

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

RAPORT ANUAL

AL ADMINISTRATORILOR

**SOCIETATII COMERCIALE “SERVICII DE
GOSPODARIRE URBANA PLOIESTI S.R.L.”**

pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2022

DATE DE IDENTIFICARE RAPORT SI EMITENT	3
CAP.1 CONDUCEREA SOCIETATII “S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA PLOIESTI S.R.L.”	4-5
CAP.2 ACTIVELE SOCIETATII “S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA PLOIESTI S.R.L. “	5-12
CAP.3 SITUATIA FINANCIAR –CONTABILA LA DATA DE 31.12.2022	13-15
CAP.4 ALTE INFORMATII	15-18

DATE DE IDENTIFICARE RAPORT SI EMITENT

Raportul anual intocmit in conformitate cu O.M.F.P. 1802/2014 ,Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale republicata ,O.G. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si **Ordinul nr.4.268/2022** privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

Activitatea economico-financiara s-a desfasurat fiind respectate principiile contabilitatii: prudentei, permanentei metodelor, continuitatii activitatii, independentei exercitiului, principiul necompensarii, intangibilitatii bilantului de deschidere. Situatiile financiare anuale raportate la 31.12.2022 sunt intocmite in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr.82/1991 cu modificarile si completarile ulterioare si prezentate in conformitate cu prevederile O.M.F.P.1802/2014 .

Situatiile financiare pentru exercitiul finaciar al anului 2022 cuprind :

- Bilant ;
- Contul de Profit si Pierdere;
- situatia modificarilor capitalului propriu;
- situatia fluxurilor de trezorerie ;
- notele explicative la situatiile financiare anuale.

Data raportului :

Denumirea societatii :**S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA PLOIESTI S.R.L.**

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”

CAP.1 CONDUCEREA SOCIETATII “S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA S.R.L. “PLOIESTI

Conducerea societatii :

Adunarea Generala a Actionarilor este organul de deliberare si decizie al societatii scop in care actionarul unic si-a desemnat 2 membrii ca reprezentanti in AGA, astfel:

- POPESCU GEORGETA SIMONA – in perioada 26.11.2020 - prezent
- ANDREESCU COSTEL – in perioada 26.11.2020 - prezent.

Administrarea societatii s-a realizat de catre consiliul de administratie, format din 5 membri, numiti in baza hotararilor AGA si anume:

- Nica Adrian – Presedinte – Economist – Hotararea AGA nr. 18/28.06.2019 – 4 ani – contract de mandat;
- Scarlat Maria Manuela – vicepresedinte – Economist – Hotararea AGA nr. 18/28.06.2019 – 4 ani – contract de mandat;
- Stanciulescu Angela – membru – Economist – Hotararea AGA nr. 18/28.06.2019 – 4 ani – contract de mandat;
- Oprea Nicolae – membru – Jurist – Hotararea AGA nr. 18/28.06.2019 – 4 ani – contract de mandat;
- Dobrescu Catalin – membru – Jurist – Hotararea AGA nr. 34/20.01.2020 – 3 ani, 4 luni si 20 de zile – contract de mandat;

Consiliul de Administratie s-a intrunit in 27 de sedinte, din care 10 decizii au fost adoptate prin e-mail si 17 de decizii la sediul societatii, potrivit prevederilor Legii nr.31/1990 republicata si in conformitate cu prevederile Actului constitutiv, urmarind realizarea obiectivelor strategice aprobate de AGA privind dezvoltarea si eficientizarea activitatii. Totodata prin intermediul indicatorilor bugetari si a altor programe aprobate, a supravegheat performantele operationale si financiare ale conducerii executive.

Consiliul de Administratie a urmarit realizarea programului de activitate propus pentru anul 2022, executia Bugetului de venituri si cheltuieli trimestrial si a programului de investitii. In anul 2022, Consiliul de Administratie a emis decizii care contin masuri privind administrarea societatii ce vizeaza toate activitatile desfasurate, investitii si reparatii, resurse umane, activitatea economico-financiara.

Precizam ca nu exista acorduri, intelegeri sau legaturi de familie intre membrii Consiliului de Administratie si conducerea executiva.

