

MUNICIPIUL PLOIEȘTI
AUTORITATEA PUBLICĂ TUTELARĂ
COMPARTIMENT MONITORIZARE ÎNTREPRINDERI PUBLICE
Nr. 66/05.07.2024

RAPORT ANUAL

2023

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
Capitolul 1 – Cifre cheie înregistrate de întreprinderile publice controlate de către autoritatea publică locală, în anul 2023.....	7
Capitolul 2 – Evoluția numărului de întreprinderi publice și participațiilor unități administrative teritoriale la acestea pe parcursul anului 2023	8
Capitolul 3 – Principalii indicatori economio-financiarî înregistrați în anul 2021 – 2022 - 2023 la întreprinderile subordonate Consiliului Local al municipiului Ploiești.....	10
– Evoluția principalilor indicatori economico-financiarî ai întreprinderilor subordonate Consiliului Local al municipiului Ploiești.....	11
– Situația unor indicatori economico-financiarî ai întreprinderilor active subordonate Consiliului Local al municipiului Ploiești	13
– Evoluția plăților restante înregistrate de întreprinderile subordonate Consiliului Local al municipiului Ploiești	16
– Evoluția personalului și cheltuielilor cu personalul la întreprinderile subordonate Consiliului Local al municipiului Ploiești	18
– Investiții, subvenții și transferuri.....	20
– Opiniile auditorilor externi.....	22
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.....	24
Capitolul 5 – Recomandări propuse pentru îmbunătățirea activității întreprinderilor subordonate Consiliului Local al municipiului Ploiești	76

Anexa nr.1

Anexa nr.2

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 guvernanta 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 nefinancieri – 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 nefinancieri 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, (la data 28-iul-2023 Actul abrogat de Art. 6 din **Hotarirea 639/2023** ;

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 pârghii 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 guvernanta de către autoritățile publice tutelare și de către întreprinderile publice, Ministerul Finanțelor a fost desemnat, conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011, să îndeplinească competențele prevăzute până la data intraării în vigoare a Legii nr.187/2023(02.07.2023):

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 guvernancei corporative;

Ministerul Finanțelor, 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, 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 ministerului 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 a informațiilor solicitate. Astfel, la nivelul MF a fost dezvoltat formularul PDF inteligent intitulat „S1100” și aplicația informatică prin care se colectează aceste date.

Ministerul Finanțelor 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 în vigoare până la data de 02.07.2023, când OUG 109/2011 a fost modificată prin Legea nr.187/2023.

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.

Raportul anual **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 2023, monitorizate la nivelul autorității publice tutelare locale - Consiliul Local al municipiului Ploiești și o prezentare a modului de aplicare a normelor privind guvernanța corporativă.

Indicatorii economico-financiar prezentați au la bază datele și informațiile cuprinse în situațiile financiare anuale 2023, 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 2023

În temeiul O.U.G. nr. 109/2011 sunt monitorizate din punct de vedere al aplicării guvernanței corporative un număr total de 5 întreprinderi publice de subordonare locală:

- 37.289.696 lei capital social deținut de UAT- uri
- - 15.480.187 lei rezultat brut (pierdere)
- 492.964.445 lei cifră de afaceri
- 0 lei vărsăminte cuvenite instituțiilor publice locale
- 21.099.218 lei capitaluri proprii
- 1.939 număr mediu de salariați în cele 5 întreprinderi publice de subordonare locală.

