

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 SRL
la data de 31.12.2025

Organizarea si functionarea

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

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 societatii 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.

Societatea 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.

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 Societatii SERVICII DE GOSPODARIRE LOCALA PLOIESTI S.R.L.

La nivelul societatii 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.

Asociatul unic a desemnat 2 membri ca reprezentanti in AGA, numiti prin Hotararea Consiliului Local Ploiesti nr.405/26.11.2020, iar ulterior 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.

2. Consiliul de Administrație

SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA PLOIESTI S.R.L. este administrata de un Consiliu de Administratie format din 5 membri, responsabil cu indeplinirea tuturor sarcinilor necesare realizarii obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor prevazute de lege pentru Adunarea Generala a Asociaților. Consiliul de Administratie urmareste ca propriile decizii, cele ale conducerii societatii, ale Adunarii Generale a Asociaților, precum si reglementarile interne sa fie conforme cu cerintele legale si implementate in mod adecvat. Acesta este responsabil cu monitorizarea managementului companiei, in numele asociaților.

La nivelul Consiliului de Administrație sunt organizate trei comitete: Comitetul de Nominalizare și Remunerare, Comitetul de Audit si Comitetul de Gestionare a Riscurilor.

In perioada 01.01.2025 - 31.12.2025, administratori ai SGU Ploiești - membrii Consiliului de Administrație au fost următorii:

Nr. crt.	Nume Prenume	Funcția	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

Conducerea executiva a societatii

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

- Director general
- Director general adjunct

1. Conducerea executiva 2025

- 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;

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

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

Date de identificare raport si emitent

În cadrul societății 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 Administrație, comitetul având următoarea componență:

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

Raportul cuprinde informatii la data de 31.12.2025 si este intocmit pe baza informatiilor prezentate de conducerea executiva la data de 15.05.2026, respectiv balanta contabila la 31.12.2025 si situatiile financiare anuale intocmite in conformitate cu OMFP 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 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 atributiunilor ce îi revin legat de reglementările mentionate, si-a canalizat preocupările spre următoarele obiective:

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

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

- a) Procesul de raportare financiară către ANAF pentru anul 2025
 - Bucur Jeny Emilia-sef serviciu financiar-contabilitate , a întocmit situatiile financiare anuale ale societății;
 - analiza situatiei financiare la data de 31.12.2025 este prezentata in anexa la prezentul raport.
- b) Verificarea si monitorizarea auditorului financiar independent

Pentru auditarea situatiilor financiare anuale la 31.12.2025, societatea SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA PLOIESTI S.R.L. a incheiat contractul nr. 23791/18.12.2025, cu firma LEXEXPERT AUDIT S.R.L., CUI 27883213, auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financieri din Romania (CAFR), cu numar de autorizatie FA1047/2011, contract in valoare de 20.000 lei/ raport anual auditat.

Comitetul de audit :

- Ion Maria Argentina

- Scarlat Maria Manuela

- Pirvu Ana

ANEXA la RAPORTUL COMITETULUI DE AUDIT la 31.12.2025

Nr. crt	Indicator	Data			%	Observatii
		01-01-25	31-12-25			
0	1	2	3	4	5	
1	Active imobilizate	1,087,821.00	2,037,265.00	87.28%	au crescut activele imobilizate	
2	Active circulante	14,207,301.00	14,392,334.00	1.30%	au crescut activele circulante	
	stocuri	1,313,114.00	1,211,725.00	-7.72%	au scazut stocurile	
	creante	12,570,826.00	12,831,261.00	2.07%	au crescut creantele	
	disponibil	323,361.00	349,348.00	8.04%	a crescut disponibilul	
3	Datorii < 1 an	6,773,024.00	7,912,721.00	16.83%	au crescut datoriile sub un an	
4	Datorii > 1 an	1,315,901.00	2,685,874.00	104.11%	au crescut datoriile peste un an	
5	Capital social	3,620,000.00	3,620,000.00	0.00%	capitalul social nu s-a modificat	
6	Pierdere reportata	13,550,541.00	12,426,914.00	-8.29%	a scazut pierderea reportata	
7	Profit/pierdere	1,480,482.00	391,073.00		societatea a inregistrat profit in anul 2025	
8	Capitaluri Proprii	4,849,057.00	4,973,708.00		societatea inregistreaza capitaluri proprii pozitive	
		01-01-25	31-12-25			
9	Cifra de afaceri neta	42,535,127.00	42,614,336.00	0.19%	a crescut cifra de afaceri	
10	Venituri din exploatare	43,091,329.00	42,942,656.00	-0.35%	au scazut veniturile din exploatare	
11	Cheltuieli de exploatare	41,259,919.00	42,533,295.00	3.09%	cheltuielile de exploatare au crescut	
12	Rezultat din exploatare	1,831,410.00	409,361.00		societatea a inregistrat profit din exploatare in anul 2023	
13	Numar mediu salariatii	505	495	-1.98%	a scazut numarul mediu de salariatii	
14	Nr.salariatii efectiv	523	510	-2.49%	a scazut numarul de salariatii la sfarsitul anului	
15	Structura datoriilor					
	alte imprumuturi	378,052.00	376,930.00	-0.30%	au scazut datorita rambursarii ratelor de leasing financiar	
	datorii comerciale	1,240,018.00	3,661,985.00	195.32%	au crescut datoriile la furnizori	
	datorii cu personalul	1,493,458.00	1,567,351.00	4.95%	au crescut datoriile legate de personal	
	impozite si taxe	4,812,883.00	4,822,266.00	0.19%	au crescut datoriile la buget - exista decizie de esalonare	

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