
**S S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA PLOIESTI
S.R.L.
PLOIESTI , Str. VALENI, Nr.32**

**RAPORT ANUAL
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
PRIVIND EVALUAREA ACTIVITATII
DIRECTORILOR VIZAND DATA EXECUTIEI
CONTRACTULUI DE MANDAT CAT SI
COMPONENTA DE MANAGEMENT A PLANULUI
DE ADMINISTRARE PENTRU ANUL 2022**



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



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
ANSPDCP Număr Registrul General: 0027629

I. INTRODUCERE:

Organizare si functionare: Societatea a fost infiintata prin Hotararea nr.219/2010 a Consiliului Local al Municipiului Ploiesti, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 306//2010. Sediul social al societatii este judetul Prahova in Municipiul Ploiesti, str.Valeni, nr.32 .

Capitalul social subscris varsat: 3.620.000,00 lei-numerar, divizat in 362.000 parti sociale cu o valoare nominala de 10 lei fiecare, detinut de Municipiul Ploiesti, prin Consiliul Local al Municipiului Ploiesti.

Numarul din Registrul Comertului : J29/1212/2010

Codul unic de inregistrare:27449967, atribuit fiscal RO

Telefon : 0244.52.52.52 ; Fax : 0244.51.03.53

E-mail: secretariat@sguploiesti.ro

Obiect de activitate : Cod CAEN : 8130 – *“Activități de întreținere peisagistică”*

II. MODALITATEA DE NUMIRE A DIRECTORILOR

Consiliul de administrație delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numindu-l pe unul dintre ei director general.

Directorii pot fi numiți din afara consiliului de administrație sau dintre administratori, care devin astfel administratori executivi, cu respectarea procedurii de selecție prevăzute în OUG. 109/2011, modificată și completată.

Președintele consiliului de administrație al societății nu poate fi și director general.

Directorii, indiferent dacă sunt selectați din cadrul consiliului de administrație sau din afara acestuia, sunt numiti de consiliul de administrație, la recomandarea comitetului de nominalizare în urma unei proceduri de selecție pentru poziția respectivă, desfășurată după numirea membrilor consiliului de administrație în conformitate cu prevederile O.U.G 109/2011 și H.G 722/2016.

Conducerea executiva a societatii in anul 2022 a fost asigurata de catre :

- Semcu Adrian Emanuil – Director General - Inginer – Decizia CA nr. 32/24.11.2021 – Contract de mandat nr. 25682/25.11.2021 – 4 ani;
- Danila Alin Mihael – Director Adjunct – Inginer – Decizia CA nr. 32/24.11.2021- Contract de mandat nr. 25683/25.11.2021 - 4 ani;
- Ion Maria Argentina – Director Economic – Economist – Decizia CA nr. 50/15.09.2020 - Contract de mandat nr. 17683/15.09.2020 – 4 ani, contract incetat prin demisie, conform Decizia CA nr. 03/13.01.2022;

- Bucur Jeny Emilia – Director Economic provizoriu – Economist- Decizia CA nr. 03/13.01.2022 – Contract de mandat nr.1026/17.01.2022 – 4 luni;
- Bucur Jeny Emilia – Director Economic provizoriu – Economist- Decizia CA nr. 11/16.05.2022 – Act aditional nr. 1 la Contractul de mandat 1026/17.01.2022 – 2 luni;
- Bucur Jeny Emilia – Director Economic – economist – Decizia CA nr. 16/19.07.2022 -Contract de mandat nr. 15203/20.07.2022 – 4 ani.

III. INFORMAȚII PRIVIND EXECUȚIA MANDATULUI

Conducerea și gestionarea activității Societății Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. a fost încredințată directorului general, directorului adjunct și directorului economic, prin contract de mandat pe baza criteriilor și obiectivelor stabilite de părți, acestia reprezentând societatea în raporturile cu terții și purtând răspunderea pentru modul în care îndeplinesc actele de administrare ale societății.

