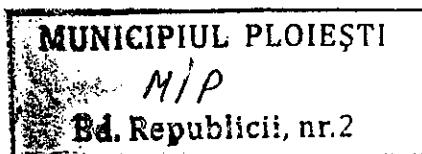


MUNICIPIUL PLOIEȘTI  
AUTORITATEA PUBLICĂ TUTELARĂ  
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI



NR. 60 / 29 -06- 2017

# RAPORT ANUAL

## 2016

PRIVIND ACTIVITATEA ÎNTREPRINDERILOR PUBLICE  
SUBORDONATE

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

# Cuprins

Introducere.....	3
Capitolul 1 – Cifre cheie înregistrate de întreprinderile publice controlate de către autoritatea publică locală, în anul 2016.....	3
Capitolul 2 – Evoluția numărului de întreprinderi publice și participațiilor unități administrative teritoriale la acestea pe parcursul anului 2016.....	4
Capitolul 3 – Principalii indicatori economico-financiari înregistrați în anul 2015-2016 de ÎP.....	6
Capitolul 4 – Personal și cheltuieli cu personalul.....	13
Capitolul 5 – Investiții, subvenții și transferuri.....	15
Capitolul 6 – Opiniile auditorilor externi.....	16
Capitolul 7– Selecția administratorilor și a directorilor, execuția mandatului acestora.....	18
Capitolul 8 – Recomandări propuse pentru îmbunătățirea activității ÎP.....	22

## Introducere

Raportul este elaborat în baza prevederilor art.58 alin.(1), alin.(2) și alin.(3) 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 performanțelor financiare ale întreprinderilor publice, asigurând transparența activității desfășurate de acestea, în concordanță cu obligațiile ce le revin potrivit legislației în vigoare.

Raportul anual va cuprinde cel puțin informații privind:

- a) politica de acționariat a autorității publice tutelare;
- b) modificări strategice în funcționarea întreprinderilor publice: fuziuni, divizări, transformări, modificări ale structurii de capital ș.a.;
- c) evoluția performanței financiare și nefinanciare a întreprinderilor publice aflate în subordine, în coordonare, sub autoritate ori în portofoliul autorității publice tutelare: reducerea plăților restante, profit ș.a.;
- d) politicile economice și sociale implementate de întreprinderile publice aflate în subordine, în coordonare, sub autoritate ori în portofoliul autorității publice tutelare și costurile sau avantajele acestora;
- e) date privind opiniile cu rezerve ale auditorilor externi și preocupările de înlăturare și prevenire a acestora;
- f) alte elemente stabilite prin decizie sau ordin a/al autorității publice tutelare.

Informațiile referitoare la politica de acționariat a autorității publice tutelare vizează cel puțin:

- a) obiectivele politicii de acționariat exprimate prin scrisoarea de așteptări și prevăzute în contractul de mandat;
- b) indicatorii economico-financiar și nefinanciar, raportați la ținte asumate public prin scrisoarea de așteptări, sau bugetele de venituri și cheltuieli ale întreprinderilor publice;
- c) evoluția participației statului la întreprinderi publice (privatizare, dobândirea de noi acțiuni);
- d) valoarea dividendelor repartizate statului - acționar;
- e) selecția administratorilor și a directorilor, execuția mandatului acestora.

Raportul cuprinde:

O prezentare a principalilor indicatori economico-financiar înregistrați de întreprinderile publice de **subordonare locală** în exercițiul financiar 2016, monitorizate la nivelul autorității publice tutelare locale - Consiliul Local Ploiești.

Indicatorii economico-financiar prezentați au la bază datele cuprinse în situațiile financiare anuale, rapoartele consiliilor de administrație ale întreprinderilor publice subordonate.

### *Capitolul 1 – Cifre cheie înregistrate de întreprinderile publice controlate de către autoritatea publică locală, în anul 2016*

- 4 întreprinderi publice de subordonare locală
- 16.456.804 lei capital social deținut de UAT-uri
- -6.334.326 lei rezultat brut (pierdere)
- 100.081.667 lei cifră de afaceri
- 137.577 lei vărsăminte convenite instituțiilor publice locale
- 33.907.334 lei capitaluri proprii
- 2025 persoane angajate în cele 4 întreprinderi publice de subordonare locală.

*Nivelul și evoluția indicatorilor economico-financiari înregistrați în anul 2015-2016 de întreprinderile publice active de subordonare locală:*

Indicatori de rezultat și rentabilitate	Diferență 2016-2015 %	2016 %	2015 %
EBITDA	-7,987,372	-3,771,782	4,215,590
Rezultat din exploatare (EBIT)	-8,278,155	-6,267,009	2,011,146
Rezultat financiar net	-5,431	-47,458	-42,027
Rezultat Brut (EBT)	-8,283,586	-6,314,467	1,969,119
Rezultat Net	-8,129,250	-6,614,858	1,514,392

Indicatori de solvabilitate și rentabilitate	Diferență 2016-2015 %	2016 %	2015 %
Gradul de îndatorare = Datorii totale / Active totale	-43,89	53,20	97,09
Marja operațională(EBIT margin) = EBIT/ Cifra de Afaceri Netă	-8,07	-6,26	1,81
Marja operațională(EBITDA margin) = EBITDA/ Cifra de Afaceri Netă	-7,56	-3,77	3,79

EBITDA - prescurtarea de la Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization – Câștigurile Înainte de Dobândă, Taxe, Depreciere și Amortizare, reprezintă rezultatul din exploatare înainte de amortizare;

EBIT - prescurtarea de la Earning Before Interest and Taxes - Câștigurile Înainte de Dobândă și Impozite, reprezintă rezultatul operațional;

EBT - prescurtarea de la Earnings Before Taxes – Câștigurile Înainte de Impozitare, reprezintă rezultatul brut;

EBITDA = Rezultat din exploatare (EBIT) + Amortizare;

Rezultat din exploatare (EBIT) = Venituri din exploatare – Cheltuieli din exploatare;

Rezultat financiar net = Venituri financiare – Cheltuieli financiare;

Rezultat Brut (EBT) = Venituri totale – Cheltuieli totale;

Rezultat Net = Rezultat brut – Impozite.

Structura întreprinderilor publice monitorizate se prezintă astfel:

- 2 societăți cu capital social integral de stat;
- 1 societate cu capital social majoritar de stat;
- 1 regie autonomă.

