

**MUNICIPIUL PLOIEȘTI**  
**AUTORITATEA PUBLICĂ TUTELARĂ**  
**COMPARTIMENT MONITORIZARE ÎNTREPRINDERI PUBLICE**  
**Nr. 63/27.06.2022**

# **RAPORT ANUAL**

## **2021**

**PRIVIND ACTIVITATEA ÎNTREPRINDERILOR PUBLICE**  
**SUBORDONATE**

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

Definiții și abrevieri .....	3
Cadrul legislativ general aplicat la întocmirea prezentului raport.....	4
Introducere.....	5
Prezentarea principalelor elemente de noutate privind legislația elaborată în domeniul guvernantei corporative a întreprinderilor publice.....	7
<b>Capitolul 1</b> – Cifre cheie înregistrate de întreprinderile publice controlate de către autoritatea publică locală, în anul 2021.....	10
<b>Capitolul 2</b> – Evoluția numărului de întreprinderi publice și participațiilor unități administrative teritoriale la acestea pe parcursul anului 2021 .....	11
<b>Capitolul 3</b> – Principalii indicatori economio-financiari înregistrați în anul 2019 – 2020 - 2021 la întreprinderile subordonate Consiliului Local al municipiului Ploiești.....	12
2.1 – Evoluția principalilor indicatori economico-financiari ai întreprinderilor subordonate Consiliului Local al municipiului Ploiești.....	13
2.2 - Situația unor indicatori economico-financiari ai întreprinderilor active subordonate Consiliului Local al municipiului Ploiești .....	15
2.3 – Evoluția plăților restante înregistrate de întreprinderile subordonate Consiliului Local al municipiului Ploiești .....	18
2.4 – Evoluția personalului și cheltuielilor cu personalul la întreprinderile subordonate Consiliului Local al municipiului Ploiești .....	20
2.5 – Investiții, subvenții și transferuri.....	21
2.6 – Opiniile auditorilor externi.....	23
<b>Capitolul 4</b> –Aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 și a principiilor de guvernare corporativă la întreprinderile publice de stat deținute de autoritățile publice tutelare locale. Selecția administratorilor și a directorilor, execuția mandatului acestora.....	24
<b>Capitolul 5</b> – Recomandări propuse pentru îmbunătățirea activității întreprinderilor subordonate Consiliului Local al municipiului Ploiești .....	65

## Definiții și abrevieri

### 1. Definiții

I. Definiții prevăzute prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016.

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

**1. Guvernanta 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**

- 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;

II. Definiții prevăzute în Hotărârea de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016  
Conform articolului 1, capitolul 1, anexa 1 din Hotărârea de Guvern nr. 722/2016 în sensul prezentelor norme, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

**1. Principiul „aplică sau explică”** - mecanism pentru autoevaluarea aplicării principiilor și recomandărilor cuprinse în ghidurile și codurile de guvernanta corporativă aplicabile întreprinderii publice, potrivit legii și actului constitutiv al acesteia; în aplicarea acestui mecanism, în raportul anual al consiliului de administrație/directoratului sunt prezentate modul și măsura în care sunt îndeplinite principiile și recomandările de guvernanta corporativă și măsurile adoptate pentru respectarea recomandărilor care nu sunt îndeplinite în totalitate;

**2. Structura de guvernanta corporativă** – compartimentul, serviciul, direcția, organizate în cadrul fiecărei autorități publice tutelare, conform art. III din Legea nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, care exercită atribuțiile și competențele prevăzute la art. 3 din ordonanța de urgență, întocmirea mandatelor în vederea prezentării acestora de către reprezentanții statului în adunarea

generală a acționarilor, precum și alte atribuții și competențe conform prevederilor legale și bunelor practici privind guvernarea corporativă, asigurând interfața dintre autoritatea publică tutelară și adunarea generală a acționarilor.

Conform articolului 1, secțiunea I, capitolul 1, anexa 2 din Hotărârea de Guvern nr. 722/2016 în înțelesul prezentelor norme metodologice, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

**1. Indicatori de performanță** – instrumente de măsurare cantitativă și calitativă a performanței financiare și nefinanciare care indică atingerea unor obiective cuantificabile raportate la ținte specifice de performanță;

**2. Indicatori-cheie de performanță** – indicatori de performanță prevăzuți în anexa la contractul de mandat, denumiți în continuare ICP;

**3. Indicatorii de performanță financiari** – instrumente de măsurare a performanței, utilizate pentru a determina eficiența utilizării resurselor pentru generarea veniturilor, acoperirea costurilor și obținerea profitului. De obicei, aceștia se exprimă sub forma unui raport dintre două mărimi, două categorii de mărimi din cadrul situațiilor financiare anuale, contului de profit și pierdere și bugetul de venituri și cheltuieli ale întreprinderii publice;

**4. Indicatorii de performanță nefinanciari** – instrumente de măsurare a performanței, care determină cât de bine utilizează întreprinderea publică resursele, în principal pentru:

- a) eficientizarea activității interne;
- b) furnizarea de servicii externe pentru clienți;
- c) îndeplinirea cerințelor legale. Indicatorii de performanță nefinanciari sunt, de obicei, derivați din politica întreprinderii, nivelul de satisfacție a clienților, cota de piață a întreprinderii publice etc.;

III. Alte definiții și abrevieri folosite în prezentul Raport

**Întreprindere publică activă** – întreprindere în stare de funcționare;

**Întreprindere publică inactivă** – întreprindere aflată sub incidența Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență;

ÎP – întreprindere publică;

ÎPL – întreprindere publică locală;

APTL – autoritate publică tutelară locală;

N/A – acronim folosit în tabele care semnifică nu se poate calcula.

#### Abrevieri

Abreviere Formă juridică după tipul de organizare al întreprinderii publice

SOC -	Companii și societăți naționale, societăți la care statul sau o unitate administrativ - teritorială este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul
FIL -	Filiale ale regiilor autonome, societăților/companiilor naționale, societăților la care ponderea cumulată a capitalului deținut de stat este de peste 50% inclusiv
RA -	Regii autonome
INST -	Institute naționale de cercetare-dezvoltare.

### Cadrul legislativ general aplicat la întocmirea prezentului raport

**Legea nr. 15/1990** privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare;

**Legea nr. 31/1990** privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

**Legea nr. 544/2001** privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;

**Legea nr. 51/2006** Legea serviciilor comunitare de utilități publice, republicată cu modificările și completările ulterioare;

**Legea nr. 85/2014** privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare;

**Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011** privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările ulterioare;

**Ordonanța 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, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificări și completări ulterioare;

**Ordonanța Guvernului nr. 26/2013** privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu modificări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare;

**Hotărârea de Guvern nr. 722/2016** pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016;

**Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1072/2016** privind desemnarea direcției de specialitate pentru supravegherea implementării prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

**Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2460/2016** privind împuternicirea persoanelor din cadrul aparatului de inspecție economico-financiară de a constata contravențiile și a aplica sancțiunile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

**Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1952/2018** pentru reglementarea procedurii de monitorizare a implementării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

**Ordinul Institutului Național de Statistică nr. 337/2007** privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională – CAEN.

## Introducere

În noiembrie 2011, Guvernul României adopta Ordonanța de Urgență nr. 109 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, datorită contextului economic care impunea luarea unor măsuri rapide pentru crearea premiselor legislative și administrative care să conducă la creșterea eficienței întreprinderilor publice - regii autonome și societăți la care statul deține participații integrale sau majoritare.

Este cunoscut faptul că eficiența întreprinderilor publice depinde, în mod determinant, de performanța managementului acestora, de corecta implementare în funcționarea acestora a mecanismelor de bună guvernare, fapt care a determinat ca pe parcursul anului 2016 să fie instituite îmbunătățiri ale cadrului legislativ general aplicat întreprinderilor publice astfel încât acesta să fie în concordanță cu cele mai bune practici internaționale în domeniul guvernantei corporative. La realizarea acestui obiectiv au participat reprezentanți ai autorităților publice tutelare, reprezentanți din conducerea întreprinderilor publice, reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale precum și consultanți din partea organismelor financiare internaționale.

Potrivit principiilor guvernantei corporative a întreprinderilor de stat, dezvoltate de Organizația de Cooperare Economică și Dezvoltare (OECD) pe baza celor mai avansate standarde legislative și de bună practică a corporațiilor, pentru buna funcționare a întreprinderilor publice sunt necesare

instituirea de pârgii pentru garantarea obiectivității și transparenței selecției managementului și a membrilor organelor de administrare, de asigurare a profesionalismului și responsabilității deciziei manageriale, mecanisme de protecție a drepturilor acționarilor minoritari și o transparență accentuată față de public atât a activității întreprinderilor publice, cât și a politicii de acționariat a statului.

În vederea implementării principiilor de bună guvernare de către autoritățile publice tutelare și de către întreprinderile publice, Ministerul Finanțelor Publice a fost desemnat, conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011, să îndeplinească următoarele **competențe**:

**a) monitorizează și evaluează aplicarea de către autoritățile publice tutelare și întreprinderile publice a prevederilor O.U.G. nr. 109/2011;**

În acest context în anul 2016 - 2017 – 2018 au fost emise următoarele acte normative:

- O.M.F.P. nr. 1072/2016;
- O.M.F.P. nr. 2460/2016;
- O.M.F.P. nr.1952/2018.

**b) elaborează norme, regulamente, ghiduri, formulare, pentru facilitarea aplicării unitare de către autoritățile publice tutelare și monitorizarea implementării prevederilor legale și a celor mai bune practici internaționale în domeniul guvernării corporative;**

Ministerul Finanțelor Publice, împreună cu ministerele de resort care îndeplinesc atribuții de autoritate publică tutelară pentru întreprinderile publice, au fost desemnate de legiuitor să elaboreze normele metodologice aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 722/2016 care cuprind:

- un cadru unitar pentru stabilirea criteriilor de selecție, de întocmire a listei scurte de până la 5 candidați pentru fiecare post, a clasamentului acestora, procedura privind numirile finale, precum și orice alte măsuri necesare implementării prevederilor ordonanței de urgență;

- metodologia de stabilire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a componentei variabile a remunerației. Totodată Ministerul Finanțelor Publice, împreună cu ministerele de resort și consultanții organismelor financiare internaționale, a elaborat în anul 2016 „Ghidul privind gestionarea integrată a participațiilor statului în întreprinderile publice” care a fost publicat pe pagina de internet a Ministerului Finanțelor Publice la secțiunea domeniului de activitate, subdomeniul „Guvernare corporativă a întreprinderilor publice”.

**c) monitorizează indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari ai întreprinderilor publice în colaborare cu autoritatea publică tutelară;**

Conform prevederilor art.57 alin.2-3 din O.U.G. nr.109/2011 și Ordinului ministrului finanțelor publice nr.2874/2016, modificat prin Ordinul nr.1952/2018, structurile de guvernare corporativă din cadrul autorității publice tutelare raportează indicatorii de performanță monitorizați la întreprinderile publice de către Ministerul Finanțelor Publice, semestrial, în termen de 20 de zile calendaristice de la data depunerii raportărilor contabile semestriale pentru anul în curs/situațiilor financiare anuale pentru anul precedent. Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați de autoritatea publică tutelară constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru administratorii și directorii/directoratul întreprinderilor publice. În acest sens, a fost introdus un element de noutate la alin. 4, art. 37 din O.U.G. nr. 109/2011 astfel încât revizuirea anuală a componentei variabile a remunerației membrilor consiliului de administrație/consiliului de supraveghere se efectuează în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați, anexă la contractul de mandat.

**d) realizează o bază de date privind administratorii la întreprinderile publice de subordonare centrală și locală, prin centralizarea listelor administratorilor primite de la autoritățile publice tutelare, după publicarea pe paginile de internet proprii ale acestora.**

Prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.2874/2016 modificat prin O.M.F.P nr.1952/2018 a fost stabilită modalitatea și termenele de transmitere de către entitățile care exercită calitatea de autoritate publică tutelară la întreprinderile publice către Ministerul Finanțelor Publice a informațiilor solicitate.



Astfel, la nivelul MFP a fost dezvoltat formularul PDF inteligent intitulat „S1100” și aplicația informatică prin care se colectează aceste date.

Ministerul Finanțelor Publice elaborează și prezintă Guvernului un raport anual privind întreprinderile publice în baza prevederilor alin.(4) art.58 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 .

**Principalul scop al raportului** îl reprezintă prezentarea performanțelor financiare ale întreprinderilor publice și o evaluare a aplicării prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 de către autoritățile publice tutelare și de către întreprinderile publice asigurând astfel transparența activității desfășurate de acestea, în concordanță cu obligațiile ce le revin potrivit legislației în vigoare.

## **Prezentarea principalelor elemente de noutate privind legislația elaborată în domeniul guvernancei corporative a întreprinderilor publice**

În anul 2016 au fost implementate modificări importante ale cadrului legislativ general care reglementează activitatea întreprinderilor publice în România, printre care amintim:

A. Modificări ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice prin Legea nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Amendamentele aduse la O.U.G. nr. 109/2011 au urmărit, în principal, îmbunătățirea următoarelor aspecte:

**1. O mai mare concretețe a procesului de selecție**, pentru evitarea disensiunilor dintre autoritatea publică tutelară/acționariat și consiliul de administrație selectat, în negocierea obiectivelor și a indicatorilor de performanță care fac parte din contractul de mandat, prin introducerea a două instrumente de lucru, respectiv:

- **scrisoarea de așteptări** ca instrument de lucru în cadrul procesului de selecție a administratorilor și directorilor, prin care autoritatea publică tutelară stabilește performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice, pe o perioadă de cel puțin 4 ani;

- **declarația de intenție**, document de lucru, întocmit pe baza elementelor din scrisoarea de așteptări și a informațiilor publice legate de activitatea întreprinderii publice, prin care candidații pentru postul de director, selectați și înscriși în lista scurtă, își prezintă viziunea/programul asupra dezvoltării întreprinderii publice. Declarația de intenție este parte componentă a evaluării finale a candidaților din lista scurtă pentru clasificare și numire;

**2. Sincronizarea obiectivelor și a acțiunilor consiliului de administrație cu cele ale conducerii executive, prin unificarea planului de management cu planul de administrare și elaborarea unui singur plan de administrare, cu două componente**, de către întreaga conducere a întreprinderii publice;

**3. Introducerea unor prevederi care dau posibilitatea autorității publice tutelare de a formula criteriile de selecție a administratorilor și a directorilor cu luarea în considerare a specificului și complexității activității întreprinderii publice și a cerințelor din scrisoarea de așteptări** drept pentru care au fost limitate excepțiile de la aplicarea prevederilor OUG nr. 109/2011. La menținerea excepțiilor s-a avut în vedere existența cadrului legal specific de selectare a managementului;

**4. Crearea cadrului legal pentru elaborarea de norme, ghiduri, regulamente** de către Ministerul Finanțelor Publice în colaborare cu autoritățile publice tutelare, urmărindu-se aplicarea unitară a prevederilor actului normativ;

**5. Redimensionarea regimului sancționator** prin introducerea de sancțiuni pentru nerespectarea termenelor de derulare a procedurii de selecție și pentru elaborarea planului de administrare precum și **introducerea de sancțiuni pentru autoritatea publică tutelară.**

B. Apariția Hotărârii de Guvern nr. 722 din 28 septembrie 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.

Normele metodologice sunt structurate **în două părți** astfel:

1. Norme metodologice **pentru stabilirea criteriilor de selecție**, de întocmire a listei scurte de până la 5 candidați pentru fiecare post de administrator, a clasamentului acestora și a procedurii privind numirile finale;
2. Norme metodologice **pentru stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a componentei variabile a remunerației** membrilor consiliului de administrație sau după caz de supraveghere, precum și a directorilor respectiv a membrilor directoratului.

1. Referitor la normele pentru stabilirea criteriilor de selecție a administratorilor, evidențiem următoarele elemente de noutate:

- definirea declanșării procedurii de selecție a noilor organe de conducere și administrare a întreprinderilor publice, diferențiat pentru regii autonome și pentru societăți;
  - conținutul planului de selecție, cine elaborează componenta inițială, termenul pentru dezvoltarea acesteia și responsabilități;
  - cerințe minime care trebuie îndeplinite de fiecare administrator cu scopul de a constitui profilul personalizat al fiecărui membru al consiliului de administrație și al consiliului ca organ colectiv de conducere;
  - obligația dezvoltării unui profil personalizat de către autoritatea publică tutelară pentru fiecare întreprindere publică, în mod transparent, sistematic și riguros, sau de către comitetul de nominalizare în consultare cu structurile de guvernare corporativă din cadrul autorităților publice tutelare;
  - introducerea noțiunii de matrice a profilului consiliului, definirea acesteia precum și stabilirea conținutului standard al matricei profilului pentru fiecare consiliu de administrație și responsabilități față de elaborarea acesteia;
  - tipurile de criterii de selecție, posibilitatea autorității publice tutelare de a stabili care dintre criterii sunt obligatorii și care sunt opționale;
  - procesul de evaluare al listei scurte precum și criteriile de stabilirea clasamentului acestora;
  - evaluarea activității administratorilor în funcție care solicită reînnoirea mandatului.
  - reguli generale pentru redactarea scrisorii de așteptări și al declarației de intenție;
- elementele obligatorii ale contractului de mandat care se încheie cu membrii consiliului de administrație ca urmare a finalizării procedurii de selecție, având în vedere obligațiile ce revin Ministerului Finanțelor Publice și autorității publice tutelare conform art. 12 alin. (5) din O.U.G. nr. 109/2011. Menționăm că în contract au fost introduse inclusiv elemente referitoare la recuperarea componentei variabile a remunerației în cazul când aceasta este acordată pe baza unor date ce se dovedesc ulterior incorecte.