Directorul general, directorul adjunct și directorul economic și-au desfășurat activitatea în baza contractelor de mandat și a Planul de Administrare având ca scop realizarea obiectivelor și a criteriilor de performanță stabilite pe baza Bugetului de venituri și cheltuieli aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 56/10.02.2022 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:

- ✓ creșterea eficienței prin reducerea pierderilor;
- ✓ anticiparea cerințelor clienților și îmbunătățirea imaginii societății;
- ✓ îmbunătățirea calității serviciilor;
- ✓ consecvență în aplicarea noilor tehnologii implementate sau în curs de implementare;
- ✓ creșterea eficienței interne printr-o mai bună organizare a muncii;
- ✓ îmbunătățirea planificării și ținerii sub control a proceselor și, implicit, creșterea productivității și reducerea costurilor.

Având în vedere prevederile Contractului de Mandat, Directorul General și Directorul adjunct sunt împuterniciți 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.

Viziunea mandatului Directorului General și a Directorului Adjunct este aceeași cu a Consiliului de Administrație, stabilită prin Planul de Administrare și preconizează o societate puternică, orientată către clienți și comunitate, sustenabilă economic, eficientă financiar, a căror caracteristici vor fi transparența, calitatea, performanța și responsabilitatea în prestarea serviciului.

IV. ACTIVITATEA FINANCIAR CONTABILĂ

Activitatea Financiar – contabilă s-a desfășurat în baza **Legii 82/1991** - Legea contabilitatii, cu modificările și completările ulterioare **Legii nr. 317/2021** - Legea bugetului de stat pe anul 2022, cu modificările și completările ulterioare, **Legii nr.318/2021** privind aprobarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022, **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.

Depunerea situațiilor financiare – Bilant și note contabile ,situațiile financiare individuale, în 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 rectificărilor efectuate pe parcursul anului 2022 a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022 :

-Decizia Consiliului de Administrație nr.11/16.05.2022 ;

-HOTĂRÂREA NR. 301/19.07.2022 - privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 – Revizia II al SC Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești SRL;

- HOTARAREA 499/ 31.10.2022 - privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 – Revizia III al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.;

- HOTARAREA 651/22.12.2022- privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 – Revizia IV al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.;

-HOTARAREA 694/28.12.2022- privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 – Revizia V al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

În scopul îmbunătățirii continue a activității și a calității serviciilor prestate, ținând cont de toate sectoarele de activitate subordonate, rentabilizând activitatea economico-financiară a societății, conducerea executivă a întocmit și propus spre avizarea Consiliului de Administrație, Proiecte de hotărâri aprobate de către Consiliul Local Ploiești, după cum urmează:

1. Hotărârea Consiliului Local nr. 56/10.02.2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 și estimări pentru anii 2023 – 2024 al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.;
2. Hotărârea Consiliului Local nr. 62/10.02.2022 privind aprobarea tarifelor și prețurilor practicate de S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. cu influența manoperei orare /unitare;
3. Hotărârea Consiliului Local nr. 79/28.02.2022 privind aprobarea tarifelor și prețurilor practicate de către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. pentru

