

**MUNICIPIUL PLOIEȘTI**  
**AUTORITATEA PUBLICĂ TUTELARĂ**  
**Monitorizare Intreprinderi Publice**  
**Nr. 65/26.05.2021**

**RAPORT PRIVIND EVALUAREA**  
**PERFORMANȚELOR**  
**REGIEI AUTONOME DE SERVICII PUBLICE**  
**PLOIEȘTI**  
**PENTRU ANUL 2020**

Raportul se publică pe pagina de internet a autorității publice tutelare - Consilul Local al municipiului Ploiești: [http:// www.ploiesti.ro](http://www.ploiesti.ro)

## CUPRINS

1. O.U.G. nr. 109/2011 – prezentare generală și context .....	3
2. Evaluarea performanțelor Consiliului de Administrație al Regiei .....	4
3. Monitorizarea implementării legislației privind governanța corporativă de către regie .....	12
4. Criteriile de performanță privind performanța realizată, a membrilor consiliului de administrație, a directorului general și a directorilor executivi .....	14
5. Gradul de îndeplinire al indicatorilor de performanță din contractele de mandat ale administratorilor și directorilor pe tipuri de indicatori .....	15
6. Informații privind remunerațiile administratorilor și directorilor.....	24
7. Recomandări. Comunicare și raportare.....	26

## 1. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 - prezentare generală și context

Necesitatea îmbunătățirii guvernancei în întreprinderile publice are la bază rațiuni eminamente economice: companiile de stat din România au început să fie văzute ca un vector de redresare economică și echilibrare a bugetului de stat, funcționalitatea, solvabilitatea și lichiditatea acestor societăți având o largă influență asupra ansamblului economiei, prin efectul de multiplicare. În același timp însă, obiectivele guvernamentale de bună gestionare a participațiilor statului înseamnă totodată o mai bună monitorizare a performanțelor, o orientare nu numai pe aspecte financiare, ci și pe aspecte de bună guvernare, transparență și integritate.

În noiembrie 2011, Guvernul României adoptă Ordonanța de Urgență nr. 109 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice (de stat). OUG 109 a intrat în vigoare după publicarea sa în Monitorul Oficial nr.883 din 14 decembrie 2011. A fost modificată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 51, adoptată în 29 mai 2013 și prin Legea nr.111 din 27 mai 2016. Prin Hotărârea Guvernului nr.722 din 28 septembrie 2016 au fost aprobate Normele de aplicare a unor prevederi din OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

OUG 109/2011 este un caz particular al Legii Societăților Comerciale nr. 31/1990, care oferă legislația primară pentru guvernarea corporativă din România.

OUG 109/2011 stabilește etape treptate de transformare a guvernancei instituțiilor statului. Conform art. 60 din OUG 109/2011, toate numirile de administratori ulterioare intrării în vigoare a Ordonanței vor trebui să respecte regulile și procedurile impuse de aceasta.

Implementarea OUG 109/2011, este structurată în jurul a patru teme esențiale pentru:

- a. Procesul de selecție și de numire a membrilor consiliilor de administrație și directorilor generali;
- b. Calitatea structurilor de guvernare nou-numite;
- c. Funcționarea noilor structuri de guvernare;
- d. Impactul asupra noului cadru de guvernare comparativ cu recomandări din *Ghidul OCDE privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice*.

Conform art. 2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

**1. Guvernarea corporativă a întreprinderilor publice** – ansamblul de reguli care guvernează sistemul de administrare și control în cadrul unei întreprinderi publice, raporturile dintre autoritatea publică tutelară și organele întreprinderii publice, dintre consiliul de administrație sau de supraveghere, directori sau directorat, acționari și alte persoane interesate;

### 2. *Întreprinderi publice (ÎP):*

- a) regii autonome înființate de stat sau de o unitate administrativ-teritorială;
- b) companii și societăți naționale, societăți la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul;
- c) societăți la care una sau mai multe întreprinderi publice prevăzute la lit. a) și b) dețin o participație majoritară sau o participație care le asigură controlul;

### 3. *Autoritate publică tutelară* – instituția care:

- a) coordonează, are în subordine sau sub autoritate una sau mai multe întreprinderi publice prevăzute la pct. 2 lit. a);

- b) exercită, în numele statului sau al unității administrativ-teritoriale, calitatea de acționar la întreprinderile publice prevăzute la pct. 2 lit. b);
- c) coordonează exercitarea de către una sau mai multe întreprinderi publice prevăzute la pct. 2 lit. a) și/sau lit. b) a calității de acționar sau asociat la o societate controlată;

**4. Control** – raportul dintre stat sau unitatea administrativ-teritorială acționar sau o întreprindere publică, pe de o parte, și societatea la care:

- a) deține direct sau indirect majoritatea drepturilor de vot;
- b) poate să numească sau să revoce majoritatea membrilor organelor de administrare și de control;
- c) poate exercita, în calitate de acționar, o influență determinantă, în virtutea unor clauze de natură a stabili strategia de management al întreprinderii publice, cuprinse în contracte încheiate cu întreprinderea publică sau în actul constitutiv al acesteia.

Obiectivul cel mai important al OUG 109/2011 este acela de a asigura că membrii consiliului de administrație și directorii executivi din instituțiile statului dețin calificările adecvate pentru postul respectiv și că sunt suficient de independenți pentru a discerne și a promova interesele întreprinderii. În acest sens, Ordonanța prevede reguli și criterii detaliate bazate pe proceduri de selecție a administratorilor și directorilor, care vor fi aplicate de comitete independente sau de specialiști în recrutarea resurselor umane.

Unul din cele mai ambițioase obiective ale OUG 109/2011 este de a emancipa consiliile de administrație de influența politică.

Membrii consiliilor de administrație sunt ocupați cu organizarea activității, cu înființarea diferitelor comisii, cu elaborarea normelor și regulamentelor, cu pregătirea rapoartelor. Reprezentanții consiliilor declară că, în general, au o bună colaborare cu structurile executive care trebuie să ofere informații și sprijin consiliilor. Politica în structura de guvernare nu este un element deloc nou, dar pentru câțiva membri ai consiliului cu mai puțină experiență poate fi un factor de confuzie.

Administrația publică locală urmărește ca întreprinderile publice să genereze valoare și ca misiunile de politică publică să își atingă scopurile.

Întreprinderile publice oferă un avantaj important pentru comunitatea locală, acestea reprezentând un instrument necesar creării de valoare pentru societate, contribuind la promovarea dezvoltării economice. Guvernarea întreprinderilor publice reprezintă o sarcină care impune o mare responsabilitate, aceea de a fi un acționar activ și profesionist pentru întreprinderile aflate în subordine. Acest lucru înseamnă că întreprinderile publice trebuie să acționeze în mod eficient și profitabil pe termen lung, iar pentru îndeplinirea acestui obiectiv ar trebui să li se asigure posibilități de dezvoltare.

## **2. Evaluarea performanțelor consiliului de administrație**

Raportul este elaborat în baza prevederilor art.17 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 și are ca scop prezentarea anuală a evaluării performanțelor regiei autonome în legătură cu îndeplinirea obligațiilor ce revin administratorilor, conform contractului de mandat și obiectivelor și indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, aprobați de autoritatea publică tutelară, asigurând transparența activității desfășurate de aceștia, în concordanță cu obligațiile ce le revin potrivit legislației în vigoare.

Raportul are la bază informațiile și datele din:

1. Raportul consiliului de administrație privind activitatea Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești pe anul 2020 – nr. 2207/15.04.2020;
2. Raportul anual al administratorilor privind evaluarea activității directorului RASP Ploiești și execuția contractului de mandat și a Planului de management pentru anul 2020 – nr.2206/15.04.2021

3. Raportul anual al directorului privind remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor în anul 2020- nr.2101/13.04.2021;
4. Raportul anual al administratorilor RASP Ploiești pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2020 nr.1780/29.03.2021;
5. Adresa nr.1763/29.03.2021, macheta indicatorilor economico-financiari 2020;
6. Situațiile financiare anuale 2020 nr.1777/29.03.2021, Balanță de verificare la 31.12.2020, Note explicative la situațiile financiare anuale 2020;
7. Raportul auditorului independent Klass Enterprise S.R.L. nr.1899/02.04.2021 privind auditarea situațiilor financiare individuale la 31.12.2020 și raport suplimentar adresat comitetului de audit;
8. Hotărârea consiliului de administrație nr.6/05.04.2021 prin care la art.1 sunt avizate situațiile financiare la 31.12.2020;
9. Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.120/23.04.2021 privind aprobarea Situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar 2020 ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești;
10. Raport privind remunerațiile și alte beneficii acordate administratorilor și directorilor nr.42/25.05.2021, înregistrat la compartimentul Monitorizare Întreprinderi Publice sub nr.55/26.05 2021.

În subordinea Consiliului Local al municipiului Ploiești, din punct de vedere al formei de organizare, este o singură regie autonomă care funcționează ca persoana juridică pe baza de gestiune economică și autonomie financiară.

Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești, are sediul în Ploiești, Str. Piața Victoriei, nr.17, județul Prahova, având numărul de ordine la registrul comerțului : J29/378/1991 și cod unic de înregistrare: RO1343872 a luat ființă prin Decizia nr.125/1991 a Prefecturii Județului Prahova (sub denumirea de REGIA AUTONOMA DE TERMOFICARE) în baza Legii nr.15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale și a fost reorganizată prin Hotărârea nr.13/1995 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești în conformitate cu Legea nr.135/1994 pentru aprobarea O.G. nr. 69/1994 privind unele măsuri pentru organizarea regiilor autonome de interes local.

Actuala denumire, Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești, structura de personal, atribuții și obiectul de activitate au fost stabilite prin Hotărârea nr.114/28.06.2002, Hotărârea nr. 77/27.05.2005, Hotărârea 161/29.09.2005, Hotărârea 302/18.12.2006, Hotărârea 314/21.12.2007, Hotărârea 82/28.03.2008, Hotărârea 179/28.05.2009, Hotărârea 371/24.11.2009, Hotărârea 78/28.02.2011, Hotărârea 156/31.05.2011, Hotărârea 504/19.12.2013, Hotărârea 135/23.04.2015, Hotărârea nr.265/06.08.2015 și Hotărârea nr.126/26.04.2016 emise de Consiliul Local al municipiului Ploiești.

