

**SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA PLOIESTI S.R.L.
PLOIESTI , Str. VALENI, Nr.44**

**RAPORT ANUAL
AL ADMINISTRATORILOR
SOCIETATII “SERVICII DE GOSPODARIRE
URBANA PLOIESTI S.R.L.”**

pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025

DATE DE IDENTIFICARE RAPORT SI EMITENT	3
CAP.1 CONDUCEREA SOCIETATII “S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA PLOIESTI S.R.L.”	4-8
CAP.2 ACTIVELE SOCIETATII “S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA PLOIESTI S.R.L. “	8-10
CAP.3 SITUATIA FINANCIAR –CONTABILA LA DATA DE 31.12.2023	10-17
CAP.4 ALTE INFORMATII	17-21

DATE DE IDENTIFICARE RAPORT SI EMITENT

Raportul anual întocmit în conformitate cu O.M.F.P. 1802/2014 ,Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale republicata ,O.G. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice si ORDIN Nr. 2036/2025 din 23.12.2025 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.

Activitatea economico-financiara s-a desfasurat fiind respectate principiile contabilitatii: prudentei, permanentei metodelor, continuitatii activitatii, independentei exercitiului, principiul necompensarii, intangibilitatii bilantului de deschidere. Situatiiile financiare anuale raportate la 31.12.2024 sunt întocmite în conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr.82/1991 cu modificarile si completarile ulterioare si prezentate în conformitate cu prevederile O.M.F.P.1802/2014 .

Situatiile financiare pentru exercitiul financiar al anului 2025 cuprind :

- Bilant ;
- Contul de Profit si Pierdere;
- situatia modificarilor capitalului propriu;
- situatia fluxurilor de trezorerie ;
- notele explicative la situatiile financiare anuale.

Data raportului : 21.05.2026

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 în Municipiul Ploiesti,str.Valeni, nr.44 .

Capitalul social subscris varsat: 3.620.000,00 lei-numerar, divizat în 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 înregistrare:27449967, atribuit fiscal RO

Telefon : 0244.52.52.52 ;

E-mail: secretariat@sguploiesti.ro

Obiect de activitate :Cod CAEN : 8130 – “Activități de întreținere peisagistică”

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

Conducerea societatii :

Adunarea Generala a Asociaților este organul de deliberare si decisiv al societatii, scop in care asociatul unic a desemnat 2(doi) membrii ca reprezenti in AGA, numiti prin Hotararea Consiliului Local Ploiesti nr.573/28.11.2024, iar ulterior prin Hotararea Consiliului Local Ploiesti nr. 466/15.09.2025, dupa cum urmeaza:

- VÎSCAN ROBERT- IONUȚ - în perioada noiembrie 2024 – prezent;
- TONSCIUC MIHAI - în perioada noiembrie 2024 – septembrie 2025;
- MARCU VALENTIN – în perioada septembrie 2025 – prezent

In perioada 01.01.2025 - 31.12.2025, administratori ai SGU Ploiești - membrii

Consiliului de Administrație au fost următorii:

Nr. crt.	Nume Prenume	Functia	Actul de numire	Durata mandat
1	Tache Ion-Octavian	Administrator	Hot. AGA nr.18/25.09.2023	4 ani
2	Pirvu Ana	Administrator	Hot. AGA nr.18/25.09.2023	4 ani
3	Chelmu Sergiu-Sorin	Administrator	Hot. AGA nr.18/25.09.2023	4 ani
4	Scarlat Maria Manuela	Administrator	Hot. AGA nr.18/25.09.2023	4 ani
5	Ion Maria - Argentina	Administrator	Hot. AGA nr.18/25.09.2023	4 ani

Administrarea societatii s-a realizat de catre Consiliul de Administratie a carui componenta este stabilita prin Adunarea Generala a Asociatului. Atributiile si responsabilitatile sunt stabilite prin Regulamentul de Organizare si Functionare a Consiliului de Administratie, document care este supus aprobarii Adunarii Generale a Asociatului.

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 Administratie are urmatoarele competente de baza care nu pot fi delegate directorilor :

Stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii;

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 Asociatului ,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 societatii 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 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.

Consiliul de Administratie a urmarit realizarea programului de activitate propus pentru anul 2025, executia Bugetului de venituri si cheltuieli trimestrial si a programului de investitii. In anul 2025, Consiliul de Administratie a emis hotarari 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.

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 Gestionare a Riscurilor;
- 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, de Gestionare a Riscurilor și cel de Remunerare sunt formate numai din administrator neexecutivi.

