

**SOCIETATEA SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANĂ  
PLOIEȘTI S.R.L.  
PLOIEȘTI , Str. VĂLENI, Nr.44, JUDEȚ PRAHOVA**

**RAPORT SEMESTRIAL**

**AL ADMINISTRATORILOR**

**SOCIETĂȚII “SERVICII DE GOSPODĂRIRE  
URBANĂ PLOIEȘTI S.R.L.”**

**LA DATA DE 30.06.2024**

Denumirea societatii : **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.44 .

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 integral 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 ;

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 30.06.2024 si este intocmit in conformitate cu OMFP nr.3100/04.07.2024 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30.06.2024 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 reglementarile si legislatia contabila, organizarea contabilitatii s-a realizat cu respectarea principiilor generale ale contabilitatii "principiul prudentei, principiul independentei exercitiului, principiul evaluarii separate a elementelor de activ și pasiv, principiul intangibilitatii bilantului la deschiderea unui exercitiu financiar, principiul necompensarii, principiul prevalentei economicului asupra juridicului, principiul pragului de semnificatie.

Situațiile financiare semestriale raportate la 30.06.2024, 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.3100/04.07.2024, privind aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2024 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 “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 Hotărârea Consiliului Local Ploiești nr.405/26.11.2020, după cum urmează:

- 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. 140<sup>1</sup> 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 ale societății;
- stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor în condițiile legii; Supravegherea activității directorilor;
- întocmirea rapoartelor, organizarea Adunării Generale a Asociaților ,implementarea hotărârilor 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 fornat 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 perioada 01.01.2024 - 30.06.2024, administratori ai SGU Ploiești - membrii Consiliului de Administrație au fost următorii:*

<b>Nr. crt.</b>	<b>Nume Prenume</b>	<b>Funcția</b>	<b>Actul de numire</b>	<b>Durata mandat</b>
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

Structura Consiliului de administrație este diversă, administratorii având profesii diferite ( inginer,jurist si economișt ).

### **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;
- Comitetul de Gestionare a Riscurilor.

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 administrator neexecutivi.

Consiliul de Administratie s-a intrunit in 17 sedinte din care 5 sedinte au fost pe e-mail si 12 sedinte 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 2024, executia Bugetului de venituri si cheltuieli trimestrial si a programului de investitii. In anul 2024, 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.

Ședințele Consiliului de Administrație s-au desfășurat conform ordinii de ZI, transmise administratorilor ; in situatia in care nu au fost prezentate informatiile complete, in timp util punctele respective au fost prorogate pentru urmatoarea sedinta .

Obiectivele strategice cuprinse în Planul de Administrare al societății sunt derivate din Scrisoarea de așteptări, care a fost aprobată de Asociatul 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 guvernantei corporative.

În primul semestru al anului 2024, conducerea executivă a societății a fost asigurată de:

- Semcu Adrian Emanuil – Director General – Decizia CA nr. 32/24.11.2021 – Contract de mandat nr. 25682/25.11.2021 – 4 ani- revocat prin Decizia CA nr. 02/16.01.2024;
- Machitescu Alexandru- Dragos – Director General - Contract de mandat nr. 1162/18.01.2024 – 5 luni – Decizia CA nr. 03/18.01.2024;
- Machitescu Alexandru- Dragos – Director General - Contract de mandat nr. 10326/31.05.2024 – 4 ani – Decizia CA nr. 15/31.05.2024;
- Danila Alin Mihael – Director Adjunct -- Contract de mandat nr. 25683/25.11.2021 - 4 ani - Decizia CA nr. 32/24.11.2021;
- Danila Alin Mihael – Director General Adjunct –Contract de mandat nr. 6251/01.04.2024 – 5 luni -Decizia CA nr. 10/01.04.2024-;
- Danila Alin Mihael – Director General Adjunct –Contract de mandat nr. 10013/28.05.2024 – 4 ani -Decizia CA nr. 14/27.05.2024;
- Bucur Jeny Emilia – Director Economic – Decizia CA nr. 16/19.07.2022 -Contract de mandat nr. 15203/20.07.2022 – 4 ani- incetat prin Decizia CA nr. 01/08.01.2024.

#### Referitor revocare director general Semcu Adrian Emanuil :

Prin Decizia nr. 32/24.11.2021(art.1), Consiliul de Administratie a decis numirea domnului Semcu Adrian Emanuil in functia de director general, incepand cu data de 25.11.2021, in acest sens incheindu-se Contractul de mandat inregistrat sub nr.25682/25.11.2021. In baza contractului de mandat, ( art.7-Obligatiile directorului general) acesta era obligat sa exercite pe langa alte atributii principale si aceea de „ **implementare a deciziilor Consiliului de Administratie si hotararile Adunarii Generale a Asociatilor**” ( art. 7.7)

La data de 27.10.2023, in M.O. nr. 977 a fost publicata **Legea nr. 296/2023** privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung.