Regia Autonomă de Servicii Publice își desfășoară activitatea în baza unui contract de prestări servicii încheiat cu Consiliul Local al municipiului Ploiești, prin care aceasta asigură monitorizarea, urmărirea și controlul calității serviciilor publice ce fac obiectul contractelor încheiate de municipiul Ploiești cu operatorii de servicii publice de distribuție a apei, canalizare, salubritate, iluminat public, alimentare cu energie termică produsă centralizat, activitatea de preluare și transmitere a sesizărilor cetățenilor din cadrul biroului Dispecerat, Sesizări și Relații Publice, activitatea de monitorizare evoluție post-închidere a depozitului ecologizat de deșeuri municipale Teleajen, monitorizarea aspectelor de mediu și a impactului asupra factorilor de mediu la nivelul municipiului Ploiești, activitatea de colectare și sortare deșeuri electrice, electronice și electrocasnice, monitorizarea contractelor de asistență tehnică și servicii ceasuri publice, execuție programe pirotehnice precum și monitorizarea activităților desfășurate de S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.A. și S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești.

În calitate de împuternicit al Consiliului Local, în conformitate cu prevederile Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, urmărește și monitorizează în aceste sectoare programul de

modernizare și investiții în relația cu operatorii selectați în domeniul serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare, iluminat public, salubritate căi publice, alimentare cu energie termică și apă caldă de consum, în sistem centralizat producție – transport- distribuție, amenajare și întreținere a domeniului public și privat, monitorizare transport public urban (începând cu luna aug.2015).

R.A.S.P. Ploiești desfășoară activitatea de vidanjarie pentru persoane fizice și persoane juridice.

R.A.S.P. Ploiești are calitatea de operator pentru activitatea de epurare a apelor uzate și evacuarea apei epurate în emisar, specifică serviciului public de canalizare, conform cerințelor legale în vigoare.

În baza O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Regia Autonomă de Servicii Publice este administrată de un consiliu de administrație format din 7 membri, aceștia fiind numiți de către autoritatea publică tutelară-Consiliul Local al municipiului Ploiești. La data de 27.12.2019 a expirat mandatul reprezentantului MFP, următorul reprezentant fiind numit la data de 23.12.2020.

Componența Consiliului de Administrație s-a stabilit astfel încât membrii săi, în ceea ce privește relația dintre ei și cu managementul executiv, să acționeze independent și critic iar membrii consiliului să se completeze unul pe celalalt. Consiliul are o componență mixtă și echilibrată în ceea ce privește experiența profesională, asigurând o diversitate a expertizei și experiențelor la nivelul întregului consiliu. Fiecare membru al consiliului trebuie să aibă calificarea necesară pentru a evalua operațiunile și politicile regiei.

## ELEMENTE DE EVALUARE GENERALĂ

Activitatea economico-financiară a RASP în perioada 01.01.2020 - 31.12.2020 s-a desfășurat în baza indicatorilor cuprinși în bugetul de venituri și cheltuieli anual, aprobat de Consiliul Local al municipiului Ploiești prin HCL nr. 42/20.02.2020 și rectificat prin: HCL nr. 251/05.08.2020, HCL nr. 347/22.09.2020, HCL.nr.392/26.11.2020.

Principalii indicatori economico-financiar realizati în anul 2020, comparativ cu bugetul avizat de Consiliul de Administrație și aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 42/20.02.2020 și rectificat prin: HCL nr. 251/05.08.2020, HCL nr. 347/22.09.2020, HCL.nr.392/26.11.2020, sunt prezentați în tabelul următor:

<b>Indicator</b>	<b>BVC 2020 (mii lei)</b>	<b>Realizat 2020 (mii lei)</b>	<b>Grad de realizare (%)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4=3/2</b>
<b>Cifra de afaceri netă</b>	<b>12.690,06</b>	<b>12.164,14</b>	<b>95,86</b>
Venituri exploatare	12.747,06	12.209,74	95,78
Cheltuieli exploatare	12.412,88	10.338,61	83,29
<b>Profit operațional brut</b>	<b>334,18</b>	<b>1.871,13</b>	<b>559,92</b>
Venituri financiare	13,63	13,53	99,23
Cheltuieli financiare	0,00	0,02	102,00
<b>Profit financiar brut</b>	<b>13,63</b>	<b>13,51</b>	<b>99,10</b>
Venituri totale	12.760,69	12.223,27	95,79
Cheltuieli totale	12.412,88	10.338,63	83,29
<b>Profit brut</b>	<b>347,81</b>	<b>1.884,64</b>	<b>541,86</b>
<b>Profit net</b>	<b>282,17</b>	<b>1.778,10</b>	<b>630,15</b>



Evoluția acestor indicatori în ultimii doi ani se prezintă astfel:

<b>Indicator</b>	<b>2020 (mii lei)</b>	<b>2019 (mii lei)</b>	<b>2020/2019 (%)</b>
<b>Cifra de afaceri netă</b>	<b>12.164,14</b>	<b>12.159,97</b>	<b>100,03</b>
Venituri exploatare	12.209,74	12.195,40	100,12
Cheltuieli exploatare	10.338,61	11.470,14	90,14
<b>Profit operațional brut</b>	<b>1.871,13</b>	<b>725,26</b>	<b>257,99</b>
Venituri financiare	13,53	14,38	94,05
Cheltuieli financiare	0,02	0,06	29,82
<b>Profit financiar brut</b>	<b>13,51</b>	<b>14,32</b>	<b>94,31</b>
Venituri totale	12.223,27	12.209,78	100,11
Cheltuieli totale	10.338,63	11.470,20	90,13
<b>Profit brut</b>	<b>1.884,64</b>	<b>739,58</b>	<b>254,82</b>
<b>Profit net</b>	<b>1.778,10</b>	<b>539,31</b>	<b>329,70</b>

Cifra de afaceri netă a avut o ușoară creștere cu 0,03% în anul 2020 față de 2019, indicând o evoluție constantă față de anul 2019.

Profitul operațional a avut o evoluție în creștere cu 157,99% în anul 2020 față de 2019, evoluție influențată de reluarea la venituri a sumei de 1.319.751,28 lei, ca urmare a soluționării unui număr de 13 dosare în favoarea regiei, litigii ce reprezintă penalități pentru depășirea concentrațiilor maxim admise ale poluanților din apele uzate evacuate în resursele de apă de la Stația de epurare a municipiului Ploiești și o creștere cu 459,92% a profitului realizat față de cel estimat în buget.

Veniturile financiare au înregistrat o scădere cu 0,77 % față de nivelul din BVC și o reducere cu 5,95 % față de anul 2019, deoarece valoarea depozitelor aferente provizionului de cheltuieli – penalități maxim admise în stația de epurare pentru anii precedenți a fost diminuată, în vederea asigurării cash-flowului necesar pentru activitatea curentă a regiei, având în vedere întârzierea încasării debitelor clienți – primărie, respectiv întârzieri de 142 de zile.

Facem precizarea că în Raportul anual 2020 al administratorilor, veniturile din exploatare/totale au inclus și valoarea contului 7414 în sumă de 35.508 lei, valoare care nu se regăsește în Situațiile financiare anuale 2020 ale regiei. Aceeași valoare influențează și cheltuielile cu personalul regiei și implicit totalul cheltuielilor la sfârșitul anului 2020.

Regia a înregistrat profit în anul 2020, în suma brută de 1.884.640 lei, respectiv profit net în valoare de 1.778.100 lei.

R.A.S.P. Ploiesti a constituit la 31.12.2020 provizion pentru participarea salariaților la profit în sumă de 198.058 lei (10% din profitul brut conform ordonanței 64/2001).

## VENITURI

**Veniturile din exploatare** au înregistrat o evoluție relativ constantă față de anul 2019 și o scădere cu 4,22% față de prevederile BVC.

Evoluția în ultimii doi ani a veniturilor totale ale activității operaționale se prezintă astfel:

Indicator	2020 (mii lei)	Pondere (%)	2019 (mii lei)	Pondere (%)	2020/2019 (%)
Venituri din prestări servicii (Beneficiar - Apa Nova)	4.223,96	34,49	4,068.46	33,36	103,82
Venituri din prestări servicii (Beneficiar - Consiliul Local al municipiului Ploiești)	7.296,25	59,58	7,453.97	61,12	97,88
Venituri din prestări servicii - administrare Rampa Teleajen (Beneficiar - Consiliul Local al municipiului Ploiești)	419,09	3,42	363.51	2,98	115,29
Venituri din vânzări și servicii repartitoare, baterii	10,27	0,08	20.05	0,16	51,22
Venituri din calcul repartizare energie termică	109,78	0,90	128.67	1,06	85,32
Venituri din chirii	3,23	0,03	3.23	0,03	100,00
Venituri din vidanjare	31,71	0,26	29.66	0,24	106,91
Venituri din colectare selectivă DEEE	-	-	3.05	0,03	-
Venituri din servicii branșare/debranșare	1,50	0,01	1.60	0,01	93,75
Venituri din taxa aviz iluminat	2,80	0,02	8.80	0,07	31,82
Venituri din taxa mediu/autorizație colectare, transport valorificare deșeuri	65,55	0,54	78.96	0,65	83,02
Alte venituri din exploatare	45,61	0,37	35.44	0,29	128,7
Venituri din subvenții de exploatare ptr. plata personalului (AJOFM) ct.7414	35,51	0,29	-	-	-
<b>Total venituri din exploatare</b>	<b>12.245,26</b>		<b>12,195.40</b>		<b>100,41</b>



În anul 2020 veniturile din prestari servicii epurare ape uzate au înregistrat o majorare față de anul 2019 în sumă de 155,50 mii lei (3,82%) (volum majorat de apa uzată epurată), iar veniturile din servicii prestate aferente contractului de prestari servicii încheiat între Consiliul Local al municipiului Ploiești și R.A.S.P. Ploiești au înregistrat o diminuare față de anul 2019 în sumă de 102,14 mii lei (1,31%).

Facem precizarea că în Raportul anual 2020 al administratorilor, veniturile din exploatare au inclus și valoarea contului 7414 în sumă de 35.508 lei, valoare care nu se regăsește în Situațiile financiare anuale 2020 ale regiei.