Consiliul de Administrație s-a întrunit în 20 sedinte din care 6 sedinte au fost pe e-mail și 14 sedinte 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 2025, executia Bugetului de venituri și cheltuieli trimestrial și a programului de investiții. În anul 2025, Consiliul de Administrație a emis decizii care contin 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 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

Conducerea executiva a societatii a fost asigurata de catre :

- 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 General Adjunct –Contract de mandat nr. 10013/28.05.2024 – 4 ani -Decizia CA nr. 14/27.05.2024;

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 2025.
- Au fost prezentate situațiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2025;
- A fost prezentat Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea actualizării valorii manoperei orare unitare practică de societatea “Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești” S.R.L. cu indicele de inflație în decontarea lucrărilor executate și modalitatea de decontare a acestora;
- A fost monitorizata trimestrial realizarea indicatorilor de performanță.

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

Societatea nu are accesate credite sau alte imprumuturi (fonduri europene,etc).

CAP.2 ACTIVELE SOCIETATII “SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA PLOIESTI S.R.L. “

A. ACTIVE IMOBILIZATE

La data de 31.12.2025 **activele imobilizate ale societatii** sunt in valoare neta de lei 2.037.265 fata de 1.087.821 lei valoare inregistrata la inceputul anului, respectiv o crestere cu 87,28 % .

Pe categorii , evolutia activelor imobilizate se prezinta astfel :

Denumirea elementului de imobilizare	Valoare bruta					Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere sau					Valoare contabila neta	
	Sold la 1 ian 2025	Intrari	Reduceri	Casari	Transfer	Sold la 31 dec.2025	Sold la 1 ian 2025	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarii or scoase din evidenta	Sold la 31 dec. 2025	Sold la 1 ian 2025	Sold la 31 dec. 2025
0	1	2	3	4	5	5=1+2+3-4-5	6	7	8	9=6+7-8	10=1-6	11=5-9
a) Imobilizari necorporale												
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare						0				0	0	0
Alte imobilizari necorporale	77.877	5.250	0	38.176		44.951	77.877	438	38.176	40.139	0	4.812
Avansuri si imobilizari necorporale in curs												
Total imobilizari necorporale	77.877	5.250	0	38.176		44.951	77.877	438	38.176	40.139	0	4.812
b) Imobilizari corporale												
Terenuri si amenajari teren												
Constructii	421.835			0		421.835	390.550	6.892	0	397.442	31.285	24.393
Instalatii tehnice si masini	9.915.295	88.791		8.700	0	9.995.386	8.981.185	573.934	8.700	9.546.419	934.110	448.967
Alte instalatii, utilaje si mobilier	1.044.281	1.466.190	0	0		2.510.471	922.855	29.523	0	952.378	121.427	1.558.093
Avansuri si imobilizari corporale in curs	0		0	0		0				0	0	0
Total imobilizari corporale	11.381.411	1.554.981	0	8.700	0	12.927.692	10.294.590	610.349	8.700	10.896.239	1.086.821	2.031.453
c) Imobilizari financiare	1.000					1.000				0	1.000	1.000
Total	11.460.288	1.560.231	0	46.876	0	12.973.643	10.372.467	610.787	46.876	10.936.378	1.087.821	2.037.265

SITUATIA MAJORARII VALORILOR MIJLOACELOR FIXE (intrari si majorari de valoare din investitii) AN 2025 este urmatoarea:

Nr. crt	Denumire mijloc fix	Valoare-lei
1	Instalatii tehnice si masini	88.791
2	Alte instalatii, utilaje si mobilier	1.466.190
	TOTAL	1.554.981

Reevaluarea activelor de natura cladirilor in vederea impozitarii a fost efectuata la data de 31.12.2011 in conformitate cu prevederile legale in vigoare, de catre un expert evaluator , in conformitate cu cerintele reglementarilor contabile aplicabile la acea data, respectiv OMFP 3055/2009 cu modificarile si completarile ulterioare si standardele nationale de evaluare emise de ANEVAR. Reevaluarea a vizat ajustarea valorilor nete contabile ale elementelor incluse in aceasta categorie la valoarea lor justa luand in considerare starea lor fizica si valoarea de piata.

Conducerea executiva a analizat valoarea contabila neta inregistrata la data bilantului pentru imobilizarile corporale depreciabile si a decis ca nu este necesar sa inregistreze ajustari pentru depreciere la data de 31.12.2025.

