 100%	< 100%	< 100%	< 100%	0,20
6	Calitatea serviciului reflectat in gradul de satisfacere a cerintelor populatiei	Gradul de satisfacere a cerintelor populatiei	<u>Nr.de sesizari solutionate</u> Numar total de sesizari	%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	0,10

1.00

MANDANT

Consiliul de Administratie al SC SGU Ploiesti SRL
Presedinte Adrian Nica

**MANDATAR/DIRECTOR
ECONOMIC**

Dir.Economic *Maria Argentina Ion*
Dir.General Alin Danila



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

C.U.I. 27449967 J29/1212/01.10.2010 RO27449967
Ploiești, Str.Valeni nr. 32, tel:0244-525252 fax:0244-510353 cod postal 100046
ANSPDCP Număr Registrul General: 0027629



ACTIVITATEA JURIDICA

Activitatea juridică a societății, în perioada ianuarie-iunie 2021 s-a concretizat în: realizarea analizelor de risc juridico-economic a debitorilor, având particularități speciale (persoane juridice aflate în insolvență sau radiate, persoane fizice decedate și cu proceduri succesoriale neinițiate, etc.); Au fost întocmite și transmise notificări de plată debitorilor, s-au promovat împotriva acestora și acțiuni în instanță. Există pe rolul instanțelor de judecată un număr de aproximativ 260 dosare.

CONTROLUL INTERN MANAGERIAL AL S.C. S.G.U.PLOIESTI S.R.L.

Sistemul de control intern managerial se desfășoară în conformitate cu prevederile Ordinului 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/manAGERIAL, cuprinzând standardele de control intern/manAGERIAL la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/manAGERIAL și ORDONANȚA nr. 119 din 31 august 1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv

Activitatea de control a fost discretă, dar permanentă, aceasta fiind realizată atât cu ajutorul personalului angajat în cadrul biroului de control, prin activități specifice cuprinse prin programe de activitate, cât și prin implicarea directă a fiecărui șef de structură funcțională, în așa fel încât să fie depistate problemele specifice care ar putea conduce la neconformități.

Au fost transmise către Primăria Municipiului Ploiești :

Situația sintetică privind autoevaluarea Sistemului de Control Intern Managerial;
Situația centralizatoare privind autoevaluarea Sistemului de Control Intern Managerial
Raportul Directorului General asupra autoevaluării Sistemului de Control Intern Managerial .

Concluzii : S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. desfășoară o activitate de întreținere și administrare a domeniului public al municipiului Ploiești, fapt care impune îmbunătățirea continuă a calității serviciilor, concomitent cu schimbarea perpetua de imagine a societății, urmărindu-se adaptarea permanentă la cerințele și realitățile actuale de dezvoltare ale municipiului nostru.

DIRECTOR GENERAL

ALIN DANILA