2. Referitor la metodologia de stabilire a indicatorilor financiari și nefinanciari și a componentei variabile a remunerației administratorilor și directorilor, evidențiem următoarele elemente de noutate:

- responsabilitățile membrilor consiliului de administrație / supraveghere care sunt avute în vedere la stabilirea componentei variabile a remunerației diferențiate pe administratori neexecutivi și executivi;
- cadrul general de stabilire a obiectivelor relevante pentru întreprinderile publice și responsabilitatea autorității publice tutelare în acest context;
- utilizarea obiectivelor și țintelor pentru stabilirea componentei variabile a remunerației administratorilor întreprinderilor publice;
- clasificarea indicatorilor de performanță și reglementarea posibilității pentru autoritățile publice tutelare de a stabili indicatori suplimentari;
- metodologia de stabilire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari;



- metodologia de stabilire a componentei variabile a remunerației, inclusiv principiile generale pentru stabilirea politicilor de remunerare a administratorilor;
- competențele autorității publice tutelare sau adunării generale a acționarilor, după caz, în cadrul negocierii componentei variabile a remunerației;
- procesul de stabilire a componentei variabile a administratorilor executivi;
- metodologia de revizuire a componentei variabile a administratorilor executivi și administratorilor neexecutivi.

C. Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2874/2016 din 16 decembrie 2016, modificat prin O.M.F.P nr.1952/2018 privind reglementarea procedurii de monitorizare a implementării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, prin care s-a creat cadrul normativ și procedura pentru exercitarea atribuțiilor Ministerului Finanțelor Publice în supravegherea implementării prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 precum și definirea procedurii de monitorizare la nivelul MFP prin care autoritățile publice tutelare raportează. În acest sens pentru ușurarea procesului de colectare a datelor s-a dezvoltat la nivelul MFP un formular inteligent PDF și aplicația informatică atașată acestuia .

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 **deținute de administrația publică locală** în exercițiul financiar 2021, monitorizate la nivelul

autorității publice tutelare locale - Consiliul Local al municipiului Ploiești și o prezentare a modului de aplicare a normelor privind guvernarea corporativă.

Indicatorii economico-financiari prezentați au la bază datele și informațiile cuprinse în situațiile financiare anuale 2021, în rapoartele AGA/consiliilor de administrație/directorilor și alte rapoarte ale întreprinderilor publice subordonate local.

### **Capitolul 1 – Cifre cheie înregistrate de întreprinderile publice controlate de către autoritatea publică locală, în anul 2021**

În temeiul O.U.G. nr. 109/2011 sunt monitorizate din punct de vedere al aplicării guvernării corporative un număr total de 4 întreprinderi publice de subordonare locală:

- 15.111.704 lei capital social deținut de UAT- uri
- - 5.422.998 lei rezultat brut (pierdere)
- 139.999.037 lei cifră de afaceri
- 629.169 lei vărsăminte convenite instituțiilor publice locale
- 13.632.968 lei capitaluri proprii
- 1.709 număr mediu de salariați în cele 4 întreprinderi publice de subordonare locală.

*Nivelul și evoluția indicatorilor economico-financiari înregistrați în anul 2021-2020-2019 de întreprinderile publice active de subordonare locală:*

Indicatori de rezultat și rentabilitate	Diferență 2021-2020 lei	2021	2020 lei	2019 lei
EBITDA	<b>5.455.680</b>	-503.275	-5.958.955	653.388
Rezultat din exploatare (EBIT)	<b>6.501.146</b>	-5.356.550	-11.857.696	-4.842.877
Rezultat financiar net	<b>-489</b>	-66.448	-65.959	-49.941
Rezultat Brut (EBT)	<b>6.782.291</b>	-5.422.998	-12.205.289	-4.892.818
Rezultat Net	<b>6.268.504</b>	-6.123.709	-12.392.213	-5.264.572

Indicatori de solvabilitate și rentabilitate	Diferență 2021-2020 %	2021 %	2020 %	2019 %
Gradul de îndatorare = Datorii totale / Active totale	<b>-6,79</b>	76,66	83,45	70,63
Marja operațională(EBIT margin) = EBIT/ Cifră de Afaceri Netă	<b>6,04</b>	-3,83	-9,87	-4,05
Marja profitului operațional(EBITDA margin) = EBITDA/ Cifră de Afaceri Netă	<b>4,96</b>	-0,004	-4,96	0,55

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 participațiilor unității administrativ teritoriale la acestea pe parcursul anului 2021**

*Evoluția și structura numărului ÎP monitorizate în perioada 2021 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 **forme de organizare și a ponderii 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 are patrimoniu propriu în valoare de 1.006.592 lei.

-> **2 societăți cu capital social deținut integral** de autoritatea publică locală:

- S.C. Servicii de Gospodărire Urbană S.R.L, are ca acționar unic Consiliul Local al municipiului Ploiești, cu un capital social deținut integral de autoritatea publică locală 3.620.000 lei = 362.000 acțiuni x 10 lei/acțiune. În luna decembrie a anului 2018 s-a aprobat majorarea capitalului social cu suma de 3.500.000 lei reprezentând 350.000 părți sociale cu o valoare de 10 lei/acțiune.

Creșterea capitalului social deținut de autoritatea publică locală la S.G.U s-a aprobat prin HCL nr.575 în luna decembrie a anului 2018, majorarea capitalului social prin aport de numerar cu suma de 3.500.000 lei. Ca urmare, capitalul social total subscris va fi în valoare de 3.620.000 lei divizat în 362.000 părți sociale cu o valoarea nominală de 10 lei/acțiune aparținând asociatului unic Municipiul Ploiești.

- S.C. Hale și Piețe S.A.- acționar unic Consiliul Local al municipiului Ploiești, cu un capital social în valoare de 6.371.704 lei, format din 1.592.926 acțiuni, fiecare cu o valoare de 4 lei.

În cursul anul 2021 capitalul social nu a înregistrat modificări.

-> **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, Consiliul Local Ploiești 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 Ploiești S.R.L: 1.000 lei = 100 acțiuni x 10 lei/acțiune.

Creșterea capitalului social deținut de autoritatea publică locală la T.C.E, 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.

În cursul anul 2021 capitalul social nu a înregistrat modificări.

*Structura patrimoniului/capitalului social al întreprinderilor publice în anul 2021-2020-2019:*

Deținător al patrimoniului și al capitalului social	Capital social / Patrimoniu	INDICATORI lei					
		Valoare patrimoniu / capital social în anul 2021	Valoare patrimoniu / capital social în anul 2020	Valoare patrimoniu / capital social în anul 2019	Număr de acțiuni deținute în anul 2021	Număr de acțiuni deținute în anul 2020	Număr de acțiuni deținute în anul 2019
Consiliul Local al municipiului Ploiești	Capital social integral	9.991.704	9.991.704	9.991.704	1.954.926	1.954.926	1.954.926
	Patrimoniu						
	Capital social majoritar	5.120.000	5.120.000	5.120.000	512.000	512.000	512.000
TOTAL PATRIMONIUL / CAPITAL SOCIAL DEȚINUT DE UAT		15.111.704	15.111.704	15.111.704	2.466.926	2.466.926	2.466.926
Persoane juridice	Capital social	1.000	1.000	1.000	100	100	100
Persoane fizice	Capital social	-	-	-	-	-	-
R.A.S.P	Patrimoniul regiei	1.006.592	1.006.592	1.006.592	-	-	-
TOTAL CAPITAL SOCIAL DEȚINUT DE ALȚI ACȚIONARI		1.007.592	1.007.592	1.007.592	100	100	100
TOTAL GENERAL	Capital social și patrimoniu	16.119.296	16.119.296	16.119.296	2.467.926	2.467.926	2.467.926

La sfârșitul anului 2021, valoarea patrimoniului/capitalului deținut de unitățile administrativ-teritoriale la ÎP este în sumă de 16.119.296 lei, neînregistrându-se modificări față de anul anterior.

### **Capitolul 3 – Principalii indicatori economico-financiari înregistrați în anul 2019 - 2020 - 2021 de întreprinderile publice subordonate Consiliului Local al municipiului Ploiești**

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

- R.A.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 deșuri 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.R.L. 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, blocarea 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. Ploiești** are ca obiect de activitate - închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;

- **Transport Călători Express S.A. Ploiești** 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.

## 2.1. Evoluția principalilor indicatori economico-financiarți înregistrați pentru ÎP ACTIVE existente la 31 decembrie al fiecărui an, pe perioada 2019 -2020 - 2021:

Indicatori economico - financiarți anul	2019 lei	2020 lei	2021 lei	Diferență 2021-2020 lei
4 întreprinderi subordonate, active în perioada 2019-2020-2021				
CIFRA DE AFACERI NETĂ	119.478.267	120.130.314	139.999.037	19.868.723
TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	127.702.142	124.105.757	141.324.690	17.218.933
TOTAL CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	132.545.019	135.963.453	146.681.240	10.717.787
AMORTIZARE	5.496.265	5.898.741	4.853.275	-1.045.466
Rezultat din exploatare (EBIT)	-4.842.877	-11.857.696	-5.356.550	6.501.146
EBITDA	653.388	-5.958.955	-503.275	5.455.680
VENITURI FINANCIARE – TOTAL	23.417	22.931	22.519	-412

CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL	73.358	88.890	88.967	77
Rezultat financiar net	-49.941	-65.959	-66.448	-489
VENITURI TOTALE	127.725.559	124.128.688	141.347.209	17.218.521
CHELTUIELI TOTALE	132.618.377	136.052.343	146.770.207	10.717.864
PROFIT brut	840.647	2.194.615	1.926.670	-267.945
PIERDERE brută	-5.733.465	-14.553.890	-7.806.744	6.747.146
Rezultat Brut (EBT)	-4.892.818	-12.205.289	-5.422.998	6.782.291
Cheltuiala cu impozitul pe profit/venit	371.754	468.558	700.711	232.153
PROFIT NET	640.372	2.161.677	1.683.035	-478.642
PIERDERE NETĂ	-5.904.944	-14.553.890	-7.806.744	6.747.146
Rezultat Net	-5.264.572	-12.392.213	-6.123.709	6.268.504
CAPITALURI PROPRII	14.320.870	7.260.237	13.632.968	6.372.731
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	25.767.048	21.865.927	18.202.968	-3.662.959
Stocuri	2.696.591	2.971.275	3.496.635	525.360
Casa și conturi la bănci	6.703.988	6.114.027	7.115.115	1.001.088
Investiții pe termen scurt	812.704	769.231	775.193	5.962
Creanțe	30.835.779	40.019.502	46.565.721	6.546.219
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	41.049.062	49.874.035	57.952.664	8.078.629
CHELTUIELI ÎN AVANS	823.929	858.825	1.546.704	687.879
TOTAL ACTIVE = Active imobilizate + Active circulante + Cheltuieli în avans	67.640.039	72.598.787	77.702.336	5.103.549
DATORII: sumele ce trebuie plătite într-o perioadă de până la 1 an	24.982.901	48.447.757	47.500.908	-946.849
DATORII: sumele ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de 1 an	22.792.890	12.132.781	12.062.235	-70.546
DATORII TOTALE	47.775.791	60.580.538	59.563.143	-1.017.395
Plăți restante Bugetul General Consolidat	0	1.665.080	29.712.008	28.046.928
Plăți restante alți creditori	1.987.421	1.191.033	1.105.472	-85.561
TOTAL PLĂȚI RESTANTE	1.987.421	2.856.113	30.817.480	27.961.569

În ceea ce privește rezultatul brut, acesta a înregistrat o valoare mai mare comparativ cu anul 2020, datorată creșterii veniturilor activității întreprinderilor subordonate într-o mai mare măsură față de creșterea cheltuielilor.

O influență negativă a avut-o S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești ale cărei venituri, comparativ cu cheltuielile, au influențat negativ cu -7.806.744 lei rezultatul brut.

Datoriile totale au scăzut față de anul 2020 cu suma de 1,017,395 lei, iar plățile restante au avut o evoluție negativă, în 2021 înregistrându-se valori mai mari cu 27.961.367 lei, acestea reprezentând 74% din totalul datoriilor.

Activele imobilizate reprezintă 23,43% din totalul activelor. Majoritatea acestor întreprinderi activează în sectoare care necesită o dotare tehnică semnificativă, fapt reflectat de ponderea mare a activelor imobilizate în totalul activelor.



Servicii de Gospodărire Urbană a raportat capital propriu negativ în anul 2021 în valoare de -7.688.990 lei (în creștere cu 313.846 lei), iar S.C. T.C.E. S.A. capital propriu negativ în valoare de -1.371.682 lei (în creștere 6.029.120 lei), ceea ce a însemnat că se află în imposibilitatea de a-și achita datoriile din fonduri proprii.

Pe parcursul anului 2021 s-a urmărit îmbunătățirea performanțelor financiare ale întreprinderilor publice active prin reducerea pierderilor nete și a plăților restante înregistrate de acestea.

## 2.2. Situația unor indicatori economico-financiari ai ÎP active, ordonate după cifra de afaceri netă 2019 – 2020 - 2021:

Nr. crt.	Activități desfășurate de IP subordonate local	Anul	Cifra de afaceri netă	EBITDA	Rezultat Brut (EBT)	Venituri totale	Cheltuieli totale
1	2	3	4	5	6	7	8
1	TCE transport de călători	2019	68,868,775	-784,226	-5,598,709	76,667,536	82,266,245
		2020	66,745,944	-9,770,616	-14,553,890	68,172,154	82,726,044
		2021	83,436,189	-4,273,041	-7,806,744	83,793,291	91,600,035
2	SGU activități de întreținere peisagistică	2019	26,458,524	173,835	101,064	26,605,415	26,504,351
		2020	29,176,333	564,280	309,978	31,539,001	31,229,023
		2021	31,604,295	1,008,953	608,188	32,065,128	31,456,940
3	HP închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate	2019	11,990,997	474,238	-134,756	12,242,829	12,377,585
		2020	12,043,901	1,303,051	153,986	12,194,267	11,758,647
		2021	13,097,437	1,366,662	457,076	13,365,510	12,908,434
4	RASP servicii de administrație publică generală	2019	12,159,971	789,541	739,583	12,209,779	11,470,196
		2020	12,164,136	1,944,330	1,884,637	12,223,266	10,338,629
		2021	11,861,116	1,394,151	1,318,482	12,123,280	10,804,798
5	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2019</b>	<b>119.478.267</b>	<b>653.388</b>	<b>-4.892.818</b>	<b>127.725.559</b>	<b>132.618.377</b>
6	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2020</b>	<b>120,130,314</b>	<b>-5,958,955</b>	<b>-12,205,289</b>	<b>124,128,688</b>	<b>136,052,343</b>
7	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2021</b>	<b>139,999,037</b>	<b>-503,275</b>	<b>-5,422,998</b>	<b>141,347,209</b>	<b>146,770,207</b>

*Situația unor indicatori economico-financiari ai ÎP active, ordonate după nivelul datoriilor 2019 – 2020 - 2021:*

Activități desfășurate de ÎP subordonate local conform clasificării activităților din economia națională	Anul	Datoriile totale	din care Plăți restante	Total Active	Capitaluri proprii
TCE transport de călători	2019	27,042,556	1,658,936	23,074,312	-4,072,736
	2020	40,845,361	2,828,220	33,539,731	-7,400,802
	2021	41,902,889	30,491,569	40,617,631	-1,371,682
SGU activități de întreținere peisagistică	2019	16.527.327	328.485	14.019.661	-2.668.466
	2020	15,964,290	27,893	8,465,687	-8,002,836
	2021	14,408,392	325,911	7,306,666	-7,688,990
HP închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate	2019	2,427,146	-	15,784,119	13,291,598
	2020	2,480,004	0	16,146,733	13,573,232
	2021	2,171,625	-	16,431,046	14,153,984
RASP servicii de administrație publică generală	2019	1,778,762	-	14,761,947	7,770,474
	2020	1,290,883	0	14,446,636	9,090,643
	2021	1,080,237	-	13,346,993	8,539,656
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2019</b>	<b>47.775.791</b>	<b>1.987.421</b>	<b>67.640.039</b>	<b>14.320.870</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2020</b>	<b>60,580,538</b>	<b>2,856,113</b>	<b>72,598,787</b>	<b>7,260,237</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2021</b>	<b>59,563,143</b>	<b>30,817,480</b>	<b>77,702,336</b>	<b>13,632,968</b>

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

### **1. Cifra de afaceri netă**

În anul 2021, cifra de afaceri netă a celor 4 întreprinderi publice însumează 139.999.037 lei, fiind în creștere cu 116,54% față de anul 2020.