**Capitolul 2 – Evoluția numărului de întreprinderi publice și participatiilor unități administrative teritoriale la acestea pe parcursul anului 2016**

*Evoluția și structura numărului ÎP monitorizate în perioada 2016 se prezintă după cum urmează:*

Structura pe forme juridice: 2 societăți pe acțiuni, o societate părți sociale și o regie autonomă.

În ceea ce privește starea ÎP, toate cele 4 ÎP sunt active.

Din punct de vedere al formei de organizare și a poderii deținute de autoritatea publică locală - Consiliul Local al municipiului Ploiești, în capitalul social, structura întreprinderilor subordonate se prezintă astfel:

- o regie autonomă, Regia Autonomă de Servicii Publice R.A

→ 2 societăți cu capital social deținut integral de autoritatea publică locală:

• S.C. Servicii de Gospodărire Urbană S.R.L, acționar unic Consiliul Local Ploiești, cu capital social deținut integral de autoritatea publică locală 120.000 lei = 12.000 acțiuni x 10 lei/acțiune

• S.C. Hale și Piețe S.A.- acționar unic Consiliul Local Ploiești, cu capital social 11.216.804 lei = 2.804.201 acțiuni x 4,00 lei /acțiune

→ o societate comercială cu capital social deținut majoritar de autoritatea locală,

• S.C. Transport Călători Express S.A., începând cu data de 26.09.2016, deține 99,98% din capitalul social adică 5.120.000 lei = 512.000 acțiuni x 10 lei/acțiune, iar 0,02% din capitalul TCE, este deținut de S.C. S.G.U S.R.L Ploiești 1.000 lei = 100 acțiuni x 10 lei/acțiune;

Creșterea capitalului social deținut la T.C.E de autoritatea publică locală, în anul 2016, s-a făcut prin (HCL nr.254/19.aug.2016 majorarea capitalului social prin aport de numerar cu suma de 5.000.000 lei), emisiunea unui număr de 500.000 acțiuni noi cu valoarea nominală de 10 lei/acțiune.

*Structura patrimoniului/capitalului social al întreprinderilor publice în anul 2015-2016:*

Deținător al patrimoniului și al capitalului social	Capital social / Patrimoniu	INDICATORI lei		
		Valoare patrimoniu / capital social în anul 2016	Valoare patrimoniu / capital social în anul 2015	Număr estimat de acțiuni deținute în anul 2016
Consiliul Local Ploiești	Capital social integral	11.336.804	11.336.804	2.816.201
	Patrimoniu	-	-	-
	Capital social majoritar	5.120.000	120.000	512.000
TOTAL PATRIMONIUL / CAPITAL SOCIAL DEȚINUT DE UAT		16.456.804	11.456.804	3.328.201
Persoane juridice	Capital social	1.000	1.000	100
Persoane fizice	Capital social	-	-	-
R.A.S.P	Patrimoniul regiei	1.006.592	1.006.592	-
TOTAL CAPITAL SOCIAL DEȚINUT DE ALȚI ACȚIONARI		1.007.592	1.007.592	100
TOTAL GENERAL	Capital social și patrimoniu	17.464.396	12.464.396	3.328.301

La sfârșitul anului 2016, valoarea patrimoniului/capitalului deținut de unitățile administrativ-teritoriale la ÎP este în sumă de 17.464.396 lei, în creștere cu suma de 5.000.000 lei față de anul 2015.

**Creșterea** capitalului social deținut de autoritatea publică la TCE, în anul 2016, s-a făcut prin (HCL nr.254/19.aug.2016 majorarea capitalului social prin aport de numerar cu suma de 5.000.000 lei), emisiunea unui număr de 500.000 acțiuni noi cu valoarea nominală de 10 lei/acțiune.

### *Capitolul 3 – Principalii indicatori economico-financiari înregistrați în anul 2015-2016 de ÎP*

Întreprinderile publice locale, oferă servicii publice locale după cum urmează:

- **regia autonomă RA.S.P.**, asigură servicii de administrație publică generală, 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 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,

- **Servicii de Gospodărire Urbană S.R.L.**, desfășoară activități de întreținere peisagistică, gestionarea și administrarea patrimoniului cimitirelor, activități de întreținere și administrare a parcarilor cu plată, bolcarea autovehiculelor oprite sau staționate neregulamentar pe terenurile ce aparțin domeniului public sau privat al municipiului Ploiești, mentenanța și întreținerea fântânilor, întreținerea și repararea locurilor de joacă, activitatea de iluminat public,

- **S.C. Hale și Piețe S.A.**, are ca obiect de activitate - închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare sau închiriate,

- **Transport Călători Express S.A.**, asigură transporturi urbane de călători.

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

Întreprinderile publice subordonate își desfășoară activitatea în cadrul unor piețe competitive, de aceea este deosebit de important să fie capabile să facă față exigențelor pieței.

Întreprinderile publice sunt angajate în asigurarea infrastructurii și serviciilor conexe necesare pentru comunitate.

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.

*Evoluția unor indicatorilor economico-financiarî înregistrați pentru ÎP ACTIVE existente la 31 decembrie al fiecărui an, pe perioada 2015-2016*

<b>Indicatori economico - financiarî Anul</b>	<b>2015 lei</b>	<b>2016 lei</b>	<b>Diferență 2016-2015 lei</b>
4 întreprinderi subordonate, active în perioada 2015-2016			
CIFRA DE AFACERI NETĂ	111.205.932	100.081.667	-11.124.265
TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	115.977.460	111.018.054	-4.959.406
TOTAL CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	113.966.314	117.285.063	3.318.749
AMORTIZARE	2.204.444	2.495.227	290.783
Rezultat din exploatare (EBIT)	2.011.146	-6.267.009	-8.278.155
EBITDA	4.215.590	-3.771.782	-7.987.372
VENITURI FINANCIARE – TOTAL	24.320	7.834	-16.486
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL	66.347	55.292	-11.055
Rezultat financiar net	-42.027	-47.458	-5.431
VENITURI TOTALE	116.001.780	111.025.888	-4.975.892
CHELTUIELI TOTALE	114.032.661	117.340.355	3.307.694
PROFIT brut	2.109.270	921.834	-1.187.436
PIERDERE brută	-140.151	-7.236.301	-7.096.150
Rezultat Brut (EBT)	1.969.119	-6.314.467	-8.283.586
Cheltuiala cu impozitul pe profit/venit	454.727	300.391	-154.336
PROFIT NET	1.657.650	641.302	-1.016.348
PIERDERE NETĂ	-143.258	-7.256.160	-7.112.902
Rezultat Net	1.514.392	-6.614.858	-8.129.250
CAPITALURI PROPRII	-1.246.379	33.907.334	35.153.713
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	23.519.110	41.763.819	18.244.709
Stocuri	3.468.572	3.365.861	-102.711
Casa și conturi la bănci	8.690.751	9.820.813	1.130.062
Investiții pe termen scurt	1.844.239	1.029.047	-815.192
Creanțe	25.832.704	24.308.078	-1.524.626
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	39.836.266	38.523.799	-1.312.467
CHELTUIELI ÎN AVANS	823.697	778.201	-45.496
TOTAL ACTIVE = Active imobilizate + Active circulante + Cheltuieli în avans	64.179.073	81.065.819	16.886.746
DATORII: sumele ce trebuie plătite într-o perioada de până la 1 an	50.665.120	19.753.488	-30.911.632
DATORII: sumele ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de 1 an	11.644.667	23.375.358	11.730.691
DATORII TOTALE	62.309.787	43.128.846	-19.180.941
Plăți restante Bugetul General Consolidat	45.397.926	23.990.805	-21.407.121
Plăți restante alți creditori	1.196.104	3.275.731	2.079.627
TOTAL PLĂȚI RESTANTE	46.594.030	27.266.536	-19.327.494