SITUATIA VALORII IMOBILIZARILOR NECORPORALE : In anul 2025 au fost inregistrate intrari reprezentand immobilizari necorporale in valoare de 5.250 lei .

SITUATIA IMOBILIZARILOR CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE –

In anul 2025 nu au fost inregistrate intrari reprezentand immobilizari corporale in curs de executie .

INVENTARIEREA PATRIMONIULUI

Inventarierea patrimoniului la data de 31.12.2025 s-a efectuat in baza deciziei 264/24.11.2025 , rezultatele inventarierii au fost consemnate in procesul verbal nr 8315/28.04.2026 si inscise in listele de inventariere .

Rezultatele inventarierii generale a patrimoniului au fost prezentate spre aprobare Consiliului de Administratie .

B. ACTIVE CIRCULANTE

a. STOCURI

Situatia stocurilor

Evolutia stocurilor se prezinta astfel :

Tip stoc	2024	2025	%
Materii prime si materiale consumabile	365.537	388.568	+6,30
Productie in curs de executie	880.735	766.841	-12,93
Produce finite si marfuri	66.842	56.316	-15,75
TOTAL STOCURI	1.313.114	1.211.725	-7,72

Valoarea stocurilor a scazut la 31.12.2025, fata de 31.12.2024 cu 7,72% si sunt dimensionate corespunzator necesitatilor de desfasurare a activitatii.

b. CREANTE

Situatia creantelor

Creante	1 ianuarie 2025	31 decembrie 2025	Termen de lichiditate pentru soldul de la 31 decembrie 2025	
			Sub 1 an	Peste 1 an
Creante comerciale				
Creante comerciale - cu entitatile				
afiliate / alte parti legate	0	0	0	0
Creante immobilizate – 2678	103.522	103.596	103.596	0
Creante comerciale –terti 411+413	6.173.082	5.260.013	5.260.013	0

Creante comerciale incerte-4118	4.362.556	4.349.609	0	4.349.609
Clientsi facturi de intocmit-418	3.638.038	4.141.129	4.141.129	0
Avansuri pentru servicii=4092	906	795	795	0
Total creante comerciale2678+4092+411+4118+413+418-491	14.278.104	13.855.141	9.505.533	4.349.609
Ajustari de depreciere pentru creante comerciale=491	4.362.556	4.338.004	0	4.338.004
Total creante comerciale nete	9.915.548	9.517.137	9.505.533	11.605
Alte creante si debite				
Alte creante si debite=4282/4382/461+473/425/4452/441-496	2.655.278	3.314.124	1.424.784	1.889.340
cont 4282 " alte creante in legatura cu personalul"	0	0	0	
cont 4382 " alte creante sociale	222.800	200.000	200.000	
cont 425 "avansuri acordate personalului"	0	0	0	
cont4411"impozit profit"	27.211	27.211	27.211	
cont 473 dif in curs de clarificare	95.792	95.792	95.792	
cont 461"debitori diversi	9.977.561	10.418.036	1.101.781	9.316.255
Total alte creante	10.323.364	10.741.039	1.424.784	9.316.255
Ajustari de valoare pentru alte Creante cont 496(din cont 461>1 an)	7.668.087	7.426.915	0	7.426.915
Alte creante, net	2.655.278	3.314.124	1.424.784	1.889.340
Decontari cu asociatii privind capitalul				0
Total creante comerciale si alte Creante	12.570.825	12.831.261	10.930.317	1.900.944

Detalii despre „ Alte creante si debite" sunt prezentate in continuare.

Linia de alte creante net este detaliata in tabelul urmatoar:

Alte creante	01.01.2025	31.12.2025	Termen de lichiditate		
			Sub 1 an	1 - 5 ani	Peste 5 ani
Debitori=461-496	2.309.476	2.991.121	2.991.121	0	0
Alte creante in legatura cu personalul=4282	0	0	0		0
Contributii la asigurari sociale=4382	222.800	200.000	200.000		0
Impozit pe profit de recuperat	27.211	27.211	27.211		0
TVA de recuperat					0
TVA neexigibila					0
Decontari din operatii in curs de clarificare=473	95.791	95.791	95.791		0
Avansuri personal=425	0	0	0		
Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii =4452	0	0	0		
Dobanzi de incasat					0
Total alte creante	2.655.278	3.314.123	3.314.123	0	0
Ajustari de valoare pentru alte creante 491	4.362.556	4.338.004	4.338.004		

Ajustari de valoare pentru alte creante 496	7.668.087	7.426.915	7.426.915		
Alte creante, net	2.655.278	3.314.123	3.314.123	0	

I Din situatiile financiare, creanțele societății,provizioanele și ajustările pentru depreciere.