Nivelul și evoluția indicatorilor economico-financiar înregistrați în anul 2023-2022-2021 de întreprinderile publice active de subordonare locală:

Indicatori de rezultat și rentabilitate	Diferență 2023-2022	2023	2022	2021
EBITDA	5,655,087	-8,077,323	(13,732,410)	(503,275)
Rezultat din exploatare (EBIT)	1,347,370	-14,624,347	(15,971,717)	(5,356,550)
Rezultat financiar net	(852,657)	-855,840	(3,183)	(66,448)
Rezultat Brut (EBT)	494,713	-15,480,187	(15,974,900)	(5,422,998)
Rezultat Net	206,054	-16,947,822	(17,153,876)	(6,123,709)

Indicatori de solvabilitate și rentabilitate	Diferență 2023-2022%	2023%	2022%	2021%
Gradul de îndatorare = Datorii totale / Active totale	7.17	88.69	81.52	76.66
Marja operațională(EBIT margin) = EBIT/ Cifra de Afaceri Netă	4.85	-2.97	-7.81	-3.83
Marja operațională(EBITDA margin) = EBITDA/ Cifra de Afaceri Netă	5.08	-1.64	-6.72	-0.004

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:

- 3 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 2023

Evoluția și structura numărului ÎP monitorizate în perioada 2023 se prezintă după cum urmează:

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

În ceea ce privește **starea ÎP**, toate cele 5 ÎP sunt **active**.

Din punct de vedere al **formeii 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 are patrimoniu propriu în valoare de 1.006.592 lei.

→ **3 societăți cu capital social deținut integral** de autoritatea publică locală:

- S.C. Servicii de Gospodărire Urbană S.R.L, are ca asociat unic Consiliul Local al municipiului Ploiești, cu un capital social deținut integral de autoritatea publică locală 3.620.000 lei = 362.000 părți sociale x 10 lei. 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.

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 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.

- S.C. Termo Ploiești S.R.L. – asociat unic Consiliul Local al municipiului Ploiești, cu un capital social deținut integral de autoritatea publică locală de 3.500.000 lei divizat în 35.000 părți sociale cu valoare nominală de 100 lei/parte socială.

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

- S.C. Transport Călători Express S.A., începând cu data de 03.08.2023, Consiliul Local Ploiești deține 99,99561% din capitalul social adică 22.790.400 lei = 2.279.040 acțiuni x 10 lei/acțiune, iar 0,00439% 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 2023, s-a făcut prin HCL nr.383/03 august 2023, prin aport în natură în valoare de 17.760.400 lei, prin emiterea unui număr de 1.767.040 acțiuni noi, nominative, cu valoarea nominală de 10 lei/acțiune.

Structura patrimoniului/capitalului social al întreprinderilor publice în anul 2023-2022-2021:

Deținător al patrimoniului și al capitalului social	Capital social / Patrimoniu	INDICATORI lei					
		Valoare patrimoniu / capital social în anul 2023	Valoare patrimoniu / capital social în anul 2022	Valoare patrimoniu / capital social în anul 2021	Număr de acțiuni deținute în anul 2023	Număr de acțiuni deținute în anul 2022	Număr de acțiuni deținute în anul 2021
Consiliul Local al municipiului Ploiești	Capital social integral	13.491.704	13.491.704	9.991.704	1.989.926	1.989.926	1.954.926
	Patrimoniu						
	Capital social majoritar	22.790.400	5.120.000	5.120.000	2.279.040	512.000	512.000

TOTAL PATRIMONIUL / CAPITAL SOCIAL DEȚINUT DE UAT		36.282.104	18.611.704	15.111.704	4.268.966	2.501.926	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	37.289.696	19.619.296	16.119.296	4.269.066	2.502.026	2.467.926

La sfârșitul anului 2023, valoarea patrimoniului/capitalului deținut de unitățile administrativ-teritoriale la ÎP este în sumă de 19.619.296 lei.

Capitolul 3 – Principalii indicatori economico-financiari înregistrați în perioada 2021 - 2022 - 2023 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 deșeuri municipale Teleajen, monitorizarea aspectelor de mediu și a impactului asupra factorilor de mediu la nivelul municipiului Ploiești, activitatea de colectare și sortare deșeuri electrice, electronice și electrocasnice, monitorizarea contractelor de asistență tehnică și servicii ceasuri publice, execuție programe pirotehnice precum și monitorizarea activităților desfășurate de S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești și S.C. Termo Ploiești S.R.L.;

- **S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești 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;

- **S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești** asigură transporturi urbane de călători;

- **S.C. Termo Ploiești S.R.L.** desfășoară activități specifice Serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în municipiul Ploiești.