În ceea ce privește rezultatul brut, acesta a scăzut datorită reducerii veniturilor activității întreprinderilor subordonate și creșterii cheltuielilor.

Cea mai mare influență a avut-o sectorul transport călători ale cărui venituri au influențat negativ rezultatul brut.

Sectorul închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate a influențat și el negativ rezultatul brut, ca urmare a diminuării gradului de ocupare a spațiilor și terenurilor.

Datoriile totale și plățile restante au avut o evoluție oscilantă, în 2016 înregistrându-se valori mai mici. Plățile restante au reprezentat 63,22% din totalul datoriilor.

Actiunile immobilizate reprezintă 51.52% din totalul activelor. Majoritatea dintre aceste întreprinderi activează în sectoare care necesită o dotare tehnică semnificativă, fapt reflectat de ponderea mare a activelor immobilizate în totalul activelor.

Transport calatori a raportat capital propriu negativ în anul 2015, ceea ce a însemnat că se afla în imposibilitatea de a-și achita datoriile din fonduri proprii.

Pe parcursul anului 2016 s-a urmărit îmbunătățirea performanțelor financiare ale întreprinderilor publice active prin reducerea pierderilor nete și a plăților restante înregistrate de acestea.



*Situația unor indicatori economico-financiar ai ÎP active, ordonate după cifra de afaceri netă:*

Activități desfășurate de ÎP subordonate local conform clasificării activităților din economia națională	Anul	Cifra de afaceri netă	EBITDA	Rezultat Brut (EBT)	Venituri totale	Cheltuieli totale
2	3	4	5	6	7	8
TCE transporturi urbane de călători	2015	68,380,981	759,799	0	72,657,826	72,657,826
	2016	60,065,244	-5,338,780	-6,622,629	65,934,474	72,557,103
SGU activități de întreținere peisagistică	2015	23,817,206	462,788	-140,151	24,005,887	24,146,038
	2016	22,070,392	879,747	542,183	26,846,114	26,303,931
HP închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriatec	2015	11,728,558	1,406,158	603,482	12,032,654	11,429,172
	2016	11,071,180	220,260	-613,672	11,345,678	11,959,350
RASP servicii de administrație publică generală	2015	7,279,187	1,586,845	1,505,788	7,305,413	5,799,625
	2016	6,874,851	466,991	379,651	6,899,622	6,519,971
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2015</b>	<b>111,205,932</b>	<b>4,215,590</b>	<b>1,969,119</b>	<b>116,001,780</b>	<b>114,032,661</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2016</b>	<b>100,081,667</b>	<b>-3,771,782</b>	<b>-6,314,467</b>	<b>111,025,888</b>	<b>117,340,355</b>

*Situația unor indicatori economico-financiar ai ÎP active, ordonate după nivelul datoriilor:*

Activități desfășurate de ÎP subordonate local conform clasificării activităților din economia națională	Anul	Datorii totale	din care Plăți restante	Total Active	Capitaluri proprii
TCE transporturi urbane de călători	2015	55,705,885	46,095,901	29,670,293	-26,199,750
	2016	34,167,348	25,206,692	45,616,742	11,084,022
SGU activități de întreținere peisagistică	2015	4,145,263	498,129	9,323,811	2,304,984
	2016	6,550,644	2,059,844	11,253,425	1,781,154
HP închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate	2015	1,649,941	0	20,960,909	19,309,962
	2016	1,609,601	0	20,100,186	18,490,585
RASP servicii de administrație publică generală	2015	808,698	0	4,224,060	3,338,425
	2016	801,253	0	4,095,466	2,551,573
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2015</b>	<b>62,309,787</b>	<b>46,594,030</b>	<b>64,179,073</b>	<b>-1,246,379</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2016</b>	<b>43,128,846</b>	<b>27,266,536</b>	<b>81,065,819</b>	<b>33,907,334</b>

## **Din analiza datelor prezentate anterior rezultă următoarele:**

### **1. Cifra de afaceri netă**

În anul 2016, cifra de afaceri netă a celor 4 întreprinderi publice însumează 100.081.667 lei, fiind în declin cu 10,00% față de anul 2015.

Acest declin se datorează în principal:

- reducerii cu 12,16% a cifrei de afaceri realizată de întreprinderea publică din sectorul transport calatori și
- scăderii cifrei de afaceri înregistrată de întreprinderile publice SGU, Hale și Piețe și RASP.

Cea mai mare scadere a cifrei de afaceri se înregistrează în serviciile de transport persoane, cu 12,16% față de anul 2015. Având în vedere că în acest sector activează o întreprindere publică, această scădere are o influență mare asupra totalului cifrei de afaceri înregistrată de întreprinderile publice.

*Procentul deținut în totalul cifrei de afaceri înregistrat de ÎP active în 2016:*

- TCE	60.02%
- SGU	22.05%
- Hale și Piețe	11.06%
- RASP	6.87%

Sectorul transport călători în care s-a obținut în anul 2016 cea mai mare cifră de afaceri, a înregistrat o scădere de 12,16% față de anul anterior, ajungând la nivelul de 60.065.244 lei. Acest sector deține 60,02% din totalul cifrei de afaceri înregistrată de întreprinderile publice.