Conform formular 30 bilanț, societatea înregistrează creanțe restante în sumă de 15.433.105 lei , din care 563.291 lei de la Primăria Municipiului Ploiești și 14.869.621 lei de la entități din sectorul privat.

Conform contabilității, la 31.12.2025 societatea are înregistrați clienți incerti cont 4118 in valoare totala 4.349.608,51 lei, clienți cu risc de neîncasare mare datorită situației juridice a acestora: în insolvență, în faliment, radiați împlinire termen prescripție, etc.

Pe lângă acești clienți incerti, în contabilitatea societății la 31.12.2025 sunt înregistrați clienți cont 4111 în sumă de 5.236.350,23 lei din care o parte reprezentintă clienți cu risc de neîncasare ce necesită proceduri judiciare de recuperare.

In ce privește creanța înregistrată în cont 461 debitori diverși în sumă de 10.418.036,01 lei pentru care nu se cunoaște cu exactitate gradul de încasare al acesteia, ținând cont de evoluția crescândă față de soldul inițial 9.977.561,36 lei.

De asemenea în categoria creanțelor incerte poate fi încadrată și suma de 23.662,54 lei înregistrată în contul 413 efecte de încasat bilete la ordin reprezentând garanție de bună execuție aferentă contracte închiriere spații în incinta stadion Ilie Oana, stadion ce nu mai este în concesiunea societății conform HCL nr.518/15.12.2015.

Aferent soldului de creante incerte, la 31.12.2025 societatea are înregistrate în contabilitate ajustări pentru depreciere clienți incerti în sumă de 4.338.003,76 lei și pentru depreciere creanțe debitori în sumă de 7.426.915,19 lei.

In balanța de verificare, la 31.12.2025 creanțele societății au valoarea bruta de 24.636.942 lei și valoarea netă de 12.831.261 lei reprezentând 89,15 % din totalul activelor circulante și 78,10 % din totalul activelor ,creantele comerciale însumând 9.517.137 lei.

Din totalul acestor creanțe, pentru creanțele restante neîncasate la termenele scadente în valoare de 15.433.105 lei (peste 63%), reprezentând atât clienți incerti cât și debitori, au fost înregistrate ajustări pentru depreciere clienți în sumă de 4.338.004 lei și pentru debitori în sumă de 7.426.915 lei.

c. CASA SI CONTURI LA BANCI

Disponibilitatile aflate in conturile deschise la banci s-a efectuat prin confruntarea soldurilor din extrasele de cont emise de acestea si evidentele contabile ale societatii. Nu s-au constatat diferente intre extrasele de cont si evidentele contabile ale societatii.

Situatia disponibilului la data de 31.12.2025 se prezinta astfel:

1. conturi curente la banci 338.878,19 astfel:

Cont analitic	Denumire Banca	Total sold
5121.1	CONTURI LA BANCI IN LEI - BRD PL	4.557,16
5121.12	CONTURI LA BANCI IN LEI - BCR PL	17.506,48
5121.2	CONTURI LA BANCI IN LEI - TREZORERIA PL (5069)	4.816,39
5121.3	CONTURI LA BANCI IN LEI - TREZORERIA PL (5070)	8.257,72
5121.34	CONTURI LA BANCI IN LEI BCR-(CONT CURENT VIRARE SALARII)	0,00
5121.4	DISPONIBIL CEC GARANTII MATERIALE	255.265,11
5121.47	CONTURI CURENTE IN LEI BCR RO46(POPRIRE)	0,49
5121.51	CONTURI CURENTE IN LEI - TRANSILVANIA PL (RO40BTRL)	0,00
5121.52	CONTURI CURENTE IN LEI -BRD SALARII (RO66)	0,00
5121.53	CONTURI CURENTE IN LEI - UNICREDIT (RO05)	37.279,22
5121.65	CONTURI LA BANCI IN LEI- UNICREDIT (RO91) CONT SALARII	2.459,62
5121.66	CONTURI LA BANCI IN LEI - EXIM BANCA ROMANEASCA	0,00
5121.67	CONTURI LA BANCI IN LEI- CEC BANK	8.736,00
	TOTAL	338.878,19

2. Sold registul de casa 9.117,80 lei

d. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN.