Conducerea executiva a societatii este 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.

Societatea nu are accesate credite sau alte imprumuturi (fonduri europene,etc).

CAP.2 ACTIVELE SOCIETATII “S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA PLOIESTI S.R.L. “

A. ACTIVE IMOBILIZATE

La data de 31.12.2022 **activele imobilizate ale societatii** sunt in valoare neta de 1.739.216 lei fata de 1.636.732 lei valoare inregistrata la inceputul anului, respectiv cu 106.26% % mai mult.

Pe categorii , evolutia activelor imobilizate se prezinta astfel :

Denumirea elementului de imobilizare	Valoare bruta						Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere)				Valoare contabila neta	
	Sold la 1 ian 2022	Intrari	Reduceri	Casari	Transfer	Sold la 31 dec.2022	Sold la 1 ian 2022	Amortiza re in cursul anului	Amorti zare aferent a imobili	Sold la 31 dec. 2022	Sold la 1 ian 2022	Sold la 31 dec. 2022
0	1	2	3	4	5	5=1+2+3-4	6	7	8	9 = 6 + 7 -	10=1-6	11=5-9
a) Imobilizari necorporale												
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare						0				0	0	0
Alte imobilizari necorporale	72,377	5,500	0	0		77,877	68,007	2,738	0	70,745	4,370	7,132
Avansuri si imobilizari necorporale in curs												
Total imobilizari	72,377	5,500	0	0		77,877	68,007	2,738	0	70,745	4,370	7,132
b) Imobilizari corporale												
Terenuri si amenajari teren												
Constructii	427,435					427,435	373,575	7,842		381,417	53,860	46,018
Instalatii tehnice si masini	9,307,165	763,834		0		10,070,999	8,120,830	482,959	0	8,603,789	1,186,335	1,467,210
Alte instalatii, utilaje si	1,054,662	81,902	0	0		1,136,564	663,496	255,213	0	918,708	391,167	217,856
Avansuri si Imobilizari corporale in curs	0		0	0		0				0	0	0
Total imobilizari corporale	10,789,262	845,736	0	0		11,634,998	9,157,901	746,014	0	9,903,914	1,635,732	1,731,084
c) Imobilizari financiare	1,000					1,000				0	1,000	1,000
Total	10,862,639	851,236	0	0	0	11,713,875	9,225,907	748,752	0	9,974,659	1,636,732	1,739,216

SITUATIA MAJORARII VALORILOR MIJLOACELOR FIXE (intrari si majorari de valoare din investitii) AN 2022 este urmatoarea:

Nr. crt	Denumire mijloc fix	Valoare-lei
1	Instalatii tehnice si masini	763.834
2	Alte instalatii, utilaje si mobilier	81.902
	TOTAL	845.736

Reevaluarea activelor de natura cladirilor in vederea impozitarii a fost efectuata la data de 31.12.2011 in conformitate cu prevederile legale in vigoare, de catre un expert evaluator , in conformitate cu cerintele reglementarilor contabile aplicabile la acea data, respectiv OMFP 3055/2009 cu modificarile si completarile ulterioare si standardele nationale de evaluare emise de ANEVAR. Reevaluarea a vizat ajustarea valorilor nete contabile ale elementelor incluse in aceasta categorie la valoarea lor justa luand in considerare starea lor fizica 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.

Conducerea executiva a analizat valoarea contabila neta inregistrata la data bilantului pentru imobilizarile corporale depreciable si a decis ca nu este necesar sa inregistreze ajustari pentru depreciere la data de 31.12.2022.

SITUATIA VALORII IMOBILIZARILOR NECORPORALE : In anul 2022 au fost inregistrate intrari reprezentand imobilizari necorporale in valoare de 5.500 lei. Regimul de amortizare utilizat este cel liniar conform Legii nr.15/1994 republicata.

SITUATIA IMOBILIZARILOR CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE –

In anul 2022 nu au fost inregistrate intrari reprezentand imobilizari corporale in curs de executie .