SGU a realizat la sfârșitul anului 2016 o cifră de afaceri, în sumă de 22.070.392 lei, în scădere față de 2015 cu 7,33%,

Hale și Piețe la sfârșitul anului 2016 a înregistrat o reducere a cifrei de afaceri cu 5,60% față de 2015, ajungând la 11.071.180 lei,

RASP a avut o evoluție în scădere a cifrei de afaceri cu 5,55% în 2016, față de 2015, înregistrând valoarea de 6.874.851 lei la sfârșitul anului 2016.

### **2. Rezultatul brut**

Analiza rezultatului brut indică per ansamblu o scădere majoră a profitului în anul 2016, cu 320,67% față de anul anterior.

În sectorul transport călători, s-a înregistrat cea mai mare scădere a rezultatului brut, obținând la sfârșitul anului 2016 o pierdere brută de 6.622.629 lei, fiind urmată la mare distanță de sectorul „Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate”, cu o pierdere brută de 613.672 lei.

La polul opus, SGU, înregistrează cea mai mare creștere a rezultatului brut, obținând la sfârșitul anului 2016 un profit brut total de 542.183 lei, iar RASP un profit brut în valoare de 379.651 lei.

### **3. Datoriile totale**

Datoriile totale au înregistrat în anul 2016 o scădere de 44,47%, la finalul anului însumând 43.128.846 lei.

O contribuție la această reducere au avut-o întreprinderea publică TCE, specializată în transport persoane, acest sector obținând o reducere a datoriilor de 21.538.537 lei. În schimb întreprinderea publică SGU, a acumulat încă 2.405.381 lei în contul de datorii.

RASP, a înregistrat cele mai mici scăderi ale datoriilor, cu 7.455% lei ceea ce reprezintă 0,93% față de 2015.

Hale și Piețe a înregistrat un procent mic de scădere a datoriilor cu 2,51% față de anul 2015.

În topul datoriilor totale la sfârșitul lui 2016 se află TCE, cu datorii în valoare de 34.167.348 lei, în scădere față de anul anterior.

Plățile restante au avut în anul 2016 un trend de scădere cu 70,88%, aceasta datorându-se în principal întreprinderi publice care desfășoară activități de transport călători, reducerea plăților restante din acest sector fiind de 20.889.209 lei față de anul 2015, pe când la SGU s-au acumulat plăți totalul acestora ajungând la finalul anului 2016 la valoarea de 2.059.844 lei.

#### 4. Activele totale

Activele totale au crescut simțitor per ansamblu la nivelul anului precedent, înregistrând o creștere de 26,31%.

Întreprinderile publice SGU și TCE și-au **majorat** activele totale:

-SGU cu 1.929.614 lei față de anul 2015, iar TCE cu 15.946.449 lei.

-RASP a înregistrat o **scădere** a activelor totale cu 128.614 lei,

Hale și Piețe și-a redus totalul activelor cu 860.723 lei față de 2015, cea mai mică creștere a activelor a înregistrat-o RASP-ul cu 128.594 lei față de 2015.

#### 5. Plățile restante

*Situația plăților restante în perioada 2015 – 2016 grupată, întreprinderi active și inactive:*

Anul	Stare	Numar IP nr.	Total plati restante lei	Plati restante bugetul general consolidate lei	Plati restante la alti creditorii lei
2015	Activi	4	46.594.030	45.397.926	1.196.104
	Inactivi		-	-	-
2016	Activi	4	27.266.536	23.990.805	3.275.731
	Inactivi		-	-	-
Total 2015		4	46.594.030	45.397.926	1.196.104
Total 2016		4	27.266.536	23.990.805	3.275.731

Se constată că plățile restante ale întreprinderilor publice active s-au redus la finele anului 2016 cu suma de 19.327.494 lei față de nivelul înregistrat la finele anului 2015.

Astfel, întreprinderile publice subordonate Consiliului Local Ploiești urmăresc implementarea treptată a Directivei Uniunii Europene (7/2011/EU) din 16 februarie 2011 privind combaterea întârzierii în efectuarea plăților în tranzacțiile comerciale.

## 6. Datorii totale

Întreprinderi publice care înregistrează datorii în anul 2016 -2015 ordonate descrescător:

Nr. crt.	CUI	Denumire ÎP	Denumire CAEN	Anul	TOTAL Datorii	Din care		Total plati restante	Din care	
						Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de până la 1 an	Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de 1 an		Plăți restante Bugetul General Consolidat	Plăți restante către alți creditori
1	1355770	TCE	4931	2016	34.167.348	11.644.322	22.523.026	25.206.692	22.192.518	3.014.174
				2015	55.705.885	44.857.794	10.848.091	46.095.901	45.397.926	697.975
2	2744996 7	SGU	8130	2016	6.550.644	6.352.352	198.292	2.059844	1.798.287	261.557
				2015	4.145.263	4.006.985	138.278	498.129		498.129
3	1356295	Hale și Piețe	6820	2016	1.609.601	955.561	654.040	-	-	-
				2015	1.649.941	991.643	658.298	-	-	-
4	1343872	RASP	8411	2016	801.253	801.253	-	-	-	-
				2015	808.698	808.698	-	-	-	-
Total IP cu datorii in anul 2016-2015				2016	43.128.846	19.753.488	23.375.358	27.266.536	23.990.805	3.275.731
				2015	62.309.787	50.665.120	11.644.667	46.594.030	45.397.926	1196104

Cele mai mari datorii le înregistrează întreprinderea publică TCE care activează în sectorul de transport călători.

Transport Călători Express a înregistrat la sfârșitul anului 2016 cele mai mari datorii, cumulând astfel 34.167.348 lei.

Principalele cauze care au condus la creșterea datoriilor totale ale TCE inclusiv a plăților restante în anul 2016 față de anul 2015 sunt:

→ gradul ridicat de îndatorare urmare discrepantei dintre fluxurile de încasări și plăți, TCE acumulând majorări și penalități pentru obligațiile sale către furnizori și bugetul de stat.

Din totalul datoriilor suma de 2.800.494 lei reprezentând impozite și contribuții la bugetul de stat a fost achitată în luna ianuarie 2017.

→ pe parcursul anului 2016, se menționează litigii cu A.N.A.F, cu S.P.F.L și cu Municipiul Ploiești.

