

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

RAPORT SEMESTRIAL

AL ADMINISTRATORILOR

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

LA DATA DE 30.06.2023

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*”

DATE DE IDENTIFICARE RAPORT SI EMITENT

Raportul cuprinde informatii la data de 30.06.2023 si este intocmit in conformitate cu OMFP nr.2195/12.07.2023 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30.06.2023 a operatorilor economici,precum si pentru modificarea si completarea unor prevederi contabile,Legea nr.31/1990 privind societatile republicata, O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare si Ordin nr.166/2017 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare semestriale si a raportarilor contabile ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

Pentru a da o imagine fidela patrimoniului si rezultatelor financiare reglementaiile si legislatia contabila, organizarea contabilitatii s-a realizat cu respectarea principiilor generale ale contabilitatii "principul prudentei , principiul independentei exercitiului , principiul evaluarii separate a elementelor de activ și pasiv , principiul intangibilitatii bilantului la deschiderea unui exercițiu financiar , principiul necompensarii , principiul prevalentei economicului asupra juridicului , principiul pragului de semnificatie.

Situațiile financiare semestriale raportate la 30.06.2023 sunt întocmite în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare și prezentate în conformitate cu prevederile OMFP nr.2195/12.07.2023 privind aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2023 a operatorilor economici, precum și pentru modificarea și completarea unor prevederi contabile.

Situațiile financiare semestriale cuprind :

- Situatia activelor,datoriilor si capitalurilor proprii - F 10;
- Contul de Profit si Pierdere-F 20;
- Date informative - F 30;

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

Conducerea societatii :

Adunarea Generala a Asociaților este organul de deliberare și decisiv al societății, scop în care asociatul unic și-a desemnat 2 membrii ca reprezentanți în AGA, numiți prin hotărâri ale Consiliului Local Ploiesti:

Conform HCL nr.405/26.11.2020

GEORGETA- SIMONA POPESCU - în perioada noiembrie 2020 - prezent

COSTEL ANDREESCU - în perioada noiembrie 2020 - prezent.

Consiliul de Administrație

Administrarea societății s-a realizat de către Consiliul de Administrație a cărui componentă este stabilită prin Adunarea Generală a Asociaților. Atribuțiile și responsabilitățile sunt stabilite prin Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului de Administrație, document care este supus aprobării Adunării Generale a Asociaților.

Președintele Consiliului de Administrație a fost ales de către membrii Consiliului de Administrație, conform dispozițiilor art. 140¹ alin. (I) din Legea 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare.

Consiliul de Administrație are următoarele competențe de bază care nu pot fi delegate directorilor :

Stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare

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 Asociatilor ,implementarea hotararilor acestuia;

Introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit Legii nr.85/2014 privind procedurile de prevenire insolventei precum si alte atributii delegate de Adunarea Generala Asociatilor, conform Regulamentului de Organizare si Functionare 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 patrimoniului SC Servicii 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 in care au fost indeplinite deciziile anterioare si propune masurile pe care le considera necesare pentru realizarea obiectivelor nefinalizate cat si sanctiunile aplicabile celor ce se fac vinovati de neindeplinirea acestora;

Aproba programul anual de investitii in limita surselor de finantare;

Avizeaza structura organizatorica a societatii pe care o supune spre aprobare Adunarii Generale a Asociatilor;

Avizeaza Regulamentul de Organizare si Functionare si Regulamentul de Ordine Interioara al societatii pe care ii supune spre aprobare Adunarii Generale a Asociatilor;

Propune spre aprobare Adunarii Generale a Asociatilor modificarea obiectului de activitate , mutarea sediului societatii, infiintarea, desfiintarea unor proiecte de lucru dupa caz precum si modificari ale Regulamentului de Organizarea 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 ,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 valorificarea Consiliului Local pentru mijloace 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;

Avizeaza 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 patrimoniului 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.

In cursul semestrului I a anului 2023, structura administratorilor societatii a fost urmatoarea:

- Nica Adrian - președinte;
- Scarlat Manuela - vicepreședinte
- Dobrescu Cătălin - membru;
- Stănciulescu Angela – membru;

-Nicolae Oprea - membru

Structura Consiliului de administrație este diversă, administratorii având profesii diferite (juristi, economiști).