### **CHELTUIELI**

Comparativ cu bugetul aprobat, cheltuielile totale ale activității operaționale în anul 2020 se prezintă astfel:

<b>Indicator</b>	<b>BVC 2020 (mii lei)</b>	<b>Realizat 2020 (mii lei)</b>	<b>Grad de realizare (%)</b>
<b>Cheltuieli materiale, din care:</b>	<b>340,31</b>	<b>184,18</b>	<b>54,12</b>
-cheltuieli cu materialele consumabile	263,67	132,97	50,43
-cheltuieli cu materiale de natura obiectelor de inventar, mat. nestocate	76,64	51,21	66,82
<b>Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)</b>	<b>135,73</b>	<b>134,00</b>	<b>98,73</b>
<b>Cheltuieli cu personalul, din care:</b>	<b>9.415,75</b>	<b>9.138,92</b>	<b>97,06</b>
-cheltuieli de natură salarială	8.614,70	8.372,62	97,19
-cheltuieli cu asig. prot. socială și alte obligații legale	304,12	269,38	88,58
-alte cheltuieli cu personalul (contract mandat și administrare)	381,94	376,73	98,64
-alte cheltuieli cu personalul (drepturi în baza hot. jud.)	115,00	120,19	104,51
<b>Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale</b>	<b>82,03</b>	<b>73,20</b>	<b>89,24</b>
<b>Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate</b>	<b>60,43</b>	<b>43,63</b>	<b>72,20</b>
<b>Cheltuieli cu prestațiile externe, din care:</b>	<b>2.291,29</b>	<b>1.905,44</b>	<b>83,16</b>
-mentenanță (întreținere, reparații curente și capitale)	234,02	112,74	48,18
-cheltuieli cu chiriile	25,44	27,15	106,72
-cheltuieli cu primele de asigurare	14,71	6,68	45,41
-cheltuieli cu paza	643,57	597,06	92,77
-alte servicii executate de terți	1.373,55	1.161,81	84,58
<b>Alte cheltuieli de exploatare</b>	<b>39,20</b>	<b>49,87</b>	<b>127,22</b>
<b>Ajustări privind provizioanele, ajustări de valoare privind activele circulante</b>	<b>48,14</b>	<b>-1.155,10</b>	<b>-2.399,46</b>
Cheltuieli	221,09	321,57	145,45
Venituri	172,95	1.476,67	853,81
<b>Total cheltuieli de exploatare</b>	<b>12.412,88</b>	<b>10.374,14</b>	<b>83,58</b>

Din analiza cheltuielilor activității operaționale pe anul 2020 rezultă o diminuare a cheltuielilor totale, ca urmare a reluării la venituri a sumei de 1.319.751,28 lei, ca urmare a soluționării unui număr de 13 dosare în favoarea regiei, litigii ce reprezintă penalități pentru depășirea concentrațiilor maxim admise ale poluanților din apele uzate evacuate în resursele de apă de la Stația de epurare a municipiului Ploiești.

Evoluția în ultimii doi ani a cheltuielilor totale ale activității operaționale se prezintă astfel:

Indicator	2020	Pondere (%)	2019	Pondere (%)	2020/2019 (%)
	(mii lei)		(mii lei)		
<b>Cheltuieli materiale, din care:</b>	<b>184,18</b>	<b>1,78</b>	<b>132,53</b>	<b>1,16</b>	<b>138,97</b>
-cheltuieli cu materialele consumabile	132,97		98,21		
-cheltuieli cu materiale de natura obiectelor de inventar, mat. nestocate	51,21		34,32		
<b>Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)</b>	<b>134,00</b>	<b>1,29</b>	<b>108,95</b>	<b>0,94</b>	<b>122,99</b>
<b>Cheltuieli cu personalul, din care:</b>	<b>9.138,92</b>	<b>88,09</b>	<b>8.785,09</b>	<b>76,59</b>	<b>104,03</b>
-cheltuieli de natură salarială	8.372,62		8.031,83		
-cheltuieli cu asig. prot. socială și alte obligații legale	269,38		256,47		
-alte cheltuieli cu personalul (contract mandat și administrare)	376,73		418,06		
-alte cheltuieli cu personalul (drepturi în baza hot. jud.)	120,19		78,73		
<b>Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale</b>	<b>73,20</b>	<b>0,71</b>	<b>64,28</b>	<b>0,56</b>	<b>113,88</b>
<b>Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate</b>	<b>43,63</b>	<b>0,42</b>	<b>50,97</b>	<b>0,44</b>	<b>85,60</b>
<b>Cheltuieli cu prestațiile externe, din care:</b>	<b>1.905,44</b>	<b>18,37</b>	<b>1.795,33</b>	<b>15,65</b>	<b>106,13</b>
-mentenanță (întreținere, reparații curente și capitale)	112,74		179,79		
-cheltuieli cu chiriile	27,15		27,08		
-cheltuieli cu primele de asigurare	6,68		8,28		
-cheltuieli cu paza	597,06		611,16		
-alte servicii executate de terți	1.161,81		969,02		
<b>Alte cheltuieli de exploatare</b>	<b>49,87</b>	<b>0,48</b>	<b>61,09</b>	<b>0,53</b>	<b>81,63</b>
<b>Ajustări privind provizioanele, ajustări de valoare privind activele circulante</b>	<b>-1.155,10</b>	<b>-11,13</b>	<b>472,04</b>	<b>4,12</b>	<b>-244,70</b>
Cheltuieli	321,57		552,93		
Venituri	1.476,67		80,89		
<b>Total cheltuieli de exploatare</b>	<b>10.374,14</b>		<b>11.470,20</b>		<b>90,44</b>

**Cheltuielile de exploatare** realizate la finele anului sunt în sumă de 10.374,14 mii lei, înregistrând o diminuare de 9,55% față de anul 2019.

Facem precizarea că în Raportul anual 2020 al administratorilor, veniturile din exploatare/totale au inclus și valoarea contului 7414 în sumă de 35.508 lei, valoare care nu se regăsește în Situațiile financiare anuale 2020 ale regiei. Aceeași valoare influențează și cheltuielile cu personalul/de exploatare ale regiei și implicit totalul cheltuielilor la sfârșitul anului 2020.

***Rezultatul exercitiului financiar încheiat la 31.12.2020 (cifre bilanț)***

<i>Venituri din exploatare</i>	<i>12.209.741</i>
<i>Cheltuieli din exploatare</i>	<i>10.338.612</i>
<i>Profit din exploatare</i>	<i>1.871.129</i>
<i>Venituri financiare</i>	<i>13.525</i>
<i>Cheltuieli financiare</i>	<i>17</i>
<i>Profit financiar</i>	<i>13.508</i>
<i>Venituri Totale</i>	<i>12.223.266</i>
<i>Cheltuieli totale</i>	<i>10.338.629</i>
<i>Profit brut</i>	<i>1.884.637</i>
<i>Impozit pe profit</i>	<i>106.537</i>
<i>Profit net</i>	<i>1.778.100</i>
<i>Profit net de repartizat înaintea constituirii provizionului</i>	
<i>privind participarea salariaților la profit</i>	<i>1.976.158</i>

**PROPUNEREA DE REPARTIZARE A PROFITULUI  
EXERCITIULUI FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31.12.2020**

	<b>lei</b>
Profit net de repartizat	1.976.158
Rezultat reportat (profit) din corectarea erorilor contabile constatate în exercițiul financiar curent	4.421
<b>Total profit net de repartizat</b>	<b>1.980.579</b>
Participarea salariaților la profit	198.058
Vărsăminte din profitul net	1.683.492
Alte rezerve	99.029

Consiliul Local al municipiului Ploiești aprobă repartizarea profitului, făcută în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare și a BVC aprobat pentru anul 2020.

**3. Monitorizarea implementării legislației privind governanța corporativă de către regie.**

Având în vedere că normele de aplicare, respectiv Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, au fost publicate în Monitorul Oficial nr.803 în data de 12 octombrie 2016, autoritatea publică tutelară poate face o prezentare succintă a ceea ce s-a implementat și a ceea ce nu s-a implementat în legătură cu O.U.G. nr. 109/2011, și anume:

Componența consiliului de administrație în anul 2020 a fost următoarea:

Nr. crt	ADMINISTRATORI	Definitiv/ provizoriu	DURATA MANDAT		Comitet		CA	Profe sia
			Data început	Data sfârșit	aud it	remun erare și nomin alizare		
1	Ristulescu Gheorghe	provizoriu	28.05.2020	26.11.2020		X	președinte	Ing.
		provizoriu definitiv	15.06.2019 15.06.2015	14.12.2019 14.06.2019		X		
2	Gheorghe Ioan	definitiv	20.04.2016	19.04.2020	X	X	membru	Ing.
3	Scarlat Maria Manuela	provizoriu	23.12.2020	24.02.2021	X	X	membru	Ing.+ ec.
		definitiv	20.04.2016	19.04.2020				

4	Crețu Ionuț	definitiv	26.06.2017	25.06.2021	X	X	membru	Ec.
5	Iamandi Mihaela	revocată definitiv	01.02.2018	26.11.2020 30.01.2022	X	X	Reprezentant al autorității publice tutolare	Ing.
6	Gogu Maria	definitiv	01.02.2018	30.01.2022	X	X	membru	Ec.
7	Luchici Alexandru	provizoriu	23.12.2020	22.04.2021			Reprezentant MFP	jurist
8	Popa Ionel	provizoriu provizoriu	26.11.2020 28.05.2020	24.02.2021 26.11.2020		X	membru	Sub ing.
9	Constantin Mihaela Lucia	provizoriu	26.11.2020	25.05.2021			Reprezentant al autorității publice tutolare	jurist

- consiliul de administrație a elaborat și aprobat Planul de administrare la timp, a negociat cu reprezentanții autorității publice tutelare indicatorii de performanță financiari, care constituie anexă la contractul de mandat.
- conducerea executivă a fost asigurată de directorul general dl.Raul Petrescu, numit prin HCA nr.19/03.11.2017, pentru o perioada de 4 ani, urmare a finalizării procesului de selecție, cu respectarea principiilor OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă. Acesta a demisionat in ianuarie 2021.
- consiliul de administrație a asigurat integralitatea și funcționarea sistemelor de raportare contabilă și financiară pe parcursul anului 2020;
- consiliul asigură realizarea planificării financiare;
- consiliul verifică funcționarea sistemului de control intern sau managerial;
- consiliul monitorizează și gestionează potențialele conflicte de interese de la nivelul organelor de administrație și conducere;
- consiliul supervizează sistemul de transparență și de comunicare;
- consiliul monitorizează eficacitatea practicilor de guvernanta corporativă ale regiei autonome;
- membrii consiliului nu au participat în anul 2019 și nici în anul 2020 la forme de perfecționare în domeniul guvernantei corporative;
- la nivelul consiliului s-a actualizat prin HCA nr.9/15.06.2020 **comitetul de audit**, astfel: dna.Gogu Maria, dna.Iamandi Mihaela și dl. Crețu Ionuț și **comitetul de remunerare și nominalizare** având următoarea componență: dl.Ristulescu Gheorghe, dl.Popa Ionel, dl.Crețu Ionuț, dl.Bucur Adrian, dna. Gogu Maria;
- iar prin HCA nr.22/11.12.2020 s-a actualizat **comitetul de audit** astfel: dna Gogu Maria, dl. Bucur Adrian, dl. Crețu Ionuț și **comitetul de remunerare și nominalizare**: dna.Constantin Mihaela Lucia, dna.Gogu Maria, dl.Popa Ionel;
- codul de etică a fost adoptat prin HCA nr.3/30.03.2017 și este publicat pe pagina de internet a regiei, acesta a fost actualizat/aprobat prin HCA nr.12/10.06.2019;
- lista tuturor membrilor consiliului de administrație și CV-urile acestora sunt publicate pe pagina de web a regiei;
- consiliul efectuează anual și periodic, la termen, evaluarea directorului;
- criteriile de integritate au fost înscrise în contractele de mandat ale administratorilor;

- raportul semestrial și anual este publicat la termen pe pagina web a regiei, de către consiliu; acesta a fost însoțit în 2020 de Raportul anual privind remunerațiile administratorilor și directorilor;
- toate hotărârile consiliului de administrație au fost publicate în 48 de ore de la adoptare și au fost disponibile publicului larg fără parole;
- situațiile financiare anuale ale regiei au fost publicate în maxim 48 de ore de la adoptare;
- raportările contabile semestriale au fost publicate în maxim 45 de zile de la încheierea semestrului.