- furnizarea, montarea, demontarea și reconditionarea indicatoarelor rutiere și mobilier stradal, semnalizare locuri de parcare persoane cu dizabilități pentru anul 2022.
4. Hotărârea Consiliului Local nr. 95/28.02.2022 privind modificarea "Regulamentului privind amplasarea și funcționarea spațiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Ploiești", aprobat prin hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 80/25 februarie 2016, cu modificările ulterioare.
 5. Hotărârea Consiliului Local nr. 156/31.03.2022 privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 282/26.08.2021 a Consiliului Local al municipiului Ploiești;
 6. Hotărârea Consiliului Local nr. 189/29.04.2022 privind modificarea Anexei nr. 5 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 219/2010, cu modificările și completările ulterioare
 7. Hotărârea Consiliului Local nr. 189/29.04.2022 privind modificarea Anexei nr. 5 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 219/2010, cu modificările și completările ulterioare;
 8. Hotărârea Consiliului Local nr. 227/30.05.2022 privind aprobarea organigramei și statutului de funcții ale S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.
 9. Hotărârea Consiliului Local nr. 269/28.06.2022 privind modificarea Anexei nr. 5 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 219/2010, cu modificările și completările ulterioare
 10. Hotărârea Consiliului Local nr. 294/28.06.2022 privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 282/26.08.2021 a Consiliului Local al municipiului Ploiești;
 11. HOTĂRÂREA NR. 301/19.07.2022 - privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 – Revizia II al SC Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești SRL.
 12. HOTĂRÂREA NR. 334/29.07.2022 - privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.219/2010, cu modificările și completările ulterioare.
 13. HOTARAREA 377/30/08/2022- privind modificarea "Regulamentului privind amplasarea și funcționarea spațiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Ploiești", aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 95/28 februarie 2022, cu modificările ulterioare
 14. HOTARAREA 449/ 27.09.2022- privind abrogarea Hotărârii nr. 189/29.04.2022 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind modificarea Anexei nr. 5 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 219/2010, cu modificările și completările ulterioare
 15. HOTARAREA NR. 436/ 27.09.2022 - privind includerea unor bunuri în patrimoniul municipiului Ploiești și trecerea din domeniul public în domeniul privat pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării acestora
 16. HOTARAREA 431/ 27.09.2022- privind actualizarea „Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” referitor la imobilul „Zone verzi str. Mărășești”
 17. HOTARAREA 421/ 27.09.2022 - privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Cimitirelor din Municipiul Ploiești
 18. HOTARAREA 471/07.10.2022- privind aprobarea participării Municipiului Ploiești în cadrul apelului de proiecte lansat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, pentru depunerea proiectului „Consolidare integrată sediu S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L. - Clădire C1”
 19. HOTARAREA 555/31.10.2022- privind actualizarea Anexei nr. 5 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 219/2010, cu modificările și completările ulterioare

20. HOTARAREA 545/ 31.10.2022- privind actualizarea „Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” referitor la imobilul situat în Ploiești, str. Dr. Gheorghe Petrescu, nr. 39 și transmiterea unor părți din acest imobil în folosință gratuită către Parohia “Sfântul Sava” din Ploiești
21. HOTARAREA 542/ 31.10.2022- privind modificarea și completarea “Regulamentului privind amplasarea și funcționarea spațiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Ploiești”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 377/30.08.2022
22. HOTARAREA 507/31.10.2022 - pentru aprobarea ajustării tarifelor și prețurilor practicate de S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. actualizate cu creșterea indicelui de inflație și a prețului la carburanți
23. HOTARAREA 499/ 31.10.2022 - privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 – Revizia III al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.
24. HOTARAREA 621/28.11.2022- privind modificarea Anexei nr. 5 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 219/2010, cu modificările și completările ulterioare
25. HOTARAREA 620/28.11.2022 - privind includerea unor bunuri în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”
26. HOTARAREA 617/28.11.2022 - privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 377/30.08.2022 privind modificarea “Regulamentului privind amplasarea și funcționarea spațiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Ploiești”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 95/28 februarie 2022, cu modificările ulterioare
27. HOTARAREA 674/22.12.2022 -privind aprobarea procedurii de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale datorate de SC Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești SRL
28. HOTARAREA 660/22.12.2022- privind modificarea Anexei nr. 5 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 219/2010, cu modificările și completările ulterioare
29. HOTARAREA 651/22.12.2022- privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 – Revizia IV al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.
30. 20.HOTARAREA 694/28.12.2022- privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 – Revizia V al S.C. Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