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

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

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

Întreprinderile publice oferă un avantaj important pentru comunitatea locală, acestea reprezentând un instrument necesar creării de valoare pentru societate, contribuind la promovarea dezvoltării economice.

Guvernarea întreprinderilor publice reprezintă o sarcină care impune o mare responsabilitate, aceea de a fi un acționar activ și profesionist pentru întreprinderile aflate în subordine. Acest lucru înseamnă că întreprinderile publice trebuie să acționeze în mod eficient și profitabil pe termen lung.

Evoluția principalilor indicatori economico-financiari înregistrați pentru ÎP ACTIVE existente, în perioada 2021 -2022 - 2023:

Indicatori economico - financiari anul	2021 lei	2022 lei	2023 lei	Diferență 2023-2022 lei
5 întreprinderi subordonate, active în perioada 2020-2021-2022	4 întreprinderi	5 întreprinderi	5 întreprinderi	
CIFRA DE AFACERI NETĂ	139.999.037	204.378.018	492.964.445	288.586.427
TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	141.324.690	208.497.196	497.921.275	289.424.079
TOTAL CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	146.681.240	224.468.913	512.545.622	288.076.709
AMORTIZARE	4.853.275	2.239.307	6.547.024	4.307.717
Rezultat din exploatare (EBIT)	-5.356.550	-15.971.717	-14.624.347	1.347.370
EBITDA	-503.275	-13.732.410	-8.077.323	5.644.087
VENITURI FINANCIARE – TOTAL	22.519	89.599	116.224	26.625
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL	88.967	92.782	972.064	879.282
Rezultat financiar net	-66.448	-3.183	-855.840	-852.657
VENITURI TOTALE	141.347.209	208.586.795	498.037.499	289.450.704
CHELTUIELI TOTALE	146.770.207	224.561.695	513.517.686	288.955.991
PROFIT brut	2.383.746	4.511.925	12.073.577	7.561.652
PIERDERE brută	-7.806.744	-20.486.825	-27.553.764	7.066.939
Rezultat Brut (EBT)	-5.422.998	-15.974.900	-15.480.187	494.713
Cheltuiala cu impozitul pe profit/venit	700.711	1.178.976	1.467.635	288.659
PROFIT NET	1.683.035	3.525.400	10.692.079	7.166.679
PIERDERE NETĂ	-7.806.744	-20.679.276	-27.639.901	6.960.625
Rezultat Net	-6.123.709	-17.153.876	-16.947.822	206.054
CAPITALURI PROPRII	13.632.968	17.031.789	21.099.218	4.067.429
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	18.197.598	31.735.751	48.002.977	16.259.094
Stocuri	3.496.635	4.511.968	9.780.484	5.268.516

Casa și conturi la bănci	7.115.115	4.923.501	6.175.716	1.252.215
Investiții pe termen scurt	775.193	0	1.906.682	1.906.682
Creanțe	46.565.721	120.649.040	216.258.269	95.609.229
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	57.952.664	130.084.509	234.121.151	104.036.642
CHELTUIELI ÎN AVANS	1.546.704	188.368	9.402.580	9.214.212
TOTAL ACTIVE = Active imobilizate + Active circulante + Cheltuieli în avans	77.696.966	162.008.628	291.526.708	129.509.948
DATORII: sumele ce trebuie plătite într-o perioadă de până la 1 an	47.500.908	128.218.799	223.444.214	95.225.415
DATORII: sumele ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de 1 an	12.062.235	3.848.645	35.119.685	31.271.040
DATORII TOTALE	59.563.143	132.067.444	258.563.899	126.496.455
Plăți restante Bugetul General Consolidat	29.712.008	31.238.314	695.147	-30543.167
Plăți restante alți creditori	1.105.472	1.357.086	28.920.633	27.563.547
TOTAL PLĂȚI RESTANTE	30.817.480	32.595.400	29.615.780	-2.979.620

În ceea ce privește rezultatul brut, acesta a înregistrat o valoare mai mare cu 494.713 lei comparativ cu anul 2022, înregistrând o valoare de -15.480.187 la nivelul celor 5 întreprinderi publice subordonate.