Auditorul independent, KLASS ENTERPRISE SRL, a prezentat Raportul cu privire la auditul situațiilor financiare pentru anul 2020.

În raportul auditorului independent întocmit la data de 30.03.2021 este formulată opinia, precum și alte informații astfel:

- în opinia auditorului situațiile financiare oferă o imagine fidelă a poziției financiare a regiei la data de 31 decembrie 2020 precum și a performanței financiare și a fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat;
- Raportul administratorilor include în toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMFP nr.1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare consolidate;
- Raportul administratorilor a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu OMFP nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale consolidate;
- auditorul nu a identificat denaturări semnificative în Raportul administratorilor;
- a fost întocmit și un raport suplimentar adresat Comitetului de audit.

Prin HCL nr.58/27.02.2020 s-a aprobat modificarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești

#### **4. Criteriile de performanță privind performanța realizată, a membrilor consiliului de administrație și a directorului general**

Obiectivele și criteriile de performanță ale regiei au fost cuprinse în Planul de administrare elaborat de către administratorii regiei, care a fost aprobat în ședința C.A. din 23.08.2017 prin hotărârea nr.11.

Prin hotărârea nr.19/03.11.2017 extraordinară a consiliului de administrație au fost stabilite responsabilitățile fiecărui membru, în vederea supervizării activității următoarelor domenii/contracte:

- Salubritate - Crețu Ionuț Ciprian
- Domeniul public și privat- Gheorghe Ioan
- Apa Nova Ploiești și STEP Ploiești - Ristulescu Gheorghe
- Iluminat public - Iamandi Mihaela
- Transport public urban - Gogu Maria
- Deratizare, dezinsecție, dezinsecție și protecția mediului - Scarlat Maria Manuela.

Prin hotărârea nr.13/10.08.2020, consiliul de administrație a stabilit responsabilități pentru fiecare membru, în vederea supervizării activităților pe următoarele domenii/contracte, astfel:



- Iluminat public- Iamandi Mihaela
- Transport public urban – Bucur Adrian
- Deratizare, dezinsecție, dezinfecție și protecția mediului – Popa Ionel
- Domeniul public și privat, alimentare cu apa și canalizare și STEP – Crețu Ionuț Ciprian
- Salubritate – Ristulescu Gheorghe
- Termie - Gogu Maria

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.387/31.10.2017, au fost aprobați indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru membrii consiliului de administrație, urmare a negocierii cu comisia de negociere.

Consiliul de administrație a urmărit îndeplinirea următoarelor obiective specifice derulării activității fiecărui membru și anume:

- creșterea capacității de autofinanțare urmărind echilibrul între veniturile proprii și cheltuielile materiale pentru activitatea de bază;
- îmbunătățirea performanței financiare prin rentabilitate, respectiv atingerea indicatorilor de performanță;
- diminuarea perioadei de recuperare a creanțelor;
- diminuarea perioadei de rambursare a datoriilor;
- diminuarea pierderilor;
- reducerea cheltuielilor de 1000,00 lei venituri;
- creșterea productivității muncii;
- calitatea serviciului reflectat în gradul de satisfacere a cerințelor populației;
- utilizarea adecvată a resurselor umane având la bază optimizarea costurilor salariale și respectarea prevederilor contractului colectiv de muncă.

Sub aspectul indicatorilor cheie de performanță, se monitorizează permanența activității pe parcursul duratei mandatului de administrator, cel puțin prin următoarele criterii de apreciere a eficienței și eficacității, împreună cu nivelurile lor țintă.

## **5. Gradul de îndeplinire al indicatorilor de performanță din contractele de mandat ale administratorilor și directorilor pe tipuri de indicatori**

Nivelul indicatorilor economico-financiari cuprinși în anexa la contractul de mandat al administratorilor neexecutivi, pentru anul 2020, a fost actualizat urmare a rectificării bugetului aprobat al regiei. Actualizarea nivelului indicatorilor la contractul de mandat al administratorilor s-a aprobat prin Hotărârile Consiliului Local al municipiului Ploiești, astfel: nr.109/29.04.2020, nr.282/31.08.2020 și nr.455/23.12.2020.

Gradul de îndeplinire a indicatorilor administratorilor pentru 2020 este prezentat în tabelul următor:

Nr.crt.	Obiective	Indicatori de performanță financiari	Formula de calcul	UM	Nivel indicator la data încheierii ctr. de mandat	Nivel indicatori aprobați prin HCL nr. 109/04.2020 BVC aprobat HCL nr.42/20.02.2020	Nivel indicatori aprobați prin HCL nr. 282/08.2020 BVC aprobat prin HCL nr.251/05.08.2020	Nivel indicatori aprobați prin HCL nr. 455/12.2020 BVC aprobat HCL nr. 392/26.11.2020	Realizat la 31.12.2020	Gradul de îndeplinire la 31.12.2020	Coefficienți de ponderare	Grad de îndeplinire 31.12.2020
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13=(12/11)%	14	15=(13*14)%
	Creșterea capacității de autofinanțare urmărind echilibrul între veniturile proprii și cheltuielile materiale pentru activitatea de bază		obiectiv general									
	Diminuarea pierderilor		obiectiv general									
	Realizarea planului de investiții		obiectiv general									
	Asigurarea cu cash-flow a activității desfășurate		obiectiv general									
1	Creșterea productivității muncii	Productivitatea muncii (cumulat de la începutul anului)	<u>Venituri din exploatare</u> Nr. mediu de personal	mii lei/angajat	>100%	91.58	92.85	112.81	108.37	96.06	0.20	0.19
2	Reducerea cheltuielilor la 1.000 lei venituri	Cheltuiala la 1.000 lei venituri (cumulat de la începutul anului)	<u>Cheltuieli totale</u> X 1000 Venituri totale	%	<100%	969.62	969.90	972.74	846.26	114.95	0.20	0.23
3	Diminuarea perioadei de recuperare a creanțelor	Perioada de recuperare a creanțelor	<u>Creante curente</u> x 365 Cifra de afaceri	zile	< 60	< 90	< 90	< 90	142	42	0.15	0.06
4	Diminuarea perioadei de rambursare a datoriilor	Perioada de rambursare a datoriilor	<u>Datorii curente</u> x 365 Cifra de afaceri	zile	< 60	< 90	< 90	< 90	39	156.67	0.15	0.24

5	Utilizarea adecvată a resurselor umane având la bază optimizarea costurilor salariale și respectarea prevederilor contractului colectiv de muncă	Încadrarea în costurile salariale planificate	Cheltuieli cu personalul realizat Cheltuieli cu personalul planificat	mii lei	<100%	<100%	<100%	<100%	97.06	103	0.20	0.21
6	Calitatea serviciului, reflectat în gradul de satisfacere a cerințelor populației	Gradul de satisfacere a cerințelor populației	Număr de sesizări Număr total de sesizări	%	95%	100%	100%	100%	100	100	0.10	0.10
<b>Gradul de îndeplinire al indicatorilor de performanță</b>												
					X	X	X	X	X	X	1.00	1.03

## I. Indicatori financiari – pondere 25% din totalul indicatorilor

**1. Productivitatea muncii**, a înregistrat o ușoară scădere, ajungând la 108,37 la finalul anului 2020, față de nivelul aprobat în noiembrie 2020, ceea ce reprezintă un grad de îndeplinire în proporție de 96,06%, urmare a reducerii numărului de personal și a veniturilor din exploatare.

**2. Cheltuiala la 1.000 lei venituri**, a înregistrat valoarea de 846,26‰, la sfârșitul anului 2020 față de nivelul aprobat în noiembrie 2020, rezultă un grad de îndeplinire de 114,95%. Ajustările pentru provizioane au fost în suma de -1.147.601 lei.

Cheltuiile de exploatare în 2020 au fost influențate de reluarea la venituri a provizionului pentru riscuri și cheltuieli în sumă de 1.319.750,28 lei, aferent penalităților pentru depășirea concentrațiilor maxim admise ale poluanților din apele uzate evacuate în resursele de apă la Stația de Epurare a municipiului Ploiești, urmarea controalelor efectuate de autoritățile cu atribuții de control, respectiv Administrația Națională "APELE ROMANE" Administrația Bazinală de Apă Buzău-Ialomița S.G.A. Prahova.

Față de prevederile din bugetul aprobat în noiembrie 2020, cheltuiala la 1.000 lei venituri, unde valoarea era de 972,74‰, la sfârșitul anului 2020 valoarea acesteia este în scădere, ceea ce reprezintă un grad de îndeplinire în proporție de 114,95%.

**3. Perioada de recuperare a creanțelor**, a înregistrat un număr de 142 zile, ceea ce indică ritmul încasării creanțelor concretizate în clienți, debitori. Cu cât mărimea acestui indicator este mai mică cu atât creanțele se încasează mai repede. Creanțele comerciale ale regiei nu sunt purtătoare de dobândă și au în general un termen de încasare < 90 de zile. Gradul de realizare al acestui indicator a fost de 42%, ceea ce reflectă întârzieri în încasări de la UAT – municipiul Ploiești 2.311.303,00lei și Apa Nova.