De asemenea, din dinamica activității a reieșit nevoia de reorganizare a departamentelor, serviciilor și birourilor din cadrul societății, astfel încât sa se reduca cheltuielile cu personalul, iar beneficiarul final, cetățeanul Municipiului Ploiești, să aiba un grad ridicat de satisfacție și încredere în serviciile prestate de către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Astfel, reorganizarea societatii s-a materializat prin aprobarea de catre Consiliul Local al municipiului Ploiesti a Organigramei si a Statului de functii, conform **Hotararea Consiliului Local nr. 227/30.05.2022**, cu urmatoarea componenta:

1. Compartimentele subordonate DIRECTORULUI GENERAL:

- Departament juridic-contencios si resurse umane:

- Serviciul juridic contencios;
- Serviciul resurse umane, probatiune ,registratura;
- Biroul resurse umane;
- Compartiment administrativ;
- Biroul sisteme de management si control intern si managerial
- Biroul IT;
- Serviciul paza;
- Serviciul sanatatea si securitatea muncii S.U.-mediu;
- Biroul CFG;
- Biroul comunicare ,publicitate,relatii publice/clienti;
- Serviciul achizitii,aprovizionare/urmarire contracte:
 - Biroul achizitii si aprovizionare;
 - Compartimentul achizitii;
 - Compartimentul aprovizionare;
 - Biroul urmarire contracte;
- Biroul auto

2.Compartimentele subordonate DIRECTORULUI ADJUNCT

- Departamentul spatii verzi:
 - Serviciul spatii verzi;
 - Biroul productie
- Sera;
- Pepiniera;
 - Sector vest 1;
 - Sector vest 2;
 - Sector nord;
 - Sector centru;
 - Sector taieri
- Departament tehnic;
 - Servicul tehnic;
 - Biroul reparatii si intretinere
- Serviciul parcarei blocari:
 - Birou parcarei;
 - Biroul blocari;
- Serviciul administrarea cimitirelor :
 - Cimitir Bolovani
 - Cimitir Viisoara
 - Cimitir Eternitatea
 - Cimitir Mihai Bravu;
 - Echipa gropari.

3.Compartimentele subordonate DIRECTORULUI ECONOMIC:

- Serviciul financiar contabilitate;
- Compartimentul patrimoni;
- Biroul preturi si devize.

Prin politica de management aplicata de catre conducerea executiva potrivit contractelor de mandate si a planului de administrare, au fost desfășurate activități care vor conduce / au condus la o diminuare a cheltuielilor societatii, cresterea cifrei de afaceri si crestere

incasari din venituri proprii. Astfel, in sustinerea celor mai sus consemnate, exemplificam in acest sens :

-crestere venituri din surse proprii prin :

- **incasari magazin Cimitir Bolovani, incasari magazin Cimitir Mihai Bravu si incasari magazin Cimitir Viisoara prin raportare intre anii 2021 si 2022:**

1. INCASARI	Anul 2021	Anul 2022
INCASARI MAGAZIN BOLOVANI(4111.122)	65.727,90	87.436,80
INCASARI MAGAZIN MIHAI BRAVU(4111.123)	113.118,15	129.714,40
INCASARI MAGAZIN VIISOARA(4111.124)	157.436,80	183.694,10
TOTAL MAGAZINE	336.282,85	400.845,30

Crestere incasari in anul 2022 = 64.562,45 lei

- **incasari din blocari auto/ incasari parcare Cuza Voda,parcare case de marcat, parcometre/incasari ridicari auto /, prin raportare intre anii 2021 si 2022.**

INCASARI	Anul 2021	Anul 2022
INCASARI BLOCARI AUTO(4111.132)	774.140,00	878.920,00
INCASARI RIDICARI AUTO(4111.06113)	49.815,00	137.007,00
TOTAL BLOCARI-RIDICARI AUTO	823.955,00	1.015.927,00
INCASARI PARCARE CUZA VODA ,CASE DE MARCAT PARCOMETRE(4111.131)	2.333.057,99	2.509.212,51
INCASARI SMS,RIVERANI,CONVENTIL,ABONAMENTE	494.673,37	698.526,80
TOTAL PARCARI	2.827.731,36	3.207.739,31

