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

**RAPORT SEMESTRIAL
AL ADMINISTRATORILOR
SOCIETATII “SERVICII DE GOSPODARIRE
URBANA PLOIESTI S.R.L.”
LA DATA DE 30.06.2026**

Denumirea societatii : **Societatea 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 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 ; Fax : 0244.51.03.53

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 30.06.2026 si este intocmit in conformitate cu Legea nr.31/1990 privind societatile republicata și O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare .

Pentru a da o imagine fidela patrimoniului si rezultatelor financiare reglementaile 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.

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:

- VISCAN ROBERT- IONUT - in perioada noiembrie 2024 – prezent;
- MARCU VALENTIN – în perioada septembrie 2025 – prezent

Consiliul de Administrație

Administrarea societății s-a realizat de către Consiliul de Administrație a cărui componentă este stabilită prin Adunarea Generală a Asociației. Atribuțiile și responsabilitățile sunt stabilite prin Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului de Administrație, document care este supus aprobării Adunării Generale a Asociației.

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 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;

Intocmirea rapoartelor, organizarea Adunării Generale a Asociației, implementarea hotărârilor acestuia;

Introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței precum și alte atribuții delegate de Adunarea Generală a Asociațiilor, conform Regulamentului de Organizare și Funcționare Consiliului de Administrație;

Urmărește respectarea dispozițiilor legale privind protecția mediului înconjurător;

Aproba tactica și strategia activității de marketing;

Angajează programe de parteneriat cu terțe instituții;

Aproba rezultatele inventarierii anuale a patrimoniului societății Servicii Gospodărire Urbană Ploiești SRL și hotărâște cu privire la diferențele constatate propuse de Comisia centrală de inventariere;

Aproba și propune tarife pentru lucrările și serviciile prestate de către **Societatea SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANĂ PLOIEȘTI S.R.L.** în conformitate cu obiectul de activitate al societății și legislația în vigoare;

Aproba măsurile necesare pentru menținerea echilibrului economico-financiar al societății;

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 deficiențelor ,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 01.01.2026 - 30.06.2026, administratori ai SGU Ploiești - membrii Consiliului de Administrație au fost următorii:

Nr. crt.	Nume Prenume	Funcția	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

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 Nomonalizare 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 9 sedințe din care 2 sedințe au fost pe e-mail și 7 sedințe 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.

Precizăm că nu există acorduri, înțelegeri sau legături de familie între membrii Consiliului de Administrație și conducerea executivă.

Sedințele 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 sedință.

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 2026, conducerea executivă a societății a fost asigurată de:

- 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 trimestrul al II-lea al anului 2026, raportul de activitate pentru semestru I a anului 2026;
- 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 SOCIETATII SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA PLOIESTI S.R.L

ACTIVE IMOBILIZATE

Societatea detine active imobilizate, asa cum reiese din situatia urmatoare :

INDICATOR	30.06.2025	31.12.2025	30.06.2026
Imobilizari necorporale	77.876	44.951	44.951
Imobilizari corporale	11.456.553	12.927.692	13.068.654
Imobilizari financiare	1.000	1.000	1.000
Total active imobilizate	11.535.429	12.973.643	13.114.605

In valori nete (influentate de amortizarea calculata), situatia activelor imobilizate se prezinta astfel :

INDICATOR	30.06.2025	31.12.2025	30.06.2026
Imobilizari necorporale	0	4.812	2.188
Imobilizari corporale	850.215	2.031.453	1.770.81
Imobilizari financiare	1.000	1.000	1.000
Total active imobilizate nete	851.215	2.037.265	1.773.269

Imobilizarile corporale sunt structurate la data de 30.06.2026 dupa cum urmeaza:

- constructii :421.835 lei;
- instalatii tehnice si mijloace de transport: 10.129.849 lei;
- mobilier, aparatura birotica , alte active : 2.516.971 lei;

Societatea si-a pastrat in cursul anului metoda de evaluare la inventar a imobilizarilor corporale si necorporale.

La 30.06.2026 societatea inregistreaza achizitii de imobilizari prin leasing financiar.

Societatea **nu** a înregistrat in primul semestru al anului 2026 imobilizari corporale in curs de executie.

Starea mijloacelor fixe la data de 30.06.2026 este urmatoarea:

$$\begin{aligned} \text{-gradul de uzura (amortizare/valoare de intrare*100)} &= 11.341.336/13.113.605*100 \\ &= 86.49 \% \end{aligned}$$

Societatea a achitat pana la data de 30.06.2026 polite de asigurare in valoare de 78.173 lei.