La 31.12.2025 datoriile totale au valoarea de 10.598.595 lei în creștere față de 8.088.925 lei la 31.12.2024, din care doar 74.66 %, respectiv 7.912.721 lei ,reprezinta datorii ce trebuie platite intr-o perioadă mai mica de un an.

Societatea înregistrează datorii comerciale în sumă de 3.661.985 lei din care plăți restante furnizori în sumă de 382.958 lei pentru activitatea curenta.

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

-Decizie ANAF de esalonare a obligatiilor fiscale , in forma simplificata nr.4446891/26.09.2025.

Datorii	Sold la 1 Ianuarie 2025	Sold la 31 Decembrie 2025	Termen de exigibilitate pentru soldul la 31 decembrie 2025		
			Sub 1 an	1 - 5 ani	Peste 5 ani
Imprumuturi din emisiunea de Obligatiuni	0	0	0	0	0
Sume datorate institutiilor de credit					0
Avansuri incasate in contul Comenzilor=419	4.779	4.779	4.779	0	0
Datorii comerciale – furnizori=401	741.567	1.498.143	1.498.143		0
Furnizori de imobilizari=404	11.886	1.789.802	45.281	1.744.521	0
Furnizori facturi nesoite=408	486.565	374.040	374.040		0
Total datorii comerciale	1.240.018	3.661.985	1.917.464	1.744.521	0
Efecte de platit					0
Alte datorii inclusiv datorii fiscale si datorii privind asigurari sociale	7.149.260	7.282.380	6.341.026	941.353	0
Total	8.394.057	10.949.144	8.263.269	2.685.874	0

Datorii	Sold la 1 ianuarie 2025	Sold la 31 decembrie 2025	Termen de exigibilitate		
			Sub 1 an	1 - 5 ani	Peste 5 ani
Personal salarii datorate=421	1.119.085	1.179.545	1.179.545		
Drepturi de personal neridicate=426	226	226	226		
Retineri din salarii=427	128.969	132.315	132.315		
Alte datorii in legatura cu personalul=4281	245.178	255.265	255.265		
Contributii sociale=4311+4312+4313+4314+4315+4316+436	1.577.019	1.664.700	1.632.264	32.436	
Contributii somaj 4371+4372	0	0	0	0	
Impozit profit=4411	0	0		0	
TVA de plata=4423	1.645.862	1.807.514	1.088.290	719.224	
Impozit pe salarii=444	323.159	331.540	331.540	0	
Alte impozite si taxe,alte datorii fata de bugetul statului=446+447+4481	145.088	385.065	354.812	30.253	
Dividende de plata	-	-	-	0	
Creditori=462	159.735	165.285	165.285	0	
TVA neexigibil=4428	1.121.755	633.447	633.447	0	
Alte imprumuturi si datorii asimilate=167	378.052	376.931	217.491	159.440	
Total	6.844.128	6.931.833	5.990.480	941.353	

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE sunt in suma de 6.062.586 lei la data de 31.12.2025 fata de 6.960.377 lei la sfarsitul anului precedent .

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE sunt in suma de 8.099.851 lei la data de 31.12.2025 fata de 8.048.198 lei la sfarsitul anului precedent .

G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN

La 31.12.2025 sunt in valoare de **2.685.874** lei fata de **1.315.901** lei la sfarsitul anului 2024 si au urmatoarea componenta :

- datorii comerciale :1.744.521
- datorii catre ANAF,esalonate la plata, in valoare de 781.913 lei;
- leasing financiar ,in valoare de 159.440 lei

H .PROVIZIOANE

Au fost constituite provizioane la sfarsitul anului 2025,astfel:

Denumirea provizionului	Sold la 1 ianuarie 2025	Transfer in cont	Transfer din cont	Sold la 31 decembrie 2025
III PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR				
Clienti(491)	4.362.557	0	24.553	4.338.004
Alte provizioane(1518)	1.883.240	0	1.442.971	440.269
Provizioane depreciere creante (496)	7.668.087	0	241.172	7.426.915
Total	13.913.884	0	1.708.695	12.205.189

TOTAL CAPITALURI din care capitaluri proprii sunt in suma de 4.973.708 lei la 31.12.2025 fata de 4.849.057 lei la 31.12.2024, se compun in principal din:

- capital subscris si varsat in valoare de 3.620.000 lei (cont 1012)
- rezerve din din reevaluare in valoare de 11.845 lei (cont 105);
- rezerve legale in valoare de 19.554 lei (cont 1061);
- alte rezerve in valoare de 12.854.498 lei (cont 1068) ;
- rezultatul reportat in valoare de -12.426.914 lei (sold D.cont 117);
- rezultatul exercitiului financiar- profit in valoare de 391.073 lei (sold credit.cont 121).