INVENTARIEREA PATRIMONIULUI

Inventarierea patrimoniului la data de 31.12.2022 s-a efectuat in baza deciziei 587/10.11.2022,modificata prin decizia 133/31.03.2023 si in conformitate cu prevederile OMFP 2861/2009 cu modificarile si completarile ulterioare , rezultatele inventarierii au fost consemnate in procesul verbal nr 7413/10.04.2023 si inscrise in listele de inventariere .

Rezultatele inventarierii generale a patrimoniului au fost prezentate spre aprobare Consiliului de Administratie .

B. ACTIVE CIRCULANTE

a. STOCURI

Situatia stocurilor

Evolutia stocurilor se prezinta astfel :

Tip stoc	2021	2022	%
Materii prime si materiale consumabile	313.861	303.941	-3.16
Productie in curs de executie	652.581	457.238	-29.93
Produse finite si marfuri	20.129	19.362	-3.81
TOTAL STOCURI	986.571	780.541	-20.88

Valoarea stocurilor a scazut la 31.12.2022, fata de 31.12.2021 cu 20.88% sunt dimensionate corespunzator necesitatilor de desfasurare a activitatii.

b. CREANTE

Situatia creantelor

	Creante	1 ianuarie 2022	31 decembrie 2022	Termen de lichiditate pentru soldul de la 31 decembrie 2022	
				Sub 1 an	Peste 1 an
	Creante comerciale				
1	Creante comerciale - cu entitatile afiliate / alte parti legate	0	0	0	0
2	Creante imobilizate – 2678	52,262	90,631	90,631	0
3	Creante comerciale –terti 411+413	186,473	2,339,572	2,339,572	0
4	Creante comerciale incerte-4118	4,696,779	4,674,671	0	4,674,671
5	Clientsi facturi de intocmit-418	78,398	97,112	97,112	0
6	Avansuri pentru servicii=4092	19,569	34,528	34,528	0
7	Total creante comerciale2678+4092+411+4118+413+418- 491	5,033,481	7,236,514	2,561,844	4,674,671
8	Ajustari de depreciere pentru creante comerciale=491	4,425,833	4,405,294	0	4,405,294
9=7-8	Total creante comerciale nete	607,648	2,831,220	2,561,844	269,377
10	Alte creante si debite				
11	Alte creante si debite=4282/ 4382/461+473/425/4452-496	1,993,275	1,102,922	1,099,034	3,887
	cont 4452"fonduri nerambursabile-subve	2,599	0	0	
	cont 461"debitori diversi	7,920,125	8,278,247	930,371	7,347,875
14=12-13	Alte creante, net	1,993,275	1,102,922	1,102,922	0
15	Decontari cu asociatii privind capitalul				0
16	Total creante comerciale si alte Creante	2,600,923	3,934,142	3,664,765	269,377

Detalii despre „Alte creante si debite” sunt prezentate in continuare.

Linia de alte creante net este detaliata in tabelul urmator:

Alte creante	01.01.2022	31.12.2022	Termen de lichiditate		
			Sub 1 an	1 - 5 ani	Peste 5 ani
Debitori=461-496	1,785,878	934,259	934,259	0	0
Alte creante in legatura cu personalul=4282	0	0	0		0
Contributii la asigurari sociale=4382	109,156	72,971	72,971		0
Impozit pe profit de recuperat	0	0	0		0
TVA de recuperat					0
TVA neexigibila					0
Decontari din operatii in curs de clarificare=473	95,642	95,692	95,692		0
Avansuri personal=425	0	0	0		
Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii =4452	2,598	0	0		
Dobanzi de incasat					0
Total alte creante	1,993,274	1,102,922	1,102,922		0
Ajustari de valoare pentru alte creante 491	4,425,833	4,405,294			
Ajustari de valoare pentru alte creante 496	6,134,247	7,343,988			
Alte creante, net	1,993,274	1,102,922	1,102,922		0

1 Din situatiile financiare, creanțele societății,provizioanele și ajustările pentru depreciere.

Conform formular 30 bilanț, societatea înregistrează creanțe restante în sumă de 12.022.547 lei din care 563.291 lei de la Primăria Municipiului Ploiești și 11.459.062 lei de la entități din sectorul privat.