Cea mai mare creștere a cifrei de afaceri, cu un procent de 125,01% față de anul 2020, a înregistrat-o TCE. Având în vedere că în acest sector activează o întreprindere publică, această creștere 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 2021:*

- TCE 59,60%
- SGU 22,57%
- Hale și Piețe 9,36%
- RASP 8,47%

Sectorul transport călători a obținut în anul 2021 o cifră de afaceri în valoare de 83,436,189 lei, înregistrând o creștere de 25,01% față de anul anterior. Acest sector deține 59,60% din totalul cifrei de afaceri înregistrată de întreprinderile publice în anul 2021.

SGU a realizat la sfârșitul anului 2021 o cifră de afaceri în sumă de 31,604,295 lei, în creștere față de 2020 cu 8,32%, iar în total cifră de afaceri deține 22,57 %.

Hale și Piețe la sfârșitul anului 2021 a înregistrat de asemenea o creștere a cifrei de afaceri cu 8,75% față de 2020, ajungând la valoarea de 13,097,437 lei, ceea ce reprezintă 9,36 % din totalul cifrei de afaceri înregistrat la nivelul anului 2021.

RASP a avut o evoluție în scădere a cifrei de afaceri cu 2,49% în 2021 față de 2020, înregistrând valoarea de 11,861,116 lei la sfârșitul anului 2021, reprezentând 8,47% în totalul cifrei de afaceri.

## 2. Rezultatul brut

Analiza rezultatului brut indică per ansamblu o creștere a acestuia în anul 2021 cu 55,57%, înregistrând suma de -5.422.998 lei, o evoluție pozitivă comparativ cu anul anterior.

Societatea Hale și Piețe a înregistrat cea mai mare creștere a rezultatului brut în procent de 296,83%, obținând la sfârșitul anului 2021 valoarea de 457.076 lei de la 153.986 lei în 2020.

SGU obține în 2021 un profit brut în valoare de 608.188 lei, în creștere cu 196,20% față de 2020 când a înregistrat o valoare în sumă de 309.978 lei..

TCE a înregistrat un rezultatul brut în anul 2021 în valoare de -7.806.744 lei, ceea ce reprezintă o evoluție pozitivă în procent de 46,35% față de anul 2020, când rezultatul brut a înregistrat valoarea de -14.553.890 lei.

Rezultatul negativ al TCE pe anul 2021 e cauzat, în principal, de volumul mare al cheltuielilor, comparativ cu veniturile realizate.

RASP a înregistrat un rezultat brut în valoare de 1.318.482 lei, față de 1.884.637 lei înregistrat în anul 2020, cu 30,04 % mai puțin în 2021.

## 3. Datoriile totale

Datoriile totale au înregistrat o ușoară scădere cu 1,68% per ansamblu, însumând 59.563.143 lei la finalul anului 2021.

Întreprinderea publică TCE, specializată în transport persoane, a înregistrat o creștere a datoriilor la sfârșitul anului 2021 în sumă de 1.057.528 lei, adică de la 40.845.361 lei în anul 2020 la 41.902.889 lei în anul 2021. Datoriile înregistrate de TCE au o pondere de 70,35% în totalul datoriilor înregistrate la sfârșitul anului 2021.

Întreprinderea publică SGU a redus datoriile la sfârșitul anului 2021 cu suma de 1.555.898 lei, rezultând un total de 14.408.392 lei, adică o scădere cu 9,75% față de anul 2020.

Hale și Piețe a înregistrat un procent de reducere a datoriilor cu 12,43% față de anul 2020, în sumă de 308.379 lei, rezultând un total de 2.171.625 lei.

RASP a înregistrat un procent al datoriilor cu 16,32% mai mic față de 2020, cu 201.646 lei mai puțin. În topul datoriilor totale la sfârșitul lui 2021 se află TCE, cu datorii în creștere față de anul anterior.

**Plățile restante** au avut în anul 2021 un trend în creștere cu 1.079%, aceasta datorându-se în principal întreprinderii publice care desfășoară activități de transport călători, creșterea plăților restante din acest sector fiind cu 1.078,12% lei mai mult față de anul 2020.

La SGU a crescut volumul plăților restante cu 1.168,43%, totalul acestora ajungând la finalul anului 2021 la valoarea de 325.911 lei, față de 27.893 lei cât înregistrase la sfârșitul anului 2020.

## 4. Activele totale

Activele totale au crescut cu 7,03% per ansamblu față de nivelul anului 2020, înregistrând o valoare de 77.702.336 lei la sfârșitul anului 2021 față de 72.598.787 lei la finalul anului 2020.

Întreprinderile publice Hale și Piețe și TCE și-au **majorat** activele totale în cursul anului 2021 astfel: Hale și Piețe cu 284.313 lei iar TCE cu suma de 7.077.900 lei. SGU a înregistrat o **scădere** a activelor totale cu suma de 1.159.021 lei, iar RASP a înregistrat, de asemenea, o **scădere** a activelor totale cu suma de 1.099.643 lei.

## 5. Plățile restante

### 2.3. Situația plăților restante în perioada 2019 -2020 - 2021 grupată, întreprinderi active și inactive:

Anul	Stare	Numar IP nr.	Total plati restante lei	Plati restante bugetul general consolidat lei	Plati restante la alți creditori lei
2019	Activi	4	1.987.421	-	1.987.421
	Inactivi		-	-	-
2020	Activi	4	2.856.113	1.665.080	1.191.033
	Inactivi		-	-	-
2021	Activi	4	30.817.480	29.712.008	1.105.472
	Inactivi				
Total 2019		4	1.987.421	-	1.987.421
Total 2020		4	2.856.113	1.665.080	1.191.033
Total 2021		4	30.817.480	29.712.008	1.105.472

Se constată că plățile restante ale întreprinderilor publice active au crescut la finele anului 2021 cu suma 27.961.367 lei față de nivelul înregistrat la finele anului 2020.

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 2019 - 2020 -2021:

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 catre alti creditori
1	1355770	TCE	4931	2019	27.042.556	18.332.888	8.709.668	1.658.936	-	1.658.936
				2020	40.845.361	40.845.361	-	2.828.220	1.665.080	1.163.140
				2021	41.902.889	40.257.276	1.645.613	30.491.569	29.397.173	1.094.396
2	27449967	SGU	8130	2019	16.527.327	3.626.684	12.900.643	328.485	-	328.485
				2020	15.964.290	4.805.417	11.158.873	27.893	-	27.893
				2021	14.408.392	4.768.353	9.640.039	325.911	314.835	11.076
	1356295		6820	2019	2.427.146	1.244.567	1.182.579	-	-	-

3		Hale și Piețe		2020	2.480.004	1.506.096	973.908	-	-	-
				2021	2.171.625	1.395.042	776.583			
4	1343872	RASP	8411	2019	1.778.762	1.778.762	-	-	-	-
				2020	1.290.883	1.290.883	-	-	-	-
				2021	1.080.237	1.080.237	-			
Total IP cu datorii in anul 2018-2019-2020				2019	47.775.791	24.982.901	22.792.890	1.987.421	-	1.987.421
				2020	60.580.538	48.447.757	12.132.781	2.856.113	1.665.080	1.191.033
				2021	59.563.143	47.500.908	12.062.235	30.817.480	29.712.008	1.105.472

Transport Călători Express a înregistrat la sfârșitul anului 2021 cele mai mari datorii, cumulând astfel 41.902.889 lei, urmată de SGU care a înregistrat un total al datoriilor în sumă de 14.408.392 lei la finalul aceluiași an.

Principalele cauze care au condus la creșterea datoriilor totale ale TCE inclusiv a plăților restante în anul 2021 față de anul 2020 au fost gradul ridicat de îndatorare urmare a discrepantei dintre fluxurile de încasări și plăți, TCE acumulând majorări și penalități pentru obligațiile sale către furnizori și bugetul de stat.

La 31.12.2021 din totalul de 40.257.276 lei reprezentând datorii cu termen de exigibilitate mai mic de 1 an, datoria TCE față de bugetele de stat și bugetul de asigurări sociale este în suma de 29.397.173 lei, ceea ce reprezintă 98,94 % din totalul plăților restante la bugetul general consolidat.

Starea financiară a TCE reflectă o lipsă de rentabilitate, aceasta înregistrând în ultimi 3 ani pierderi, ca urmare a discrepantei dintre costurile reale pe care le antrenează activitatea de serviciu public și vânzarea la preț reglementat.

Datoriile mai mari de 1 an, per total, au înregistrat o valoare în scădere cu 70.546 lei la 31.12.2021, față de anul 2020.

## 7. ÎP care înregistrează pierdere brută

ÎP care înregistrează pierdere brută în anul 2019 – 2020 - 2021:

Nr. crt.	Județul	CUI ÎP	Denumire ÎP	Anul	Venituri totale lei	Cheltuieli totale lei	Rezultat brut(EBT) lei
1	Prahova	1355770	TCE S.A	2019	76.667.536	82.266.245	-5.598.709
				2020	68.172.154	82.726.044	-14.553.890
				2021	83.793.291	91.600.035	-7.806.744
Total general ÎP care înregistrează pierdere brută				2019	76.667.536	82.266.245	-5.598.709
				2020	68.172.154	82.726.044	-14.553.890
				2021	83.793.291	91.600.035	-7.806.744

În anul 2021, comparativ cu anul 2020, distribuția profitului și pierderii brute este următoarea:

→ 3 ÎP au înregistrat profit brut în sumă totală de 2.383.746 lei, sumă în scădere cu 246.489 lei față de sfârșitul anului 2020, când au înregistrat profit brut în sumă totală de 2.630.235 lei;

→ 1 ÎP - TCE a înregistrat pierdere brută în sumă totală de -7.806.744 lei, rezultatul este mai bun la sfârșitul anului 2021 față de anul 2020 când s-a înregistrat o pierdere brută în sumă totală de -14.553.890 lei

Cheltuielile anului 2021 au înregistrat o creștere față de anul 2020 comparativ cu veniturile realizate, atât pentru societatea care a înregistrat pierdere cât și pentru cele care au înregistrat profit.

2.4. Evoluția personalului și cheltuieli cu personalul la întreprinderile subordonate  
Consiliului Local al municipiului Ploiești

Situația numărului de personal și a cheltuielilor cu personalul 2019 – 2020 - 2021:

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*
2019	RASP	117	7.911.940	5.657.840	67.623	5.635	3.297
	SGU	571	19.992.539	17.764.641	35.013	2.918	1,707
	HP	161	5.822.557	4.964.725	36.165	3.014	1.763
	TCE	906	52.496.103	50.628.215	57.943	4.829	2.825
<b>TOTAL 2019</b>		<b>1755</b>	<b>86.223.139</b>	<b>79.015.421</b>	<b>49.130</b>	<b>4.094</b>	<b>2.395</b>
2020	RASP	113	8.372.620	5.540.860	74.094	6.174	3.612
	SGU	567	22.058.550	19.360.192	38.904	3.242	1.897
	HP	140	5.316.660	4.533.069	37.976	3.165	1.851
	TCE	866	58.397.011	56.547.691	67.433	5.441	3.183
<b>TOTAL 2020</b>		<b>1.686</b>	<b>94.144.841</b>	<b>85.981.812</b>	<b>55.839</b>	<b>4.653</b>	<b>2.722</b>
2021	RASP	104	7.781.426	5.894.139	74.821	6.235	3.648
	SGU	550	22.295.757	16.691.257	40.538	3.378	1.976
	HP	148	5.730.271	4.785.072	38.718	3.227	1.887
	TCE	907	63.032.296	59.305.006	69.495	5.707	3.338
<b>TOTAL 2021</b>		<b>1.709</b>	<b>98.839.750</b>	<b>86.675.474</b>	<b>57.835</b>	<b>4.820</b>	<b>2.872</b>

\*Notă:  $6 = (5 - 5 * 35 / 100) - ((5 - 5 * 35 / 100) * 10 / 100)$  începând din anul 2018

În ansamblu, forța de muncă totală în cadrul întreprinderilor publice de subordonare locală a crescut cu 1,36% în 2021 față de anul 2020, ajungând la un număr total de 1.709 persoane.

Transportul urban de călători -TCE, a înregistrat o creștere a numărului de personal, cu 41 persoane în anul 2021 față de anul 2020, iar Hale și Piețe o creștere cu 8 persoane în aceeași perioadă.

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 907 persoane, urmat de sectorul activității de întreținere peisagistică cu un număr de 550 persoane.

Cel mai mic număr de persoane îl găsim în sectorul servicii de administrație publică general-RASP, înregistrând în anul 2021 un număr de 104 persoane, cu 9 persoane mai puțin decât în anul anterior, iar activitățile de închiriere și subînchiriere a bunurilor imobiliare proprii sau închiriate - HP, cu un număr de 148 persoane, în creștere cu 8 persoane față de 2020.

Cheltuielile de natură salarială au înregistrat o creștere în anul 2021 cu 4,99% față de anul 2020, ajungând la nivelul de 98.839.750 lei.



Câștigul mediu brut lunar pe persoană este de 4.820 lei și a crescut în anul 2021 cu 3,57%, față de 2020.

Întreprinderile publice subordonate nu au reușit să mențină cheltuielile de natură salarială, față de 2020. Majorarea cheltuielilor de natură salarială este cauzată de: majorarea salariului minim brut la nivel de țară începând cu 13.01.2020, la 2.300 lei și de renegocierea salariilor, precum și creșterea numărului de salariați, modificările legislative.

*Structura numărului de personal al întreprinderilor publice pentru anul 2020- 2021 pe sectoare de activitate*

- 6,09% servicii de administrație publică general-RASP
- 8,66% închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate-HP
- 32,18% activitățile de întreținere peisagistică-SGU
- 53,07% transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători-TCE.

În ceea ce privește câștigul mediu brut lunar obținut de salariat, în sectorul servicii de administrație publică general - RASP se înregistrează valoarea de 6.235 lei, urmat de sectorul transport călători - TCE, cu suma de 5.707 lei, sectorul servicii de întreținere peisagistică- SGU înregistrează un câștig mediu brut lunar de 3.378 lei.

Cele mai mici salarii brute în anul 2021 se înregistrează în sectorul închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate- HP cu un câștig mediu brut lunar obținut de salariat în sumă de 3.227 lei, cu toate că numărul personalului a scăzut.

Ponderea cheltuielilor de natură salarială în totalul cheltuielilor de exploatare este în medie de 67,40%. Pentru transport călători, ponderea cheltuielilor de natură salarială în totalul cheltuielilor de exploatare este de 68,84%, serviciile de închiriere și subînchiriere a bunurilor imobiliare proprii sau închiriate-HP dețin 44,70 %, 70,88% -SGU, iar o întreprindere publică - RASP înregistrează la finalul anului 2021 cea mai mare pondere în totalul cheltuielilor de exploatare, 72,02%.

## 2.5. Investiții, subvenții și transferuri

*Situația investițiilor realizate în anul 2019 – 2020 - 2021 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 bancare lei	Învestiții din alte surse lei
1	2	3	4	5	6	7	8
1	TCE transport urban de călători	2019	1.470.552	1.470.552			
		2020	328.277	328.277			
		2021	117.406	117.406			
2	HP închirierea și subînchirierea	2019	58.000	58.000			

	bunurilor imobiliare proprii sau închiriate	2020	261.800	261.800			
		2021	213.910	213.910			
		2019	12.840				12.840
	SGU	2020	1.717	255			1.462
3	activități de peisagistică	2021	856	136			720
		2019	96.810	96.810			
	RASP	2020	93.440	93.440			
4	servicii de administrație publică generală	2021	20.060	20.060			
5	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2019</b>	<b>1.638.202</b>	<b>1.625.362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.840</b>
6	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2020</b>	<b>330.349</b>	<b>328.887</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.462</b>
7	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2021</b>	<b>352.232</b>	<b>351.512</b>			<b>720</b>

În anul 2021 s-au cheltuit 352.232 lei pentru realizarea investițiilor, o creștere față de anul precedent cu 6,62%, diferența fiind în valoare de 21.883 lei.

Hale și Piețe a cheltuit cei mai mulți bani comparativ cu celelalte ÎP, pentru realizarea de investiții în anul 2021, volumul acestora însumând 213.910 lei.

*Situația subvențiilor comparativ 2019 – 2020- 2021:*

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	2019	37.317.107	37.317.107	
		2020	43.430.527	43.430.527	
		2021	58.806.602	58.806.602	
2	SGU activități de întreținere peisagistică	2019	0		
		2020	0		
		2021			
3	HP închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate	2019	0		
		2020	0		
		2021			
4	RASP servicii de administrație publică generală	2019	0		
		2020	0		
		2021			
5	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2019</b>	<b>37.317.107</b>	<b>37.317.107</b>	
6	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2020</b>	<b>43.430.527</b>	<b>43.430.527</b>	
7	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2021</b>	<b>58.806.602</b>	<b>58.806.602</b>	

Totalul subvențiilor pe anul 2021 aferente societății de transport, a fost în sumă de 58.806.602 lei, în creștere față de anul anterior, cu 35,40%.