O influență negativă a avut-o S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești ale cărei venituri, comparativ cu cheltuielile, au influențat negativ cu -21.833.297 lei rezultatul brut, dar și S.C. Termo Ploiești S.R.L. cu -5.720.467 lei.

Datoriile totale au crescut în anul 2023 totalizând 258.563.899 lei, cu 126.496.455 lei mai mult decât în anul 2022. Astfel, societatea Termo Ploiești, înființată în luna septembrie 2022, a înregistrat datorii totale în sumă de 177.327.509 lei, iar S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești avea la sfârșitul anului datorii totale în sumă de 67.538.369 lei.

Plățile restante au avut o evoluție în scădere, în 2023 înregistrându-se 29.615.780 lei la trei societăți, valori mai mici cu 2.979.620 lei față de anul 2022, acestea reprezentând 11,45% din totalul datoriilor. S.C. Termo Ploiești S.R.L. a înregistrat cea mai mare valoare la plățile restante acestea însumând 24.457.768 lei, Transport Călători Express S.A. Ploiești înregistrează 3.079.976 lei, iar Servicii de Gospodărire Urbană a însumat 2.078.036 lei.

Activele imobilizate reprezintă 16,47% 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.

S.C. T.C.E. S.A. a raportat capital propriu negativ în anul 2023 în valoare de -4.997.584 lei (în scădere cu 4.899.952 lei), ceea ce înseamnă că societatea se află în imposibilitatea de a-și achita datoriile din fonduri proprii.

Pe parcursul anului 2023 s-a urmărit îmbunătățirea performanțelor financiare ale întreprinderilor publice active prin reducerea pierderilor nete și a plăților restante înregistrate de acestea.

Situația unor indicatori economico-financiari ai ÎP active, ordonate după cifra de afaceri netă, în perioada 2021 – 2022 - 2023:

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	2021	83,436,189	(4,273,041)	(7,806,744)	83,793,291	91,600,035
		2022	89,387,535	(14,705,303)	(15,399,803)	89,764,805	105,164,608
		2023	94,041,449	(17,089,634)	(21,833,297)	95,415,035	117,248,332
2	SGU activități de întreținere peisagistică	2021	31,604,295	1,008,953	608,188	32,065,128	31,456,940
		2022	38,767,896	2,114,306	1,365,926	38,941,775	37,575,849
		2023	45,699,368	6,593,381	5,891,388	46,355,407	40,464,019
3	HP închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate	2021	13,097,437	1,366,662	457,076	13,365,510	12,908,434
		2022	14,248,062	728,458	(25,045)	14,990,432	15,015,477
		2023	16,537,422	1,132,209	299,597	16,862,170	16,562,573
4	RASP servicii de administrație publică generală	2021	11,861,116	1,394,151	1,318,482	12,123,280	10,804,798
		2022	12,224,713	3,192,121	3,145,999	15,139,955	11,993,956
		2023	15,058,823	(5,673,198)	(5,720,467)	15,253,100	20,973,567
5	TERMO servicii de alimentare cu energie termica in sistem centralizat	2021	-	-	-	-	-
		2022	49,749,812	(5,061,992)	(5,061,977)	49,749,828	54,811,805
		2023	321,627,383	6,959,919	5,882,592	324,151,787	318,269,195
	TOTAL GENERAL	2021	139,999,037	(503,275)	(5,422,998)	141,347,209	146,770,207
	TOTAL GENERAL	2022	204,378,018	(13,732,410)	(15,974,900)	208,586,795	224,561,695
	TOTAL GENERAL	2023	492,964,445	(8,077,323)	(15,480,187)	498,037,499	513,517,686