La data aprobării situațiilor financiare există litigii cu A.N.A.F, cu S.P.F.L și cu Municipiul Ploiești. Acestea au fost generate în urma controlului Camerei de Conturi Prahova din anul 2011. În timpul controlului, Camera de Conturi a solicitat A.N.A.F-ului un control asupra TVA aferentă subvențiilor primite de TCE de la Primăria Ploiești pentru perioada 01.10.2007 și S.P.F.L-lui un control asupra impozitului pe profit aferent anilor 2007, 2008, 2009.

La 31.12.2016 din totalul de 11.644.322 lei reprezentând datorii cu termen de exigibilitate mai mic de 1 an, datoria față de furnizori, este în suma de 4.687.372 lei, respectiv 40,25 %.

Starea financiară a TCE reflectă o lipsă de rentabilitate, aceasta înregistrând în ultimul an pierderi, ca urmare a discrepantei dintre costurile reale pe care le antrenează activitatea de serviciu public și vânzarea la preț reglementat. Societatea a înregistrat costuri mari, care nu au putut fi acoperite din vânzări, la prețul stabilit de autoritățile competente precum și întârzierea primirii subvențiilor acordate de către Primărie pentru acoperirea costului călătoriilor subvenționate.

## 7. ÎP care înregistrează pierdere brută

ÎP care înregistrează pierdere brută în anul 2016 ordonate descrescător:

Nr. crt.	Județul	CUI ÎP	Denumire ÎP	Anul	Venituri totale lei	Cheltuieli totale lei	Rezultat brut(EBT) lei
1	Prahova	1355770	TCE S.A	2015	72.657.826	72.657.826	0
				2016	65.934.474	72.557.103	-6.622.629
2	Prahova	1356295	Hale si Piețe S.A	2015	12.032.654	11.429.172	603.482
				2016	11.345.678	11.959.350	-613.672
Total general ÎP care înregistrează pierdere brută				2015	84.690.480	84.086.998	603.482
				2016	77.280.152	84.516.453	-7.236.301

În anul 2016, comparativ cu anii 2015 și 2016, distribuția profitului și pierderii brute este următoarea:

→ 2 ÎP au înregistrat profit brut în sumă totală de 921.834 lei, sumă în scădere cu 128,81% față de anul 2015 când un număr de 2 ÎP au înregistrat profit brut în sumă totală de 2.109.270 lei;

→ 2 ÎP au înregistrat pierdere brută în sumă totală de -7.236.301 lei, sumă în creștere foarte accentuată față de anul 2015 când o ÎP a înregistrat pierdere brută în sumă totală de -140.151 lei;

O ÎP a înregistrat cheltuieli totale egale cu veniturile totale în anul 2015, TCE.

## Capitolul 4 – Personal și cheltuieli cu personalul

Situația numărului de personal și a cheltuielilor cu personalul 2015-2016:

An	ÎP	Număr mediu de personal pers.	Cheltuieli de natură salarială lei	Salarii de bază lei	Media cheltuielilor anuale de natură salarială pe persoană lei/pers	Câștig mediu brut lunar pe persoană lei/pers.	Câștig mediu net lunar pe persoană* lei/pers.
		1	2	3	4=2/1	5=4/12	6*
2015	RASP	96	3,017,595	2,070,467	31,433	2,619	1,826
	SGU	747	14,124,000	11,639,000	18,908	1,576	1,099
	HP	205	4,651,343	3,655,793	22,689	1,891	1,318
	TCE	1039	40,373,000	38,126,000	38,858	3,238	2,258
<b>TOTAL 2015</b>		<b>2087</b>	<b>62,165,938</b>	<b>55,491,260</b>	<b>29,787</b>	<b>2,482</b>	<b>1,731</b>
2016	RASP	95	3,130,484	2,058,772	32,952	2,746	1,915
	SGU	705	14,535,000	12,133,000	20,617	1,718	1,198
	HP	202	5,070,381	4,109,804	25,101	2,092	1,458
	TCE	1050	41,850,000	39,564,000	39,857	3,321	2,316
<b>TOTAL 2016</b>		<b>2052</b>	<b>64,585,865</b>	<b>57,865,576</b>	<b>31,475</b>	<b>2,623</b>	<b>1,829</b>

\*Notă:  $6 = (5 - 5 * 16,5 / 100) - ((5 - 5 * 16,5 / 100) * 16 / 100)$

În ansamblu, forța de muncă totală în cadrul întreprinderilor publice de subordonare locală a scăzut cu 1,71% în 2016, ajungând la un număr total de 2.052 persoane.

Transportul urban de călători-TCE, a înregistrat o creștere a numărului de personal, cu 11 persoane față de anul 2015.

În ceea ce privește forța de muncă angajată în întreprinderile publice, ponderea cea mai mare se regăsește în sectorul transport călători, cu un număr de 1.050 persoane, urmat de sectorul activități de întreținere peisagistică cu un număr de 705 persoane.

Cel mai mic număr de persoane îl găsim în sectorul servicii de administrație publică general-RASP, înregistrând în anul 2016 un număr de 95 persoane, în scădere cu 1 persoană față de anul anterior, iar activitățile de întreținere peisagistică-SGU, cu un număr de 202 persoane, în scădere cu 42 persoane față de 2015.

În încercarea de a menține sub control cheltuielile precum și plățile restante, cheltuielile de natură salarială au crescut în anul 2016 cu 3,75% față de anul anterior, respectiv cu suma de 2.419.927 lei, ajungând la nivelul de 64.585.865 lei.

Câștigul mediu brut lunar pe persoană a crescut în anul 2016 cu 5,36%, ajungând la nivelul de 2.623 lei.

Întreprinderile publice subordonate nu au reușit să mențină cheltuielile de natură salarială, deși față de 2015 a scăzut numărul total cu 35 de persoane. Majorarea cheltuielilor de natură salarială este datorată de majorarea salariului minim brut la nivel de țară începând cu 01.05.2016, și de creșterea numărului de personal în cazul sectorului transport călători.

#### *Structura numărului de personal al întreprinderilor publice pentru anul 2016 pe sectoare de activitate*

- 4,63% servicii de administrație publică general-RASP
- 9,84% închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate-HP
- 34,36% activitățile de întreținere peisagistică-SGU
- 51,17% transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători-TCE.