**4. Perioada de recuperare a datoriilor**, a înregistrat un număr de 39 zile, ceea ce indică ritmul achitării datoriilor față de terți ai regiei autonome. Datoriile comerciale reprezintă datoriile curente obișnuite pentru desfășurarea activității, precum și datoriile istorice către Administrația Națională Apele Romane - Administrația Bazinală de Apă Buzău Ialomița – S.G.A. Prahova, reprezentând penalități pentru depășirea concentrațiilor maxim admise ale poluanților la Stația de epurare a municipiului Ploiești, datoriile istorice care fac obiectul mai multor dosare aflate pe rolul Judecătoriei Ploiești, aflate în diverse stadii procesuale.

Valorile acestui indicator arată că regia își achită obligațiile încadrându-se în numărul de zile stabilite ca perioadă de rambursare (< 90 de zile). Ca și durata de recuperare a creanțelor, acest indicator exprimă în mod concret numărul de zile în care regia își rambursează datoriile față de furnizori.

**5. Încadrarea în costurile salariale planificate**, cheltuielile cu personalul înregistrează o creștere de 2,63% în anul 2020 față de anul 2019. Gradul de realizare al acestui indicator a fost îndeplinit 103%.

**6. Gradul de satisfacere a cerințelor populației**, în cursul anului 2020 formula de calcul este: sesizări sau solicitări transmise spre rezolvare în timp util/total sesizări primite 8430/8430.

Rezultă că a fost îndeplinit gradul de realizare al acestui indicator. Astfel se poate concluziona o bună relație a publicului cu regia autonomă.

**Cifra de afaceri netă**, a avut o evoluție în ușoară creștere cu 0,03% în anul 2020, față de 2019 și o scădere cu 4,14% față de prevederile din buget.

## **II. Indicatori operaționali – pondere 20% din totalul indicatorilor**

### **1. Calitatea serviciilor**

1.1. Menținerea și dezvoltarea sistemului de management integrat: calitate, mediu, sănătate și securitate operațională, și monitorizarea gradului de satisfacere a cerințelor populației din punct de vedere al calității serviciilor prestate de regie.

Pe parcursul anului 2020 s-a urmărit ca serviciile oferite de RASP să tindă către standarde europene, acestea constituind o dovadă a faptului că sistemul de management integrat calitate-protecția mediului - sănătate și securitate ocupațională funcționează, că s-au făcut eforturi pentru îmbunătățirea continuă a acestuia, pentru creșterea gradului de satisfacție al clienților și îmbunătățirea relației RASP cu cetățenii municipiului Ploiești

### **2. Acoperire servicii**

2.1. Promovarea și coordonarea procesului de extindere a ariei de operare a regiei până la sfârșitul mandatului.

2.2. Promovarea și coordonarea procesului de diversificare a serviciilor regiei până la finalul mandatului.

Scopul este eficientizarea comunicării și creșterea operativității operatorilor monitorizați. S-a urmărit pe parcursul anului 2020 împreună cu conducerea regiei, promovarea și coordonarea procesului de diversificare a serviciilor regiei până la finalul mandatului, creșterea capacității de intervenție rapidă în cazul unor fenomene naturale: inundații, ninsori abundente, până la diversificarea serviciilor regiei.

### **3. Satisfacția clienților**

3.1. Promovarea și coordonarea metodologiei de măsurare a nivelului de satisfacție al clienților cu privire la serviciile livrate.

3.2. Creșterea gradului de satisfacție al clienților, anual.

Pe parcursul anului 2020 s-a urmărit îmbunătățirea continuă a nivelului de calitate al serviciilor livrate către cetățeni, modernizarea sistemului de comunicare și informare on-line într-un sistem eficient, rapid și ușor de folosit, care au avut ca scop realizarea unui mediu on-line eficient de comunicare cu cetățeanul prin creșterea gradului de satisfacție al clienților.

### **4. Dezvoltarea capacității angajaților și a satisfacției acestora**

4.1. Creșterea productivității muncii, în fiecare an calendaristic de mandat.

Are ca scop crearea unui cadru de lucru eficient bazat pe criteriile de profesionalism, performanță și competență.

Formarea profesională și perfecționarea continuă a salariaților, reprezintă principala cale de autoverificare și dezvoltare a factorului uman, de valorificare superioară a potențialităților creative și anticipative ale omului. De aceasta depinde receptivitatea și viteza de adaptare la nou.

4.2. Promovarea și coordonarea procesului de elaborare a unui sistem de management al performanței tuturor categoriilor de angajați ai societății până la final de mandat.

Fiecare angajat are trasat un set de obiective prin fișa de evaluare a performanțelor, remunerația și avansarea profesională urmând a fi direct proporționale cu realizarea sarcinilor concrete, cu participarea acestora la diferite cursuri de specialitate.

4.3. Promovarea și coordonarea procesului de elaborare a unui sistem de evaluare a competențelor profesionale pentru toate categoriile de angajați ai regiei.



### **III. Indicatori de guvernare corporativă - pondere 55% din totalul indicatorilor de performanță ai regiei**

#### **1. Strategia regiei autonome**

1.1. Promovarea și monitorizarea procesului de elaborare și implementare a unei strategii și unui plan de comunicare la nivelul regiei până la sfârșitul semestrului I de mandat.

RASP va îmbunătăți continuu abilitatea Regiei de a pune cu consecvență la dispoziție produse și servicii conforme, ceea ce implică de obicei un proces sistematic de îmbunătățire prin implicarea personalului de a identifica necesitățile de schimbare și a stabili proiectele de îmbunătățire în cadrul activității.

#### **2. Stabilirea, revizuirea și raportarea la timp a indicatorilor de performanță ai regiei**

2.1. Elaborarea politicilor de stabilire, realizare și revizuire a indicatorilor de performanță și implementarea acestora până la sfârșitul semestrului I de mandat.

Elaborarea politicilor de stabilire, realizare și revizuire a indicatorilor de performanță și implementarea acestora - pe parcursul anului 2020 - au fost revizuite prin acte adiționale.

#### **3. Transparență și comunicare**

3.1. Elaborarea politicilor de transparență și comunicare, monitorizarea și implementarea acestora.

Deși pentru acest indicator nu au fost comunicate informații, autoritatea tutelară a monitorizat publicarea pe pagina de internet a regiei constatând că au fost publicate la termen toate informațiile și documentele prevăzute la art. 51 din OUG 106/2011 actualizată. Comunicarea dintre autoritatea tutelară și administratorii regiei s-a desfășurat cu respectarea ierarhiei impuse de OUG 109/2011 în condiții de normalitate și de respect reciproc, conducerea regiei răspunzând tuturor solicitărilor făcute de autoritate.

#### **4. Remunerația directorilor**

4.1. Elaborarea politicilor de remunerație a directorului, stabilirea și revizuirea periodică a acestora, până la sfârșitul semestrului I de mandat.

Conform contractului de mandat, directorului i-a fost stabilită indemnizația fixă și o componentă variabilă.

### **Obiective generale – analiza pe scurt**

#### **Creșterea capacității de autofinanțare.**

Capacitatea de autofinanțare exprimă un surplus financiar degajat de activitatea rentabilă a întreprinderii, care nu are decât un caracter potențial dacă nu este susținut de mijloace financiare efective. Ori, surplusul monetar degajat, prin creșterea trezoreriei nete, adică cash-flow-ul (de 200), dovedește că cea mai mare parte a acestei capacități de autofinanțare este susținută de o trezorerie efectiv disponibilă.

Indicatorul Trezorerie netă are o valoare negativă la sfârșitul anului 2020 în sumă de 723.494 lei, ceea ce reflectă un dezechilibru financiar datorat lipsei de intrări de numerar, respectiv încasări cu întârziere de la beneficiar municipiul Ploiești în sumă de 2.311.303 lei și Apa Nova Ploiești 451.942,62 lei, la data de 31.12.2020, indicând faptul că valoarea fondului de rulment financiar este inferioară valorii nevoii de fond de rulment, respectiv deficitul de finanțare se reflectă în întârzierea încasărilor menționate.

Indicatorul lichiditatea curentă și lichiditatea imediată înregistrează nivelul de 10,92/10,91, această valoare se încadrează în limitele normale (mai mare de 2). Gradul de îndatorare pe termen mediu și lung, regia nu înregistrează împrumuturi pe termen mediu și lung. Gradul de îndatorare curent înregistrează valoarea de 9,16 la sfârșitul anului 2020, nivelul optim conține valori mai mici sau cel puțin egale cu 50.



## **Diminuarea pierderilor**

Cifra de afaceri a înregistrat o creștere în procent de 0,03% față de anul 2019, iar din activitatea de exploatare RASP a obținut un profit din exploatare în sumă de 1.871.129 lei, majorat cu 1.145.869 lei față de profitul din exploatare înregistrat în anul 2019. Profitul brut aferent cifrei de afaceri a avut o evoluție în creștere cu 157,99% în anul 2020 față de 2019.

La sfârșitul exercițiului financiar 2020, regia a înregistrat profit net de repartizat în sumă de 1.976.158 lei, a cărui repartizare, la propunerea consiliului de administrație a fost aprobată de către Consiliul Local al municipiului Ploiești prin Hotărârea nr. 120/23.04.2021 privind aprobarea situațiilor financiare anuale 2020, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare.

## **Realizarea planului de investiții**

În cursul anului 2020, regia a realizat investiții din surse proprii în valoare totală de 93.44 mii lei, din care pentru imobilizări corporale (noi) – tehnica de calcul, au fost realizate investiții în sumă de 90.22 mii lei iar pentru lucrări efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări)- cladire sediu RASP Piața Victoriei, rețea în vederea alimentării cu apa caldă, suma de 13,61 mii lei. Suma totală prevăzută în buget pentru investiții a fost în valoare de 230,15 mii lei.

## **Asigurarea cash-flow a activității desfășurate**

Cash flow-ul înseamnă fluxul de numerar generat de venituri și cheltuieli; cu alte cuvinte, banii care intră și ies din firmă. Cash flow-ul la sfârșitul anului 2020 este unul negativ. Câtă vreme acest flux este bine gestionat, regia va avea tot timpul resurse de lichidități pentru plata datoriilor scadente.

