

RAPORTUL COMITETULUI DE AUDIT
AL SOCIETATII SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA PLOIESTI S.R.L.
la data de 30.06.2026

Organizarea si functionarea

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

Societatea 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.

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

- Numar de înregistrare 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 30.06.2025 : 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 Societatii Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L.

La nivelul Societatii 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.

Asociatul unic a desemnat 2 membri ca reprezentanti în AGA, numiti prin hotarari ale Consiliului Local Ploiesti si anume:

- Conform nr. 573/28.11.2024, dupa cum urmeaza:

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

2. Consiliul de Administrație

SOCIETATEA SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA PLOIESTI S.R.L. este administrata de un Consiliu de Administratie format din 5 membri, responsabil cu îndeplinirea tuturor sarcinilor necesare realizării 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, în numele asociaților.

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

Modificări în structura Consiliului de Administrație (C.A) în perioada 01.01.2026- 30.06.2026.

Nu au existat modificări în structura Consiliului de Administrație în perioada 01.01.2026- 30.06.2026.

În această perioadă Consiliului de Administrație a fost format din următorii membri:

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

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

3. Conducerea executivă a societății

Conducerea, coordonarea și organizarea activității societății este asigurată de conducerea executivă care este formată din:

- Director general
- Director general adjunct

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;

La data întocmirii prezentului raport, Societatea este reprezentată de către Directorul General, conform prerogativelor stabilite de lege și 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 și emitent

În cadrul SOCIETĂȚII SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANĂ 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 informații la data de 30.06.2026 și este întocmit pe baza informațiilor prezentate de conducerea executivă, respectiv în baza balanței contabile la 30.06.2026 .

Conform prevederilor art.34, alin.(3) din O.U.G. 109/2011 actualizată privind guvernarea 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) analiza situației financiare la data de 30.06.2026 este prezentată în anexa la prezentul raport.
- b) Verificarea și monitorizarea auditorului financiar independent.

Comitetul de audit :

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

ANEXA la RAPORTUL COMITETULUI DE AUDIT la 30.06.2026

Nr. crt	Indicator	Data		Observatii	
		01-01-26	30-06-26	%	
0	1	2	3	4	5
1	Active imobilizate nete	2.037.265.00	1.773.269.00	-12.96%	a scazut valoarea neta a imobilizantilor(amortizare)
2	Active circulante nete	14.392.334.00	15.311.380.00	6.39%	au crescut activele circulante
	stocuri	1.211.725.00	1.227.631.00	1.31%	au crescut stocurile
	creante	12.831.261.00	13.263.873.00	3.37%	au crescut creantele
	disponibil	349.348.00	819.876.00	134.69%	a crescut disponibilul
3	Datorii < 1 an	7.912.721.00	7.838.514.00	-0.94%	au scazut datoriile sub un an
4	Datorii > 1 an	2.685.874.00	1.974.850.00	-26.47%	au scazut 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	12.426.914.00	12.055.395.00	-2.99%	a scazut pierderea reportata
7	Profit/pierdere	391.073.00	472.302.00		societatea a inregistrat pierdere la 30.06.2026
8	Capitaluri Proprii	4.973.708.00	4.501.406.00		societatea inregistreaza capitalul proprii pozitive
9	Cifra de afaceri neta	20.424.193.00	20.432.281.00	0.04%	a crescut cifra de afaceri
10	Venituri din exploatare	20.398.037.00	20.705.367.00	1.51%	au crescut veniturile din exploatare
11	Cheltuieli de exploatare	20.890.407.00	21.170.437.00	1.34%	cheltuielile de exploatare au crescut
12	Rezultat din exploatare	492.370.00	465.070.00		societatea a inregistrat pierdere din exploatare la 30.06.2026
13	Numar mediu salariati	492	489	-0.61%	a scazut numaru mediu de salariati
14	Nr. salariati efectiv	512	510	-0.39%	a scazut numarul de salariati la sfarsitul anului
15	Structura datoriilor				
	alte imprumuturi	356.888.00	378.168.00	5.96%	au crescut alte imprumuturi(garantii clienti)
	datorii comerciale	1.519.587.00	2.182.046.00	43.59%	au crescut datoriile catre furnizori
	datorii cu personalul	1.575.105.00	1.542.890.00	-2.05%	au scazut datoriile legate de personal
	impozite si taxe	4.527.073.00	4.477.354.00	-1.10%	au scazut datoriile la buget - exista decizie de esalonare

Comitetul de audit:

ION MARIA ARGENTINA
SCARLAT MARIA MANUELA
PIRVU ANA