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

la data de 31.12.2022

Organizarea si functionarea

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Adunarea Generală a Asociaților

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

Asociații au desemnat 2 membri ca reprezentanti în AGA, numiti prin hotarari ale Consiliului Local Ploiesti si anume:

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

2. Consiliul de Administrație

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

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

1. Conducerea societatii – Administratori 2022

- 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;

Conducerea executiva a societatii

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

- Director general
- Director adjunct
- Director economic

2. Conducerea executiva 2022

- 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.

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

- Semcu Adrian Emanuil – Director General ;
- Danila Alin Mihael – Director Adjunct ;
- Bucur Jeny Emilia– Director Economic

Date de identificare raport si emitent

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

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

Raportul cuprinde informatii la data de 31.12.2022 si este intocmit pe baza informatiilor prezentate de conducerea executiva la data de 26.04.2023, respectiv balanta contabila la 31.12.2022 si situatiile financiare anuale intocmite in conformitate cu OMFP nr.4268/2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile

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

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

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

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

- a) Procesul de raportare financiară către ANAF pentru anul 2022
 - directorul economic Bucur Jeny Emilia, a întocmit situatiile financiare anuale ale societății:
 - analiza situatiei financiare la data de 31.12.2022 este prezentata in anexa la prezentul raport.
- b) Verificarea si monitorizarea auditorului financiar independent

Pentru auditarea situatiilor financiare anuale la 31.12.2022, S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA PLOIESTI S.R.L. a incheiat contractul nr. 6151/24.03.2023, cu firma ACON AUDIT S.R.L., CUI 1355451, auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiar din Romania (CAFR), cu numar de autorizatie 540, contract in valoare de 15.000 lei/ raport anual auditat.

Comitetul de audit :

- Scarlat Maria Manuela

- Stanciulescu Angela

- Nica Adrian



ANEXA la RAPORTUL COMITETULUI DE AUDIT la 31.12.2022

Nr. crt	Indicator	Data		%	Observatii
		01.01.2022	31.12.2022		
0	1	2	3	4	5
1	Active imobilizate	1.636,732.00	1.739,216.00	106.26%	crestere datorita amortizarii, s-au realizat investitii semnificative
2	Active circulante	4,952,502.00	4,925,402.00	99.45%	au scazut activele circulante
	stocuri	986,571.00	780,541.00	79.12%	au scazut stocurile
	creante	2,600,922.00	3,934,142.00	151.26%	au crescut creantele
	disponibil	1,365,009.00	205,262.00	15.04%	a scazut disponibilul
3	Datorii < 1 an	4,800,046.00	12,507,998.00	260.58%	au crescut datoriile sub un an
4	Datorii > 1 an	9,640,039.00	578,621.00	6.00%	au scazut datoriile peste un an
5	Capital social	3,620,000.00	3,620,000.00	100.00%	capitalul social nu s-a modificat
6	Pierdere reportata	24,530,121.00	24,245,241.00	98.84%	a scazut pierderea reportata
7	Profit/pierdere	315,289.00	831,387.00		societatea a inregistrat profit in anul 2022
8	Capitaluri Proprii	7,688,990.00	6,857,603.00	89.19%	a scazut valoarea negativa a capitalurilor proprii
9	Cifra de afaceri neta	31,604,295.00	38,767,896.00	122.67%	a crescut cifra de afaceri
10	Venituri din exploatare	32,064,999.00	38,941,402.00	121.45%	au crescut veniturile din exploatare
11	Cheltuieli de exploatare	31,456,940.00	37,575,847.00	119.45%	cheltuielile de exploatare au ramas aproximativ constante
12	Rezultat din exploatare	608,059.00	1,365,555.00		societatea a inregistrat profit din exploatare in anul 2022
13	Numar mediu salariat	550	524	95.27%	a scazut numarul mediu de salariat
14	Nr. salariatii efectiv	568	559	98.42%	a scazut numarul de salariatii la sfarsitul anului
15	Structura datoriilor				
	alte imprumuturi	109,200.00	118,164.00	108.21%	a crescut valoarea garantilor
	datorii comerciale	860,200.00	1,562,700.00	181.67%	au crescut datoriile la furnizori semnificativ
	datorii cu personalul	1,080,150.00	2,170,966.00	200.99%	au crescut datoriile legate de personal
	impozite si taxe	6,657,223.00	3,510,079.00	52.73%	au scazut datoriile la buget - exista decizie de esalonare

Comitetul de Audit:
 Scarlat Maria Manuela
 Stanculescu Angela
 Nica Adrian