Comitetele consultative

În vederea respectării prevederilor legale, Consiliul de Administrație are constituite comitete consultative în următoarea structură:

-Comitetul de Nominalizare și Remunerare;

-Comitetul de Audit

Comitetele Consultative au atribuții stabilite prin Regulamentul Intern pentru Organizarea și Funcționarea Comitetelor Consultative constituite la nivelul Consiliului de Administrație și sunt responsabile cu desfășurarea de analize și elaborarea de recomandări pentru Consiliul de Administrație în domeniile specifice.

Comitetele se întrunesc ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui, iar propunerile/recomandările formulate către Consiliul de Administrație se adoptă cu majoritate de voturi exprimate.

Comitetul de Audit și cel de Remunerare sunt formate numai din administratori neexecutivi.

Consiliul de Administrație s-a întrunit în 13 sedințe din care 4 sedințe au fost pe e-mail și 9 sedințe la sediul societății, potrivit prevederilor Legii nr.31/1990 republicată și în conformitate cu prevederile Actului constitutiv, urmărind realizarea obiectivelor strategice aprobate de AGA privind dezvoltarea și eficientizarea activității.

Totodată prin intermediul indicatorilor bugetari și a altor programe aprobate, a supravegheat performanțele operationale și financiare ale conducerii executive.

Consiliul de Administrație a urmărit realizarea programului de activitate propus pentru anul 2023, executia Bugetului de venituri și cheltuieli trimestrial și a programului de investiții. În anul 2023, Consiliul de Administrație a emis decizii care conțin măsuri privind administrarea societății ce vizează toate activitățile desfășurate, investiții și reparații, resurse umane, activitatea economico-financiară.

Precizăm că nu există acorduri, înțelegeri sau legături de familie între membrii Consiliului de Administrație și conducerea executivă.

Ședințele Consiliului de Administrație s-au desfășurat conform ordinii de zi, transmise administratorilor; în situația în care nu au fost prezentate informațiile complete, în timp util punctele respective au fost prorogate pentru următoarea ședință.

Obiectivele strategice cuprinse în Planul de Administrare al societății sunt derivate din Scrisoarea de așteptări, care a fost aprobată de Asociații Unic, Consiliul Local al Municipiului Ploiești și vizează creșterea eficienței activității și îmbunătățirea performanței activității, optimizarea cheltuielilor de exploatare, management performant al resurselor umane și implementarea și dezvoltarea principiilor guvernancei corporative.

În primul semestru al anului 2023, conducerea executivă a societății a fost asigurată de:

-domnul - SEMCU ADRIAN EMANUIL Director General

-domnul DANILA ALIN MIHAEL -Director Adjunct
-doamna Bucur Jeny Emilia - Director Economic

Directorii societății și-au executat atribuțiile în conformitate cu prevederile legale și în limitele contractelor de mandat, astfel:

- Au prezentat Consiliului de Administrație execuția bugetară;
- În conformitate cu art.54 directorii societății au prezentat următoarele rapoarte: raportul asupra activității pentru anul 2022, raportul de activitate pentru semestru I a anului 2023;
- Au fost prezentate situațiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2022;
- A fost prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023;
- A fost monitorizată trimestrial realizarea indicatorilor de performanță.

Directorii societății nu au voie să divulge datele și informațiile la care au acces privind societatea și activitatea acesteia.

II. ACTIVELE SOCIETATII S.C SERVICII DE GOSPODARIRE URBAN S.R.L ACTIVE IMOBILIZATE

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

| INDICATOR | 30.06.2022 | 31.12.2022 | 30.06.2023 |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Imobilizari necorporale | 72.376 | 77.877 | 77.877 |
| Imobilizari corporale | 11.549.480 | 11,634,997 | 11,733,147 |
| Imobilizari financiare | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Total active imobilizate | 11.622.856 | 11.713.874 | 11.812.024 |

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

| INDICATOR | 30.06.2022 | 31.12.2022 | 30.06.2023 |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Imobilizari necorporale | 3.230 | 7.132 | 3.242 |
| Imobilizari corporale | 2.035.374 | 1.731.084 | 1.470.172 |
| Imobilizari financiare | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Total active imobilizate nete | 2.039.604 | 1.739.216 | 1.474.414 |