Situația unor indicatori economico-financiari ai ÎP active, ordonate după nivelul datoriilor în perioada 2021 – 2022 - 2023:

Nr. crt.	Activități desfășurate de ÎP subordonate local conform clasificării activităților din economia națională	Anul	Datorii totale	din care Plăți restante	Total Active	Capitaluri proprii
1	TCE transport de călători	2021	41,902,889	30,491,569	40,617,631	(1,371,682)
		2022	50,059,776	31,463,781	50,041,151	(97,632)
		2023	67,538,369	3,079,976	62,608,623	(4,997,584)
2	SGU activități de întreținere peisagistică	2021	14,408,392	325,911	7,301,296	(7,688,990)
		2022	13,086,619	1,131,619	6,657,081	(6,857,603)
		2023	8,796,841	2,078,036	13,984,950	3,369,262
3	HP închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare propriei sau închiriate	2021	2,171,625	-	16,431,046	14,153,984
		2022	2,095,263	-	17,162,445	14,940,782
		2023	3,448,038	-	18,573,722	14,995,109
4	RASP servicii de administrație publică generală	2021	1,080,237	-	13,346,993	8,539,656
		2022	1,011,176	-	15,522,501	10,608,219
		2023	1,453,142	-	14,839,878	3,379,523
5	TERMO alimentare cu energie termică în sistem centralizat	2021	-	-	-	-
		2022	65,814,610	-	72,625,450	(1,561,977)
		2023	177,327,509	24,457,768	181,519,535	4,352,908
5	TOTAL GENERAL	2021	59,563,143	30,817,480	77,696,966	13,632,968
6	TOTAL GENERAL	2022	132,067,444	32,595,400	162,008,628	17,031,789
7	TOTAL GENERAL	2023	258,563,899	29,615,780	291,526,708	21,099,218

Din analiza datelor prezentate anterior rezultă următoarele:

1. Cifra de afaceri netă

În anul 2023, cifra de afaceri netă a celor 5 întreprinderi publice însumează 492.964.445 lei, fiind în creștere cu 141,20% față de anul 2022.

Cea mai mare creștere a cifrei de afaceri, cu un procent de 546,49% față de anul 2022, a înregistrat-o societatea Termo Ploiești (înființată în luna august 2022), care deține 65,24% din totalul cifrei de afaceri.

Procentul deținut în totalul cifrei de afaceri înregistrat de ÎP active în 2023:

- TCE	19,08%
- SGU	9,27%
- Hale și Piețe	3,35%
- RASP	3,05%
- Termo	65,24%

Sectorul transport călători a obținut în anul 2023 o cifră de afaceri în valoare de 94.041.449 lei, înregistrând o creștere de 5,21% față de anul anterior. Acest sector deține 19,08% din totalul cifrei de afaceri înregistrată de întreprinderile publice în anul 2023.

SGU a realizat la sfârșitul anului 2023 o cifră de afaceri în sumă de 45.699.368 lei, în creștere față de 2022 cu 17,88%, iar în total cifră de afaceri deține 9,27 %.

Hale și Piețe la sfârșitul anului 2023 a înregistrat de asemenea o creștere a cifrei de afaceri cu 16,07% față de 2022, ajungând la valoarea de 16.537.422 lei, ceea ce reprezintă 3,35 % din totalul cifrei de afaceri înregistrat la nivelul anului 2023.

RASP a avut o evoluție în creștere a cifrei de afaceri cu 23,18% în 2023 față de 2022, înregistrând valoarea de 15.058.823 lei la sfârșitul anului 2023, reprezentând 3,05% în totalul cifrei de afaceri.

Societatea Termo a înregistrat în anul 2023 o cifră de afaceri în valoare de 321.627.383 lei, ceea ce reprezintă 65,24% din totalul cifrei de afaceri înregistrat la nivelul anului 2023.