CAP.3 SITUATIA FINANCIAR –CONTABILA LA DATA DE 31.12.2025

I. VENITURI

NR. CRT	DENUMIRE	Lei	
		2024	2025
a)	Venituri din exploatare	43.091.329	42.942.656
b)	Venituri financiare	690	306
Total VENITURI		43.092.019	42.942.962

VENITURI TOTALE - veniturile au fost realizate in suma de **42.942.962** lei fata de suma din anul precedent de **43.092.019** lei respectiv cu 0.35 % lei mai putin .

Pe categorii evolutia veniturilor in anul 2025 este urmatoarea:

1. Venituri din exploatare – au fost realizate in suma de 42.942.656 lei. Comparativ cu anul precedent, gradul de realizare a veniturilor totale din exploatare este cu de 0.35 % mai putin.

2. Venituri financiare - a fost inregistrata suma de **306 lei**..

3. Venituri extraordinare – pana la data de 31.12.2025 societatea nu a avut prevazute si nici nu a inregistrat venituri la aceasta categorie.

II. CHELTUIELI

	2024	2025
Cheltuieli de exploatare	41.259.919	42.533.295
Cheltuieli cu personalul din care:	32.075.022	34.229.239
Salarii si indemnizatii	31.095.833	33.211.298
Chelt. cu asig si prot sociala	979.189	1.017.941
Cheltuieli cu mat. prime si materialele consumabile	2.488.380	2.706.373
Cheltuieli mat.de natura ob de inventar si alte materiale	95.495	56.568
Chelt cu energia si apa	1.491.693	1.541.645
Cheltuieli privind marfurile	173.276	114.771
Reduceri comerciale primite	32.577	15.717
Cheltuieli cu amortizarea	645.085	610.786
Chelt. privind prestatiile externe	2.004.596	2.428.676
Chelt cu alte impozite , taxe si vars asimilate	1.464.042	2.090.159
Alte cheltuieli de expolatare	854.907	479.490
Pierderi din creante si debitori diversi		
Ajustari privind activele circulante si provizioane	0	0
	0	0
Cheltuieli financiare	23.424	18.594
TOTAL CHELTUIELI	41.283.343	42.551.889

II.1 Cheltuielile de exploatare au inregistrat o crestere de 3.09 % adica cu 1.273.376 lei mai mult, respectiv de la 41.259.919 lei in 2024 la 42.533.295 lei in 2025.

In structura.evolutia cheltuielilor se prezinta astfel :

1.1 Cheltuielile cu personalul au inregistrat o crestere cu 6.72 % adica cu **2.154.217** lei mai mult, respectiv de la 32.075.022 lei in 2024 la 34.229.239 lei in 2025.

1.2 Cheltuielile privind marfurile - In anul 2025 cheltuielile cu marfurile au scazut cu 33.76 % fata de anul 2024, respectiv cu 58.505 lei, de la 173.276 lei in anul 2024 la 114.771 lei in anul 2025.

1.3. Cheltuielile cu impozite si taxe au inregistrat o crestere cu 42.77%, respectiv cu 626.117 lei mai mult, respectiv de la 1.464.042 lei in 2024 la 2.090.159 lei in anul 2025.

1.4 Cheltuieli materiile prime si materialele consumabile au inregistrat o crestere de 8.76 % adica cu 217.993 lei mai mult respectiv de la 2.488.380 lei in 2024 la 2.706.373 lei in 2025.

1.5 Cheltuielile cu materialele de natura obiectelor de inventar si alte materiale au inregistrat o scadere de 40.76% , cu 38.927 lei mai putin, respectiv de la 95.495 lei in 2024 la 56.568 lei in 2025 .

1.6 Cheltuielile cu energia si apa au inregistrat o crestere de 3.35 %, adica cu 49.952 lei mai mult respectiv de la 1.491.693 lei in 2023 la 1.541.645 lei in 2025.

1.7 Cheltuielile cu amortizarea au inregistrat o scadere de 5.32 % adica cu 34.299 lei mai putin, respectiv de la 645.085 lei in 2024 la 610.786 lei in anul 2025.