*Situația vărsămintelor comparativ 2019 – 2020 - 2021:*

ÎP	Anul	Total varsaminte căt-re bugetul local lei	din care	
			de repartizat lei	virate în perioada de raportare lei
RASP servicii de administrație publică generală	2019	462.352		157.668
	2020	1.683.492		462.352
	2021	629.169		1.683.492

## *2.6. Opiniile auditorilor externi*

**RASP.** Raportul auditorului independent Klass Enterprise S.R.L, aferent ultimelor situații încheiate, este publicat conform cerințelor legale pe pagina de internet a regiei și precizează că situațiile financiare individuale oferă o **imagine fidelă** a poziției financiare a Regiei la data de 31 decembrie 2021, precum și a performanței financiare 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.

În Raportul administratorilor, auditorul raportează că a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în concordanță cu informațiile prezentate în situațiile financiare; raportul administratorului include, în toate aspectele semnificative informațiile cerute de OMFP nr.1802/2014, pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale și situațiile financiare individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

**SGU.** În opinia auditorului independent Acon Audit S.R.L., cu excepția efectelor posibile asupra situațiilor financiare anuale individuale ale aspectelor menționate în paragrafele 5 -12, situațiile financiare individuale ale societății oferă o **imagine fidelă** a poziției financiare a societății la data de 31.12.2021, precum și a performanței financiare și a fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această dată în conformitate cu Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate aprobate prin OMFP nr.1802/2014 cu modificările ulterioare.

În Raportul său asupra situațiilor financiare întocmite la 31.12.2021, auditorul independent atrage atenția asupra Notei 5 din situațiile financiare, în care au fost menționate creanțele și datoriile societății și a Notei 2 privind provizioanele și ajustările pentru depreciere.

Capitalurile proprii pe parcursul anului 2021 înregistrează o valoare negativă. Valoarea la 31.12.2021 este implicit mai mică decât jumătate din capitalul social, care nu mai are acoperire în elementele de activ, nerespectându-se condițiile minime prevăzute la art.153<sup>24</sup> coroborate cu art.228 din Legea privind societățile nr.31/1990, republicată și actualizată la zi, reflectând un dezechilibru între sursele proprii, sursele atrase și utilizarea acestora.

**Hale și Piețe.** Auditorul independent Audit Expert S.R.L. precizează că, în opinia sa, situațiile financiare întocmite oferă o **imagine fidelă** a poziției financiare a societății la data de 31 decembrie 2021, precum și a performanței financiare pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, în conformitate cu prevederile Ordinului 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.

În ceea ce privește Raportul administratorilor, auditorul precizează că a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu cerințele O.M.F.P. nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, punctele 489-492.

**TCE.** În opinia auditorului independent ION ALINA ELENA autorizația nr.2892/2009, situațiile financiare ale societății sunt întocmite sub toate aspectele semnificative și prezintă poziția financiară a societății la 31 decembrie 2021, precum și performanța sa financiară pentru exercițiul financiar încheiat la acea dată, în conformitate cu O.M.F.P. nr. 1802/2014 cu modificările și completările ulterioare.

În Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar 2021 auditorul nu a identificat informații care să nu fie consecvente, în toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate în situațiile financiare. Raportul administratorilor include, în toate aspectele semnificative, informațiile cerute de O.M.F.P. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare, punctele 489-492.

#### ***Capitolul 4*** *Aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 și a principiilor de governanță corporativă la întreprinderile publice de stat deținute de autoritățile publice tutelare locale. Selecția administratorilor și a directorilor, execuția mandatului acestora.*

Printre activitățile specifice implementării prevederilor privind governanța corporativă, se regăsesc următoarele: să numească și să revoce membrii consiliului de administrație, să negocieze și să aprobe indicatorii de performanță, să mandateze reprezentanții săi în adunarea generală a acționarilor, să stabilească criteriile de integritate pentru membrii consiliului de administrație/consiliului de supraveghere, directori/direcorat și să asigure includerea acestora în contractele de mandat, să propună candidați pentru funcția de membri în consiliul de administrație ș.a.m.d.

Printre activitățile specifice activității de coordonare/monitorizare a aplicării guvernantei corporative la ÎPS ale APTL, se regăsesc următoarele: să monitorizeze și să evalueze, prin structurile proprii de guvernare corporativă, gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari înscrși în contractele de mandat, să monitorizeze și să evalueze performanța consiliului de administrație, să întocmească și să publice scrisoarea de așteptări, să asigure transparența politicii de acționariat în cadrul ÎPS ș.a.m.d.

Rolul organelor de conducere ale ÎPS în implementarea prevederilor privind governanța corporativă, cât și sarcina de coordonare/monitorizare a aplicării guvernantei corporative la ÎPS:

a. Printre atribuțiile specifice **implementării prevederilor privind governanța corporativă ale consiliului de administrație/supraveghere**, se regăsesc următoarele: să analizeze și să aprobe planul de administrare elaborat în colaborare cu directorii, în acord cu scrisoarea de așteptări și cu declarațiile de intenție, elaborarea și publicarea codului de etică.

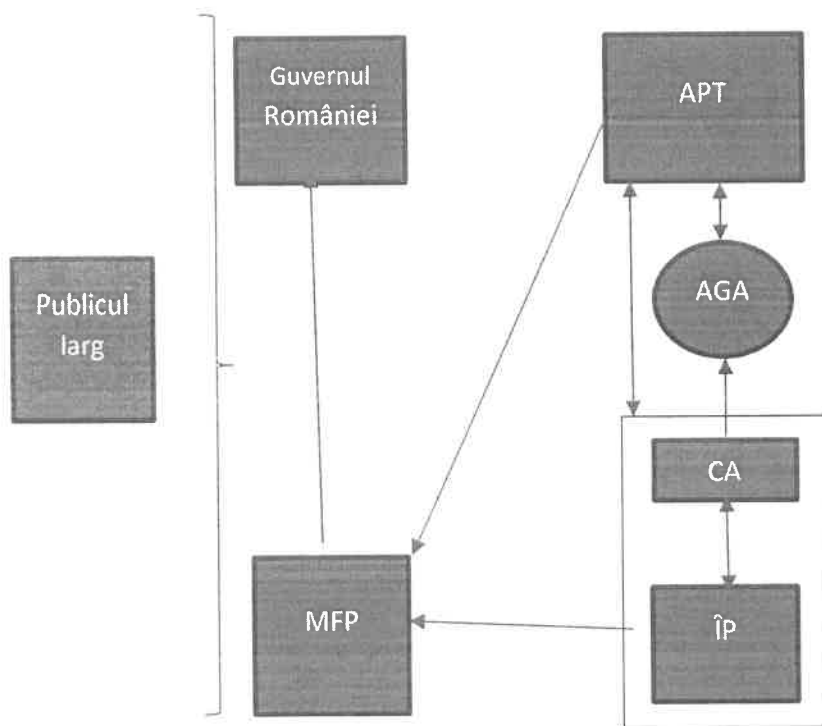
b. Printre atribuțiile specifice activității de **coordonare/monitorizare** a aplicării guvernantei corporative la ÎPS ale **consiliului de administrație/supraveghere**, se regăsesc următoarele: să monitorizeze și să gestioneze potențialele conflicte de interese de la nivelul organelor de administrare

și conducere, să monitorizeze și să evalueze performanțele directorilor, să supervizeze sistemul de transparență și de comunicare.

c. Printre atribuțiile specifice **implementării prevederilor privind guvernanța corporativă** ale **directorilor/directoratului** se regăsesc următoarele: conducerea operativă a societății, elaborarea componentei de management a planului de administrare.

d. Printre atribuțiile specifice de raportare și transparență conform prevederilor privind guvernanța corporativă ale **directorilor/directoratului**, se regăsesc următoarele: să întocmească un raport cu privire la activitatea de conducere executivă, să întocmească un raport cu privire la remunerații și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, să supună aprobării consiliului de administrație/supraveghere orice tranzacție cu o valoare mai mare de 10% din cifra de afaceri a ÎPS, încheiată cu administratorii/direcții/membrii CS/membrii directoratului/angajații/acționarii care dețin controlul societății sau o societate controlată de aceștia.

**Fluxul informațional** cu privire la rolul și responsabilitățile participanților la procesul de implementare și monitorizare a prevederilor privind guvernanța corporativă se prezintă grafic, după cum urmează:



Conform prevederilor din Legea nr.111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, APTC aveau obligația **înființării structurilor de guvernanță corporativă proprii** care să asigure exercitarea atribuțiilor și competențelor prevăzute de legislația privind guvernanța corporativă. Printre atribuțiile specifice acestor structuri se regăsesc: monitorizarea și evaluarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari anexați la contractul de mandat, monitorizarea, evaluarea și raportarea către MFP a aplicării prevederilor privind guvernanța corporativă de către ÎPS cât și a îndeplinirii atribuțiilor proprii în aplicarea prevederilor guvernantei corporative.

În vederea îndeplinirii acestor obligații, la nivelul fiecărei APTC, se impune înființarea, prin regulament intern, ordin de ministru sau prin alte tipuri de reglementări interne, a unui **sistem intern de colectare, monitorizare, analiză și raportare**, conform legislației aflate în vigoare.

Stadiul procesului de selecție a consiliului de administrație la ÎPS cf. O.U.G. nr 109/2011 la data de 31.12.2021:

	1. ÎPS obligate la aplicarea prevederilor OUG nr. 109/2011	din care:					
		a) TOTAL ÎPS în diferite stadii ale procesului de selecție, respectiv declanșat și definitivat	din care:			b) TOTAL ÎPS pentru care procedura este nedeclanșată	c) Total ÎPS pentru care APTC nu a transmis informații
			procedură definitivată	procedură reluată	procedură declanșată pentru prima dată		
	nr.ÎPS	nr.ÎPS	nr.ÎPS	nr.ÎPS	nr.ÎPS	nr.ÎPS	nr.ÎPS
TOTAL GENERAL	4	4	3	1	0	0	0

Din perspectiva aplicării cadrului normativ privind selecția administratorilor, pe parcursul anului 2021, din totalul celor patru întreprinderi publice obligate la aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind governanța corporativă, un număr de 3 întreprinderi publice s-au aflat în diferite stadii de aplicare a procesului de selecție, după cum urmează:

- Hale și Piețe a selectat și numit în luna noiembrie 5 administratori în cadrul consiliului de administrație pentru un nou mandat de 4 ani, urmare a ajungerii la final a mandatului anterior. A fost numit un nou director general în luna noiembrie 2021 și un nou director adjunct.
- RASP a reluat procesul de selecție pentru trei posturi devenite vacante ca urmare a încetării de drept a contractelor administratorilor, doi numindu-se în luna februarie 2021, iar un administrator la sfârșitul lunii noiembrie. S-a reluat selecția și pentru postul de administrator-reprezentant al autorității publice tutelare, care a fost numit în luna aprilie 2021. Reprezentantul MFP a avut un mandat provizoriu până la sfârșitul lunii aprilie 2021, apoi începând cu sfârșitul lunii septembrie a fost numită aceeași persoană pentru un nou mandat provizoriu de 4 luni. La sfârșitul anului a fost declanșată procedura de selecție pentru 7 posturi de administrator dintre care unul va fi ocupat de reprezentantul MFP ce va fi numit urmare a desemnării acestuia prin Ordin al Ministrului Finanțelor. Urmare a demisiei directorului regiei la sfârșitul lunii ianuarie, a fost selectat și numit un nou director începând cu luna iunie 2021.
- TCE a selectat și numit la începutul lunii noiembrie 5 administratori în cadrul consiliului de administrație pentru un nou mandat de 4 ani, urmare a ajungerii la final a mandatului. De asemenea directorul general și director economic au fost selectați și numiți pentru un nou mandat de 4 ani în luna noiembrie a anului 2021. Directorul adjunct a fost numit la sfârșitul lunii aprilie 2021.
- SGU, consiliul de administrație a demarat procesul de selecție pentru director adjunct, și director general, finalizându-l în septembrie 2021.



## Transparență la nivelul IPSL

Situația obligațiilor de transparență conform prevederilor O.U.G. nr.109/2011 la nivelul ÎPSL:

Nr. crt.	Aplicarea prevederilor O.U.G. nr.109/2011, din care:	RASP	TCE	SGU	Hale și Piețe
	Au pagina de internet proprie	✓	✓	✓	✓
	Au publicat Raportul de audit la situațiile financiare anuale	✓	✓	✓	✓
	Au publicat raportările/situațiile financiare anuale	✓	✓	✓	✓
	Au publicat raportările contabile semestriale	✓	✓	✓	✓
	Au publicat Raportul administratorilor CA	✓	✓	✓	✓
	Au publicat Codul de etică și profesională	✓	✓	✓	✓
	Au publicat lista administratorilor	✓	✓	✓	✓
	Au publicat CV-urile administratorilor	✓	✓	✓	✓
	Au publicat CV-urile directorilor	✓	✓	parțial	✓
	Au publicat remunerațiile administratorilor și directorilor	✓	✓	✓	✓
	Au publicat hotărârile A.G.A	✓	✓	✓	✓
	Hotărârile A.G.A. sunt accesibile publicului larg fără parolă	✓	✓	✓	✓

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, precum și normele de aplicare, respectiv Hotărârea Guvernului nr. 722/2016, 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:

### REGIA AUTONOMĂ DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI

Conducerea Regiei autonome a fost asigurată în cursul anului 2021 de un Consiliu de administrație format din 7 membri.

Componența consiliului de administrație în anul 2021 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	Constantin Mihaela Lucia	Provizoriu definitiv	26.11.2020 23.04.2021	22.04.2021 31.12.2021		X	Reprezentant al autorității publice tutelar	jurist
2	Scarlat Maria Manuela	provizoriu definitiv	23.12.2020 25.02.2021	24.02.2021 31.12.2021	X		membru	Ing.+ ec.

3	Crețu Ionuț Ciprian	definitiv provizoriu definitiv	26.06.2017 01.07.2021 25.11.2021	25.06.2021 24.11.2021 31.12.2021		X	membru	Ec.
4	Gogu Maria	definitiv	01.02.2018	30.01.2022	X	X	membru	Ec.
5	Luchici Alexandru	provizoriu provizoriu	23.12.2020 30.09.2021	22.04.2021 30.01.2022			Reprezentant MFP	Ec.
6	Bucur Adrian-Ionuț	definitiv	30.01.2020	31.12.2021		X	membru	Ec. jurist
7	Popa Ionel	provizoriu	26.11.2020	24.02.2021			membru	Sub ing.
8	Lungu Gabriel- Răzvan	definitiv	25.02.2021	31.12.2021	X	X	membru	Ing.

- 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 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 în ianuarie 2021;
- Doamna Zoia Staicu a asigurat provizoratul în perioada 21.01.2021 – 09.06.2021, în calitate de director RASP;
- Prin decizia CA nr.11/04.06.2021 dna. Zoia Staicu a fost numită director pentru un mandat de 4 ani începând cu 10.06.2021, iar prin decizia CA nr.12/09.06.2021 au fost aprobate obiectivele și indicatorii de performanță anexă la contractual de mandat;
- consiliul de administrație a asigurat integralitatea și funcționarea sistemelor de raportare contabilă și financiară pe parcursul anului 2021;
- 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 guvernanta corporativă ale regiei autonome;
- membrii consiliului nu au participat în anul 2021 la forme de perfecționare în domeniul guvernantei corporative;
- în data de 29.01.2021 prin hotărârea consiliului de administrație nr.2, la nivelul consiliului s-a actualizat comitetul de audit, astfel: dna.Gogu Maria și dna.Scarlat Maria Manuela. Comitetul de remunerare și nominalizare a fost actualizat prin HCA nr.4/05.03.2021 având următoarea componență: dna. Constantin Mihaela, dl.Bucur Ionuț, dl.Lungu Gabriel și dl. Crețu Ionuț Ciprian;
- au fost actualizate prin HCA nr.8/07.05.2021 comitetul de audit: dna.Gogu Maria, dna.Scarlat Maria Manuela dl. Lungu Gabriel și cel de nominalizare și remunerare: dna. Constantin Mihaela, dna.Gogu Maria, dl.Bucur Ionuț, dl.Lungu Gabriel și dl. Crețu Ionuț Ciprian;
- 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 2021 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.

### Informații privind remunerațiile administratorilor și a directorilor RASP

În cursul anului 2021 consiliul de administrație s-a întrunit în cadrul a 22 de sedințe ordinare/extraordinare și a emis un număr de 22 de hotărâri.

Prezența administratorilor la ședințele lunare nu a fost întotdeauna de 100%, în cazuri speciale fiind soluționate prin mandate de împuternicire și reprezentare acordate altor membri ai consiliului.

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

Nr. crt.	Descrierea datelor	Date	
		2019	2020
1	Politica privind remunerația administratorilor și directorilor	Indemnizație brută fixă anulă	
2	Numărul membrilor neexecutivi ai CA	2019 2020 2021	7 7 7
3	Numărul directorilor	2019 2020 2021	1 1 1
4	Remunerația fixă totală câștigată de administratori	2019 2020 2021	215.460 187.230 218.010
5	Remunerația fixă totală plătită directorilor	2019 2020 2021	165.820 165.520 205.600
6	Remunerația variabilă totală câștigată de administratori	2019 2020 2021	- - -
7	Remunerația variabilă totală plătită directorilor	2019 2020 2021	21.410 23.980 -
8	Clasificarea indicatorilor de performanță care formează baza componentei variabile a remunerației administratorilor	Nu e cazul	
9		Ind. fin.	25%

	Ponderea fiecărei componente a indicatorilor de performanță a administratorilor/ directorilor	Ind.operati onali	20%
		Ind.de guvernanță	55%
10	Suma aferentă remunerației obținute în perioada raportării și pentru care plata este amănată 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	2019 2020 2021	- - -
14	Valoarea estimată a altor beneficii acordate	2019 2020 2021	- - -

Remunerația administratorilor nu cuprinde componentă variabilă.