2. Rezultatul brut

Analiza rezultatului brut indică per ansamblu o creștere a acestuia în anul 2023 cu 3,1%, înregistrând suma de -15.480.187 lei, o evoluție în ușoară creștere comparativ cu anul anterior.

Hale și Piețe a înregistrat cea mai mare creștere a rezultatului brut în procent de 1.196,23%, obținând la sfârșitul anului 2023 valoarea de 299.597 lei de la -25.045 lei în 2022.

RASP a înregistrat cea mai mare scădere a rezultatului brut în procent de 281,83%, la sfârșitul anului 2023 valoarea fiind de -5.720.467 lei de la 3.145.999 lei în 2022.

SGU obține în 2023 un profit brut în valoare de 5.891.388 lei, în creștere cu 331,31% față de 2022 când a înregistrat o valoare în sumă de 1.365.926 lei.

TCE a înregistrat un rezultat brut în anul 2023 în valoare de -21.833.297 lei, ceea ce reprezintă o evoluție negativă în procent de 41,78% față de anul 2022, când rezultatul brut a înregistrat valoarea de -15.399.803 lei. Rezultatul negativ al TCE pe anul 2023 e cauzat, în principal, de volumul mare al cheltuielilor, comparativ cu veniturile realizate.

Termo Ploiești a înregistrat un rezultat brut în valoare de 5.882.592 lei, în creștere cu 216,21% față de anul 2022, an în care, fiind o societate nou înființată nu a realizat venituri și a obținut un rezultat brut de -5.061.977 lei.

3. Datoriile totale

Datoriile totale au înregistrat o creștere cu 95,78% per ansamblu, însumând 258.563.899 lei la finalul anului 2023.

În topul datoriilor totale la sfârșitul lui 2023 se află societatea Termo Ploiești, cu datorii în sumă de 177.327.509 lei, acestea având o pondere de 68,58% în totalul datoriilor la finalul anului 2023.

Întreprinderea publică TCE, specializată în transport persoane, a înregistrat o creștere a datoriilor la sfârșitul anului 2023 în sumă de 17.478.593 lei, adică de la 50.059.776 lei în anul 2022 la 67.538.369 lei în anul 2023. Datoriile înregistrate de TCE au o pondere de 26,12% în totalul datoriilor înregistrate la sfârșitul anului 2023.

Întreprinderea publică SGU a redus datoriile la sfârșitul anului 2023 cu suma de 4.289.778 lei, rezultând un total de 8.796.841 lei, adică o scădere cu 32,78% față de anul 2022.

Hale și Piețe a înregistrat un procent de creștere a datoriilor cu 64,56% față de anul 2022, în sumă de 1.352.775 lei, rezultând un total de 3.448.038 lei.

RASP a înregistrat un procent al datoriilor cu 43,71% mai mare față de 2022, cu 441.966 lei mai mult, datoriile totale însumând 1.453.142 lei la finalul anului 2023.

Plățile restante au avut în anul 2023 un trend în scădere cu 9,14%, acestea fiind mai mici cu suma de 2.979.620 lei față de sfârșitul anului 2022.

La TCE, întreprinderea publică care desfășoară activități de transport călători, scăderea plăților restante din acest sector este cu 90,21% lei față de anul 2022, respectiv o scădere în sumă de 28.383.805 lei.

La SGU a crescut volumul plăților restante cu 83,63%, totalul acestora ajungând la finalul anului 2023 la valoarea de 2.078.036 lei, față de 1.131.619 lei cât înregistrase la sfârșitul anului 2022.

Societatea Termo Ploiești înregistrează plăți restante în sumă de 24.457.768 lei. Fiind o societate înființată în luna august 2022, societatea nu a înregistrat plăți restante în lunile de funcționare în anul înființării.