Conform contabilității, la 31.12.2022 societatea are înregistrați clienți incerti cont 4118 în valoare totala de 4.674.671 lei, clienți cu risc de neîncasare mare datorită situației juridice a acestora: în insolvență, în faliment, radiați împlinire termen prescripție, etc.

Pe lângă acești clienți incerti, în contabilitatea societății la 31.12.2022 sunt înregistrați clienți cont 4111 în sumă de 2.315.909 lei din care o parte reprezentintă clienți cu risc de neîncasare ce necesită proceduri judiciare de recuperare.

În ce privește creanța înregistrată în cont 461 debitori diverși în sumă de 8.278.247 lei pentru care nu se cunoaște cu exactitate gradul de încasare al acesteia, ținând cont de evoluția crescândă față de soldul inițial 7.920.125 lei.

De asemenea în categoria creanțelor incerte poate fi încadrată și suma de 23.662,54 lei înregistrată în contul 413 efecte de încasat bilete la ordin reprezentând garanție de bună

execuție aferentă contracte închiriere spații în incinta stadion Ilie Oana, stadion ce nu mai este în concesiunea societății conform HCL nr.518/15.12.2015.

Aferent soldului de creante incerte, la 31.12.2022 societatea are înregistrate în contabilitate ajustări pentru depreciere clienți incerti în sumă de 4.405.294 lei și pentru depreciere creanțe debitori în sumă de 7.343.988 lei

În bilanța de verificare, la 31.12.2022 creanțele societății au valoarea brută de 15.683.424 lei și valoarea netă de 3.934.142 lei reprezentând 78 % din totalul activelor circulante și 59% din totalul activelor având ponderea cea mai mare.

Din totalul acestor creanțe, creanțele restante care nu au fost încasate la termenele scadente sunt de 12.022.547 lei (peste 76%), reprezentând atât clienți incerti cât și debitori, aferente cărora au fost înregistrate ajustări pentru depreciere clienți în sumă de 4.405.294 lei și pentru debitori în sumă de 7.343.988 lei.

c. CASA SI CONTURI LA BANCII

Disponibilitățile aflate în conturile deschise la bănci s-a efectuat prin confruntarea soldurilor din extrasele de cont emise de acestea și evidențele contabile ale societății. Nu s-au constatat diferențe între extrasele de cont și evidențele contabile ale societății.

Situația disponibilului la data de 31.12.2022 se prezintă astfel:

1. conturi curente la bănci 202.882,09 lei, astfel:

5121.1	Conturi La Bănci În Lei - BRD	1,375.52
5121.12	Conturi La Bănci În Lei - BCR	420.15
5121.2	Conturi La Bănci În Lei - TREZORERIA PL	3,664.70
5121.3	Conturi La Bănci În Lei - TREZORERIA PL(APIA)	8,807.44
5121.4	Disponibil CEC Garanții Materiale	186,486.27
5121.47	Conturi La Bănci În Lei - BCR(POPRIRE)	0.49
5121.53	Conturi La Bănci În Lei - UNICREDIT	2,126.69
5121.54	CONTURI CURENTE ÎN LEI - TREZ. PLOIESTI (CONT POPRIRE)	0.83
	TOTAL	202,882.09

2. Sold registru de casă 2.380,38 lei

D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN

La 31.12.2022 datoriile totale au valoarea de 13.086.619 lei cu 51% mai mult decât pasivul societății (6.665.213 lei), din care 12.507.998 lei trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an.

Societatea înregistrează datorii comerciale în sumă de 1.557.922 lei din care plăți restante furnizori în sumă de 9.749 lei pentru activitatea curentă.

Cu privire la obligațiile fiscale ,societatea are în desfășurare convenție încheiată cu SPFL Ploiesti de eșalonare a acestora în temeiul prevederilor art.185 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală , cu modificările și completările ulterioare și al Hotărârii Consiliului Local nr.674/22.12.2022.