#### Indemnizații **administratori comparativ 2019 – 2020 - 2021:**

- în anul 2019, pentru 7 membri ai consiliului de administrație remunerația brută anuală este în sumă de 215.460 lei;
- în anul 2020, pentru 7 membri ai consiliului de administrație remunerația brută anuală este în sumă de 187.230 lei
- în anul 2021, pentru 7 membri ai consiliului de administrație remunerația brută anuală este în sumă de 218.010 lei.

#### Referitor la remunerația **directorului comparativ 2019 - 2020 - 2021:**

- \*în anul 2019, remunerația brută anuală a directorului general este în valoare de 165.820 lei;
- \* în anul 2020, remunerația brută anuală a directorului general este în valoare de 165.520 lei;
- \* în anul 2021, remunerația brută anuală a directorului general este în valoare de 205.600 lei.

Remunerația administratorilor nu cuprinde o componentă variabilă.

#### **Criteriile de performanță privind performanța realizată, a membrilor consiliului de administrație, a directorului general și a directorilor executivi - RASP.**

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 Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.387/31.10.17, 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:

Gradul de îndeplinire al indicatorilor de performanță, pentru anul 2021, din contractele de mandat al administratorilor și directorilor/directoratului pe tipuri de indicatori

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.218/06.2021 BVC aprobat HCL nr.160/26.05.2021	Nivel indicatori aprobați prin HCL nr.410/10.2021 BVC aprobat HCL nr.337/27.09.2021	Nivel indicatori aprobați prin HCL.495/22.12.2021	Realizat la 31.12. 2021	Gradul de îndeplinire la 31.12. 2021	Coefficienti de ponderare	Grad de îndeplinire 31.12. 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(10/9)%	12	13=(12*11)%
	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)	Venituri din exploatare Nr. mediu de personal	mii lei/angajat	>100%	110.19	117.17	110.39	116.49	105.53	0.20	0.21
2	Reducerea cheltuielilor la veniturii	Cheltuiala la 1.000 lei venituri (cumulat de la începutul anului)	Cheltuieli totale X 1000 Venituri totale	%	<100%	999.71	996.67	981.59	891.24	110.14	0.20	0.22
3	Diminuarea perioadei de recuperare a creanțelor	Perioada de recuperare a creanțelor	Creante curente x 365	zile	< 60	< 90	< 90	< 90	74	117.78	0.15	0.18



				Cifra de afaceri								
4	Diminuarea perioadei de rambursare a datoriilor	Perioada de rambursare a datoriilor	zile	< 60	< 90	< 90	< 90	< 90	33	163.33	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	mii lei	<100%	<100%	<100%	<100%	<100%	91.51	108.49	0.20	0.22
6	Calitatea serviciului, reflectat în gradul de satisfacere a cerințelor populației	Gradul de satisfacere a cerințelor populației	%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100	0.10	0.10
<b>Gradul de îndeplinire al indicatorilor de performanță financiari</b>											1.00	<b>1.17</b>

Contractul de mandat al directorului este aprobat, pentru o perioadă de 4 ani, prin Hotărârea consiliului de administrație nr.11/04.06.2021, completată cu obiectivele și indicatorii de performanță prin hotărârea nr.12/09.06.2021. 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.

În vederea executării mandatului, directorul a întocmit și prezentat, în termen de 80 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 depus de director a fost aprobat prin Hotărârea nr.15/27.07.2021 a Consiliului de Administrație.

Contractul de Mandat al **directorului** cuprinde Anexa nr.1 cu un număr de 7(șapte) indicatori de performanță, fiecare având un coeficient de ponderare. Indemnizația fixă lunară cuvenită directorului se acordă integral, în fiecare lună.

Nr.crt.	Obiective	Indicatori de performanță financiari	Formula de calcul	UM	Nivel indicator la data încheierii ctr. de mandat			Nivel indicatori aprobați prin HCL.330/13.09.2021 Act ad. 1 la ctr. de mandat			Nivel indicatori aprobați prin HCL.495/22.12.2021 Act ad. 2 la ctr. de mandat			Nivel indicatori aprobați prin HCL.495/22.12.2021 Act ad. 3 la ctr. de mandat			Realizat la 31.12.2021	Gradul de îndeplinire la 31.12.2021	Coeficienti de ponderare	Grad de îndeplinire 31.12.2021
					6	7	8	9	10	11=(10/9)%	12	13=(12*11)%								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(10/9)%	12	13=(12*11)%								
		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 investitii	obiectiv general																	
		Asigurarea cu cash-flow a activității desfasurate	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	110.19	111.17	111.17	110.39	116.49	105.53	0.20	0.21								
2	Reducerea cheltuielilor la 1.000 lei venituri	Cheltuiala la 1.000 lei venituri (cumulat de la începutul anului)	$\frac{\text{Cheltuieli totale}}{\text{X 1000 Venituri totale}}$	%	999.71	999.71	996.67	981.59	891.24	110.14	0.20	0.22								
3	Diminuarea perioadei de recuperare a creanțelor	Perioada de recuperare a creanțelor	$\frac{\text{Creante curente}}{365 \text{ Cifra de afaceri}} \times$	zile	< 90	< 90	< 90	< 90	74	117.78	0.15	0.18								

4	Diminuarea perioadei de rambursare a datoriilor	Perioada de rambursare a datoriilor	Datorii curente x 365 Cifra de afaceri	zile	< 90	< 90	< 90	< 90	< 90	33	163.33	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	%	<100%	<100%	<100%	<100%	<100%	91.51	108.49	0.10	0.11
6	Calitatea serviciului, reflectat în gradul de satisfacere a cerințelor populației	Gradul de satisfacere a cerințelor populației	Număr de sesizări Număr total de sesizări	%	100%	100%	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	324,230	324,230	324,230	324,230	324,230	354,322.00	109.28	0.10	0.11
<b>Gradul de îndeplinire al indicatorilor de performanță</b>													
					X	X	X	X	X	X	X	1.00	1.17

Analizând gradul de îndeplinire al **indicatorilor financiari – pondere 25% in totalul indicatorilor negociați și aprobați prin HCL anexă la contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi**, se constată că cei șase indicatori financiari au fost îndepliniți, cinci indicatori dintre aceștia depășiți.

Gradul de îndeplinire al indicatorilor financiari la 31.12.2021 pentru administratori este de 1,17%.

În cazul directorului, analizând cei șapte indicatori rezultă: șase au fost depășiți, unul îndeplinit 100%, Gradul de îndeplinire al indicatorilor financiari la 31.12.2021 pentru directorul este de 1,17%.

## **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 2021 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 2021 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.

3.2. Creșterea gradului de satisfacție al clienților, anual.

Pe parcursul anului 2021 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.

## **Indicatori de governanță 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 2021 - au fost revizuiți 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.

## S.C. TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS S.A. PLOIEȘTI

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 404/26.11.2020, au fost numiți ca reprezentanți ai autorității publice tutelare în AGA, dl. Marcu Valentin și dl. Frusina Nicolae Vlad. Reprezentantul S.G.U. Ploiești în AGA la TCE este dl. Alin Mihael Danilă începând cu 28.06.2019, urmare a hotărârii AGA nr. 18/28.06.2019.

Componența consiliului de administrație în anul 2021 a fost următoarea:

Nr. crt	ADMINISTRATORI	Definitiv/ provizoriu	DURATA MANDAT		Comitet		CA	Profesia
			Data inceput	Data sfârșit	au di t	remun erare și nomina lizare		
1	Vârlan Alexandru	definitiv	02.05.2017	02.05.2021		X	președinte	Ec.
2	Aldescu Aurora	definitiv	02.05.2017	02.05.2021	X		membru	Ec.
3	Tănase Ana Maria	definitiv	02.05.2017	02.05.2021		X	membru	Ec.
4	Vlad Costel Cătălin	definitiv	13.12.2017	02.05.2021	X		membru	Jur.
5	Dobrescu Cătălin	definitiv	07.03.2019	02.05.2021	X		Membru reprezentan t al autorității	Jur.
1	Vârlan Alexandru	provizoriu	03.05.2021	02.11.2021	X	X	președinte	Ec.
2	Vlad Costel Cătălin	provizoriu	03.05.2021	02.11.2021		X	membru	Jur.
3	Saraev Alexandrescu Daniel Mihai	provizoriu	03.05.2021	02.11.2021		X	membru	Ing.
4	Mincă Șerban Dan	provizoriu	03.05.2021	02.11.2021	X		membru	Ing.
5	Niculcea Valentin	provizoriu	03.05.2021	02.11.2021	X		membru	Ec.
1	Vârlan Alexandru	definitiv	03.11.2021	02.11.2025	X	X	președinte	Ec.
2	Vlad Costel Cătălin	definitiv	03.11.2021	02.11.2025		X	membru	Jur.
3	Mincă Șerban Dan	definitiv	03.11.2021	02.11.2025		X	membru	Ing.
4	Niculcea Valentin	definitiv	03.11.2021	02.11.2025	X		membru	Ec.
5	Ioniță Florin Vasile	definitiv	03.11.2021	02.11.2025	X		membru	Jur.



Conducerea executivă a societății a fost asigurată în anul 2021 după cum urmează:

Nr.crt	Nume prenume	Funcția	Decizia CA	Durata mandat
1	Nicolae Alexandri	Director general	12/24.05.2017	24.05.2017 – 23.05.2021
		Director general provizoriu	7/20.05.2021	24.05.2021 – 23.11.2021
		Director general	18/23.11.2021	24.11.2021 – 23.11.2025
2	Tănase Monica	Director financiar	12/24.05.2017	24.05.2017 – 23.05.2021
		Director financiar provizoriu	7/20.05.2021	24.05.2021 – 23.11.2021
		Director financiar	18/23.11.2021	24.11.2021 – 23.11.2025
3	Petrescu Raul Alexandru	Director adjunct provizoriu	2/22.01.2021	25.01.2021 – 20.04.2021
		Director adjunct	5/21.04.2021	21.04.2021 – 20.04.2025

- consiliul de administrație a asigurat integralitatea 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 2021 la forme de perfecționare în domeniul guvernantei corporative;
- codul de etică a fost aprobat prin decizia Consiliului de Administrație nr. 4/15.04.2022;
- consiliul efectuează anual și periodic, la termen evaluarea directorului;
- raportul semestrial și anual este publicat la termen pe pagina web a societății, de către consiliu, acesta conține date privind remunerațiile administratorilor;
- toate hotărârile Adunării Generale a Acționarilor au fost publicate în 48 de ore de la adoptare și au fost disponibile publicului larg fără parole;
- 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.
- Pentru anul 2021, a fost menținut nivelul obiectivelor și indicatorilor de performanță pentru administratori, care, prin hotărârea AGA nr.08/31.08.2020, a fost stabilit la valoarea zero; pentru directori modificarea nivelului indicatorilor de performanță aferenți anului 2020 s-a făcut prin decizia CA nr.11/31.08.2020, menținându-se și pe parcursul anului 2021;
- Planul de administrare a fost aprobat prin Decizia Consiliului de administrație nr. 2/02.02.2022, iar prin Hotărârea nr. 2/07.02.2022 Adunarea Generală a Acționarilor a luat act de acesta. Tot prin Decizia CA nr. 02/02.02.2022, Consiliul de administrație a aprobat componenta de management a directorilor executivi.
- Prin Decizia nr. 17/18.11.2021 CA stabilește noua componență la nivelul Consiliului de administrație a comitetului de audit și anume: dl. Vârlan Alexandru, dl. Niculcea Valentin și dl.

Ioniță Florin Vasile, precum și componența comitetului de nominalizare și remunerare: dl. Vârlan Alexandru, dl. Vlad Costel – Cătălin și dl. Mincă Șerban Dan;

- Prin hotărârea AGA nr.06/13.05.2022 se aprobă: situațiile financiare anuale 2021 ale societății, raportul administratorilor pentru exercițiul financiar 2021, raportul comitetului de nominalizare și remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în anul 2021;
- Prin hotărârea AGA nr.17/15.12.2021, au fost aprobate Organigrama și Statul de funcții ale societății, în forma avizată și prezentată de CA prin Decizia nr. 19/10.12.2021;
- Prin hotărârea AGA nr.10/11.12.2020 a fost numit auditorul financiar pentru auditarea situațiilor financiare aferente anilor 2020,2021,2022.

### **Informații privind remunerațiile administratorilor și a directorilor TCE**

În cursul anului 2021 adunarea generală a acționarilor și consiliul de administrație s-a întrunit în cadrul sedințelor ordinare/extraordinare, astfel:

- adunarea generală a acționarilor s-a întrunit în cadrul a 7 ședințe și a luat 7 hotărâri;
- consiliul de administrație s-a întrunit în cadrul a 19 sedințe și a emis un număr de 19 decizii.

Prezența administratorilor la sedințele lunare nu a fost întotdeauna de 100%, dar acestea s-au ținut cu cel puțin trei membri din cinci. Deciziile s-au luat cu unanimitatea voturilor celor prezenți, fără a exista mandate de împuternicire sau de reprezentare.

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

Nr. crt.	Descrierea datelor	Date	
		2019	2020
1	Politica privind remunerația administratorilor și directorilor	Indemnizație netă fixă anuală	
2	Numărul membrilor neexecutivi ai CA	2019	5
		2020	5
		2021	5
3	Numărul directorilor cu contract de mandat	2019	3
		2020	3
		2021	3
4	Remunerația fixă totală câștigată de administratori	2019	90.000
		2020	90.000
		2021	90.000
5	Remunerația fixă totală plătită directorilor	2019	208.325
		2020	231.802
		2021	270.583
6	Remunerația variabilă totală câștigată de administratori	2019	0
		2020	0
		2021	0
7	Remunerația variabilă totală plătită directorilor	2019	0
		2020	0
		2021	0

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/ directorilor	Ind. fin.	Nu este stabilita
		Ind.operationali	NU e cazul
		Ind.de guvernanta	NU e cazul
10	Suma aferentă remunerației obținute în perioada raportării și pentru care plata este amănată 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	2019 2020 2021	- - -
14	Valoarea estimată a altor beneficii acordate	2019 2020 2021	Nu e cazul Nu e cazul Nu e cazul

Remunerația membrilor consiliului de administrație nu cuprinde și componenta variabilă.

În conformitate cu prevederile contractului de mandat, administratorii beneficiază de decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului, pe bază de documente justificative, în același quantum corespunzător funcției de director general, precum, dar, fără a se limita la acestea: cheltuieli de cazare, diurnă transport și orice alte tipuri de cheltuieli legate de executarea mandatului și indiferent dacă au fost ocazionate de deplasarea în țară sau străinătate, precum și de folosirea unor obiecte de inventar/mijloace fixe necesare desfășurării activității.

Pentru anul 2021 nu s-au decontat pentru administratori cheltuieli legate de executarea mandatului, fapt precizat în raportul anual al comitetului de remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorului general, directorului financiar, directorului de exploatare.

Directorul general și directorul financiar au prevăzut în contractele de mandat componenta variabilă a remunerației, cu reglementarea acesteia printr-un act adițional. Până la data prezentului raport, nu a fost încheiat un astfel de act adițional.

Administratorii și directorii societății nu beneficiază de avantaje în natură și nu au stabilite scheme de pensii suplimentare sau anticipate.

În contractele de mandat ale membrilor consiliului de administrație nu s-au stabilit clauze privind quantumul daunelor interese pentru revocarea acestora fără justă cauză.

De asemenea, în conformitate cu prevederile contractului de mandat, administratorii/directorii trebuie să fie asigurați pentru răspundere profesională. Quantumul primei se aprobă de către AGA.

La sfârșitul anului 2021, membrii consiliului de administrație, nu au încheiate asigurări pentru răspundere profesională și nici AGA nu a stabilit cuantumul acesteia.

Directorii mai beneficiază de autoturism de serviciu proprietatea societății, sisteme de comunicare (telefon mobil, fix, sisteme electronice de calcul și altele), în interes de serviciu. Pe parcursul anului 2021 pentru directori nu s-au decontat sume reprezentând cheltuieli de deplasare. Directorii pentru anul 2021 nu au avut încheiate asigurări de raspundere profesională.

Contractul de Mandat al **directorului general** cuprinde Anexa nr.1 cu un număr de 6(șase) indicatori de performanță. Obiectivele și criteriile de performanță cât și indicatorii de performanță sunt stabiliți anual prin hotărâre AGA, după aprobarea situațiilor financiare și a bugetului de venituri și cheltuieli.

Lista anuală cu obiectivele și criteriile de performanță aprobată, devine anexă la contractul de mandat. Indemnizația fixă lunară convenită directorului se acordă integral, în fiecare lună.

