

RAPORTUL COMITETULUI DE AUDIT
S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANĂ PLOIEȘTI S.R.L.
la data de 30.06.2024

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 înregistrare Registrul Comertului: J29/1212/01.10.2010;
- 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 30.06.2024 : 3.620.000 lei, divizat in 362000 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 guvernanță 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 Ploiesti și anume:

- Confonn HCL nr.405/26.11.2020
 - GEORGETA- SIMONA POPESCU - in perioada noiembrie 2020 - prezent
 - COSTEL ANDREESCU - in perioada noiembrie 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, in numele asociatilor.

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

Modificări în structura Consiliului de Administratie (C.A)

in

perioada 01.01.2024- 30.06.2024.

Nu au existat modificari m structura Consiliului de Administratie in perioada 01.01.2024- 30.06.2024.

In aceasta perioada Consiliului de Administratie a fost format din urinatorii membri:

Nr. crt.	Nume Prenume	Functia	Actul de numire	Durata mandat
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

Presedintele Consiliului de Administratie este d-na. Scarlat Maria Manuela.

3. Conducerea executiva a societatii

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

- Director general
- Director general adjunct

În primul semestru al anului 2024, conducerea executivă a societatii a fost asigurata 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.

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

- Măchișescu Alexandru- Dragoș - Director General ;
- Danilă Alin Mihael - Director General Adjunct;

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. 21/28.09.2023 emisă de Consiliul de Administratie, comitetul având următoarea componență:

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

Raportul cuprinde informatii la data de 30.06.2024 si este intocmit pe baza informatiilor prezentate de conducerea executiva la data de 12.08.2024 respectiv balanta contabila la 30.06.2024 si raportarea contabila semestrială întocmita in conformitate cu OMFP nr.3100/04.07.2024 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2024 a operatorilor economici.

Conform prevederilor art.34, alin.(3) din O.U.G. 109/2011 actualizată privind guvernanța 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 semestrul I 2024:
 - Șef Serviciu Financiar-Contabilitate ,Ec. Bucur Jeny Emilia ,a întocmit și depus raportarea contabilă semestrială a societății:
 - analiza situației financiare la data de 30.06.2024 este prezentată în anexa la prezentul raport.
- b) Verificarea și monitorizarea auditorului financiar independent

Pentru auditarea situațiilor financiare anuale la 31.12.2023, S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANĂ 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 Financiari din România (CAFR), cu număr de autorizație 540, contract în valoare de 15.000 lei/ raport anual auditat.

Raportul Auditorului Independent a fost prezentat la data de 15.05.2024, auditorul exprimându-și opinia fără rezerve asupra situațiilor financiare anuale ale societății la 31.12.2023.

Comitetul de audit :

- ION MARIA ARGENTINA – președinte
- SCARLAT MARIA MANUELA- membru
- PIRVU ANA - membru

ANEXA LA RAPORTUL COMITETULUI DE AUDIT la 30.06.2024

Nr. crt	Indicator	Data		%	Observatii
		1/1/2024	6/30/2024		
0	1	2	3	4	5
1	Active imobilizate	1,608,396.00	1,281,414.00	79.67%	au scazut activele imobilizate
2	Active circulante	12,376,554.00	14,048,021.00	113.51%	au crescut activele circulante
	stocuri	1,192,512.00	792,513.00	66.46%	au scazut stocurile
	creante	10,880,121.00	12,424,981.00	114.20%	au crescut creantele
	disponibil	303,921.00	830,527.00	273.27%	a crescut disponibilul
3	Datorii < 1 an	6,922,337.00	6,061,372.00	87.56%	au scazut datoriile sub un an
4	Datorii > 1 an	1,874,504.00	1,367,514.00	72.95%	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	18,057,952.00	13,550,541.00	75.04%	a scazut pierderea reportata
7	Profit/pierdere	4,802,667.00	2,215,407.00		societatea a inregistrat profit la 30.06.2024
8	Capitaluri Proprii	3,369,262.00	5,583,982.00		societatea inregistreaza capitaluri proprii pozitive
		6/30/2023	6/30/2024		
9	Cifra de afaceri neta	24,353,054.00	21,877,597.00	89.84%	a scazut cifra de afaceri
10	Venituri din exploatare	24,694,350.00	21,624,963.00	87.57%	au scazut veniturile din exploatare
11	Cheltuieli de exploatare	19,133,631.00	19,113,881.00	99.90%	au scazut cheltuielile de exploatare
12	Rezultat din exploatare	5,560,719.00	2,511,082.00		societatea a inregistrat profit din exploatare in anul 2024
13	Numar mediu salariatii	521	510	97.89%	a scazut numarul mediu de salariatii
14	Nr.salariatii efectiv	556	530	95.32%	a scazut numarul de salariatii la sfarsitul perioadei
15	Structura datoriilor				
	alte imprumuturi	142,244.00	391,147.00	274.98%	a crescut cu valoarea leasingului financiar
	datorii comerciale	1,105,210.00	612,631.00	55.43%	au scazut datoriile la furnizori semnificativ
	datorii cu personalul	1,781,132.00	1,532,087.00	86.02%	au scazut datoriile legate de personal
	impozite si taxe	4,044,427.00	4,753,504.00	117.53%	au crescut datoriile la buget - exista decizie de esalonare

Comitetul de audit:
ION MARIA ARGENTINA
SCARLAT MARIA MANUELA
PIRVU ANA