## **Gradul de îndeplinire al indicatorilor de performanță din contractul de mandat al directorului**

**Conducerea executivă** a RASP a fost asigurată de directorul general numit conform O.U.G nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

În vederea executării mandatului, directorul general a întocmit și prezentat, în termen de 90 de zile de la numire, consiliului de administrație, un Plan de management cuprinzând strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță, corelat cu Planul de administrare al RASP.

Planul de management a fost aprobat prin Hotărârea nr.02/11.01.2018 a Consiliului de administrație.

Contractul de mandat al directorului general este aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație nr.21/13.11.17, completată prin hotărârea nr.7/14.04.18. Acesta are ca obiect organizarea, conducerea și gestionarea activităților regiei și respectiv asigurarea managementului logistic și managementului operațional al regiei pe baza unor obiective și criterii de performanță, stabilite și/sau revizuite anual.

Contractul de Mandat al **directorului general** cuprinde Anexa nr.1 cu un număr de șapte indicatori de performanță, fiecare având un coeficient de ponderare și o componentă variabilă în cuantum de trei salarii medii brute lunare pe ramură, pentru realizarea tuturor obiectivelor și indicatorilor de performanță financiari stabiliți în anexa nr.1 la contractul de mandat.

Nivelul indicatorilor a fost actualizat în anul 2020 prin Act adițional nr.7/01.03.2020, nr.8/28.08.2020 , nr.9/25.09.2020 și nr.10/04.12.2020 la contractul de mandat, ca urmare a hotărârilor consiliului local al municipiului Ploiești privind aprobarea/ rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al R.A.S.P. pe anul 2020, însă nivelul indicatorilor, în anul 2020, pentru directorul general nu a fost stabilit și printr-o hotărâre a Consiliului de administrație. Prin hotărârea CA nr.13/10.08.2020 a fost prorogată referatul privind diminuarea nivelului indicatorului ”venituri proprii” propus pentru directorul general.

Indemnizația fixă lunară cuvenită directorului se acordă integral, în fiecare lună.

Tabel indicatori director conform raport nr.2206/15.04.2021 C.A. al RASP

Nr. crt.	Obiective	Indicatori de performanță financiari	Formula de calcul	UM	Nivel indicator la data încheierii ctr. de mandat 13.11.2017	Nivel indicatori aprobați pentru anul 2019	Nivel indicatori aprobați prin HCL nr. 392/26.11.2020 (Act ad.10/04.12.2020)	Realizat la 31.12.2020	Gradul de îndeplinire la 31.12.2020	Coefficienti de ponderare	Grad de îndeplinire 31.12.2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(9/8)%	11	11=(11*10)%
	Creșterea capacității de autofinanțare urmărind echilibrul între veniturile proprii și cheltuielile materiale pentru activitatea de bază		obiectiv general								
	Diminuarea pierderilor		obiectiv general								
	Realizarea planului de investiții		obiectiv general								
	Asigurarea cu cash-flow a activității desfășurate		obiectiv general								
1	Creșterea productivității muncii	Productivitatea muncii (cumulat de la începutul anului)	$\frac{\text{Venituri din exploatare}}{\text{Nr. mediu de personal}}$	mii lei/angajat	92.48	96.67	112.81	108.37	96.06	0.20	0.19
2	Reducerea cheltuielilor la 1.000 lei venituri	Cheltuiala la 1.000 lei venituri (cumulat de la începutul anului)	$\frac{\text{Cheltuieli totale}}{\text{Venituri totale}} \times 1000$	%	994.11	981.35	972.26	846,26	114.95	0.20	0.23
3	Diminuarea perioadei de recuperare a creanțelor	Perioada de recuperare a creanțelor	$\frac{\text{Creante curente}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365$	zile	< 60	<90	<90	142	42.00	0.15	0.06
4	Diminuarea perioadei de rambursare a datoriilor	Perioada de rambursare a datoriilor	$\frac{\text{Datorii curente}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365$	zile	< 60	<90	<90	39	156.67	0.15	0.24

5	Utilizarea adecvată a resurselor umane având la bază optimizarea costurilor salariale și respectarea prevederilor contractului colectiv de muncă	Încadrarea în costurile salariale planificate	<u>Cheltuieli cu pers. realiz</u> Cheltuieli cu pers. planificat	%	<100%	<100%	<100%	97.06	103	0.10	0.10
6	Calitatea serviciului, reflectat în gradul de satisfacere a cerințelor populației	Gradul de satisfacere a cerințelor populației	<u>Număr de sesizări soluționate</u> Număr total de sesizări	%	100%	<100%	<100%	<100%	100	0.10	0.10
7	Creșterea veniturilor proprii	Creșterea veniturilor proprii peste nivelul realizat al anului precedent	Valoare (mii lei)	mii lei	283,000	367.00	385.00	263.16	68,35 %	0.10	0.07
<b>Gradul de îndeplinire al indicatorilor de performanță</b>					<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1.00</b>	<b>0.99</b>

**1.Productivitatea muncii**, a înregistrat o execuție de 108,37 în scădere față de indicatorii aprobați prin HCL nr.392/noiembrie 2020, gradul de îndeplinire fiind de 96,06%.

**2.Cheltuiala la 1.000 lei venituri**, cu toate că indicatorul a fost în scădere față de indicatorii aprobați prin HCL nr.392/noiembrie 2020, gradul de îndeplinire a fost de 114,95%, depășindu-se ponderea prevăzută.

**3.Perioada de recuperare a creanțelor**, a înregistrat un număr de 142 zile, ceea ce indică ritmul încasării creanțelor concretizate în clienți, debitori. Cu cât mărimea acestui indicator este mai mică cu atât creanțele se încasează mai repede. Creanțele comerciale ale regiei nu sunt purtătoare de dobândă și au în general un termen de încasare <90 de zile. Gradul de îndeplinire al indicatorului este de 42%.

**4.Perioada de rambursare a datoriilor**. Datoriile comerciale reprezintă datorii curente obișnuite pentru desfășurarea activității, precum și datorii istorice către Administrația Națională Apele Romane - Administrația Bazinală de Apă Buzău Ialomița – S.G.A. Prahova, reprezentând penalități pentru depășirea concentrațiilor maxim admise ale poluanților la Stația de epurare a municipiului Ploiești, datorii istorice care fac obiectul mai multor dosare aflate pe rolul Judecătoria Ploiești, aflate în diverse stadii procesuale. Indicatorul a înregistrat un număr de 39 zile și indică ritmul achitării datoriilor față de terți ale regiei autonome, reprezentând 156,67% grad de îndeplinire.

**5.Încadrarea în costurile salariale planificate**, cheltuielile cu personalul realizate raportate la cheltuielile cu personalul planificate au înregistrat un grad de îndeplinire de 103%, având o execuție bugetară mai mică la sfârșitul anului 2020 decât cea prevăzută.

**6.Gradul de satisfacere a cerințelor populației**, indicatorul a fost îndeplinit în proporție de 100%.

7. *Creșterea veniturilor proprii peste nivelul realizat al anului precedent*, veniturile proprii sunt la sfârșitul anului 2020 în sumă de 263.161 mii lei ceea ce reprezintă un grad de îndeplinire de 68,35% a acestui indicator.

## Concluzie

Din analiza efectuată asupra indicatorilor stabiliți rezultă că membrii consiliului de administrație din cadrul RASP Ploiești și-au realizat obiectivele și și-au îndeplinit indicatorii financiari din anexa la contractul de mandat încheiat cu regia/ consiliul local, înregistrând 1,03%, iar directorul regiei a avut un grad de îndeplinire a indicatorilor de 0,99%.

Scopul activității desfășurate de regie este oferirea unei prestații de un nivel calitativ ridicat, concomitent cu valorificarea eficientă a resurselor financiare și umane. Gestionarea performantă a acestor resurse presupune elaborarea de strategii pe termen mediu sau lung, cu obiective clare, pe baza unui proces decizional complex și totodata vital pentru buna funcționare a regiei. Aceasta se poate realiza doar printr-o planificare riguroasă a activității, orientată către performanță, ce poate fi atinsă prin dezvoltarea organizațională și presupune strategii normative și reformatoare, fără a afecta sistemele de valori, cu scopul de a face față ritmului accelerat al schimbărilor.

Rezultatele economico - financiare înregistrate de regie în anul 2020 sunt în ansamblul lor favorabile, evidențiind preocuparea comună a autorității publice tutelare și a regiei pentru desfășurarea activității în condiții de eficiență.

Regia nu a încheiat **acte juridice conform art.52 alin.(1)-(3) din OUG 109/2011** privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

## 6. Informații privind remunerațiile administratorilor și a directorilor

În cursul anului 2020 consiliul de administrație s-a întrunit lunar în cadrul sedințelor ordinare. Prezența administratorilor la sedințele lunare a fost în proporție de 100%, în cazuri speciale fiind soluționate prin mandate de împuternicire și reprezentare acordate altor membrii ai consiliului.

În perioada ianuarie – decembrie 2020, consiliul de administrație s-a întrunit în cadrul a 22 de Ședințe și a emis un număr de 22 de hotărâri.

Conform contractelor de mandat și a actelor adiționale la contractele de mandat, administratorii neexecutivi au dreptul la o indemnizație (remunerație) fixă lunară.

Nr. crt.	Descrierea datelor	Date	
1	Politica privind remunerația administratorilor și directorilor	Sumă indemnizație	
2	Numărul membrilor neexecutivi ai CA	2018	7
		2019	7
		<b>2020</b>	7
3	Numărul membrilor directoratului	2018	1
		2019	1
		<b>2020</b>	1

4	Remunerația fixă totală câștigată de administratori	2018	223.090
		2019	215.460
		<b>2020</b>	187.230
5	Remunerația fixă totală plătită directorilor	2018	165.600
		2019	165.820
		<b>2020</b>	165.520
6	Remunerația variabilă totală câștigată de administrator	2018	-
		2019	-
		<b>2020</b>	-
7	Remunerația variabilă totală plătită directori	2018	-
		2019	21.410
		2020	23.980
8	Clasificarea indicatorilor de performanță care formează baza componentei variabile a remunerației administratorilor	Nu e cazul	
9	Ponderea fiecărei componente a indicatorilor de performanță a administratorilor/ directori	Ind. fin.	25%
		Ind.operati onali	20%
		Ind.de guvernanță	55%
10	Suma aferentă remunerației obținute în perioada raportării și pentru care plata este amânată pentru administratori/directori	Nu e cazul	
11	Suma remunerației amânate din trecut care a fost plătită în perioada raportării	Nu e cazul	
12	Suma totală pentru întreaga perioadă a mandatului a remunerației variabile câștigate, dar amânate la plată	Nu e cazul	
13	Alte beneficii acordate/ prevăzute în contactul de mandat	2018	-
		2019	-
		<b>2020</b>	-
14	Valoarea estimată a altor beneficii acordate	2018	-
		2019	-
		<b>2020</b>	-

În anul 2020 regia a plătit indemnizații membrilor consiliului de administrație și conducerii executive în sumă de 376.730 lei.