### **Criteriile de performanță privind performanța realizată, a membrilor consiliului de administrație, a directorului general și a directorilor executivi – TCE.**

Obiectivele și criteriile de performanță ale administratorilor care au fost cuprinse în Planul de administrare elaborat de către aceștia și au fost aprobate prin hotărârea AGA nr.15/28.09.2018.

Prin Hotărârea AGA nr.02/28.02.2020 se modifică hotărârea AGA nr. 12/30.09.2019 și se aprobă indicatorii stabiliți în planul de administrare 2017 – 2021.

Pentru anul 2020 nivelul indicatorilor la contractul de mandat al administratorilor/directorilor a fost stabilit prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 08/31.08.2020, respectiv decizia CA nr. 11/31.08.2020, acesta fiind „0”. Având în vedere că mandatul consiliului de administrație a ajuns la final în luna mai 2021, nivelul indicatorilor de performanță la contractul de mandat nu a fost actualizat, iar analiza gradului de realizare a acestora s-a făcut, de către Compartimentul Monitorizare Întreprinderi Publice, prin comparație cu realizările de la sfârșitul anului 2020.

Obiectivele și criteriile de performanță ale directorilor au fost cuprinse în Planul de administrare elaborat de către administratorii societății și au fost aprobate prin decizia nr.17 din 08.08.2017 a consiliului de administrație.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/15	18	19=18*17
Numar	Obiective de performanță	U.M.	Realizat 30.04.2017	Coefficienti aprobați prin decizia nr.17/08.08.2017 ptr. Anul 2017	Valoare ind. cf. AGA nr.17/08.08.2017 ptr. anul 2017	Valoare ind. cf. AGA nr.15/28.09.2018 ptr. anul 2018	Coefficienti aprobați prin decizia nr.15/28.09.2018 ptr. anul 2018	Valoare ind.cf.AGA nr.15/09.2018	Realizări 2018 baza de rapoarte	Indicatori de performanță propuși a se realiza AGA nr.2/28.02.2020	Valoare ind.cf. AGA nr.2/28.02.2020	Realizări 2019 (baza de rapoarte) AGA nr.8/31.08.2020	Valoare ind.cf. AGA nr.8/31.08.2020 Decizia CA nr.11/31.08.2020	Realizat la 31.12.2020	Realizat la 31.12.2021	Grad de îndeplinire 2021/2020 %	Coefficient de ponderare	?
0			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/15	18	19=18*17
1	Cifra de afaceri lunară	mii lei/lu	4,959	creștere 3%	5,108	6,086	creștere 0,5%	6,116.43	5,850.17	creștere 0,5%	5,879.42	5,739.06	0	5,562	6,953	125	nu a fost stabilit	
2	Plăți restante	mii lei	28,245	reducere 5%	26,833	3216,0	reducere 1%	3,183.84	2,732.00	reducere 1%	2,704.68	1,681.42	0	2,828	30,499	1,078	nu a fost stabilit	
3	Creanțe restante	mii lei	8,693	reducere 5%	8,258	3000,0	reducere 5%	2,850	1,739	reducere 5%	1,652	1,378	0	1,625	1,441	89	nu a fost stabilit	
4	Productivitatea muncii	mii lei/nr. med. pers./lună	4,90	creștere 2%	5,00	6,5	creștere 0,5%	6,53	6,44	creștere 0,5%	6,49	7,05	0	6,56	7,70	117	nu a fost stabilit	

5	Reduce re pierder e	Reducere pierdere lunară	mii lei/lu nă	1,166	reducer e pierder e lunară 3%	1,108	0,0	reducer e pierder e lunară 3%	983.58	423.51	reducer e pierder e lunară 0%	423.51	466.56	0	1,212 .82	650.5 6	186.4 3	nu a fost stab ilit
6	Evoluți a număru lui de salariați	Reducerea numărului de salariați	nr.me diu de salari ați	1,016	reducer e nr. de salariați cu 5%	965	939	reducer e nr. de salariați cu 5%	892	918	reducer e nr. de salariați cu 0%	918	906	0	866	907.0 0	104.7 3	nu a fost stab ilit
<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>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Analizând indicatorii de performanță la contractele de mandat ale administratorilor la 31.12.2021, prin comparație cu realizările de la 31.12.2020, se constată că: indicatorul cifra de afaceri înregistrat un procent de 125%, indicatorul plăți restante 1078%, indicatorul reducerea volumului de creanțe restante 89%, indicatorul productivitatea muncii 117%, reducerea pierderii lunare 186,43%, iar reducerea numărului de salariați 104,73%.

AGA a înaintat Raportul privind evaluarea activității administratorilor nr.9805/27.05.2022, în care se precizează că anul 2021 a fost unul în care conducerea a fost asigurată atât prin contracte de mandat provizorii, dar și prin contracte noi, astfel că nu au fost stabiliți indicatori de performanță. Raportându-se la indicatorii de performanță realizați la sfârșitul anului 2020 și la situațiile financiare ale anului 2021, se constată că nu au fost înregistrate depășiri ale nivelului indicatorilor anului 2020, excepție făcând indicatorul „plăți restante” care a înregistrat o valoare foarte mare datorită pierderii eşalonărilor A.N.A.F. din decembrie.

Consiliul de administrație a prezentat Raportul nr.8510/09.05.2022 privind evaluarea activității conducerii executive a T.C.E. S.A. Ploiești la data de 31.12.2021. Pe parcursul anului 2021 conducerea executivă a avut un mandat care a ajuns la final în luna mai, a urmat un provizorat până în noiembrie când a fost numită conducerea executivă pentru un nou mandat de 4 ani. Ca urmare indicatorii la contractual de mandat nu au putut fi stabiliți pentru anul 2021, se precizează în raportul consiliului de administrație.

Analiza gradului de realizare a acestora s-a făcut, de către Compartimentul Monitorizare Întreprinderi Publice, prin comparație cu realizările de la sfârșitul anului 2020 și s-a constatat că: indicatorul cifra de afaceri a înregistrat un procent de 125%, indicatorul plăți restante 1078%, indicatorul reducerea volumului de creanțe restante 89%, indicatorul productivitatea muncii 117%, reducerea pierderii lunare 186,43%, iar reducerea numărului de salariați 104,73%.

Obiectivele și criteriile de performanță cât și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, sunt stabilite și/sau revizuite anual prin hotărâre AGA, după aprobarea situațiilor financiare anuale și a bugetului de venituri și cheltuieli.

Se face precizarea că nu au fost stabiliți indicatori operaționali și de guvernare la contractul de mandat al administratorilor. De asemenea nu a fost stabilit un coeficient de ponderare pentru indicatori

## **S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANĂ PLOIEȘTI S.R.L.**

### Adunarea Generală a Asociaților

Urmare a alegerilor locale din 27.09.2020 a fost aprobată numirea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Ploiești în AGA și anume dna. Popescu Georgeta -Simona și dl. Andreescu Costel, prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.405/26.11.2020.



## Consiliul de administrație

Componența consiliului de administrație în perioada 01.01.2021 - 31.12.2021:

Nr. crt	ADMINISTRAT ORI	Definitiv/ provizoriu	DURATA MANDAT		Comitet		CA	Profesia
			Data început	Data sfârșit	audit	remunere și nominalizare		
1	Nica Adrian- președinte	definitiv	14.06.2019 01.07.2019	30.06.2023	X	X	membru	Ec.
2	Stănciulescu Angela	definitiv	14.06.2019 01.07.2019	30.06.2023	X		membru	Ec.
3	Scarlat Maria Manuela	definitiv	14.06.2019 01.07.2019	30.06.2023	X		membru	Ec.
4	Oprea Nicolae	definitiv	14.06.2019 01.07.2019	30.06.2023		X	membru	Jurist
5	Dobrescu Cătălin	definitiv	10.02.2020	30.06.2023		X	membru	Jurist

CA-ul numit prin Hotărârea nr.18/28.06.2019 a AGOA, a întocmit conform prevederilor legale, Planul de administrare pentru perioada 2019 – 2023. Acesta a fost aprobat prin Decizia CA nr.23/17.09.2019, iar în baza lui își desfășoară activitatea toți administratorii.

Obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru membrii consiliului de administrație, urmare a negocierii, au fost aprobate de către AGOA prin hotărârea nr.27/19.09.2019. Prin Hotărârea nr.32/02.12.2019 AGOA a aprobat modificarea indicatorilor financiari și nefinanciari fără a face precizarea pentru ce an.

Pentru anul 2021 au fost aprobați indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru membrii consiliului de administrație prin Hotărârea AGOA nr.18/08.11.2021, prin aceeași hotărâre a fost aprobată componenta variabilă pentru membrii consiliului de administrație începând cu data de 09.11.2021.

Prin decizia consiliului de administrație nr.32/24.11.2021 au fost aprobați indicatorii financiari și nefinanciari la contractul de mandat pentru directori.

Consiliul de administrație își desfășoară activitatea pe baza unui regulament de organizare și funcționare care a fost modificat prin Hotărârea AGEA nr.12/19.08.2021.

Președintele consiliului de administrație este ales de către consiliu din rândul membrilor săi, pe o durată ce nu poate depăși durata mandatului său și nu poate avea și calitatea de director general.

- Consiliul de administrație a constituit comitetul de remunerare și nominalizare prin Decizia CA nr.13/14.06.2019 și prin Decizia CA nr.19/01.08.2019 pe cel de audit;
- consiliul de administrație a asigurat integralitatea 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 2021 la forme de perfecționare în domeniul guvernantei corporative;
- codul de etică a fost postat pe site-ul societății (codul de etică al administratorilor a fost adoptat prin decizia consiliului de administrație nr.104/02.10.2017);
- consiliul a nu efectuat la termen evaluarea directorului pentru anul 2021;
- raportul anual 2021 privind remunerațiile administratorilor, este publicat pe pagina web a societății;
- hotărârile AGA 2021 au fost publicate întotdeauna în 48 de ore de la adoptare pe pagina web a societății și dar sunt disponibile publicului larg fără parole pe site-ul societății la secțiunea - Guvernanță corporativă;
- raportul anual 2021 al consiliului de administrație a fost publicat pe pagina web a societății și a fost disponibil publicului larg fără parole pe site-ul societății la secțiunea - Guvernanță corporativă;
- situațiile financiare anuale ale societății 2021 au fost publicate;
- raportul anual de audit aferent ultimelor situații financiare încheiate pentru anul 2021, este publicat pe pagina de internet a ÎP.

**Conducerea executivă** a societății este formată din: director general, director adjunct și un director economic.

Modificări în structura conducerii executive în 2021:

#### Director general

Nume prenume	funcția	Actul de numire	perioada
Semcu Adrian	Dir.general definitiv	CA 32/24.11.2021	25.11.2021 – 24.11.2025
Emanuil	Dir.general provizoriu	CA 26/12.10.2021	13.10.2021 – 24.11.2021

Nume prenume	funcția	Actul de numire	perioada
Alin Mihael Dănilă	Director general	CA 28/01.11.2019 CA 26/12.10.2021	01.11.2019–10.2021 demisie 12.10.2021 demisie

#### Director adjunct

Nume prenume	funcția	Actul de numire	perioada
Alin Mihael Dănilă	Dir.adj.definitiv	CA 32/24.11.2021	25.11.2021 – 24.11.2025
	Dir.adj. provizoriu	CA 26/12.10.2021	13.10.2021 – 24.11.2021

Nume prenume	funcția	Actul de numire	perioada
Semcu Adrian	Dir.adjunct definitiv	CA 23/20.09.2021	20.09.2021–12.10.2021 demisie
Emanuil	Dir.adj.provizoriu	CA 19/21.07.2021	22.07.2021 – 19.09.2021 revocat

Nume prenume	funcția	Actul de numire	perioada
Șchiopu Cristinel	Dir.adj.	CA 28/01.11.2019 CA 03/01.02.2021	01.11.2019– 01.02.2021 revocat 01.02.2021 revocat

## Director economic

Nume prenume	funcția	Actul de numire	perioada
Savu Razvan	Dir. Ec.	CA 32/09.12.2019	23.12.2019 – 25.02.2020 demisie
Bucur Jeni Emilia	Dir.ec. provizoriu	CA 41/19.03.2020 CA 46/03.07.2020	23.03.2020 -22.05.2020 15.06.2020 încetare
Ion Maria Argentina	Dir.ec. provizoriu	CA 47/28.07.2020	4 luni
Ion Maria Argentina	Dir.ec. def.	CA 50/15.09.2020	15.09.2020 – 13.01.2022 demisie 13.01.2022 demisie
Bucur Jeni Emilia	Dir.ec.provizoriu	CA 03/13.01.2022	17.01.2022 – 17.05.2022

## Informații privind remunerațiile administratorilor și directorilor SGU

În cursul anului 2021 adunarea generală a asociațiilor și consiliul de administrație s-a întrunit în cadrul sedințelor ordinare/extraordinare, astfel:

- adunarea generală a asociațiilor s-a întrunit în cadrul a 24 ședințe și a luat 24 hotărâri;
- consiliul de administrație s-a întrunit în cadrul a 37 de ședințe și a emis un număr de 37 de decizii: din care 15 decizii online și 22 decizii la sediul societății.

Prezența administratorilor la sedințele lunare nu a fost întotdeauna de 100%, dar acestea s-au ținut cu cel puțin trei membri din cinci. Deciziile s-au luat cu unanimitatea voturilor celor prezenți, fără a exista mandate de împuternicire sau de reprezentare.

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

Nr. crt.	Descrierea datelor	Date	
		2019	2020
1	Politica privind remunerația administratorilor și directorilor	Indemnizație fixă totală	
2	Numărul membrilor neexecutivi ai CA	2019	5
		2020	5
		2021	5
3	Numărul directorilor	2019	3
		2020	3
		2021	3
4	Remunerația fixă totală câștigată/plătită de administratori	2019	101.900
		2020	100.500
		2021	90.000
5	Remunerația fixă totală câștigată/ plătită directorilor	2019	140.260
		2020	242.837
		2021	271.165
6		2019	-
		2020	-

	Remunerația variabilă totală câștigată de administratori	2021	-
7	Remunerația variabilă totală plătită directorilor	2019 2020 2021	- - -
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	Ind. fin.	20%
		Ind. operaționali	10%
		Ind. de guvernare	50%
10	Ponderea fiecărei componente a indicatorilor de performanță directori	Ind. fin.	35%
		Ind. operaționali	20%
		Specifici	20%
		Ind. de guvernare	25%
11	Suma aferentă remunerației obținute în perioada raportării și pentru care plata este amânată pentru administratori/directori	Nu e cazul	
12	Suma remunerației amânate din trecut care a fost plătită în perioada raportării	Nu e cazul	
13	Suma totală pentru întreaga perioadă a mandatului a remunerației variabile câștigate, dar amânate la plată	Nu e cazul	
14	Alte beneficii acordate/prevăzute în contactul de mandat	2019 2020 2021	- - -
15	Valoarea estimată a altor beneficii acordate	2019 2020 2021	- - -

Membrii consiliului de administrație beneficiază și de o componentă variabilă a remunerației. Astfel, prin hotărârea AGA nr.18/08.11.2021 a fost aprobat cuantumul componentei variabile, respectiv 9.000 lei/ net anual. Aceasta este aplicabilă semestrial funcție de realizarea indicatorilor de performanță.

Administratorii societății beneficiază de bonusuri și avantaje nebanești pe parcursul anului 2021.

Directorii societății beneficiază de bonusuri și avantaje reprezentate de asigurare de sănătate în limitele unei sume de asigurare maximală aprobată de consiliul de administrație.

Pentru nici unul dintre membrii consiliului de administrație sau directorii societății nu au fost stabilite scheme de pensii suplimentare sau anticipate.

Indemnizația fixă lunară cuvenită administratorilor și directorilor se acordă integral, în fiecare lună.

În contractele de mandat ale administratorilor nu s-a stabilit un termen de preaviz, nu s-au stabilit clauze privind daune interese pentru revocarea din funcție fără justă cauză.

Contractele de mandat ale directorului general și directorului adjunct încheiate pe o perioadă de 4 ani începând cu 25.11.2021, prevăd dreptul de a beneficia de un preaviz de 30 de zile în caz de încetare a mandatului înainte de termen.

Contractul de mandat al directorului economic, încheiat pe o perioadă de 4 ani începând cu 15.09.2020, prevede dreptul acestuia de a beneficia de un preaviz de 30 de zile în caz de încetare a mandatului înainte de termen.

Directorii societății au prevăzute în contractele de mandat componenta variabilă a remunerației. Astfel, prin Decizia CA nr.23/20.09.2021 a fost stabilit cuantumul componentei variabile după cum urmează: director general 18.614 lei brut, director adjunct 17.435 lei brut, director economic 16.133 lei brut.

Contractele de mandat ale directorului general și directorului adjunct prevăd obligația societății, în situația revocării nejustificate din funcția de director, dreptul să primească de la societate o compensație echivalentă a 4(patru) indemnizații fixe brute lunare pentru perioada neefectuată din contractul de mandat indiferent de data la care survine revocarea. Plata compensației se va efectua în termen de 30 de zile lucrătoare de la data adoptării de către consiliul de administrație, a deciziei de revocare. Despăgubirea reprezintă singura formă de dezdaunare la care are dreptul directorul general și directorul adjunct în caz de revocare nejustificată din funcție. Neîndeplinirea criteriilor de performanță și a indicatorilor de performanță constituie motiv pentru revocare.