În ceea ce privește câștigul mediu brut lunar obținut de salariat, în sectorul transport călători se înregistrează cele mai mari salarii, media fiind de 3.321 lei, urmat de sectorul servicii de administrație publică general-RASP, cu suma de 2.746 lei, urmat de sectorul închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate-HP, cu suma de 2.092 lei. Cele mai mici salarii se înregistrează în sectorul servicii de întreținere peisagistică-SGU, cu un câștig mediu brut lunar obținut de salariat în sumă de 1.718 lei, cu toate că numărul personalului a scăzut.

Ponderea cheltuielilor de natură salarială în totalul cheltuielilor de exploatare este în medie de 55,07%.

Pentru transport călători, ponderea cheltuielilor de natură salarială în totalul cheltuielilor de exploatare este de 35,68%, serviciile de întreținere peisagistică-SGU, dețin 12,39%, serviciile de închiriere și subînchiriere a bunurilor imobiliare proprii sau închiriate-HP dețin 4,32 %, iar 2 întreprinderi publice înregistrează la finalul anului 2016 pierdere din exploatare(TCE, HP).

## Capitolul 5 – Investiții, subvenții și transferuri:

Situația investițiilor realizate în anul 2016 grupate pe sectoare de activitate, ordonate descrescător după totalul investițiilor:

Nr. crt.	Activități desfășurate de IP subordonate conform clasificării activităților din economia națională	Anul	Învestiții totale lei	din care			
				Învestiții din surse proprii lei	Învestiții din surse bugetare lei	Credite bacare lei	Învestiții din alte surse lei
1	2	3	4	5	6	7	8
1	TCE transport urban de călători	2015	2,707,231	2,707,231			
		2016	1,053,548	1,053,548			
2	HP închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate	2015	595,363	595,363			
		2016	152,696	152,696			
3	SGU activități de peisagistică	2015	92,750	92,750			
		2016	23,959	23,959			
4	RASP servicii de administrație publică generală	2015	56,940	56,940			
		2016	50,086	50,086			
5	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2015</b>	<b>3,452,284</b>	<b>3,452,284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2016</b>	<b>1,280,289</b>	<b>1,280,289</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

În anul 2016 s-au cheltuit 1.280.289 lei pentru realizarea investițiilor, în scădere față de anul precedent cu 269,65%, diferența față de anul 2015 fiind de 2.171.995 lei.

Reducerea investițiilor, s-a datorat lipsei lichidităților.

Nici una dintre întreprinderile publice subordonate nu au în derulare credite pentru finalizarea investițiilor.

Toate cele 4 întreprinderi subordonate au efectuat investiții de în anul 2016, dar volumul acestora a fost redus considerabil față de 2015.

TCE - transport călători a cheltuit cei mai mulți bani comparativ cu celelalte ÎP, pentru realizarea de investiții în anul 2016, volumul acestora însumând 1.053.548 lei.

*Situația subvențiilor comparativ 2015-2016:*

Nr. crt.	Activități desfășurate de IP subordonate conform clasificării activităților din economia națională	Anul	Total subvenții și transferuri lei	din care	
				de exploatare lei	de investiții lei
1	2	3	4	5	6
1	TCE transport urban de călători	2015	54,963,865	54,963,865	
		2016	30,501,233	30,501,233	
2	SGU activități de întreținere peisagistică	2015	0		
		2016	0		
3	HP închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate	2015	0		
		2016	0		
4	RASP servicii de administrație publică generală	2015	0		
		2016	0		
<b>5</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2015</b>	<b>54,963,865</b>		
<b>6</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2016</b>	<b>30,501,233</b>		

Totalul subvențiilor pe anul 2016 a fost în sumă de 30.501.233 lei, în scădere față de anul anterior, cu 55,49%.

În ceea ce privește destinația acestora, s-au redus subvențiile acordate pentru acoperirea cheltuielilor de exploatare, în schimb, transferurile bugetare acordate pentru finalizarea lucrărilor de investiții au fost inexistente.

*Situația vărsămintelor comparativ 2015-2016*

ÎP	Anul	Total varsaminte către bugetul local lei	din care	
			de repartizat lei	virate în perioada de raportare lei
RASP servicii de administrație publică generală	2015	939.715	939.715	558.171
	2016	137.577	137.577	939.715

**Capitolul 6 - Opiniile auditorilor externi**

**RASP.** Raportul auditorului independent Topconsult Ltd. S.R.L, aferent ultimelor situații încheiate, este publicat conform cerințelor legale pe pagina de internet a regiei, precizează că situațiile financiare anuale oferă o **imagine fidelă** a poziției financiare a Regiei la data de 31 decembrie 2016, precum și a rezultatului operațiunilor sale și a fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014



pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare("OMFP nr.1802/2014").

În desfășurarea activității sale regia este supusă unor pierderi potențiale ca urmare a celor 11 litigii care se află pe rolul Judecătorei Ploiești, cu Administrația Bazinală de Apă Buzău-Ialomița S.G.A Prahova. Litigiile au fost generate în urma încheierii a 11 procese verbale de contravenție de către Administrația Bazinală de Apă Buzău-Ialomița S.G.A Prahova, prin care s-au stabilit penalități în sumă de 731.605 lei pentru depășirea concentrațiilor maxim admise ale poluațiilor din apele uzate evacuate în resursele de apă.

**SGU.** În opinia auditorului independent Audit Analis Expert S.R.L., cu excepția posibilelor efecte ale aspectului descris în secțiunea Baza pentru opinie, situațiile financiare ale societății **prezintă fidel**, sub toate aspectele semnificative poziția financiară a societății la 31 decembrie 2016, precum și performanța sa financiară. Auditorul atrage atenția asupra unor aspecte legate de analiza activelor imobilizate, a bunurilor preluate din patrimonial Administrației Domeniului Public și Privat Ploiești în patrimonial S.G.U., aspecte legate de litigiile pe care le are societatea atât în calitate de Pârât cât și în calitate de Reclamant, înregistrarea privind corectarea conturilor care reflectă producția în curs, și realizarea acesteia, fără a avea la bază o procedură scrisă și aprobată de conducerea societății, rezultatele activității de control intern nu au putut fi luate în considerare de către auditor.

**Hale și Piete.** Raportul auditorului independent Lex Cont S.R.L., precizează că în opinia sa, situațiile financiare, întocmite oferă o **image corectă și fidelă** cu privire la poziția financiară a societății. Aspecte semnificative semnalate de auditor sunt creșterea cifrei de afaceri, dimensionarea cheltuielilor raportat la veniturile obținute, acționarea în instanța pentru recuperarea creanțelor, reînnoirea deciziei cu persoanele care au responsabilități pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor.