Remunerația administratorilor nu cuprinde o componentă variabilă.

În cazul directorului, componenta variabilă se acordă pentru realizarea tuturor obiectivelor și indicatorilor de performanță financiari din contractul de mandat. Aceasta este aplicabilă începând cu exercițiul financiar anual 2018.

În desfășurarea activității sale regia este supusă unor pierderi potențiale ca urmare a celor 40 litigii care se află în diferite stadii procesuale, din care 16 achitate, 13 dosare soluționate și 11 dosare repuse pe rol.

Cumulat în perioada 2016 - 2019 valoarea penalităților este în sumă de 3.276.316,28 lei, respectiv 731.605 lei aferente anului 2016, 1.187.231 lei aferente anului 2017 și 950.177 lei aferente anului 2018 și 407.303,00 lei aferente anului 2019.

În perioada 2016 - 2019, R.A.S.P. a achitat penalități în suma de 1.164.806 lei, respectiv aferente anului 2016 în sumă de 717.422 lei și aferente anului 2017- 433.201 lei, urmare a depășirii concentrațiilor maxim admise la Stația de epurare.

La 31.12.2020 un număr de 13 dosare s-au soluționat în favoarea regiei, astfel s-au anulat cheltuieli privind provizioane prin reluare la venituri în sumă de 1.319.751,28 lei (aferente anului 2017: 557.378,00 lei, an 2018: 563.889,28 lei.

Autoritatea publică tutelară precizează că **evaluarea consiliului nu este:**

- O unealtă pentru penalizarea sau stimularea performanței individuale în consiliu.
- O evaluare a indicatorilor de performanță înscriși în planurile de administrare ale companiilor.
- Nu se face în ciuda voinței consiliului sau la instrucțiunea exclusivă a adunării generale a acționarilor sau a autorității tutelare, ci cu sprijinul activ al consiliului. Este o unealtă menită să ducă la îmbunătățirea consiliului, astfel încât de cele mai multe ori inițiativa este comandată de consiliu însuși.
- Nu este menită să rezolve probleme operaționale imediate, ci să asigure că există procese solide, pe termen lung, de îmbunătățire.

## 7. Recomandări. Comunicare și raportare

### Recomandări

Atât conducerea administrativă, cât și cea executivă, trebuie să susțină o cultură a performanței și să transmită acest spirit atât către angajații regiei, cât și către publicul larg.

Se recomandă ca Raportul anual pentru 2021 să cuprindă și considerații cu privire la măsurile luate la nivelul regiei în vederea realizării indicatorilor de performanță și o analiză a acestora.

Elaborarea de politici de implementare a O.U.G nr.109/2011 în vederea alinierii acestuia la cele mai bune practici internaționale.

### Comunicare și raportare

Fluxurile de comunicare

Ierarhia într-o regie autonomă urmează, în general, următoarea schemă:



Astfel vor fi evitate comunicările directe între APT și conducerea executivă a regiei. În cazul în care APT dorește să obțină urgent o serie de informații operaționale, se poate adresa direct directorului



general, însă cu înștiințarea Președintelui Consiliului de administrație. Directorul este obligat să pună în timp util la dispoziția Consiliului de administrație informațiile necesare înainte de reuniunile acestuia.

Auditorul extern, pe de altă parte, trebuie să fie angajat sau demis doar cu acordul Consiliului de administrație, urmând să răspundă în mod direct și prompt solicitărilor de informare din partea Consiliului. Planul anual de lucru al auditorului intern este aprobat de consiliu. Orice situație de incompatibilitate, conflict de interese, suspiciune de fraudă sau corupție va fi de asemenea denunțată.

Autoritatea tutelară se așteaptă la întărirea răspunderii strategice și la îmbunătățirea gestionării activelor regiei autonome. Aceste priorități sunt posibile prin îmbunătățirea comunicării bidirecționale între administratori și autoritatea tutelară.

Ca atare, este important ca ambele părți să se țină reciproc informate cu privire la orice aspecte cu impact material asupra R.A.S.P. și/sau asupra intereselor Autorității tutelare, inclusiv informații referitoare la riscurile cu privire la îndeplinirea planurilor de administrare.

Consiliul de administrație va redacta, transmite și publica rapoarte semestriale și anuale cu privire la îndeplinirea indicatorilor de performanță și a Planului de Administrare. De asemenea, Autoritatea tutelară va solicita situații și rapoarte specifice ori de câte ori va considera necesar.

Se așteaptă ca administratorii să conlucreze permanent cu Autoritatea tutelară pentru a asigura finalizarea la timp a revizuirii strategiei R.A.S.P. Ploiești pentru următoarea perioadă.

Autoritatea publică tutelară își rezervă dreptul de a solicita informații ulterioare cu privire la direcția strategică a R.A.S.P., ținând seama de așteptările generale exprimate în scrisoarea de așteptări.

R.A.S.P. va rămâne angajată la livrarea serviciilor comunitare de utilități publice complete, în mod responsabil, la standardele de calitate ale Uniunii Europene, având la bază nu numai dimensiunea afacerii, ci și cea socială, în condițiile promovării unei atitudini responsabile și profesionale, față de principalii stakeholder – autoritate tutelară, organisme și autorități de reglementare, membrii comunității etc. și ale eficientizării întregii activități.

Prezentul raport conține 27 (douăzecișapte) de pagini, la care este atașată macheta indicatorilor economico – financiari ai regiei, întocmită de R.A.S.P. Ploiești.

Avizat,  
Primar municipiul Ploiești  
Andrei – Liviu VOLOSEVICI

Întocmit,  
Compartiment Monitorizare Întreprinderi Publice

Consilieri:  
Maria VASILE,

Iulia- Roxana DOGARU



## REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE

Adresa: Piata Victoriei nr. 17, Ploiești, Prahova

Telefon: +4 0244-541.071

Fax: +4 0244-513.670

E-mail: [serviciipublice@rasp.ro](mailto:serviciipublice@rasp.ro)

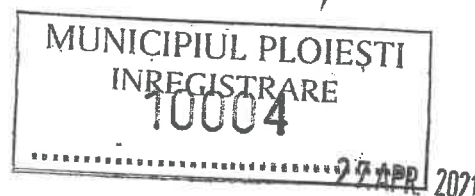
Web: [www.rasp.ro](http://www.rasp.ro)



Nr. inregistrare: 1463

Data: 29.03.2021

M.I.P. nr. 49/04.05.2021



Catre,

**PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI**

**In atentie: Autoritatii Tutelare**

**Compartiment Monitorizare Intreprinderi Publice**

**Consilier Vasile Maria**

**Referitor: governanță corporativă a întreprinderilor publice**

Conform art. 58 din O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, va transmitem alaturat datele necesare elaborarii raportului anual.

Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiesti, cu sediul in Ploiesti, Str.Piata Victoriei, nr.17, judetul Prahova, avand numarul de ordine la registrul comertului : J29/378/1991 si cod unic de inregistrare : RO1343872 a luat fiinta prin Decizia nr.125/1991 a Prefecturii Judetului Prahova (sub denumirea de REGIA AUTONOMA DE TERMOFICARE) in baza Legii nr.15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale si a fost reorganizata prin Hotararea nr.13/1995 a Consiliului Local al Municipiului Ploiesti in conformitate cu Legea nr.135/1994 pentru aprobarea O.G. nr. 69/1994 privind unele masuri pentru organizarea regiilor autonome de interes local.

Actuala denumire, Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiesti, structura de personal, atributii si obiectul de activitate au fost stabilite prin H.C.L. nr.114/28.06.2002, nr. 77/27.05.2005, nr.161/29.09.2005, nr.302/18.12.2006, nr.314/21.12.2007, nr.82/28.03.2008, nr.179/28.05.2009, nr. 371/24.11.2009, nr. 78/28.02.2011, nr. 156/31.05.2011, nr. 504/19.12.2013, nr.135/23.04.2015, nr.265/06.08.2015, nr.126/26.04.2016, nr.36/26.02.2018 si nr.265/31.07.2018, nr.58/27.02.2020 emise de Consiliul Local al Municipiului Ploiesti.

In baza unui contract de prestari servicii incheiat între Consiliul Local al Municipiului Ploiești și R.A.S.P. R.A. Ploiești, regia asigura monitorizarea, urmarirea si controlul calitatii serviciilor publice ce fac obiectul contractelor incheiate de Municipiul Ploiesti cu operatorii de servicii publice de distributie a apei, canalizare, salubritate, iluminat public, alimentare cu energie termică produsă centralizat, activitatea de preluare și transmitere a sesizărilor cetățenilor din cadrul biroului Dispecerat, Sesizări și Relații Publice, activitatea de monitorizare evoluție post-închidere a depozitului ecologizat de deșeuri municipale Teleajen, monitorizarea aspectelor de mediu și a impactului asupra factorilor de mediu la nivelul Municipiului Ploiești, activitatea de colectare și sortare deșeuri electrice, electronice si electrocasnice, monitorizarea contractelor de asistență tehnică și service ceasuri publice, execuție programe pirotehnice precum și monitorizarea activităților desfășurate de S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.A. și S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești.

In anul 2019 s-a incheiat contractul de prestari servicii nr. 4456/13043/28.06.2019 intre U.A.T. – Municipiul Ploiesti si R.A.S.P. R.A. Ploiesti, clauzele modificandu-se in sensul ducerii la indeplinire a masurilor dispuse de Curtea de Conturi, respectiv " *stabilirea de clauze care sa respecte regulile economiei de piata, decurgand din caracterul oneros al contractelor comerciale, respectand cerintele de performanta si eficienta economica, pentru cate finalitatea este profitul*".

Astfel in contractul semnat de parti, pretul prestatiei serviciilor efectuate de catre R.A.S.P. R.A Ploiesti are aplicata o cota de profit de 1%.

In calitate de imputernicit al Consiliului Local, in conformitate cu prevederile Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, urmareste si monitorizeaza in aceste sectoare programul de modernizare si investitii in relatia cu operatorii selectati in domeniul serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare, iluminat public, salubritate, alimentare cu energie termica produsa centralizat, administrare a domeniului public si privat respectiv transport public local.