#### **Criterile de performanță privind performanța realizată, a membrilor consiliului de administrație, a directorului general și directorului executivi – SGU.**

Planul de administrare elaborat de către administratorii societății a fost aprobat în ședința C.A. din 17.09.2019 prin decizia nr.23.

Prin hotărârea nr.18/08.11.2021 au fost aprobate de către AGOA obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru membrii consiliului de administrație, dar **nu** au fost stabilite valori. 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:

Pentru analiză au fost luați în calcul indicatorii de performanță stabiliți în anul 2021:

Nr. crt.	Obiective	Indicatori de performanță financiari	Formula de calcul	UM	Nivel indicat or la data încheierii i ctr. de mandat	Nivel indicat aprobați prin AGOA nr.27/19.06.2019	Nivel indicat aprobați prin AGOA nr.32/02.12.2019	Nivel indicat aprobați Anul I de mandat 2020	Nivel indicat aprobați Anul II de mandat 2021	BVC aprobat HCL 536/22.12.2021	Realizat la 31.12.2021	Gradul de îndeplinire la 31.12.2021	Coefficienți de pondere	Grad de îndeplinire 31.12.2021
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14=(13/11)%	15	16=(14*15)%
	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 investitii		obiectiv general											
	Asigurarea cu cash-flow a activității desfasurate		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	>100%	42.00	42.00	42.00	44.00	59.55	58.30	132.50	0.20	0.26
2	Reducerea cheltuielilor la 1.000 lei venituri	Cheltuiuala la 1.000 lei venituri (cumulat de la începutul anului)	$\frac{\text{Cheltuieli totale}}{1000}$ X Venituri totale	%	<100%	<100%	<100%	<100%	<100%	989.37	981.03	101.93	0.20	0.20
3	Diminuarea perioadei de recuperare a creanțelor	Perioada de recuperare a creanțelor	$\frac{\text{Creante curente}}{365}$ x Cifra de afaceri	zile	< 60	< 60	185	185	180	-	30	183.31	0.15	0.27

4	Diminuarea perioadei de rambursare a datoriilor	Perioada de rambursare a datoriilor	<u>Datorii curente</u> x 365 Cifra de afaceri	zile	< 60	< 60	240	240	240	230	-	55.07	176.06	0.15	0.26							
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 personalul realizat</u> <u>Cheltuieli cu personalul planificat</u>	mii lei	<100%	<100%	<100%	<100%	<100%	<100%	-	90.48	109.52	0.20	0.22							
6	Calitatea serviciului, reflectat în gradul de satisfacere a cerințelor populației	Gradul de satisfacere a cerințelor populației	<u>Număr de sesizări soluționate</u> <u>Număr total de sesizări</u>	%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	-	97%	97	0.10	0.10							
<b>Gradul de îndeplinire al indicatorilor de performanță financiari</b>													<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1.00</b>	<b>1.32</b>

Analizând gradul de îndeplinire al indicatorilor stabiliți și aprobați de către AGA/CA la contractele de mandat ale administratorilor și directorilor, se constată că atât administratorii cât și directorii executivi ai SGU Ploiești SRL, au depășit valorile stabilite pentru anul II de mandat pentru patru dintre indicatori, iar doi dintre cei șase indicatori au gradul de îndeplinire realizat.

Gradul de îndeplinire al indicatorilor la sfârșitul anului 2021 a fost de 1,32 pentru membrii consiliului de administrație.

AGA a înaintat autorității publice tutelare raportul anual 2021 privind evaluarea activității administratorilor conform art.30 pct.(7) din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, dar acesta nu conține analiza indicatorilor la contractual de mandat.

Se face precizarea că **nu** au fost stabiliți nici indicatori de guvernare și operaționali la contractul de mandat al administratorilor.

Prin decizia nr.33/09.12.2019 consiliul de administrație al S.G.U Ploiești a aprobat indicatorii financiari și nefinanciari pentru directorul general și directorul adjunct. Pentru aceștia au fost stabilite valori procentuale ale indicatorilor pentru cei 4 ani de mandat.

Prin decizia nr.34/17.12.2019 consiliul de administrație a avizat numirea firmei de audit care va realiza auditul financiar pentru anii 2019, 2020, 2021.

Consiliul de administrație nu a depus Raportul privind evaluarea activității directorilor pentru anul 2021 ce vizează execuția contractului de mandat și componenta de management a planului de administrare.



## S.C. HALE ȘI PIETE S.A. PLOIEȘTI

### Adunarea Generală a Acționarilor:

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 406 din 26 noiembrie 2020 au fost numiți ca reprezentanți ai autorității publice tutelare în AGA dl. Palaș-Alexandru Paul și doamna Popa Anca – Adina.

Adunarea Generală a Acționarilor are în componență pe doamna Popa Anca – Adina și pe dl. Simionescu Radu – Alexandru, numit prin H.C.L. nr. 204/29.04.2022, urmare a demisiei domnului Palaș – Alexandru Paul.

Membrii AGA rămân în funcție până la încetarea calității de reprezentant al Consiliului Local al municipiului Ploiești dar nu mai mult de 4 ani.

### **Consiliul de administrație**

Componența consiliului de administrație în anul 2021:

N r. c r t	ADMINISTRATO RI	CA	AGA Nr./dată	DURATA MANDAT		Comitet		CA	Profes ia
				Data inceput	Data sfârșit	aud it	nomina lizare și remun erare		
1	Tudor Iulian	provizoriu	374/07.12.2020	07.12.2020	02.03.2021	X		membru	
2	Manolache Marcela	provizoriu	374/07.12.2020	07.12.2020	02.03.2021	X		membru	
3	Soare Dragos	provizoriu	374/07.12.2020	07.12.2020	02.03.2021		X	membru	
4	Săndulescu Cristian-Radu	provizoriu	374/07.12.2020	07.12.2020	02.03.2021		X	președinte	
5	Dosaru Elene- Iuliana	provizoriu	374/07.12.2020	07.12.2020	02.03.2021		X	membru	
1	Băicoianu Simona- Rodica	definitiv	380/02.03.2021	02.03.2021	20.07.2021	X		președinte	
2	Gheorghe Andreea-Irina	definitiv	380/02.03.2021	02.03.2021	20.07.2021		X	membru	
3	Dosaru Elena- Iuliana	definitiv	380/02.03.2021	02.03.2021	20.07.2021	X		membru	
4	Ioniță Florin- Vasile	definitiv	380/02.03.2021	02.03.2021	20.07.2021	X		membru	
5	Vlad Costel Cătălin	definitiv	380/02.03.2021	02.03.2021	20.07.2021		X	membru	
1	Băicoianu Simona- Rodica	provizoriu	386/21.07.2021	21.07.2021	20.11.2011	X		președinte	

2	Gheorghe Andreea-Irina	provizoriu	386/21.07.2021	21.07.2021	20.11.2011		X	membru	
3	Dosaru Elena-Iuliana	provizoriu	386/21.07.2021	21.07.2021	20.11.2011	X		membru	
4	Ioniță Florin-Vasile	provizoriu	386/21.07.2021	21.07.2021	20.11.2011	X		membru	
5	Vlad Costel Cătălin	provizoriu	386/21.07.2021	21.07.2021	20.11.2011		X	membru	
1	Băicoianu Simona-Rodica	definitiv	392/22.11.2021	22.11.2021	21.11.2025	X	X	președinte	
2	Dosaru Elena-Iuliana	definitiv	392/22.11.2021	22.11.2021	21.11.2025	X		membru	
3	Ioniță Florin-Vasile	definitiv	392/22.11.2021	22.11.2021	21.11.2025	X		membru	
4	Vlad Costel Cătălin	definitiv	392/22.11.2021	22.11.2021	21.11.2025		X	membru	
5	Radu Cătălin-Florian	definitiv	392/22.11.2021	22.11.2021	21.11.2025		X	membru	

Consiliul de administrație, compus din cinci administratori, a elaborat și aprobat, prin Decizia nr. 1675/21.12.2021, Planul de administrare pe durata mandatului.

Componența Comitetului de Nominalizare și Remunerare: dna. Băicoianu Simona – Rodica, dl. Radu Cătălin-Florian și dl. Vlad Costel Cătălin, respectiv a Comitetului de Audit: dna. Băicoianu Simona – Rodica, dna. Dosaru Elena-Iuliana și dl. Ioniță Florin-Vasile au fost stabilite prin Decizia Consiliului de administrație nr. 1664/23.11.2021;

**Conducerea executivă a societății a fost asigurată în anul 2021 astfel:**

- Directorul general dna Pepelea Mariana care a avut un mandat de 4 ani, până la data de 15.05.2021;
- Începând cu data de 24.05.2021, domnul Lungu Gabriel Răzvan a fost numit director general provizoriu pentru o perioadă de 4 luni, prelungită conform legii cu încă două luni până la data de 24.11.2021.
- Prin Decizia Consiliului de administrație nr. 1665/23.11.2021, domnul Lungu Gabriel Răzvan a fost numit director general pentru un mandat de 4 ani, în perioada 25.11.2021 – 24.11.2025, iar prin decizia nr. 1674/21.12.2021 a fost aprobat Planul de management al acestuia;
- Consiliul de administrație a numit în funcția de director adjunct provizoriu pe dl. Cristea Cristian Alexandru pentru perioada 11.01.2021 – 10.07.2021 și începând cu data de 16.08.2021 pe dl. Mazilu Andrei, cu o durată a mandatului până la data de 16.02.2022;
- Doamna director economic a fost numită prin decizia Consiliul de administrație nr. 1399/03.06.2019, pentru un mandat de 4 ani;
- consiliul de administrație a asigurat integralitatea și funcționarea sistemelor de raportare contabilă și financiară;
- consiliul asigură realizarea planificării financiare;

- consiliul verifică funcționarea sistemului de control intern sau managerial;
- consiliul a supervizat sistemul de transparență și de comunicare;
- consiliul a monitorizat eficacitatea practicilor de governanță corporativă ale societății;
- membrii consiliului nu au participat în anul 2021 la forme de perfecționare în domeniul guvernantei corporative;
- la nivelul consiliului sunt constituite comitete consultative;
- codul de etică a fost adoptat prin Decizia CA nr. 1651/17.09.2021, fiind publicat pe pagina de internet a societății;
- consiliul efectuează anual și periodic, la termen evaluarea directorului;
- raportul semestrial a fost publicat la termen pe pagina web a societății, de către consiliu, acesta a fost însoțit în 2021 de raportul privind remunerațiile administratorilor;
- raportul anual a fost publicat pe pagina web a societății, de către consiliu;
- hotărârile AGA sunt disponibile publicului larg fără parole;
- 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.

### **Informații privind remunerațiile administratorilor și a directorilor – Hale și Piețe**

În cursul anului 2021 adunarea generală a acționarilor și consiliul de administrație s-a întrunit în cadrul sedințelor ordinare/extraordinare, astfel:

- adunarea generală a acționarilor s-a întrunit în cadrul a 12 sedințe și a luat 19 hotărâri;
- consiliul de administrație s-a întrunit în cadrul a 35 de ședințe și a emis un număr de 121 de decizii.

Prezența administratorilor la ședințele lunare nu a fost întotdeauna de 100%, dar acestea s-au ținut cu cel puțin trei membri din cinci. Deciziile s-au luat cu unanimitatea voturilor celor prezenți.

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

Nr. crt.	Descrierea datelor	Date	
		2019	2020
1	Politica privind remunerația administratorilor și directorilor	Indemnizație bută fixă anuală lei	
2	Numărul membrilor neexecutivi ai CA	2019	5
		2020	5
		2021	5
3	Numărul directorilor	2019	3
		2020	3
		2021	3
4	Remunerația fixă totală <b>câștigată</b> de administratori directori	Administ	ratori

		2019	153.900
		2020	153.900
		2021	153.900
		Directori	
		2019	266.261
		CIM	100.304
		2020	344.030
		CIM	57.224
		2021	464.684
5	Remunerația fixă totală <b>plătită</b> administratorilor/ directorilor	Administ ratori	
		2019	153.900
		2020	153.900
		2021	153.900
		Directori	
		2019	266.261
		CIM	100.304
		2020	344.030
		CIM	57.224
		2021	464.684
6	Remunerația variabilă totală câștigată de administratori	2018	-
		2019	-
		2020	-
7	Remunerația variabilă totală plătită directori	2019	18.359
		2020	0
		2021	0
8	Clasificarea indicatorilor de performanță care formează baza componente variabile a remunerației administratorilor	Remunerația variabilă a directorului general, este condiționată de îndeplinirea indicatorilor financiari existenți în anexa la ctr. de mandat.	
9	Ponderea fiecărei componente a indicatorilor de performanță a administratorilor/ directorilor	Ind. fin.	a fost stabilită o pondere pe fiecare indicator în parte
		Ind.oper aționali	Nu au fost stabiliți
		Ind.de governan ță	Nu au fost stabiliți
10	Suma aferentă remunerației obținute în perioada raportării și pentru care plata este amânată pentru administratori/directori	0	
11	Suma remunerației amânate din trecut care a fost plătită în perioada raportării	0	

12	Suma totală pentru întreaga perioadă a mandatului a remunerației variabile câștigate, dar amânate la plată	0	
13	Alte beneficii acordate/ prevăzute în contactul de mandat	2019 2020 2021	NU au existat alte beneficii
14	Valoarea estimată a altor beneficii acordate	2019 2020 2021	0 0 0

Contractul de mandat al **directorului general / director economic**, cuprinde Anexa nr.1 cu un număr de 7(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. Componenta variabilă este aplicabilă începând cu exercițiul financiar anual 2018.

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

**Criteriile de performanță privind performanța realizată, a membrilor consiliului de administrație, a directorului general și a directorilor executivi - Hale și Piețe.**

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

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.387/31.10.17, au fost aprobați indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru membrii consiliului de administrație, urmare a negocierii cu comisia de negociere.

Prin Decizia nr.1675/21.12.2021 a fost aprobat Planul de administrare nr.24524/21.12.2021 al Consiliului de administrație pentru 4 ani de mandat 2021 - 2025. Prin 1674/21.12.2021 a fost aprobat Planul de management al directorului general pentru perioada 2021 – 2025.

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:

Menționăm că pentru anul 2021 A.G.A. **nu** a stabilit nivelul indicatorilor de performanță la contractele de mandat al administratorilor.

Gradul de îndeplinire al indicatorilor de performanță din contractele de mandat al administratorilor, pe tipuri de indicatori în anul 2021, comparativ cu realizările la 2020.

Nr. crt.	Criterii de performanță	Denumire indicatori de performanță	Formula de calcul	U.M.	Nivel indicat or la data de 20.06.2017	Valoare ind. cf. AGA nr.324/12.12.2017	Valoare ind. cf. AGA nr.337/10.09.2018	Valoare ind. cf. AGA nr.361/12.12.2019	BVC aprobat HCL nr.498/22.12.2021	Realiza t la 31.12.2020	Realizat la 31.12.2021	Grad de îndepl nire 2021/2020	Coefici ent de ponder are	Grad de îndepl nire indicat ori la 31.12.2021	Perioada de evaluare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13=12/11 (%)	14	15=13x14(%)	16
1	Creșterea veniturilor totale	Venituri totale		mii lei	12,000	12,620		13,090	13,674	12,194	13,366	109.60	0.15	0.16	anual, la sf.ex.fin.
2	Creșterea gradului de recuperare a creanțelor	Gradul de recuperare a creanțelor-clienți	(Valoare clienți încasată în perioada /Valoare clienți facturată în perioada) X 100%	%	70	min. 102	min. 99	min. 99	-	99.61	98.37	98.76	0.15	0.15	lunar
3	Creșterea gradului de achitare către bugetul de stat, local, și fonduri speciale	Gradul de achitare a datorii către bugetul de stat, local, și fonduri speciale	(Datorii de plată/ Datorii achitate)X 100%	%	100	min. 100	min. 100	min. 100	-	100.00	100.00	100.00	0.15	0.15	lunar
4	Diminuarea pierderilor	Rezultat brut	Venituri totale - Cheltuieli totale	mii lei	30	min. 106		313.00	300	435.62	457.08	104.93	0.15	0.16	anual, la sf.ex.fin.
5	Reducerea cheltuielilor la 1000 lei venituri	Cheltuieli la 1000 lei venituri	(Cheltuieli totale/ Venituri totale)*1000	lei	972	max. 991.60		max. 980	978.06	964.28	965.80	99.84	0.15	0.15	anual, la sf.ex.fin.
6	Creșterea gradului de ocupare a spațiilor comerciale	Gradul de ocupare a spațiilor comerciale închiriate	Total suprafață ocupată spații/ Suprafață destinată spații	%	80	min. 80		min. 80	-	68.21	65.21	95.61	0.15	0.14	lunar

7	Creșterea productivității muncii	Productivitate a muncii	Venituri totale de expoatare/ Nr. mediu de personal	mii lei/pers.	50	min. 63,73	X	X	min. 73,48	81.30	87.10	90.31	103.68	0.10	0.10	0.10	anual, la sf.ex.fin.
				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1.00	1.02		X
<b>Gradul de îndeplinire al indicatorilor de performanță</b>																	

Analizând gradul de îndeplinire al indicatorilor de performanță la contractele de mandat ale administratorilor, prin raportare la rezultatele anului 2020, se constată că administratorii, au realizat valorile astfel: indicatorul creșterea veniturilor totale la sfârșitul anului 2021 a avut un grad de îndeplinire de 109,60%, gradul de recuperare al creanțelor 98,76%, iar indicatorul gradul de ocupare al spațiilor comerciale închiriate a avut 95,61% grad de realizare.