4. Activele totale

Activele totale au crescut cu 79,95% per ansamblu față de nivelul anului 2022, înregistrând o valoare de 291.526.708 lei la sfârșitul anului 2023 față de 162.008.628 lei la finalul anului 2022.

Întreprinderile publice Hale și Piețe, TCE, SGU și Termo Ploiești și-au **majorat** activele totale în cursul anului 2022 astfel: Hale și Piețe cu 1.411.277 lei, TCE cu suma de 12.567.472 lei, SGU cu 7.327.869 lei, iar Termo Ploiești cu suma de 108.894.085 lei.

RASP a înregistrat o **scădere** a activelor totale cu suma de 682.623 lei.

5. Plățile restante

Situația plăților restante în perioada 2021 -2022 – 2023, grupată pe 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
2021	Activi	4	30.817.480	29.712.008	1.105.472
	Inactivi		-	-	-
2022	Activi	5	32.595.400	31.238.314	1.357.086
	Inactivi				

2023	Activi	5	29.615.780	695.147	28.920.633
	Inactivi				
Total 2021		4	30.817.480	29.712.008	1.105.472
Total 2022		5	32.595.400	31.238.314	1.357.086
Total 2023		5	29.615.780	695.147	28.920.633

Se constată că plățile restante ale întreprinderilor publice active au scăzut la finele anului 2023 cu suma 2.979.620 lei față de nivelul înregistrat la finele anului 2022.

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 perioada 2021 - 2022 -2023:

Nr. crt.	CUI	Denumire ÎP	Denumire CAE N	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	2021	41.902.889	40.257.276	1.645.613	30.491.569	29.397.173	1.094.396
				2022	50.059.776	50.059.776	-	31.462.781	30.116.444	1.347.337
				2023	67.538.369	35.717.147	31.821.222	3.079.976	-	3.079.976
2	27449967	SGU	8130	2021	14.408.392	4.768.353	9.640.039	325.911	314.835	11.076
				2022	13.086.619	12.507.998	578.621	1.131.619	1.121.870	9.749
				2023	8.796.841	6.922.337	1.874.504	2.078.036	695.147	1.382.889
3	1356295	Hale și Piețe	6820	2021	2.171.625	1.395.042	776.583	-	-	-
				2022	2.095.263	1.325.239	770.024	-	-	-
				2023	3.448.038	2.024.079	1.423.959	-	-	-
4	1343872	RASP	8411	2021	1.080.237	1.080.237	-	-	-	-
				2022	1.011.176	1.011.176	-	-	-	-
				2023	1.453.142	1.453.142	-	-	-	-
5	46877331	Termo	3530	2021	-	-	-	-	-	-
				2022	65.814.610	63.314.610	2.500.000	-	-	-
				2023	177.327.509	177.327.509	-	4.457.768	-	24.457.768
<i>Total IP cu datorii in anul 2021-2022-2023</i>				2021	59.563.143	47.500.908	12.062.235	30.817.480	29.712.008	1.105.472
				2022	132.067.444	128.218.799	3.848.645	32.595.400	31.238.314	1.357.086
				2023	258.563.899	223.444.214	35.119.685	29.615.780	695.147	28.920.633

S.C. Termo Ploiești S.R.L. a înregistrat la sfârșitul anului 2023 cele mai mari datorii, în sumă de 177.327.509 lei, urmată de TCE, care a înregistrat un total al datoriilor în sumă de 67.538.369 lei la finalul aceluiași an.

S.C. Termo Ploiești S.R.L. a acumulat datorii întrucât societatea, înființată la sfârșitul lunii august 2022, nu a avut nici un capital operativ/de lucru suplimentar capitalului social vărsat de 3.500.000 lei. Pentru achiziția de gaze a fost necesar un împrumut, în luna octombrie 2023, în sumă de 80.000.000 lei pe termen scurt, care a fost folosit cu precădere pentru achiziționarea de gaze naturale necesare producției.