Prin Decizia nr.141786//29.12.2022 s-a aprobat esalonarea la plată ,pentru o perioadă de 60(saizeci) de luni a obligațiilor bugetare ,în suma totală de 578.621 lei, reprezentând :impozit auto,impozit clădire,impozit auto, taxa teren,taxa clădire și taxa afisaj.

	Datorii	Sold la 1 Ianuarie 2022	Sold la 31 Decembrie 2022	Termen de exigibilitate pentru soldul la 31 decembrie 2022		
				Sub 1 an	1 - 5 ani	Peste 5 ani
1	Imprumuturi din emisiunea de Obligatiuni	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Sume datorate institutiilor de credit					0.00
3	Avansuri incasate in contul Comenzilor=419	22,368.00	4,778.70	4,778.70	0.00	0.00
4	Datorii comerciale – furnizori=401	511,724.00	1,256,865.46	1,256,865.46		0.00
5	Furnizori de imobilizari=404	0.00	0.00	0.00		0.00
6	Furnizori facturi nesosite=408	326,108.00	301,056.29	301,056.29		0.00
7=4+5 +6	Total datorii comerciale	837,832.00	1,557,921.75	1,557,921.75		0.00
8	Efecte de platit					0.00
9	Alte datorii inclusiv datorii fiscale si datorii privind asigurari sociale	13,785,581.00	11,786,921.00	11,208,300.00	578,621.00	0.00
	Total	14,645,781.00	13,349,621.45	12,771,000.45	578,621.00	0.00

Datorii	Sold la 1 ianuarie 2022	Sold la 31 decembrie 2022	Termen de exigibilitate		
			Sub 1 an	1 - 5 ani	Peste 5 ani
Personal salarii datorate=421	805,862	869,354	869,354		
Drepturi de personal neridicate=426	289	289	289		
Retineri din salarii=427	88,798	94,163	94,163		
Alte datorii in legatura cu personalul=4281	185,201	1.207,160	1.207,160		
Contributii sociale=4311+4312+4313+4314+4315+4316+436	2,738,268	1,153,157	1,153,157	0	
Contributii somaj 4371+4372	7,145	0	0	0	
Impozit profit=4411	288,644	61,328			0
TVA de plata=4423	1,269,319	928,951	928,951		0
Impozit pe salarii=444	493,888	129,555	129,555		0
Alte impozite si taxe.alte datorii fata de bugetul statului=446+447+4481	1,246,041	661,951	83,330	578,621	
Dividende de plata	-	-	-		0
Creditori=462	5,733,313	5,724,708	5,724,708		0
TVA neexigibil=4428	582,225	575,138	575,138		0
Alte imprumuturi si datorii asimilate=167	109,200	118,164	118,164		0
Total	13,548,193	11,523,918	10,945,297	578,621	

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE sunt in suma de - 7.845.004 lei la data de 31.12.2022 fata de 664.193 lei la sfarsitul anului precedent, acestea fiind negative.

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE sunt in suma de -6.105.788 lei la data de 31.12.2022 fata de 2.300.925 lei la sfarsitul anului precedent ,acestea fiind negative.

G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN

La 31.12.2022 sunt in valoare de **578.621** lei fata de **9.640.039** lei la sfarsitul anului 2021 si au urmatoarea componenta :

- **datorii catre SPFL,esalonate la plata**, in valoare de 578.621 lei

H .PROVIZIOANE

Au fost constituite provizioane la sfarsitul anului 2022,astfel:

Denumirea provizionului	Sold la 1 ianuarie 2022	Transfer in cont	Transfer din cont	Sold la 31 decembrie 2022
III PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR				
Cienti(491)	4,425,833	0	20,539	4,405,294
Alte provizioane(1518)	349,876	0	176,682	173,194
Provizioane depreciere creante (496)	6,134,247	1,405,261	195,520	7,343,988
Total	10,909,957	1,405,261	392,742	11,922,476

TOTAL CAPITALURI din capitaluri proprii si sunt in suma de - 6.857.603 lei la 31.12.2022 fata de -7.688.900 lei la 31.12.2021, se compun in principal din:

- capital subscris si varsat in valoare de 3.620.000 lei (cont 1012)
- rezerve din din reevaluare in valoare de 11.845 lei (cont 105);
- rezerve legale in valoare de 138.204 lei (cont 1061);
- alte rezerve in valoare de 12.854.498 lei (cont 1068) ;
- rezultatul reportat in valoare de -24.614.434 lei (sold D.cont 117) ;
- rezultatul exercitiului financiar- profit in valoare de 831.387 (sold credit.cont 121).