Gradul de îndeplinire al indicatorilor cumulată la sfârșitul anului 2021 raportat la realizările anului 2021 este de 1,02.

Raportul cu privire la activitatea administratorilor în anul 2021 a fost este înaintat de AGA și înregistrat la Compartimentul Monitorizare Întreprinderi Publice sub nr.58/16.06.2021.

În vederea executării mandatului, **directorul general** a întocmit și prezentat, în termen de 80 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 Hale și Piețe.

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.7/14.04.2018. Acesta are ca obiect organizarea, conducerea și gestionarea activităților societății și respectiv asigurarea managementului logistic și managementului operațional al regiei pe baza unor obiective și criterii de performanță, stabilite și/sau revizuite anual.

Consiliul de administrație prin decizia nr.1461/06.02.2020 a decis indicatorii de performanță financiari și nefinanciari începând cu data de 01.01.2020, prezentați în tabelul de mai jos.



Nr. crt.	Criterii/Objective de performanță	Denumire indicatori de performanță	Formula de calcul	U.M.	Valoare ind. cf. CA nr.1266/28.04.2017	Valoare ind. cf. CA nr.1285/06.09.2017	Valoare ind. cf. CA nr.1301/20.12.2017	Valoare ind. cf. CA nr.1342/11.09.2018	Valoare ind. cf. CA nr.1461/06.02.2020	Realizat la 31.12.2021	Grad de îndeplinire la 2021/2020	Coefficient de ponderare	Grad de îndeplinire indicat ori la 31.12.2021	Perioada de evaluare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10/9(%)	12	13=12x11(%)	14
1	Creșterea veniturilor totale	Venituri totale		mii lei	12,140	12,140	12,620		12,620			0.15		anual, la sf.ex.fi n.
2	Creșterea gradului de recuperare a creanțelor	Gradul de recuperare a creanțelor-clienți	(Valoare clienți încasată lunar /sold anterior clienți +valoare clienți facturată lunar) X 100%	%	min. 80	min 102	min. 102	min. 99	min. 99	98.37	99.36	0.15	0.15	lunar
3	Creșterea gradului de achitare a datoriilor către bugetul de stat, local, și fonduri speciale	Gradul de achitarea datoriilor către bugetul de stat, local, și fonduri speciale	(Datorii planificat/ Datorii realizat)X 100%	%	min. 100	min. 100	min. 100		min. 100	100.00	100.00	0.15	0.15	lunar
4	Diminuarea pierderilor	Rezultat brut	Venituri totale - Cheltuieli totale	mii lei	min 30	min 30	min 106		min 106	457.08	431.20	0.15	0.65	anual, la sf.ex.fi n.
5	Reducerea cheltuielilor la 1000 lei venituri	Cheltuieli la 1000 lei venituri	(Cheltuieli totale/ Venituri totale)*1000	lei	max. 989,29	max. 989,29	max. 991,60		max. 991,60	965.80	102.67	0.15	0.15	anual, la sf.ex.fi n.

6	Creșterea gradului de ocupare a spațiilor comerciale	Gradul de ocupare a spațiilor comerciale închiriate	Total suprafață ocupată spații/ Suprafață destinată spații	%	min. 80	min. 80	min. 80	min. 80	min. 80	min. 80	65.21	81.51	0.15	0.12	lunar
7	Creșterea productivității muncii	Productivitatea muncii	Venituri totale / Nr. mediu de personal	mii lei/ pers.	min. 61,91	min. 61,91	min. 63,73	min. 63,73	min. 63,73	min. 63,73	90.31	141.70	0.10	0.14	anual, la sf.ex.fi n.
<b>Gradul de îndeplinire al indicatorilor de performanță</b>															
				X	X	X	X	X	X	X	X	X	1.00	1.52	X

Analizând gradul de îndeplinire al indicatorilor stabiliți și aprobați de către CA nr.1461/06.02.2020 la contractul de mandat al directorului economic, se constată că, au fost realizați la sfârșitul anului 2021 șase indicatori, trei au fost depășiți, iar unul dintre cei șapte indicatori - gradul de ocupare a spațiilor comerciale închiriate a avut un grad de realizare de 81,51%.

Gradul de îndeplinire al indicatorilor cumulat la sfârșitul anului 2021 pentru directorul economic este de 1,52.

Directorul general și directorul adjunct nu au avut stabiliți indicatori de performanță la contractul de mandat pentru anul 2021.

### *Capitolul 5 – Recomandări propuse pentru îmbunătățirea activității întreprinderilor subordonate Consiliului Local al municipiului Ploiești*

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

- Finalizarea procesului de recrutare a administratorilor și directorilor conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016;
- Se recomandă ca Raportul anual pentru 2021 să cuprindă și considerații cu privire la măsurile luate în vederea realizării indicatorilor de performanță, să conțină și elemente de guvernare corporativă, explicații cu privire la implementarea practicilor și măsurilor de guvernare corporativă luate, motivații pentru care unele recomandări și principii nu sunt implementate, conform principiului “aplica sau explică”, în raport să fie incluse de asemenea și informații detaliate cu privire la activitatea și performanța fiecărui comitet din consiliul de administrație;
- 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 îmbunătățirea gestionării activelor;
- Îmbunătățirea coerenței paginii 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice **distinct** pe pagina de web a întreprinderilor - secțiunea Guvernare corporativă;
- Autoritatea tutelară se așteaptă la întărirea răspunderii strategice și la îmbunătățirea gestionării activelor întreprinderilor subordonate. Aceste priorități sunt posibile prin îmbunătățirea comunicării bidirecționale între administratori și Autoritatea tutelară.
- Este important ca ambele părți Autoritate - Întreprinderi subordonate, să se țină reciproc informate cu privire la orice aspecte cu impact material asupra întreprinderilor 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 revizuirea continuă a strategiei întreprinderilor subordonate pentru următoarea perioadă;
- Atât conducerea administrativă, cât și cea executivă a ÎP, trebuie să susțină o cultură a performanței și să transmită acest spirit atât către angajații ÎP, cât și către publicul larg;
- Evaluarea consiliului de administrație să fie menită să crească eficiența proceselor de guvernare ale ÎP, obiectivul final fiind creșterea performanței financiare și operaționale a ÎP;
- Evaluarea consiliului de administrație să aibă drept scop crearea unui proces continuu de auto-îmbunătățire, prin evaluare sistematică și prin dezvoltarea, implementarea și monitorizarea unui plan regulat de îmbunătățire, redactat în scris;
- Evaluarea consiliului de administrație prin autoevaluări interne sau prin evaluări conduse cu ajutorul unor consultanți externi;
- Elaborarea de politici de implementare a O.U.G nr.109/2011 în vederea alinierii acesteia la cele mai bune practici internaționale.  
Prezentul raport conține două anexe.

**Primar municipiul Ploiești,**

**Andrei – Liviu VOLOSEVICI**

Întocmit,

Consilieri

Maria VASILE

Iulia - Roxana DOGARU

INDICATORI ECONOMICO FINANCIARI ANUL 2020-2021	lei	Total 2020	RASP	SGU	HP	TCE	Total 2021	RASP	SGU	HP	TCE	DIF. 2021-2020
1 CIFRA DE AFACERI NETĂ	1	120,130,314	12,164,136	29,176,333	12,043,901	66,745,944	139,999,037	11,861,116	31,604,295	13,097,437	83,436,189	19,868,723
2 TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	2	124,105,757	12,209,741	31,538,594	12,185,524	68,171,898	141,324,690	12,114,977	32,064,999	13,351,884	83,792,830	17,218,933
3 TOTAL CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	3	135,963,453	10,338,612	31,228,890	11,669,943	82,726,008	146,681,240	10,804,794	31,456,940	12,819,638	91,599,868	10,717,787
4 AMORTIZARE	4	5,898,741	73,201	254,576	787,470	4,783,494	4,853,275	83,968	400,894	834,416	3,533,997	-1,045,466
5 Rezultat din exploatare (EBIT) = V exp.- Ch.exp.	5	-11,857,696	1,871,129	309,704	515,581	14,554,110	-5,356,550	1,310,183	608,059	532,246	-7,807,038	6,501,146
6 EBITDA = V exp.- Ch.exp.+ AM	6	-5,958,955	1,944,330	564,280	1,303,051	-9,770,616	-503,275	1,394,151	1,008,953	1,366,662	-4,273,041	5,455,680
7 VENITURI FINANCIARE – TOTAL	7	22,931	13,525	407	8,743	256	22,519	8,303	129	13,626	461	-412
8 CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL	8	88,890	17	133	88,704	36	88,967	4	0	88,796	167	77
9 Rezultat financiar net	9	-65,959	13,508	274	-79,961	220	-66,448	8,299	129	-75,170	294	-489
10 VENITURI TOTALE (rd.2+7)	10	124,128,688	12,223,266	31,539,001	12,194,267	68,172,154	141,347,209	12,123,280	32,065,128	13,365,510	83,793,291	17,218,521
11 CHELTUIELI TOTALE (rd.3+4+8)	11	136,052,343	10,338,629	31,229,023	11,758,647	82,726,044	146,770,207	10,804,798	31,456,940	12,908,434	91,600,035	10,717,864
12 PROFIT brut (rd.10-11)	12	2,630,235	1,884,637	309,978	435,620	-	2,383,746	1,318,482	608,188	457,076	-	-246,789
13 PIERDERE brută (rd.11-10)	13	-14,553,890	-	-	-	14,553,890	-7,806,744	-	-	-	-7,806,744	6,747,146
14 Rezultat Brut (EBT) = V - CH.	14	-12,205,289	1,884,637	309,978	153,986	14,553,890	-5,422,998	1,318,482	608,188	457,076	-7,806,744	6,782,291
15 Cheltuiala cu impozitul pe profit/venit	15	468,558	106,537	208,035	153,986	0	700,711	185,977	292,899	221,835	-	232,153
16 PROFIT NET (12-15)	16	2,161,677	1,778,100	101,943	281,634	0	1,683,035	1,132,505	315,289	235,241	0	-478,642
17 PIERDERE NETĂ	17	-14,553,890	-	-	-	14,553,890	-7,806,744	-	-	-	-7,806,744	6,747,146
18 Rezultat Net (RD.16-17)	18	-12,392,213	1,778,100	101,943	281,634	14,553,890	-6,123,709	1,132,505	315,289	235,241	-7,806,744	6,268,504
19 CAPITALURI PROPRII	19	7,260,237	9,090,643	-8,002,836	13,573,232	-7,400,802	13,632,968	8,539,656	-7,688,990	14,153,984	-1,371,682	6,372,731
20 TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	20	21,865,927	303,226	1,202,875	12,279,847	8,079,979	18,202,968	238,182	1,636,732	11,674,555	4,653,499	-3,662,959

Încasuri	21	2,971,275	11,049	707,845	78,277	2,174,104	3,496,635	15,148	986,571	94,816	2,400,100	525,360
Casa și conturi la bănci	22	6,114,027	667,555	2,158,677	2,578,178	709,617	7,115,115	1,847,615	1,365,009	3,300,706	601,785	1,001,088
Investiții pe termen scurt	23	769,231	769,231	0	0	0	775,193	775,193	0	0	0	5,962
Creanțe	24	40,019,502	12,646,061	4,396,290	1,186,835	21,790,316	46,565,721	10,426,488	2,600,922	1,328,828	32,209,483	6,546,219
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE rd.21+22+23+24)	25	49,874,035	14,093,896	7,262,812	3,843,290	24,674,037	57,952,664	13,064,444	4,952,502	4,724,350	35,211,368	8,078,629
CHELTUIELI ÎN AVANS	26	858,825	49,514	0	23,596	785,715	1,546,704	44,367	717,432	32,141	752,764	687,879
TOTAL ACTIVE = Active imobilizate - Active circulante + Cheltuieli în avans (20+25+26)	27	72,598,787	14,446,636	8,465,687	16,146,733	33,539,731	77,702,336	13,346,993	7,306,666	16,431,046	40,617,631	5,103,549
DATORII: sumele ce trebuie plătite într-o perioadă de până la 1 an	28	48,447,757	1,290,883	4,805,417	1,506,096	40,845,361	47,500,908	1,080,237	4,768,353	1,395,042	40,257,276	-946,849
DATORII: sumele ce trebuie plătite într-o perioadă de peste 1 an	29	12,132,781	0	11,158,873	973,908	0	12,062,235	0	9,640,039	776,583	1,645,613	-70,546
DATORII TOTALE	30	60,580,538	1,290,883	15,964,290	2,480,004	40,845,361	59,563,143	1,080,237	14,408,392	2,171,625	41,902,889	-1,017,395
Plăți restante Bugetul General Consolidat	31	1,665,080	-	-	-	1,665,080	29,712,008	-	314,835	-	29,397,173	28,046,928
Plăți restante alți creditori	32	1,191,033	-	27,893	-	1,163,140	1,105,472	-	11,076	-	1,094,396	(85,561)
TOTAL PLĂȚI RESTANTE	33	2,856,113	-	27,893	-	2,828,220	30,817,480	-	325,911	-	30,491,569	27,961,367

ITDA – Câștigurile înainte de Dobândă, Taxe, Depreciere și Amortizare, reprezintă rezultatul din exploatare înainte de amortizare;

ITDA = Rezultat din exploatare (EBIT) + Amortizare;

IT - Câștigurile înainte de Dobândă și Impozite, reprezintă rezultatul operațional;

zultat din exploatare (EBIT) = Venituri din exploatare – Cheltuieli din exploatare

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

zultat financiar net = Venituri financiare – Cheltuieli financiare

zultat Net = Rezultat brut – Impozite

Nr. crt.	Activități desfășurate de ÎP subordonate local	Anul	Cifra de afaceri netă	Număr efectiv de personal la sf.ex.fin. pers.	Rezultat din exploatare (EBIT)	EBITDA	Rezultat Brut (EBT)	Venituri totale	Cheltuieli totale	Active Totale	Capitaluri proprii	Datorii totale	Piați restante	Subvenții
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		2019	68,868,775	913	-5,599,008	(784,226)	(5,598,709)	76,667,536	82,266,246	23,074,312	(4,072,736)	27,042,556	1,658,936	37,317,107
1	TCE transport de călători	2020	66,745,944	907	14,554,110	-9,770,616	14,553,890	68,172,154	82,726,044	33,539,731	(7,400,802)	40,845,361	2,828,220	43,430,527
		2021	83,436,189	905	(7,807,038)	(4,273,041)	(7,806,744)	83,793,291	91,600,035	40,617,631	(1,371,682)	41,902,889	30,491,569	58,806,602
		2019	26,458,524	610	101,000	173,835	101,064	26,605,415	26,504,351	14,019,661	(2,668,466)	16,527,327	328,485	
2	SGU activități de întreținere peisagistică	2020	29,176,333	609	309,704	564,280	309,978	31,539,001	31,229,023	8,465,687	(8,002,836)	15,964,290	27,893	19,129
		2021	31,604,295	568	608,059	1,008,953	608,188	32,065,128	31,456,940	7,306,666	(7,688,990)	14,408,392	325,911	13,327
		2019	11,990,997	164	-70,129	474,238	(134,756)	12,242,829	12,377,585	15,784,119	13,291,598	2,427,146	-	
3	închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate	2020	12,043,901	148	515,581	1,303,051	153,986	12,194,267	11,758,647	16,146,733	13,573,232	2,480,004	-	367,123
		2021	13,097,437	145	532,246	1,366,662	457,076	13,365,510	12,908,434	16,431,046	14,153,984	2,171,625	-	1,725
		2019	12,159,971	117	725,260	789,541	739,583	12,209,779	11,470,196	14,761,947	7,770,474	1,778,762	-	-
4	servicii de administrație publică generală	2020	12,164,136	113	1,871,129	1,944,330	1,884,637	12,223,266	10,338,629	14,446,636	9,090,643	1,290,883	-	-
		2021	11,861,116	99	1,310,183	1,394,151	1,318,482	12,123,280	10,804,798	13,346,993	8,539,656	1,080,237	-	-
5	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2019</b>	<b>119,478,267</b>	<b>1,804</b>	<b>-4,842,877</b>	<b>653,388</b>	<b>-4,892,818</b>	<b>127,725,559</b>	<b>132,618,378</b>	<b>67,640,039</b>	<b>14,320,870</b>	<b>47,775,791</b>	<b>1,987,421</b>	<b>37,317,107</b>

6	TOTAL GENERAL	2020	120,130,314	1,777	-	11,857,696	-5,958,955	12,205,289	124,128,688	136,052,343	72,598,787	7,260,237	60,580,538	2,856,113	43,816,779
7	TOTAL GENERAL	2021	139,999,037	1,717	(5,356,550)	(503,275)	(5,422,998)	141,347,209	146,770,207	77,702,336	13,632,968	59,563,143	30,817,480	58,821,654	