**TCE.** Raportul auditorului independent TES Business Solutions, a exprimat o **opinie cu rezerve**, asupra situațiilor financiare ale societății pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2016, deoarece auditorul nu a avut posibilitatea de a efectua testele necesare și de a obține probe de audit suficiente și adecvate legate de inventarierea anuală. Raportul evidențiază câteva aspecte legate de lipsa de combustibil(motorină) rezultată ca urmare a inventarierii patrimoniului, diminuarea amortizării și majorarea rezervei din reevaluare cu aceeași valoare, litigiul cu ANAF care obligă societatea să plătească TVA la care se adaugă accesorii, litigiul cu SPFL obligă societatea să achite o sumă reprezentând impozit pe profit provenită din calculul diferenței dintre veniturile și cheltuielile efectuate, având ca bază de calcul tarifele practicate de societate, conform aprobărilor Consiliului Local Ploiești, litigiul cu Municipiul Ploiești privind sume decontate pentru transportul persoanelor care beneficiază de transport gratuit.

## **Capitolul 7- Selecția administratorilor și a directorilor, execuția mandatului acestora.**

Având în vedere ca 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, au fost publicate în Monitorul Oficial nr.803 în data de 12 octombrie 2016, autoritatea publică tutelară locală 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:

### **RASP**

- Conducerea Regiei autonome a fost asigurată de Consiliul de administrație format din 4 membri: doi dintre membrii consiliului de administrație, dl.Gheorghe Ioan, și dna.Scarlat Maria Manuela, au încheiate contracte de mandat pe o perioadă de 4 ani începând cu aprilie 2016, dl.Ittu Nicolae reprezentant MFP cu contract de mandat din august 2015, și dl. Ristulescu Gheorghe în calitate de președinte al consiliului de administrație cu contract din iunie 2015,
- în luna decembrie s-a declanșat procedura de selecție și evaluare a postului vacant de membru în cadrul Consiliului de Administrație la Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești,
- după completarea numărului de membri ai consiliului de administrație urmează să se demareze și procedura de selecție pentru directorul general al regiei autonome,
- conducerea executivă a fost asigurată de directorul tehnic interimar care a preluat atribuțiile directorului regiei, conform H.C.A nr.1/08.01.2016, în persoana dl.Ionescu Vasile,
- la data prezentului raport matricea profilului consiliului, profilul candidatului, și scrisoarea de așteptări a autorității publice tutelare, au fost elaborate,
- consiliul de administrație a asigurat intergalitatea și funcționarea sistemelor de raportare contabilă și financiară,
- 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 supraveghează sistemul de transparență și de comunicare,
- consiliul monitorizează eficacitatea practicilor de guvernare corporativă ale regiei autonome,
- membrii consiliului nu au participat în anul 2016 la forme de perfecționare în domeniul guvernării corporative,
- la nivelul consiliului este constituit prin HCA nr.7/25.05.2016, comitetul de audit format din dna.Răducu Daniela-Angelica, dna.Scarlat Maria Manuela și dl.Ittu Ioan Nicolae,
- codul de etică a fost adoptat la data prezentului raport,
- consiliul efectuează anual și periodic, la termen evaluarea directorului,
- criteriile de integritate au fost înscrise în contractele de mandat la data prezentului raport,
- raportul semestrial și anual este publicat la termen pe pagina web a regiei, de către consiliu, acesta nu a fost însoțit în 2016 de anexa privind remunerațiile,
- toate hotărârile consiliului de administrație au fost publicate în 48 de ore de la adoptare și au fost disponibile publicului larg fără parolă,
- 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.

## **TCE**

- au fost încheiate contracte de mandat pe o perioadă de 4 ani începând cu 01.01.2015, cu membrii consiliului de administrație format din: dl.Ionică Ion în calitate de președinte CA, dl.Anghel Paul, dna. Iacob Oana, dl.Măseluță Marius, dl.Iordache Marian, contactele de mandat ale membrilor de administrație au expirat în luna noiembrie 2016,
- la sfârșitul luni septembrie a fost încheiat contract de mandat provizoriu cu dna Aldescu Aurora, în cursul lunii noiembrie ca urmare a demisiilor a patru membri ai consiliului de administrație, AGA a încheiat contracte de mandat pe o perioadă de 4 luni, cu administratori provizorii după cum urmează: dl.Vărlan Alexandru președinte, dna.Măntoiu Anabell Olimpia, dl. Sechel Adrian, iar la începutul lunii decembrie cu dl.Tudora Dorin,
- în luna noiembrie s-a declanșat procedura de selecție și evaluare a posturilor vacante de membru în cadrul Consiliului de Administrație la TCE Ploiești,
- conducerea executivă a societății este asigurată de un director general dl.Iancovici Cristian al cărui mandat a expirat în cursul lunii septembrie și a fost numită dna. Enescu Ionelia provizoriu, director financiar dna.Tănase Monica, dna.Enescu Ionelia director de exploatare, și dl.Micu Ion director tehnic cu contact individual de muncă,
- la data prezentului raport matricea profilului consiliului, profilul candidatului, și scrisoarea de așteptări a autorității publice tutelare, au fost elaborate,
- consiliul de administrație a asigurat intergalitatea și funcționarea sistemelor de raportare contabilă și financiară,
- 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 nu a supervizat sistemul de transparență și de comunicare,
- consiliul nu a monitorizat eficacitatea practicilor de guvernare corporativă ale societății,
- membrii consiliului nu au participat în anul 2016 la forme de perfecționare în domeniul guvernancei corporative,
- la nivelul consiliului sunt constituite comitete consultative,
- codul de etică va fi adoptat în cel mai scurt timp,
- consiliul efectuează anual și periodic, la termen evaluarea directorului,
- criteriile de integritate urmează să fie înscrise în contractele de mandat după efectuarea selecției membrilor CA,
- raportul semestrial și anual este publicat la termen pe pagina web a regiei, de către consiliu, acesta conține date privind remunerațiile administratorilor,
- toate hotărârile consiliului de administrație au fost publicate în 48 de ore de la adoptare și au fost disponibile publicului larg fără parolă,
- situațiile financiare anuale ale societății 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.
- raportul anual de audit aferent ultimelor situații financiare încheiate este publicat pe pagina de internet a ÎP.