CAP.3 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 38.941.402 lei. Comparativ cu anul precedent, gradul de realizare a veniturilor totale din exploatare este cu de 21.44 % mai mult in anul 2021.
- 2. Venituri financiare** - a fost inregistrata suma de **373 lei.**
- 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 energia si apa	1.491.943	1.934.821
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 prestatii externe	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 exploatare	1.520.985	2.570.682
11.	Pierderi din creante si debitori diversi	0	0
12.	Ajustari privind activele circulante	0	0
b)	Cheltuieli financiare	0	2
	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 37.575.947 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 la 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, de la 160.195 lei in anul 2021 la 183.930 lei in anul 2022.

1.3. Cheltuielile cu impozite si taxe au inregistrat o scadere cu 4.17%, respectiv 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 49.25 % 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 mai mult, respectiv de la 122.877 lei in 2021 la 196.605 lei in 2022 .

1.6 Cheltuielile cu energia si apa au inregistrat o crestere de 29.68 %, adica cu 442.878 lei mai mult respectiv de la 1.491.943 lei in 2021 la 1.934.821 lei in 2022.

1.7 Cheltuielile cu amortizarea au inregistrat o crestere semnificativa de 86.77% 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 41.122% , mai mult cu 1.393.369 lei respectiv, de la 3.388.866 lei in 2021 la 4.782.235 lei in 2022.

1.9. Ajustarile privind activele circulante – nu s-au inregistrat cheltuieli cu ajustarile privind activele circulante.

II.2 Cheltuielile financiare

Societatea a inregistrat cheltuieli financiare in anul 2022 in suma de 2 lei.

III. PROFIT /PIERDERE

NR. CRT	DENUMIRE	Lei	
		2021	2022
1	REZULTATUL BRUT	608.188	1.365.926
2	IMPOZIT PE PROFIT	292.899	534.539
3	REZULTATUL NET	315.289	831.387

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 831.387 lei.

CAP.4 ALTE INFORMATII

1. Salariul mediu pe societate

In anul financiar 2022 salariul mediu brut lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile si a numarului mediu de personal in cadrul societatii a fost de 4.043 lei;

2. Organizarea gestiunilor materiale a evidentei analitice si sintetice a elementelor patrimoniului .

Evidenta gestiunilor este tinuta cantitativ valoric conform Legii nr. 82/1991 republicata.

3. Evidenta contabila

Evidenta contabila este condusa in conformitate cu Legea 82/1991 republicata. Evidenta analitica corespunde cu cea sintetice din balanta de verificare si cu datele inregistrate in situatiile financiare anuale la 31.12.2022

In exercitiul financiar 2022 nu au fost acordate avansuri de trezorerie administratorilor, credite administratorilor sau directorilor.

Societatea nu are subunitati cu personalitate juridica.

Societatea detine 100 actiuni cu o valoare nominala de 10 lei/actiune la alte societati comerciale.

Societatea a inregistrat cheltuieli cu onorariile auditorilor conform contract nr. 26673/20.12.2019 - onorariu 7.500 lei /raport anual audit.

4. Situatia derularii contractelor .

- Toate veniturile si cheltuielile se realizeaza in baza contractelor incheiate pe de o parte cu clientii si pe de alta parte cu furnizorii, cat si pe baza comenzilor transmise/primate .
- Contractele se incheie, dupa caz, in baza Hotararilor Consiliului Local, respectiv a cerintelor documentelor legale si de reglementare aplicabile.

5. Evaluari ale conformarii cu cerintele legale si cu alte cerinte de mediu

In vederea respectarii cerintelor legale conform Ordonanta de Urgenta 195/2005 privind protectia mediului, responsabilul de mediu efectueaza planificat si de cate ori este necesar, evaluari ale conformarii cu cerintele legale si cu alte cerinte de mediu, in cadrul auditurilor/controalelor interne.