- **Crestere incasari blocari -ridicari auto in anul 2022 = 191.972,00 lei**
- **Crestere incasari parcari in anul 2022 = 380.007,95 lei**

SITUATIA FINANCIAR –CONTABILA LA DATA DE 31.12.2022

I. VENITURI

Lei

NR. CRT	DENUMIRE	2021	2022
a)	Venituri din exploatare	32.064.999	38.941.402
b)	Venituri financiare	129	373

Total VENITURI	32.065.128	38.941.775
-----------------------	-------------------	-------------------

VENITURI TOTALE - veniturile au fost realizate in suma de 38.941.775 lei fata de suma din anul precedent de 32.065.128 lei respectiv cu 21.45% lei mai mult .

Pe categorii, evolutia veniturilor in anul 2022 este urmatoarea:

1. Venituri din exploatare – au fost realizate in suma de 38.941.775 lei. Comparativ cu anul precedent, gradul de realizare a veniturilor totale din exploatare este cu de 21.45% mai mult in anul 2021.

2. **Venituri financiare** - a fost inregistrata suma de **373**

3. **Venituri extraordinare** – pana la data de 31.12.2022 societatea nu a avut prevazute si nici nu a inregistrat venituri la aceasta categorie.

II. CHELTUIELI

Nr. Crt	DENUMIRE	2021	2022
a)	Cheltuieli de exploatare	31.456.940	37.575.847
1.	Cheltuieli cu personalul din care:	22.783.224	25.421.902
	Salarii si indemnizatii	22.054.203	24.307.583
	Chelt. cu asig si prot sociala	729.021	1.114.319
2.	Cheltuieli cu mat. prime si materialele consumabile	2.247.768	3.354.766
3.	Cheltuieli mat.de natura ob de inventar si alte materiale	122.877	196.605
4.	Chelt cu utilitatile	1.491.943	1.652.456
5.	Cheltuieli privind marfurile	160.195	183.930
6.	Reduceri comerciale primite	32.835	59.682
7.	Cheltuieli cu amortizarea	400.894	748.751
8.	Chelt. privind prestatile externe din care :	1.521.401	2.035.331
9.	Chelt cu alte impozite , taxe si vars asimilate	1.240.488	1.188.711
10.	Alte cheltuieli de expolatare	3.388.866	4.782.235
11.	Pierderi din creante si debitori diversi	0	0
12.	Ajustari privind activele circulante	855.574	1.189.201
b)	Cheltuieli financiare	129	375
	Total CHELTUIELI	31.456.940	37.575.849

II.1 Cheltuielile de exploatare au inregistrat o crestere de 19.45% adica cu 6.118.907 lei mai mult, respectiv de la 31.456.940 lei in 2021 la 37.575.847 lei in 2022.

In structura, evolutia cheltuielilor se prezinta astfel :

1.1 Cheltuielile cu personalul au inregistrat o crestere cu 11.58 % adica cu **2.638.678** lei mai mult, respectiv de 22.783.224 lei in 2021 la 25.421.902 lei in 2022.

1.2 Cheltuielile privind marfurile - In anul 2022 cheltuielile cu marfurile au crescut cu 14.82 % fata de anul 2021, respectiv cu 23.735 lei.

1.3. Cheltuielile cu impozite si taxe au inregistrat o scadere cu 51.777 lei mai putin respectiv de la 1.240.488 lei in 2021 la 1.188.711 lei in anul 2022.

1.4 Cheltuieli materiile prime si materialele consumabile au inregistrat o crestere de 48.24 % adica cu 1.106.998 lei mai mult respectiv de la 2.247.768 lei in 2021 la 3.354.766 lei in 2022.

1.5 Cheltuielile cu materialele de natura obiectelor de inventar si alte materiale au inregistrat o crestere cu 73.728 lei , respectiv de la 122.877 lei in 2021 la 196.605 lei in 2022 .

1.6 Cheltuielile cu utilitatile au inregistrat o crestere de 29.68 %, adica cu 160.513 lei mai mult respectiv de la 1.491.943 lei in 2021 la 1.652.456 lei in 2022.