1.8. Cheltuielile privind prestatiile externe- au inregistrat o crestere cu 21.16% adica cu 424.080 lei mai mult ,respectiv de la 2.004.596 lei in anul 2024 la 2.428.676 lei in anul 2025.

1.9. Alte cheltuieli de exploatare - au inregistrat o scadere cu 43.91 % , mai putin cu 375.417 lei respectiv, de la 854.907 lei in 2024 la 479.490 lei in 2025.

1.10. Ajustarile privind activele circulante – nu s-au inregistrat cheltuieli cu ajustarile privind activele circulante.

II.2 Cheltuielile financiare

Societatea a inregistrat cheltuieli financiare in anul 2025 in suma 18.594 lei.

III. PROFIT /PIERDERE

Lei

NR. CRT	DENUMIRE	2024	2025
1	REZULTATUL BRUT	1.808.676	391.073
2	IMPOZIT PE PROFIT	328.194	0
3	REZULTATUL NET	1.480.482	391.073

Rezultatul net – fata de anul precedent cand s-a inregistrat profit de 1.480.482 lei societatea inregistreaza la sfarsitul anului 2025 profit in valoare de 391.073 lei.

CAP.4 ALTE INFORMATII

1. Salariul mediu pe societate

In anul financiar 2025 salariul mediu brut lunar pe salariat determinat pe baza cheltuieliilor cu salariile si a numarului mediu de personal in cadrul societatii a fost de 5.584 lei;

2. Organizarea gestiunilor materiale a evidentei analitice si sintetice a elementelor patrimoniului .

Evidenta gestiunilor este tinuta cantitativ valoric conform Legii nr. 82/1991 republicata.

3. Evidenta contabila

Evidenta contabila este condusa in conformitate cu Legea 82/1991 republicata. Evidenta analitica corespunde cu cea sintetica din balanta de verificare si cu datele inregistrate in situatiile financiare anuale la 31.12.2025.

In exercitiul financiar 2025 nu au fost acordate avansuri de trezorerie administratorilor, credite administratorilor sau directorilor.

Societatea nu are subunitati cu personalitate juridica.

Societatea detine 100 actiuni cu o valoare nominala de 10 lei/actiune la alte societati comerciale.

Societatea a inregistrat cheltuieli cu onorariile auditorilor conform contract nr. 6151/24.03.2023 - onorariu 7.500 lei /raport anual audit si contract nr.23761/18.12.2025 - onorariu 10.000 lei/raport anual audit.

4. Situatia derularii contractelor .

- Toate veniturile si cheltuielile se realizeaza in baza contractelor incheiate pe de o parte cu clientii si pe de alta parte cu furnizorii, cat si pe baza comenzilor transmise/primate .
- Contractele se incheie, dupa caz, in baza Hotararilor Consiliului Local, respectiv a cerintelor documentelor legale si de reglementare aplicabile.

5. Evaluari ale conformarii cu cerintele legale si cu alte cerinte de mediu

In vederea respectarii cerintelor legale conform Ordonanta de Urgenta 195/2005 privind protectia mediului, responsabilul de mediu efectueaza planificat si de cate ori este necesar, evaluari ale conformarii cu cerintele legale si cu alte cerinte de mediu, in cadrul auditurilor/controalelor interne.

Planul de masuri rezultat, este supus aprobarii directorului general si apoi difuzat spre implementare, tuturor responsabililor nominalizati.

Evaluarea gradului de conformare si eficacitatea masurilor luate sunt analizate periodic in cadrul sedintelor de management.

Societatea detine Autorizatie de mediu nr.112 din 30.03.2012,revizuita in 27.03.2025 ,obtinuta conform cerintelor legale in vigoare ,respectiv Ordin 1798/2007 pentru aplicare procedurii de emitere a autorizatiei de mediu, actualizata si modificata de Ordinul 3839/2012.

6. Expunerea societatii la riscuri :

• Riscul de credit comercial si de lichiditati

Societatea desfasoara relatii comerciale in procent de 90% cu Municipiul Ploiesti . Soldurile de creante sunt monitorizate permanent, societatea avand expunere redusa la riscul de creante neincasabile.

• Riscul de piata

Cererea fata de serviciile pe care le ofera societatea este una stabila, segmentul de clienti carora li se adreseaza este destul de larg si cuprinde atat persoane fizice, , cat si diverse societati comerciale si institutii. Conducerea societatii actioneaza pentru largirea ariei clientilor si imbunatatirea serviciilor asigurate acestora, in scopul reducerii riscului de piata.