Planul de masuri rezultat, este supus aprobarii directorului general si apoi difuzat spre implementare, tuturor responsabililor nominalizati.

Evaluarea gradului de conformare si eficacitatea masurilor luate sunt analizate periodic in cadrul sedintelor de management.

Societatea detine Autorizatie de mediu nr.112 din 30.03.2012, revizuita in 28.03.2023 ,obtinuta conform cerintelor legale in vigoare ,respectiv Ordin 1798/2007 pentru aplicare procedurii de emitere a autorizatiei de mediu, actualizata si modificata de Ordinul 3839/2012.

6. Expunerea societatii la riscuri :

• Riscul de credit comercial si de lichiditati

Societatea desfasoara relatii comerciale in procent de 90% cu Municipiul Ploiesti . Soldurile de creante sunt monitorizate permanent, societatea avand expunere redusa la riscul de creante neincasabile.

• Riscul de piata

Cererea fata de serviciile pe care le ofera societatea este una stabila, segmentul de clienti carora li se adreseaza este destul de larg si cuprinde atat persoane fizice, , cat si

diverse societati comerciale si institutii. Conducerea societatii actioneaza pentru largirea ariei clientilor si imbunatatirea serviciilor asigurate acestora, in scopul reducerii riscului de piata.

7. Controlul intern

Societatea dispune de un sistem de **control managerial**, a carui concepere si aplicare permit conducerii executive si Administratorilor sa furnizeze o asigurare rezonabila ca fondurile societatii, alocate in scopul indeplinirii obiectivelor generale si specifice, au fost utilizate in conditii de legalitate, regularitate, eficacitate, eficienta si economicitate.

Controlul intern contabil si financiar este un element major al controlului intern. Controlul intern contabil si financiar al societatii s-a aplicat in vederea asigurarii unei gestiuni economice corespunzatoare.

Activitatea de Controlul intern a vizat:

- asigurarea conformitatii cu legislatia in vigoare;
- aplicarea deciziilor luate de conducerea societatii;
- buna functionare a activitatii interne a societatii;
- fiabilitatea informatiilor financiare;
- utilizarea eficienta a resurselor;
- prevenirea si controlul riscurilor.

8. Elemente de perspectiva a activitatii societatii

Pentru anul 2023 Administratorii societatii si conducerea executiva vor actiona in urmatoarele directii:

- Fidelizarea si cresterea portofoliului de clienti ;
- Asigurarea si perfectionarea fortei de munca calificate pentru realizarea obiectivelor stabilite;
- Perfectionarea activitatii de urmarire a fluxului de numerar si imbunatatirea raportului intre perioada de incasare a creantelor si cea de plata a datoriilor;accelerarea incasarii creantelor;
- Urmarirea realizarii cu rigurozitate a indicatorilor de eficienta cuprinsi in BVC si a programului de investitii.

9. Elemente ulterioare inchiderii exercitiului financiar 2022

Un eveniment important intervenit la inceputul anului 2022 este criza energetica , care pe viitor poate influenta negativ situatia financiara si activitatea societatii.

La data intocmirii raportului, Administratorii societatii estimeaza ca aceasta criza energetica , care a creat incertitudine cu privire la previziunile economice globale, va afecta fara indoiala si activitatea societatii, inasa fara repercursiuni in respectarea principiului continuitatii activitatii . Vor fi luate masuri pentru mentinerea standardului lucrarilor, reanalizarea organigramei pentru reducerea ponderii cheltuielilor salariale corelat cu volumul activitatii desfasurate, analiza permanenta a tuturor cheltuielilor , analiza modului de indeplinire a deciziilor .

Raportul a fost intocmit pe baza informatiilor prezentate de conducerea executiva la data de 28.05.2023.....

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Numele si prenumele : Semnatura

Nica Adrian



Membrii :

Numele si prenumele : Semnatura

Oprea Nicolae



Dobrescu Catalin



Scarlat Maria Manuela



Stanciulescu Angela