1.7 Cheltuielile cu amortizarea au inregistrat o crestere semnificativa de 86.74% adica cu 347.857 lei mai mult, respectiv de la 400.894 lei in 2021 la 748.751 lei in anul 2022.

1.8. Alte cheltuieli de exploatare - au inregistrat o crestere cu 64.30% , mai mult cu 2.910.631 lei respectiv, de la 3.388.866 lei in 2021 la 4.782.235 lei in 2022.

1.9. Ajustarile privind activele circulante – s-au inregistrat cheltuieli cu ajustarile privind activele circulante in valoare de 1.189.201 lei.

II.2 Cheltuielile financiare

Societatea nu a inregistrat cheltuieli financiare in anul 2022.

III. PROFIT/PIERDERE

Lei

NR. CRT	DENUMIRE	2021	2021
1	REZULTATUL BRUT	608.188	1365.926
2	IMPOZIT PE PROFIT	292.899	534.539
3	REZULTATUL NET	315.289	831.382

Rezultatul net – fata de anul precedent cand s-a inregistrat profit de 315.289 lei societatea inregistreaza la sfarsitul anului 2022 profit in valoare de 831.382 lei.

In realizarea obiectivelor manageriale ale societatii, conducerea executive avut in vedere creșterea calității serviciilor și lucrărilor prestate în relația cu municipalitatea în vederea creșterii volumului de lucrărilor efectuate și implicit a cifrei de afaceri cat si negocierea cu municipalitatea a unor tarife și prețuri realiste pentru serviciile publice pretate, care să acopere cheltuielile făcute în vederea funcționarii la parametrii optimi a acestor activități.

Drept urmare, aplicand strategia mai sus mentionata, a manageriat societatea realizand in procent de 100% indicatorii de performanta pentru anul 2022 stabiliti, conform Contractului de delegare a gestiunii nr. 14782/25.08.2010.

INDICATOR	Tinta indica tor	Planificat	Calcul Indicator	Realizare indicator
1.Numar arbori/numar total planificat	95%	100000	95819 Calcul ind= $95819/100000=95,89\%$	100%
2.Numar arbusti/numar total planificat	95%	920000	878586 Calcul ind.= $878586/920000=95,6\%$	100%
Realizarea lucrarilor si operatiunilor de intretinere a zonelor verzi.conform perioadei si frecventei evidentiata in Anexa 2.pentru acoperirea intregii suprafete de spatii verzi a municipiului Ploiesti	100%	25 de lucrari conform normelor de deviz din Anexa 2 la contractul de delegare	25 de lucrari conform normelor de deviz din Anexa 2 la contractul de delegare Calcul indicator= $25/25 \times 100=100\%$	100%
3.Realizarea lucrarilor de amenajare peisagistica a spatiilor verzi prin plantari de arbori si arbusti ornamentali, plante floricole	100%	5 lucrari conform normelor de deviz din Anexa 2 la contractul de delegare	5 lucrari conform normelor de deviz din Anexa 2 la contractul de delegare Calcul indicator= $5/5 \times 100=100\%$	100%
4.Identificarea unor suprafete cu potential ecologic pentru extinderea spatiilor verzi din municipiul Ploiesti in functie de disponibil.	Min 25%		10 ha	10 ha

5.Cresterea zonelor verzi amenajate	Min 25%		10 ha	10 ha
6.Numarul sesizarilor rezolvate/totalul reclamatiilor justificate	Min80 %	469 sesizari spatii verzi 359 Avize finale taieri Total= 828	230 sesizari rezolvate 226 raspunsuri emise 232 avize taieri rezolvate Total sesizari =668 Calcul indicator=668/828x100= 83%	100%

V. REALIZAREA INDICATORILOR FINANCIARI SI NEFINANCIARI AI CONDUCERII EXECUTIVE

Conducerea executiva potrivit contractului de mandat a negociat si aprobat urmatoorii indicatori financiari si nefinanciari:

Tip	Obiective DIRECTORI
FINANCIARI	Reducerea cheltuielilor
	Durata medie de încasare a creanțelor
OPERATI ONALI	Productivitatea muncii
SPECIFICI	Realizarea solicitărilor servicii transmise către SGU in partea clienților.
	Grad de satisfactie al clientului
GUVERNANTA CORPORATIVA	Dezvoltarea, mentinerea si implementarea de sisteme de management
	Încadrarea în termenele legale de raportare a Indicatorilor Cheie de Performanță

Gradul de implementare al Sistemului de Control Intern Managerial

In vederea realizarii indicatorilor au fost negociate urmatoarele ponderi:

	executivi	directori
financiari	25-50%	35%
operationali	<u>10-25%</u>	<u>20%</u>
specifici	<u>5-25%</u>	<u>20%</u>
guvernanta	<u>10-25%</u>	<u>25%</u>

100%

Drept urmare, avand in vedere calculul indicatorilor de performanta stabiliti pentru conducerea executiva, dupa incheierea exercitiului financiar al anului 2021, acestia au fost constatati de catre Consiliul de Administratie ca fiind indepliniti, conform anexei 1 la prezentul raport.

propunere indicator	Coeficient de Ponderare DIRECTOR	Anul de referinta 2020	2021	2022
<1000	15%	990.17	981.03	964.93
145	20%	145	127	112
min 1%/an (51.000 lei/persoana)	20%	1%	12%	44%/an
85%	10%	100%	100%	100%

minim 90%	10%	97%	100%	100%
1	10%	1	1	1
100%	10%	100%	100%	100%
8	5%	8	8	8

100%

Concluzii:

Conducerea executiva a **S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L.** potrivit strategiei de administrare a avut o imbunatatire a rezultatelor financiare in anul 2022 in comparatie cu rezultate financiare ale anului 2021. Astfel, aratam in dovedirea celor mentionate, o restransa comparatie doar asupra capitolelor cheie intre situatia financiara a anului 2021 si cea a anului 2022, dupa cum urmeaza:

	2021	2022
Cifra de afaceri	31.604.295	38.767.896
Productia vanduta	31.273538	38.402.746
Venituri din vanzarea marfurilor	317.430	356.995
Venituri din exploatare	32.094.999	38.941.402
Profit brut	608.188	1.365.926
Profit net	315.289	831.387

Potrivit incheierii exercitiului financiar al anului 2022, societatea a realizat un profit in cuantum de 831.387 lei net, iar indicatorii de performanta financiari si nefinanciari stabiliti pentru conducerea executiva, conform contractelor de mandat au fost constatati ca fiind realizati, in acest sens conducera executive beneficiind si de acordarea componentei variabile stabilita potrivit prevederilor O.U.G. 109/2011.

La data intocmirii raportului, s-a avut in vedere principiul eficientei și profitabilității economice a întreprinderii publice, precum și crearea instrumentelor juridice necesare monitorizării anuale a acestora, prin includerea detaliilor respective în contractele de mandat.

Un obiectiv specific important fiind **creșterea calității și accesului la serviciile publice prin eficientizarea costurilor și reducerea timpilor de furnizare a serviciilor publice**. Aceasta reprezintă o condiție esențială pentru furnizarea serviciilor publice în condiții optime de calitate și eficiență pentru a răspunde pertinent și anticipativ nevoilor beneficiarilor finali.

Prezentul Raport a fost întocmit pe baza informațiilor prezentate de conducerea executivă în vederea constatării îndeplinirii obiectivelor propuse și a criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat potrivit strategiei de administrare, rezultată din Planul de management.

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
AL S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA PLOIESTI S.R.L.**

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Numele si prenumele:

Semnatura

Nica Adrian



Membrii:

Numele si Prenumele

Semnatura

Oprea Nicolae



Dobrescu Catalin



Scarlat Maria Manuela



Stanciulescu Angela