## SGU

- au fost încheiate contracte de mandat pe o perioadă de 4 ani începând din anul 2012, cu membrii consiliului de administrație format din: dl.Iodache Marian în calitate de președinte CA, dna.Dosaru Elena, dl. Gheorghe Ioan, dna.Scarlat Maria Manuela, dl.Danescu Nicolae,
- în perioada septembrie - decembrie 2016 au fost încheiate acte adiționale la contractele de mandat ale membrilor consiliului de administrație stabilindu-se perioada de provizorat,
- în luna decembrie s-a declanșat procedura de selecție și evaluare a posturilor vacante de membru în cadrul Consiliului de Administrație la SGU Ploiești,
- conducerea executivă a societății este asigurată de un director general dl.Donald Nicolae Constantin, cu contract de mandat, director general adjunct dl.Negulescu Ovidiu, director economic dna.Trican Elena, dl.Constantin Gheorghe, director direcția juridic contencios resurse umane, dl Panainte Marius director direcția proiectare întreținere domeniul public, dl.Păun Mihail Cristian director direcția servicii publice cu contacte individuale de muncă,
- la data prezentului raport matricea profilului consiliului, profilul candidatului, și scrisoarea de așteptări a autorității publice tutelare, au fost elaborate,
- consiliul de administrație a asigurat intergalitatea și funcționarea sistemelor de raportare contabilă și financiară,
- 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 a supervizat sistemul de transparență și de comunicare,
- consiliul a monitorizat eficacitatea practicilor de guvernare corporativă ale societății,
- membrii consiliului nu au participat în anul 2016 la forme de perfecționare în domeniul guvernancei corporative,
- la nivelul consiliului sunt constituite comitete consultative,
- codul de etică va fi adoptat în cel mai scurt timp,
- consiliul efectuează anual și periodic, la termen evaluarea directorului,
- criteriile de integritate urmează să fie înscrise în contractele de mandat după efectuarea selecției membrilor CA,
- raportul semestrial și anual este publicat la termen pe pagina web a regiei, de către consiliu, acesta nu a fost însoțit în 2016 de raportul privind remunerațiile administratorilor,
- toate hotărârile consiliului de administrație au fost publicate în 48 de ore de la adoptare și au fost disponibile publicului larg fără parolă,
- situațiile financiare anuale ale societății 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.

- raportul anual de audit aferent ultimelor situații financiare încheiate este publicat pe pagina de internet a ÎP.

### **Hale și Piețe**

- au fost încheiate contracte de mandat pe o perioadă de 4 ani începând din anul 2015, cu membrii consiliului de administrație format din: dl. Gheorghe Ioan în calitate de președinte CA, dna.Nan Doina Violeta, dna.Albu Simona, dl.Andrei Gheorghe, dl. Mateescu Nicolae, din luna octombrie 2016 dl.Nica Adrian,
- în luna ianuarie 2017 s-a declanșat procedura de selecție și evaluare a posturilor vacante de membru în cadrul Consiliului de Administrație la Hale și Piețe Ploiești,
- conducerea executivă a societății a fost asigurată de un director general dl.Ilie Emanuel Adrian, cu contract de mandat până în august 2016, urmat de dl.Valcoci Eugen, după care din luna octombrie de dna.Pepelea Mariana, director adjunct dl.Comendant Corneliu, director adjunct dl.Grozavu Cristian Emil din a doua jumătate a anului, director economic dna.Angelescu Cornelia,
- la data prezentului raport matricea profilului consiliului, profilul candidatului, și scrisoarea de așteptări a autorității publice tutelare, au fost elaborate,
- consiliul de administrație a asigurat intergalitatea și funcționarea sistemelor de raportare contabilă și financiară,
- consiliul asigură realizarea planificării financiare,
- consiliul verifică funcționarea sistemului de control intern sau managerial,
- consiliul nu a monitorizat și gestionat potențialele conflicte de interese de la nivelul organelor de administrație și conducere în anul 2016,
- consiliul a supervizat sistemul de transparență și de comunicare,
- consiliul nu a monitorizat eficacitatea practicilor de guvernanță corporativă ale societății,
- membrii consiliului nu au participat în anul 2016 la forme de perfecționare în domeniul guvernanței corporative,
- la nivelul consiliului sunt constituite comitete consultative,
- codul de etică a fost adoptat la data prezentului raport,
- consiliul efectuează anual și periodic, la termen evaluarea directorului,
- criteriile de integritate urmează să fie înscrise în contractele de mandat după efectuarea selecției membrilor CA,
- raportul semestrial a fost publicat la termen pe pagina web a societății, de către consiliu, acesta nu a fost însoțit în 2016 de raportul privind remunerațiile administratorilor,
- raportul anual a fost publicat pe pagina web a regiei, de către consiliu,
- toate hotărârile consiliului de administrație au fost publicate în 48 de ore de la adoptare au fost disponibile publicului larg fără parolă,
- situațiile financiare anuale ale societății au fost publicate în maxim 48 de ore de la adoptare, dar nu distinct pe pagina de web a societății la secțiunea guvernanță,
- raportările contabile semestriale au fost publicate în maxim 45 de zile de la încheierea semestrului.
- raportul anual de audit aferent ultimelor situații financiare încheiate a fost publicat pe pagina de internet a ÎP.

## **Capitolul 8 – Recomandări propuse pentru îmbunătățirea activității ÎP**

În contextul actual, pentru îmbunătățirea performanțelor și transparenței în desfășurarea activității întreprinderilor publice subordonate, propunem următoarele soluții:

- Finalizarea procesului de recrutare a administratorilor și directorilor conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016. ;
- Reorganizarea sau restructurarea întreprinderilor publice care au înregistrat pierderi mari în ultimii ani;
- Realizarea de acțiuni concrete pentru reducerea plăților restante;
- Întărirea răspunderii strategice și la îmbunătățirea gestionării activelor;
- Îmbunătățirea coerenței pagini web a întreprinderilor publice care aplică reguli de comunicare specifice și care în general, mențin transparență. Recomandăm publicarea informațiilor conform art.51 și art.56 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice distinct pe pagina de web a întreprinderilor - secțiunea Guvernanta corporativă;
- Asigurarea comunicării bidirecționale adecvate a administratorilor cu Consiliul Local si Primăria municipiului Ploiești;
- Elaborarea de politici de implementare a O.U.G nr.109/2011 în vederea alinierii acesteia la cele mai bune practici internaționale.

**Primar,**

**Adrian – Florin DOBRE**



Întocmit,

Consilier Maria VASILE