Avand in vedere dispozitiile **Legii nr. 296/2023**, art. XXXVII, alin 10, “conducătorii autorităților publice centrale și locale la care statul român sau, după caz, unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici/majoritari la operatorii economici au obligația de a împuternici reprezentanții legali ai acestora în adunarea generală a acționarilor/consiliul de administrație, după caz, pentru a duce la îndeplinire prevederile alin. (1)-(8). **Măsurile dispuse de reprezentanții legali în adunările generale ale acționarilor sau, după caz, în consiliile de administrație sunt obligatorii pentru membrii executivi/neexecutivi ai consiliilor de administrație, inclusiv pentru personalul structurilor din subordine**”.

Consiliul Local al municipiului Ploiesti, prin H.C.L. nr. 600/10.11.2023 a mandat reprezentantii Consiliului Local in Adunarea Generala a Asociatilor **S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE URBANĂ PLOIEȘTI S.R.L. sa aprobe masurile specifice necesare pentru aplicarea prevederilor acesteia.**

In conformitate cu prevederile Legii nr. 296/2023, pana la 31.12.2023 structura organizatorica a operatorilor economici trebuia modificata.

In acest sens, prin Hotararea nr. 21/21.11.2023, in baza mandatului conferit, Adunarea Generala a Asociatilor a solicitat Consiliului de Administratie al Societatii Servicii de Gospodarie Urbana Ploiesti S.R.L. adoptarea masurilor specifice, necesare aplicarii prevederilor Legii nr. 296/26.10.2023 privind unele masuri fiscal – bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung, iar pana la data de 24.11.2023 sa ii fie prezentate masurile specifice ce urmeaza a fi adoptate.

*Prin prerogativele conferite de lege Consiliului de Administratie a avizat modificarea structurii organizatorice a societatii( Decizia nr. 29/06.12.2023), structura aprobata prin Hotararea nr. 23/16.12.2023 de catre Adunarea Generala a Asociatilor.*

Prin Decizia nr. 162/20.09.2023 a directorului general Adrian Semcu Emanuil, a fost dipusa procedura de lucru privind propunerea proiectelor de Hotarari ale Consiliului Local, avand la baza MASURILE METODOLOGICE, ORGANIZATORICE, TERMENELE SI CIRCULATIA PROIECTELOR DE HOTARARE CARE VOR FI SUPUSE DEZBATERII IN CADRUL SEDINTELOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI, document aprobat de catre Primarul municipiului Ploiesti , intrat in vigoare la data de 06.12.2022.

Pentru respectarea termenelor imperative dispuse prin Legea nr. 296/2023, conform punctului 7.6.2.1. din masurile metodologice, „ Proiectul de hotarare , referatul de aprobare, raportul de specialitate, anexele, cat si intrega documentatie ce a stat la baza elaborarii acestuia vor fi predate, pe baza de semnatura, Serviciului cu Relatia cu Consiliul Local, Reglementare, **pana la data de 15 a lunii in curs** pentru sedintele ordinare **fiind predate in mod obligatoriu** si in format electronic la adresa de e-mail : [dir.juridica@ploiesti.ro](mailto:dir.juridica@ploiesti.ro)”.

Structura din cadrul societatii initiatoare a proiectului de H.C.L. privind modificarea structurii organizatorice a parcurs intocmai pasii dispusi prin Decizia nr. 162/20.09.2023, inaintand, in termen, forma finala a proiectului directorului general Adrian Semcu Emanuil pentru obtinerea semnaturii acestuia. Din acest moment a devenit imposibila pareurgerea procedurii , directorul general ignorand obligatia semnarii proiectului, in ciuda multiplelor solicitari verbale ale salariatilor implicati in procesul de initiere al proiectelor, respingand cu fermitate solicitarile ( aspect ce poate fi confirmat de acestia). Avand in vedere termenul imperativ dispus de lege, **31.12.2023**, faptul ca proiectul era finalizat ca urmare a avizarii si aprobarii noii structuri organizatorice de catre C.A, respectiv AGA, iar **termenul limita impus prin masurile metodologice era de 14.12.2023**, directorul general era obligat sa implementeze, conform dispozitiilor art. 7.7 ale contractului de mandat Decizia C.A nr. 29/06.12.2023 si a Hotararii A.G.A nr. 23/06.12.2023.