Imobilizarile corporale sunt structurate la data de 30.06.2023 dupa cum urmeaza:

- constructii :427.435 lei;
- instalatii tehnice si mijloace de transport: 10.153.402 lei;
- mobilier, aparatura birotica , alte active : 1.152.311 lei;

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

La data de 31.12.2021 a avut loc o reevaluare a cladirilor apartinand societatii si a vizat ajustarea valorilor nete cantabile incluse in aceasta categorie la valoarea lor justa luand in considerare starea lor fizica si morala si valoarea de piata.

Reevaluarea imobilizarilor corporale apartinand societatii,a fost efectuata de catre un expert evaluator, conform standardelor 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 înregistrate in evidenta contabila.

La 30.06.2023 societatea nu inregistreaza achizitii de imobilizari prin leasing financiar.

Societatea nu a înregistrat in primul semestru al anului 2023 imobilizari corporale in curs de executie.

Starea mijloacelor fixe la data de 30.06.2023 este urmatoarea:

$$\begin{aligned} \text{-gradul de uzura (amortizare/valoare de intrare*100)} &= 10.337.611/11.812.024*100 \\ &= 87.52 \% \end{aligned}$$

Societatea a achitat pana la data de 30.06.2023 polite de asigurare in valoare de 50.990 lei.

III. NUMERAR SI ECHIVALENTE

La data de 30.06.2023 , situatia numerarului se prezinta astfel:

| INDICATOR | 30.06.2022 | 31.12.2022 | 30.06.2023 |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Conturi curente la baneii in lei | 636.990 | 202.882 | 435.354 |
| Sume in curs de decontare/ alte valori | 0 | 0 | 0 |
| Casa in lei | 64.436 | 2380 | 31.044 |
| Total numerar si echivalente | 701.426 | 205.262 | 466.398 |

Disponibilul in numerar din conturile societatii este confirmat prin extrasele cont bancare si inregistreaza o scadere semnificativa fata de aceeaasi perioada a anului2022.

IV.STOCURI

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

| INDICATOR | 30.06.2022 | 31.12.2022 | 30.06.2023 |
|---|------------------|----------------|------------------|
| Materii prime, materiale | 493.861 | 303.861 | 363.581 |
| Stocuri aflate la terti sau in custodie | 80 | 80 | 80 |
| Produse in curs de fabricatie | 551.231 | 457.238 | 633.347 |
| Marfuri, produse finite | 25.400 | 19.362 | 48.383 |
| Furnizori, debitori | 62 | 5.457 | 2.052 |
| Stocuri totale | 1.070.554 | 785.998 | 1.047.443 |

Fata de sfarsitul anului precedent valoarea stocurilor a crescut cu 261.445 lei

Evaluarea stocurilor in semestrul I a anului 2023 , a fost facuta astfel :

1.La intrarea in patrimoniu : la cost istoric , cele procurate cu titlu oneros 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 înregistrare

Stocul mediu la data de 30.06. 2023 este de 916.721 lei

Viteza de rotatie a stocurilor este :

Cifra de afaceri/Sold mediu stocuri (numar de ori) = 17.71

V.CREANTE

Situatia creantelor societatii se prezinta dupa cum urmeaza :

Sold initial : 3.934.142 lei

Sold final: 9.056.167 lei

DECONTARI IN CURS DE CLARIFICARE -TOTAL

Sold initial : 95.692 lei

Sold final : 95452 lei

CHELTUIELI IN AVANS

Sold initial : 595 lei

Sold final : 110.427 lei

ACTIVE CIRCULANTE -TOTAL

Sold initial : 4.925.402 lei

Sold final : 10.570.008 lei

VI.DATORII

Datoriile societatii la data de 30.06.2023 sunt de 7.211.432 lei, astfel :

Datorii comerciale furnizori :

30.06.2022 : 1.644.763 lei lei

30.06.2023 : 1.100.431 lei din care:

Furnizori restanti peste 1 an: 0 lei

Cu privire la obligațiile fiscale ,societatea are în desfășurare convenție încheiată cu SPFL Ploiesti de eşalonare a acestora in temeiul prevederilor art.185 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală , cu modificarile si completarile ulterioare si al Hotararii Consiliului Local nr.674/22.12.2022.