7. Controlul intern

Societatea dispune de un sistem de **control managerial**, a carui concepere si aplicare permit conducerii executive si Administratorilor sa furnizeze o asigurare rezonabila ca fondurile societatii, alocate in scopul indeplinirii obiectivelor generale si specifice, au fost utilizate in conditii de legalitate, regularitate, eficacitate, eficienta si economicitate.

Controlul intern contabil si financiar este un element major al controlului intern. Controlul intern contabil si financiar al societatii s-a aplicat in vederea asigurarii unei gestiuni economice corespunzatoare.

Activitatea de Controlul intern a vizat:

- asigurarea conformitatii cu legislatia in vigoare;
- aplicarea deciziilor luate de conducerea societatii;
- buna functionare a activitatii interne a societatii;
- fiabilitatea informatiilor financiare;
- utilizarea eficienta a resurselor;
- prevenirea si controlul riscurilor.

8. Elemente de perspectiva a activitatii societatii

Pentru anul 2026 Administratorii societatii si conducerea executiva vor actiona 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 in BVC si a programului de investitii.

9. Acte Juridice

Potrivit art. 52 alin.(1) si alin. (3) din OUG nr. 109/2011, care prevede: „art. 52 alin. (1) *Consiliul de administrație sau, după caz, directoratul convoacă adunarea generală a acționarilor pentru aprobarea oricărei tranzacții dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții încheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale întreprinderii publice sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a întreprinderii publice potrivit ultimelor situații financiare auditate, cu administratorii ori directorii sau, după caz, cu membrii consiliului de supraveghere ori ai directoratului, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia.* „, (3) *Consiliul de administrație sau, după caz, directoratul informează acționarii, în cadrul primei adunări generale a acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de întreprinderea publică cu: a) persoanele prevăzute la alin. (1) și (2), dacă valoarea tranzacției este sub nivelul stabilit la alin. (1); b) o altă întreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelară, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro.*”, societatea Servicii de Gospodărire Urbana Ploiesti SRL, nu a încheiat în anul 2025 forme contractuale în condițiile mai sus menționate.

10. Note Diverse

Situația patrimoniului și rezultatele financiare semestriale au fost stabilite pe baza evidentelor contabile care a fost organizată și condusă potrivit Legii contabilității 82/1991 republicată, de către Sef. Serviciu Financiar Contabilitate Ec. Bucur Jeny Emilia. Societatea nu a emis părți sociale în cursul anului 2025.

Societatea nu beneficiază de credite pentru producție și pentru investiții.

Societatea desfășoară relații comerciale în procent de 90% cu Primăria Municipiului Ploiești.

Din situațiile financiare aferente anului 2025 reiese faptul că societatea înregistrează capitaluri proprii în valoare de 4.973.708 lei..

Pentru anul 2025 Administratorii societății și conducerea executivă au acționat în următoarele direcții:

- ✓ Fidelizarea și creșterea portofoliului de clienți ;
- ✓ Asigurarea și perfecționarea forței de muncă calificate pentru realizarea obiectivelor stabilite;
- ✓ Perfecționarea activității de urmarire a fluxului de numerar și îmbunătățirea raportului între perioada de incasare a creantelor și cea de plată a datoriilor; accelerarea incasării creantelor;

- ✓ Urmărirea realizării cu rigurozitate a indicatorilor de eficiență cuprinși în Bugetul de Venituri și Cheltuieli și a programului de investiții.

Un eveniment important intervenit la începutul anului 2021, continuat în anul 2025 a fost conflictul din Ucraina, care a accentuat criza energetică și care a influențat negativ situația financiară și activitatea societății.

La data întocmirii raportului, Administratorii societății estimează că această criză energetică, care a creat incertitudine cu privire la previziunile economice globale, va afecta fără îndoială și activitatea societății, însă fără repercursiuni în respectarea principiului continuității activității.

Vor fi luate măsuri pentru menținerea standardului lucrărilor, reanalizarea organigramei pentru reducerea ponderii cheltuielilor salariale corelat cu volumul activității desfășurate, analiză permanentă a tuturor cheltuielilor, analiză modului de îndeplinire a deciziilor.

Raportul a fost întocmit pe baza informațiilor prezentate de conducerea executivă a Societății Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești SRL.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Presedinte Consiliul de Administratie

Numele si prenumele :

Scarlat Maria Manuela

Membrii :

Numele si prenumele:

Tache Ion-Octavian

Chelmu Sergiu-Sorin

Pirvu Ana

Ion Maria -Argentina