R.A.S.P. Ploiesti desfasoara activitatea de vidanjarie pentru persoane fizice si persoane juridice.

R.A.S.P. Ploiesti are calitatea de operator pentru activitatea de epurare a apelor uzate si evacuarea apei epurate in emisar, specifica serviciului public de canalizare, conform cerintelor legale in vigoare.

In perioada 2016-2018, precizăm că prin Autorizațiile de gospodărire a apelor nr. 5/2016, 34/2017, 32/2018 emise de către Administrația Națională Apele Române - Administrația Bazinală de Apă Buzău – Ialomița au fost impuse limite ale valorilor indicatorilor apei uzate epurate conform NTPA 001, fără a se ține cont de faptul că actuala stație de epurare, exploatată de către Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești, este formată doar dintr-o treaptă mecanică, fiind în incapacitatea epurării corespunzătoare a apelor uzate municipale.

Lucrările de modernizare a stației de epurare au fost demarate și realizate în procent de 80%, dar sistate din motive neimputabile RASP Ploiești, deși aveau ca scop tocmai încadrarea în limitele prevăzute de Autorizația de gospodărire a apelor, respectiv prevederile HG nr. 352/2005- NTPA 001.

Urmare depasirii concentratiilor maxim admise ale poluantilor din apele uzate evacuate in resursele de apa, inscrise in anexa la Abonamentul de utilizare/exploatare nr.1111/2016, in perioada 2016-2019 R.A.S.P. R.A. Ploiesti a fost penalizata de Administratia bazinala de Apa Buzau-Ialomita S.G.A. Prahova.

In perioada 2016-2019, valoarea penalitatilor este in suma de 3.276.316,28 lei, respectiv, 731.605 lei in anul 2016, 1.187.231 lei in anul 2017, 950.177 lei in anul 2018 si 407.303,00 lei in anul 2019.

Pentru fiecare Proces verbal de depasire a concentratiilor maxim admise ale poluantilor din apele uzate evacuate in resursele de apa, regia a formulat Plangere la Judecatoria Ploiesti, pe rolul instantei de judecata aflandu-se un numar de 40 dosare, aflate in diverse stadii procesuale, din care 21 suspendate si 16 achitate, dupa anulara autorizatiilor de gospodarie a apelor nr. 34/2017 si 32/2018 in dosarul nr.6999/180/2017, hotarare ramasa definitiva.

In perioada 2016-2019 R.A.S.P. a achitat penalitati pentru depasirea concentratiilor maxime admise la Statia de epurare, in suma totala de 1.164.806,00 lei, respectiv aferente anului 2016-717.422 lei si aferente anului 2017-433.201,00 lei.

La 31.12.2020 un numar de 13 dosare s-au solutionat in favoarea regiei (Decizii civile definitive nr.:1054,1623,878,1157,2585,1061,387,1158,1043,140,388,1505,215), astfel, s-au anulat cheltuieli privind provizioanele prin reluare la venituri in suma de 1.319.751,28 lei (aferente an 2017:557.378,00 lei, an:2018:563.889,28 lei, an 2019:198.484,00 lei).

Dosarele ramase in curs de solutionare, repuse pe rol sunt in numar de 13, pentru suma totala de 791.759,00 lei (an 2017:196.652,00 lei, an 2018:386.288,00 lei, an 2019:208.819,00 lei).

Regia functioneaza ca persoana juridica pe baza de gestiune economica si autonomie financiara aflata in subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti.

Conducerea regiei a fost asigurata in anul 2020 de Consiliul de Administratie, numit de autoritatea publica tutelara prin Hotarare de Consiliu Local si de Directorul General- Raul Petrescu numit conform OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv H.C.A nr.21/13.11.2017.

Situatiile financiare ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiesti incheiate la 31.12.2020 au fost intocmite in conformitate cu prevederile Ordinului nr.1802/2014 pentru aprobarea

Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile Ordinului nr. 58 din 14 ianuarie 2021 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.

Situațiile financiar contabile la data de 31.12.2020 se refera la :

- patrimoniul regiei : 1.006.592 lei
- rezultatul net al exercitiului financiar ( profit net de repartizat ) : 1.976.158 lei

#### MACHETĂ INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Denumire operator economic  
 CUI operator economic  
 Denumire autoritate publică tutelară  
 Forma de organizare

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIESTI
RO 1343872

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent 2019	Anul curent 2020	Diferente	Explicații diferențe
0	1	2	3	4=3-2	5
Capital propriu (BS F10 Rd 39 sau BL F10 Rd 103)	mii lei	7770	9091	1320	
Total active (BS F10Rd 4+9+10 sau BL F10 Rd 25+30+36+39+40+43)	mii lei	16122	15125	-997	
Active imobilizate (BS F10 Rd 4 sau BL F10 Rd 25)	mii lei	273	303	31	
Active circulante (curente) (BS F10 Rd 9 sau BL F10 Rd 41)	mii lei	14450	14094	-356	
Datorii totale (a+b)	mii lei	1779	1291	-488	
a) datorii cu scadența până la 1 an (curente) (BS F 10 Rd 11 sau BL F10 Rd 53)	mii lei	1779	1291	-488	
b) datorii cu scadența peste 1 an (BS F 10 Rd 14 sau BL F10 Rd 56)	mii lei	0	0	0	
Stocuri (BS F 10 Rd 5 sau BL F10 Rd 26)	mii lei	9	8	-1	
Capital împrumutat (credite peste 1 an) (BS sau BL F30 Rd 145 +151 )	mii lei	0	0	0	
Rezerve (BS F 10 Rd 30 sau BL F10 Rd 91)	mii lei	6274	6302	27	

Imobilizari necorporale (BS F10 Rd 1 sau BL F10 Rd 7)	<i>mii lei</i>	30	47	18
Subvenții și transferuri Total (c+d) *	<i>mii lei</i>	0	0	0
c) subvenții / transferuri de investiții - sume primite de la buget cu aceasta destinație, în cursul anului	<i>mii lei</i>	0	0	0
d) subvenții / transferuri de exploatare - sume primite de la buget cu aceasta destinație, în cursul anului	<i>mii lei</i>	0	0	0
Venituri totale (BS sau BL F20 rd 62), din care:	<i>mii lei</i>	12210	12223	13
Cheltuieli totale (BS sau BL F20 rd 63)	<i>mii lei</i>	11470	10339	-1132
Profit brut (BS sau BL F20 rd 64)	<i>mii lei</i>	740	1885	1145
Pierdere brută (BS sau BL F20 rd 65)	<i>mii lei</i>	0	0	0
Profit net (BS sau BL F 20 Rd 68)	<i>mii lei</i>	0	0	
Pierdere netă (BS sau BL F 20 Rd 69)	<i>mii lei</i>	539	1778	1239
Impozit pe profit (BS sau BL F20 Rd 66)	<i>mii lei</i>	200	107	-94
Alte impozite (BS sau BL F20 Rd 66)	<i>mii lei</i>	0	0	0
Cheltuieli privind dobanzile (BS sau BL F20 Rd 49)	<i>mii lei</i>	0	0	0
Cifra de afaceri neta (BS sau BL F20 Rd 1)	<i>mii lei</i>	12160	12164	4
Profit din exploatare (BS sau BL F20 Rd 43)	<i>mii lei</i>	725	1871	1146
Plăți restante total (e+f)	<i>mii lei</i>	0	0	0
e) plăți restante - bugetul general consolidat (BS sau BL F30 rd (9+17+18) )	<i>mii lei</i>	0	0	0
f) plăți restante - alți creditori (BS sau BL F30 rd (5+15+16+19+23) )	<i>mii lei</i>	0	0	0



Număr mediu lunar de personal (BS sau BL F30 rd 24)	<i>nr. pers</i>	117	113	-4
Număr total de personal la sfârșitul perioadei (BS sau BL F30 rd 25)	<i>nr. pers</i>	117	113	-4
Dividende/vărsaminte de repartizat acționarilor (BS sau BL F30 Rd 203) din care:	<i>mii lei</i>	462	1683	1221
- către instituții publice centrale (BS sau BL F30 Rd 203)	<i>mii lei</i>	0	0	0
- către instituții publice locale (BS sau BL F30 Rd 204)	<i>mii lei</i>	462	1683	1221
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora (BS sau BL F30 Rd 205)	<i>mii lei</i>	0	0	0
Dividende/vărsaminte virate acționarilor (BS sau BL F30 Rd 207), din care:	<i>mii lei</i>	158	462	304
- dividende/vărsaminte din profitul exercitiului financiar al anului precedent, (BS sau BL F30 Rd 207), din care virate :	<i>mii lei</i>	158	462	304
- către instituții publice centrale (BS sau BL F30 Rd 208),	<i>mii lei</i>	0	0	0
- către instituții publice locale (BS sau BL F30 Rd 210),	<i>mii lei</i>	0	0	0
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora (BS sau BL F30 Rd 210),	<i>mii lei</i>	0	0	0
Capital social vărsat (BL sau BS F30 Rd 190), din care: **	<i>mii lei</i>	0	0	0
- deținut de stat prin instituții publice (BS sau BL F 30 Rd 191)	<i>mii lei</i>	0	0	0
- deținut indirect de societățile cu capital de stat (BS sau BL F 30 Rd 194)	<i>mii lei</i>	0	0	0
- deținut de regiile autonome (BS sau BL F 30 Rd 198)	<i>mii lei</i>	0	0	0
- deținut de societățile cu capital privat (BS sau BL F 30 Rd 199)	<i>mii lei</i>	0	0	0



- deținut de persoane fizice (BS sau BL F 30 Rd 200)	mii lei	0	0	0
- deținut de alte entități (BS sau BL F 30 Rd 201)	mii lei	0	0	0
Patrimoniul regiei (BS F 10 Rd 26 sau BL F10 Rd 82)	mii lei	1007	1007	0
Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (BS F 10 Rd 27 sau BL F10 Rd 71)	mii lei	0	0	0
Valoarea de inventar/contabilă netă a bunurilor imobile proprietate privată a statului, asupra cărora dețineți un drept real, altul decât cel de proprietate	mii lei	0	0	0
Valoarea de inventar a bunurilor proprietate publică a statului, asupra cărora dețineți un drept de administrare, de concesiune sau de folosință cu titlu gratuit	mii lei	0	0	0

(BS=Bilant scurt,BL= Bilant lung)

Director  
Staicu Zola



Contabil sef,  
Zaharia Carmen

Sef B.J.C.A.P.C.,  
Peticila Sorin

Cod:F13-05/310