Accesand site-ul Primariei Municipiului Ploiesti, sectiunea materiale pentru sedintele C.L.-arhiva sedinta ordinare – data publicarii 14.12.2023, data sedintei 20.12.2023, s-a constatat ca toate institutiile subordonate Consiliului Local al municipiului Ploiesti au depus, in termen, la data de 14.12.2023, organigramele si statele de functii.

*Avand in vedere prerogativele conferite de Legea nr. 296/2023 transpuse de Consiliul Local prin Hotararea nr. 600/2023, A.G.A. a dispus „Consiliului de Administratie al Societatii Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. luarea unei decizii privind masurile ce se impun a fi luate ca urmare a neducerii la indeplinire a Deciziei nr. 29/06.12.2023 a Consiliului de Administratie/ Hotararii nr. 23/06.12.2023 a Adunarii Generale a Asociatilor Societății Servicii De Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., in baza sarcinilor si responsabilitatilor stipulate in Regulamentul de Organizare si Functionare al societatii si ale obligatiilor prevazute in Contractul de Mandat”.*

*Pe cale de consecinta , ca urmare a nerespectarii de catre directorul general a atributiei principale de implementare a deciziei C.A., respectiv a hotararii A.G.A., in baza prerogativelor conferite prin OUG 109/2011, respectiv Legea nr. 31/1990, prin Decizia nr. 2/16.01.2024, Consiliul de Administratie a revocat mandatul acordat, **in conditiile in care si-a pierdut increderea in mandatar.***

Prin Decizia nr. 03/18.01.2024 Consiliul de Administratie a numit pe domnul Machitescu Alexandru-Dragos, in functia de Director General , fiind incheiat Contractul de mandat provizoriu nr. 1162/18.01.2024. Prin Decizia C.A. nr. 15/31.05.2024, in baza parcurgerii procedurii de selectie, conform O.U.G. nr. 109/2011, s-a incheiat Contractul de mandat nr. 10326/31.05.2024

**Directorii societății aflatii in functie la data prezentului raport 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 dispozițiile art.54 din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare directorii societății au prezentat raportul de activitate pentru semestrul I al anului 2024;
- Au fost prezentate situațiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2023;
- A fost prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024;
- 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 SOCIETĂȚII S.C SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBAN S.R.L ACTIVE IMOBILIZATE

Societatea detine active immobilizate, așa cum reiese din situația următoare :

INDICATOR	30.06.2023	31.12.2023	30.06.2024
Imobilizari necorporale	77.877	83.377	83.377
Imobilizari corporale	11,733,147	11.558.543	11.309.728
Imobilizari financiare	1,000	1.000	1.000
<b>Total active immobilizate</b>	<b>11.812.024</b>	<b>11.642.920</b>	<b>11.394.105</b>

În valori nete (influențate de amortizarea calculată), situația activelor immobilizate se prezintă astfel :

INDICATOR	30.06.2023	31.12.2023	30.06.2024
Imobilizari necorporale	3.242	5.042	2.292
Imobilizari corporale	1.470.172	1.602.354	1.278.122
Imobilizari financiare	1,000	1,000	1.000
<b>Total active immobilizate nete</b>	<b>1.474.414</b>	<b>1.608.396</b>	<b>1.281.414</b>

Imobilizările corporale sunt structurate la data de 30.06.2024 după cum urmează:

- construcții :421.835 lei;

- instalatii tehnice si mijloace de transport: 9.855.425 lei;
- mobilier, aparatura birotica , alte active : 1.032.469 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 contabile 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 30.06.2024 societatea inregistreaza achizitii de imobilizari prin leasing financiar.

Societatea **nu** a înregistrat in primul semestru al anului 2024 imobilizari corporale in curs de executie.

Starea mijloacelor fixe la data de 30.06.2024 este urmatoarea:

$$\begin{aligned} \text{-gradul de uzura (amortizare/valoare de intrare*100)} &= 10.112.692/11.394.105*100 \\ &= 88.75 \% \end{aligned}$$

Societatea a achitat pana la data de 30.06.2024 polite de asigurare in valoare de 56.547 lei.

### III. NUMERAR SI ECHIVALENTE

La data de 30.06.2024 , situatia numerarului se prezinta astfel:

INDICATOR	30.06.2023	31.12.2023	30.06.2024
Conturi curente la banci in lei	435.354	282.997	805.076
Sume in curs de decontare/ alte valori	0	0	0
Casa in lei	31.044	20.924	25.451
<b>Total numerar si echivalente</b>	<b>466.398</b>	<b>303.921</b>	<b>830.527</b>

Disponibilul in numerar din conturile societatii este confirmat prin extrasele cont bancare si inregistreaza o crestere fata de aceeași perioada a anului 2023.