III. NUMERAR SI ECHIVALENTE

La data de 30.06.2026 , situatia numerarului se prezinta astfel:

INDICATOR	30.06.2025	31.12.2025	30.06.2026
Conturi curente la banci in lei	385.336	328.878	801.646
Sume in curs de decontare/ alte valori	6.232	1.352	2.949
Casa in lei	18.183	9.118	15.280
Total numerar si echivalente	409.751	339.348	819.875

Disponibilul in numerar din conturile societatii este confirmat prin extrasele cont bancare si inregistreaza o crestere fata de aceeaasi perioada a anului 2025.

IV.STOCURI

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

INDICATOR	30.06.2025	31.12.2025	30.06.2026
Materii prime, materiale	445.605	388.488	390.721
Stocuri aflate la terti sau in custodie	80	80	80
Produse in curs de executie	636.226	766.841	773.990
Marfuri, produse finite	78.663	56.316	58.989
Furnizori, debitori	0	0	3.851
Stocuri totale	1.160.574	1.211.725	1.227.631

Fata de sfarsitul anului precedent valoarea stocurilor a crescut cu 15.906 lei
Evaluarea stocurilor in semestrul I a anului 2026 , 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. 2026 este de 1.219.678 lei

Viteza de rotatie a stocurilor este : 16.75

Cifra de afaceri/Sold mediu stocuri (numar de ori) = $20.432.281/1.219.678=16.75$ ori

V.CREANTE

Situatia creantelor societatii se prezinta dupa cum urmeaza :

Sold initial : 12.831.261 lei

Sold final: 13.263.873 lei

DECONTARI IN CURS DE CLARIFICARE -TOTAL

Sold initial : 95.792 lei

Sold final : 95.792 lei

CHELTUIELI IN AVANS

Sold initial : 40.762 lei

Sold final : 445.774 lei

ACTIVE CIRCULANTE -TOTAL

Sold initial : 14.392.334 lei

Sold final : 15.311.380 lei

VI.DATORII

Datoriile societatii la data de 30.06.2026 sunt de 9.813.364 lei, din care:

Datorii comerciale furnizori :

30.06.2025 : 1.917.464 lei

30.06.2026 : 861.614 lei din care:

Furnizori restanti peste 1 an: 0 lei

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

-Decizie ANAF de esalonare a obligatiilor fiscale , in forma simplificata nr.4982043/06.04.2026.

VII.CAPITALURILE PROPRII

Capitalurile proprii ale societatii se prezinta astfel :

INDICATOR	30.06.2025	31.12.2025	30.06.2026
Capitalul social	3,620,000	3,620,000	3,620,000
Rezerve din reevaluare	11,845	11,845	11,845
Rezerve legale	523.206	523.206	542.760
Alte rezerve	12.854.498	12.854.498	12.854.498
Rezultatul reportat	-12.426.914	-12.426.914	-12.055.395
Rezultatul exercitiului	-502.064	391.073	-472.302
Capitaluri proprii total	4.080.571	4.973.708	4.501.406

La data de 30.06.2026 , societatea inregistreaza capitaluri proprii 4.501.406 lei fata de 4.080.571 lei la data de 30.06.2025.

La data de 30.06.2026 , societatea inregistreaza pierdere in valoare de 472.302 lei .

VIII CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

Evolutia rezultatelor obtinute de societate este urmatoarea:

INDICATOR	30.06.2025	30.06.2026
Cifra de afaceri	20.424.193	20.432.281
Venituri din exploatare din care:	20.424.193	20.432.281
Venituri din vanzarea marfurilor	173.682	39.270
Venituri financiare	241	94
Cheltuieli de exploatare total, din care:	20.890.407	21.170.437
Cheltuieli cu personalul	17.228.082	16.770.436
Rezultat din exploatare	-492.370	-465.070
Rezultat financiar	-9694	-7232
Rezultat brut	-502.064	-472.302
Cheltuieli cu impozitul pe profit	0	0
Rezultat net	-502.064	-472.302

IX. 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 perioada 01.01.2026 – 30.06.2026 forme contractuale în condițiile mai sus menționate.

X.NOTE DIVERSE

Situația patrimoniului și rezultatele financiare semestriale au fost stabilite pe baza evidenței 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 2026.

Societatea nu beneficiază de credite pentru producție și pentru investiții.

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

Din situatiile financiare aferente semestrului I 2026 reiese faptul ca societatea inregistreaza capitaluri proprii in valoare de 4.501.406 lei.

Pentru anul 2026 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 in BVC si a programului de investitii.

Vor fi monitorizate masurile pentru mentinerea standardului lucrarilor, reanalizarea organigramei pentru reducerea ponderii cheltuielilor salariale corelat cu volumul activitatii desfasurate, analiza penanenta a tuturor cheltuielilor , analiza modului de indeplinire a deciziilor de catre conducerea executiva .

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