Prin Decizia nr.141786//29.12.2022 s-a aprobat esalonarea la plata ,pentru o perioada de 60(saizeci) de luni a obligatiilor bugetare ,in suma totala de 578.621 lei, reprezentand :impozit auto,impozit cladire,impozit auto, taxa teren,taxa cladire si taxa afisaj.

VII.CAPITALURILE PROPRII

Capitalurile proprii ale societatii se prezinta astfel :

| INDICATOR | 30.06.2022 | 31.12.2022 | 30.06.2023 |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Capitalul social | 3,620,000 | 3,620,000 | 3,620,000 |
| Rezerve din reevaluare | 11,845 | 11,845 | 11,845 |
| Rezerve legale | 69.908 | 69.908 | 138.204 |
| Alte rezerve | 12,854,498 | 12,854,498 | 12,854,498 |
| Rezultatul reportat | -24,245.241 | -24,245.241 | -18.096.673 |
| Rezultatul exercitiului | 470.505 | 831.387 | 4.654.395 |
| Capitaluri proprii total | -7.218.485 | -6.857.603 | 3.182.269 |

La data de 30.06.2023 , societatea inregistreaza capitaluri proprii 3.182.269 lei fata de -7.218.485 lei la data de 30.06.2022 si - 6.856.547 lei la30.06.2021.

La data de 30.06.2023 , societatea inregistreaza profit in valoare de 4.654.395 lei fata de 470.505 la data de 30.06.2022 si 1.147.232 lei la data de 30.06.2021.

VIII CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

Evolutia rezultatelor obtinute de societate este urmatoarea:

| INDICATOR | 30.06.2022 | 30.06.2023 |
|-----------------------------------|------------|------------|
| Cifra de afaceri | 18,217,190 | 24.353.054 |
| Venituri din exploatare din care: | 18,309,784 | 24.694.350 |
| Venituri din vanzarea marfurilor | 186.437 | 100 711 |

| | | |
|---|------------|------------|
| Venituri financiare | 281 | 128 |
| Cheltuieli de exploatare total, din care: | 17,631,725 | 19.133.631 |
| Cheltuieli cu personalul | 12,090,421 | 13.835.502 |
| Rezultat din exploatare | 678,059 | 5.560.719 |
| Rezultat financiar | 279 | 128 |
| Rezultat brut | 678,338 | 5.560.847 |
| Cheltuieli cu impozitul pe profit | 207,833 | 906.452 |
| Rezultat net | 470,505 | 4.654.395 |

IX.NOTE DIVERSE

Situatia patrimoniului si rezultatele financiare semestriale au fost stabilite pe baza evidentei contabile care a fost organizata si condusa potrivit Legii contabilitatii 82/1991 republicata, de catre d-na director economic Bucur Jeny Emilia.

Societatea nu a emis parti sociale in cursul anului 2023.

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 semestrului I 2023 reiese faptul ca societatea inregistreaza capitaluri proprii in valoare de 3.182.269 lei..

Societatea a întocmit situatiile financiare semestriale in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a O.M.F.P nr.1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situatiile financiare semestriale individuale si situatiile finaciare anuale consolidate si a O.M.F.P. nr. 2195/12.07.2023 pentru aprobarea sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2023.

Pentru anul 2023 Administratorii societatii si conducerea executiva au actionat 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 m BVC si a programului de investitii.

Vor fi monitorizate masurile pentru mentinerea standardului lucrarilor, reanalizarea organigramei pentru reducerea ponderii cheltuielilor salariale corelat cu volumul activitatii

desfasurate, analiza pennanenta a tuturor cheltuielilor , analiza modului de indeplinire a deciziilor de catre conducerea executiva .

Raportul a fost intocmit pe baza informatiilor prezentate de conducerea executiva a societatii.

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

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Numele si prenumele :

Semnatura

Nica Adrian

Membrii :

Numele si Prenumele

Semnatura

Oprea Nicolae

Dobrescu Catalin

Scarlat Maria Manuela

Stanciulescu Angela