### IV.STOCURI

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

INDICATOR	30.06.2023	31.12.2023	30.06.2024
Materii prime, materiale	363.581	349.281	377.702
Stocuri aflate la terti sau in custodie	80	80	80
Produse in curs de executie	633.347	810.047	349.535
Marfuri, produse finite	48.383	33.104	53.624
Furnizori, debitori	2.052	0	11.572
<b>Stocuri totale</b>	<b>1.047.443</b>	<b>1.192.512</b>	<b>792.513</b>

Fata de sfarsitul anului precedent valoarea stocurilor a scazut cu 399.999 lei

Evaluarea stocurilor in semestrul I a anului 2024 , 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. 2024 este de 992.513 lei

Viteza de rotatie a stocurilor este :

Cifra de afaceri/Sold mediu stocuri (numar de ori) = 22.04

#### V.CREANTE

Situatia creantelor societatii se prezinta dupa cum urmeaza :

Sold initial : 10.880.121 lei

Sold final: 12.424.981 lei

#### DECONTARI IN CURS DE CLARIFICARE -TOTAL

Sold initial : 95.792 lei

Sold final : 76.379 lei

#### CHELTUIELI IN AVANS

Sold initial : 0.01 lei

Sold final : 342.610 lei

## ACTIVE CIRCULANTE -TOTAL

Sold initial : 12.376.554 lei

Sold final : 14.048.021 lei

## VI.DATORII

Datoriile societatii la data de 30.06.2023 sunt de 7.428.886 lei, din care:

Datorii comerciale furnizori :

30.06.2023 : 1.105.210 lei lei

30.06.2024 : 612.631 lei din care:

Furnizori restanti peste 1 an: 0 lei.

Cu privire la obligațiile fiscale ,societatea are în desfășurare următoarele:

-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.

-Decizie ANAF de esalonare a obligatiilor fiscale , in forma simplificata nr.2957982/07.02.2024.

## VII.CAPITALURILE PROPRII

Capitalurile proprii ale societatii se prezinta astfel :

INDICATOR	30.06.2023	31.12.2023	30.06.2024
Capitalul social	3,620,000	3,620,000	3,620,000
Rezerve din reevaluare	11,845	11,845	11,845
Rezerve legale	138.204	432.773	432.773
Alte rezerve	12,854,498	12.854.498	12.854.498
Rezultatul reportat	-18.096.673	-18.057.952	-13.550.541
Rezultatul exercitiului	4.654.395	4.802.667	2.215.407
<b>Capitaluri proprii total</b>	<b>3.182.269</b>	<b>3.369.262</b>	<b>5.583.982</b>

La data de 30.06.2024 , societatea inregistreaza capitaluri proprii 5.583.982 lei fata de

3.182.269 lei la data de 30.06.2023 si – 7.218.485 lei la 30.06.2022.

La data de 30.06.2024 , societatea inregistreaza profit in valoare de 2.215.407 lei fata de 4.654.395 lei la data de 30.06.2023 si 470.505 lei la data de 30.06.2022.

## VIII CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

Evolutia rezultatelor obtinute de societate este urmatoarea:

INDICATOR	30.06.2023	30.06.2024
Cifra de afaceri	24.353.054	21.877.597
<b>Venituri din exploatare din care:</b>	<b>24.694.350</b>	<b>21.624.963</b>
Venituri din vanzarea marfurilor	190.711	187.950
Venituri financiare	128	455
Cheltuieli de exploatare total, din care:	19.133.631	19.126.168
Cheltuieli cu personalul	13.835.502	15.723.324
Rezultat din exploatare	5.560.719	2.511.082
Rezultat financiar	128	-11.832
Rezultat brut	5.560.847	2.499.250
Cheltuieli cu impozitul pe profit	906.452	283.843
Rezultat net	4.654.395	2.215.407

## 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 Sef. Serviciu Financiar Contabilitate Ec. Bucur Jeny Emilia.

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 2024 reiese faptul ca societatea inregistreaza capitaluri proprii in valoare de 5.583.982 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 financiare anuale consolidate si a OMFP nr.3100/04.07.2024 pentru aprobarea sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2024.

Pentru anul 2024 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.


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

### **CONSILIUL DE ADMINISTRATIE :**

#### ***PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE***


**Numele si prenumele:**

Scarlat Maria Manuela

**Semnatura** 

**Membrii :**

**Numele si prenumele:**

Tache Ion-Octavian 

**Semnatura**

Chelmu Sergiu-Sorin

Pirvu Ana

Ion Maria -Argentina