

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
AL SOCIETATII
SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA PLOIESTI S.R.L.
la data de 31.12.2023

Organizarea si functionarea

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

S.C. Servicii de Gospodarire 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 Gospodarire 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 Gospodarire 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.44, 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 reprezentanți în AGA, numiți prin hotărâri ale Consiliului Local Ploiești și 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 administrată de un Consiliu de Administrație format din 5 membri, responsabil cu îndeplinirea tuturor sarcinilor necesare realizării obiectului de activitate al societății, cu excepția celor prevăzute de lege pentru Adunarea Generală a Asociaților. Consiliul de Administrație urmărește ca propriile decizii, cele ale conducerii societății, ale Adunării Generale a Asociaților, precum și reglementările interne să fie conforme cu cerințele legale și implementate în mod adecvat. Acesta este responsabil cu monitorizarea managementului companiei, în numele asociaților.

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

În perioada 01.01.2023 - 31.12.2023, administratorii ai SGU Ploiești - membrii Consiliului de Administrație au fost următorii:

Nr. crt.	Nume Prenume	Functia	Actul de numire	Durata mandat
1	Dobrescu Catalin	Administrator Administrator provizoriu	Hot. AGA nr.34/20.01.2020 Hot. AGA nr.13/29.06.2023	3 ani si 4 luni 4 luni sau pana la finalizarea procedurii de selectie
2	Oprea Nicolae	Administrator Administrator provizoriu	Hot.AGA nr.18/28.06.2019 Hot. AGA nr.13/29.06.2023	4 ani 4 luni sau pana la finalizarea procedurii de selectie
3	Stanciulescu Angela	Administrator Administrator provizoriu	Hot.AGA nr.18/28.06.2019 Hot. AGA nr.13/29.06.2023	4 ani 4 luni sau pana la finalizarea procedurii de selectie
4	Scarlat Maria Manuela	Administrator Administrator provizoriu	Hot.AGA nr.18/28.06.2019 Hot. AGA nr.13/29.06.2023	4 ani 4 luni sau pana la finalizarea procedurii de selectie
5	Nica Adrian	Administrator Administrator provizoriu	Hot.AGA nr.18/28.06.2019 Hot. AGA nr.13/29.06.2023	4 ani 4 luni sau pana la finalizarea procedurii de selectie
6	Tache Ion-Octavian	Administrator	Hot. AGA nr.18/25.09.2023	4 ani
7	Pirvu Ana	Administrator	Hot. AGA nr.18/25.09.2023	4 ani
8	Chelmu Sergiu-Sorin	Administrator	Hot. AGA nr.18/25.09.2023	4 ani
9	Scarlat Maria Manuela	Administrator	Hot. AGA nr.18/25.09.2023	4 ani

10	Ion Maria - Argentina	Administrator	Hot. AGA nr.18/25.09.2023	4 ani
----	--------------------------	---------------	------------------------------	-------

Conducerea executiva a societatii

Conducerea, coordonarea și organizarea activității societății este asigurată de conducerea executivă care este formată din:

- Director general
- Director adjunct
- Director economic

1. Conducerea executiva 2023

- 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;
- 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 reprezentată de către Directorul General, conform prerogativelor stabilite de lege și Actul Constitutiv al societății, iar conducerea executivă este formată din :

- Măchițescu Alexandru Dragoș – Director General ;
- Danila Alin Mihael – Director General Adjunct ;

Date de identificare raport și emitent

În cadrul S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANĂ PLOIESTI S.R.L., comitetul de audit a fost constituit prin Decizia nr. 21/28.09.2023 emisă de Consiliul de Administrație, comitetul având următoarea componență:

- ION MARIA ARGENTINA - presedinte
- SCARLAT MARIA MANUELA- membru
- PIRVU ANA - membru

Raportul cuprinde informații la data de 31.12.2023 și este întocmit pe baza informațiilor prezentate de conducerea executivă la data de 15.05.2024, respectiv balanța contabilă la 31.12.2023 și situațiile financiare anuale întocmite în conformitate cu OMFP nr.5394/2023

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 atribuțiilor ce îi revin legat de reglementările menționate, și-a canalizat preocupările spre următoarele obiective:

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

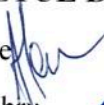
În urma monitorizărilor și verificărilor efectuate, comitetul de audit a constatat următoarele:

- a) Procesul de raportare financiară către ANAF pentru anul 2023
 - Bucur Jeny Emilia-sef serviciu financiar-contabilitate , a întocmit situatiile financiare anuale ale societății:
 - analiza situatiei financiare la data de 31.12.2023 este prezentata in anexa la prezentul raport.
- b) Verificarea și monitorizarea auditorului financiar independent

Pentru auditarea situațiilor financiare anuale la 31.12.2023, S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA PLOIESTI S.R.L. a încheiat 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 :

- ION MARIA ARGENTINA - Presedinte
- SCARLAT MARIA MANUELA - Membru
- PIRVU ANA - Membru



ANEXA la RAPORTUL COMITETULUI DE AUDIT la 31.12.2023

Nr. crt	Indicator	Data		%	Observatii
		1/1/2023	12/31/2023		
0	1	2	3	4	5
1	Active imobilizate	1.739,216.00	1,608,396.00	92.48%	au scazut activele imobilizate
2	Active circulante	4,925,402.00	12,376,554.00	251.28%	au crescut activele circulante
	stocuri	780,541.00	1,192,512.00	152.78%	au crescut stocurile
	creante	3,934,142.00	10,880,121.00	276.56%	au crescut creantele
	disponibil	205,262.00	303,921.00	148.06%	a crescut disponibilul
3	Datorii < 1 an	12,507,998.00	6,922,337.00	55.34%	au scazut datoriile sub un an
4	Datorii > 1 an	578,621.00	1,874,504.00	323.96%	au crescut 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	24,245,241.00	18,057,952.00	74.48%	a scazut pierderea reportata
7	Profit/pierdere	831,387.00	3,369,262.00		societatea a inregistrat profit in anul 2023
8	Capitaluri Proprii	6,857,603.00	3,369,262.00		societatea inregistreaza capitaluri proprii pozitive
		12/31/2022	12/31/2023		
9	Cifra de afaceri neta	38,767,896.00	45,699,368.00	117.88%	a crescut cifra de afaceri
10	Venituri din exploatare	38,941,402.00	46,355,184.00	119.04%	au crescut veniturile din exploatare
11	Cheltuieli de exploatare	37,575,847.00	40,452,941.00	107.66%	cheltuielile de exploatare au crescut
12	Rezultat din exploatare	1,365,555.00	5,902,243.00		societatea a inregistrat profit din exploatare in anul 2023
13	Numar mediu salariati	524	520	99.24%	a scazut numarul mediu de salariati
14	Nr.salariati efectiv	559	540	96.60%	a scazut numarul de salariati la sfarsitul anului
15	Structura datoriilor				
	alte imprumuturi	118,164.00	445,773.00	377.25%	a crescut datorita leasingului financiar
	datorii comerciale	1,562,700.00	1,693,646.00	108.38%	au crescut datoriile la furnizori
	datorii cu personalul	2,170,966.00	1,521,980.00	70.11%	au scazut datoriile legate de personal
	impozite si taxe	3,510,079.00	4,971,042.00	141.62%	au crescut datoriile la buget - exista decizie de esalonare

Comitetul de audit:

ION MARIA ARGENTINA
SCARLAT MARIA MANUELA
PIRVU ANA