La 31.12.2023 din totalul de 35.119.685 lei reprezentând datoriile cu termen de exigibilitate mai mare de 1 an, TCE are datorii în suma de 31.821.222 lei, ceea ce reprezintă 90,61 % din totalul sumelor ce trebuie plătite într-o perioadă de peste 1 an.

Starea financiară a TCE reflectă o lipsă de rentabilitate, aceasta înregistrând pierderi din anul 2016, ca urmare a discrepanței 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 creștere cu 31.271.040 lei la 31.12.2023, față de anul 2022, de la suma de 3.848.645 lei la suma de 35.119.685 lei.

7. ÎP care înregistrează pierdere brută

ÎP care înregistrează pierdere brută în anul 2023:

Nr. crt.	Județul	CUI ÎP	Denumire ÎP	Anul	Venituri totale lei	Cheltuieli totale lei	Rezultat brut(EBT) lei
1	Prahova	1355770	TCE S.A	2023	95.415.035	117.248.332	-21.833.297
2	Prahova	1343872	RASP	2023	15.253.100	20.973.567	-5.720.467
Total general ÎP care înregistrează pierdere brută				2023	110.668.135	138.221.899	-27.553.764

În anul 2023, comparativ cu anul 2022, distribuția profitului și pierderii brute este următoarea:

-> 3 ÎP au înregistrat profit brut în sumă totală de 12.073.577 lei, sumă în creștere cu 7.561.652 lei față de sfârșitul anului 2022, când au înregistrat profit brut în sumă totală de 4.511.925 lei;

-> 2 ÎP - au înregistrat pierdere brută în sumă totală de -27.553.764 lei, pierderea brută este cu 7.066.939 lei mai mare la sfârșitul anului 2023 față de anul 2022, când s-a înregistrat o pierdere brută în sumă totală de -20.486.825 lei.

Cheltuielile anului 2023 au înregistrat o creștere față de anul 2022 comparativ cu veniturile realizate, atât pentru societățile care au înregistrat pierdere cât și pentru cele care au înregistrat profit.

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

Situația numărului de personal și a cheltuielilor cu personalul în perioada 2021 – 2022 - 2023:

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*
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
TOTAL 2021		1.709	98.839.750	86.675.474	57.835	4.820	2.872
2022	RASP	97	8.540.310	7.349.250	88.044	7.337	4.292
	SGU	524	24.894.266	21.935.979	47.508	3.959	2.316
	HP	132	6.136.830	4.950.040	46.491	3.874	2.267
	TCE	886	71.706.340	67.362.890	80.933	6.744	3.946
	TERMO	276	4.915.008	4.915.008	17.808	5.936	3.473
TOTAL 2022		1.915	116.192.754	106.513.167	60.675	5.056	3.085
2023	RASP	98	10.885.470	9.081.240	111.076	9.256	5.415
	SGU	520	27.796.774	23.702.911	53.455	4.455	2.606
	HP	126	6.772.284	5.537.431	53.748	4.479	2.620
	TERMO	311	30.053.553	6.546.000	96.635	8.053	4.711
	TCE	884	79.628.600	42.616.290	90.076	7.506	4.391
TOTAL 2023		1.939	155.136.681	87.483.872	80.009	6.667	4.535

*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 în 2023 față de anul 2022, ajungând la un număr total de 1.939 persoane.

Transportul urban de călători -TCE, a înregistrat o scădere a numărului de personal, cu 2 persoane în anul 2023 față de anul 2022, Hale și Piețe o scădere cu 6 persoane în aceeași perioadă, iar SGU o scădere cu 4 persoane, comparative cu anul 2022.

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 884 persoane, urmat de sectorul activități de întreținere peisagistică cu un număr de 520 persoane.

Cel mai mic număr de persoane îl găsim în sectorul servicii de administrație publică general-RASP, înregistrând în anul 2023 un număr de 98 persoane, cu o persoană mai mult decât în anul anterior, iar activitățile de închiriere și subînchiriere a bunurilor imobiliare proprii sau închiriate - HP, cu un număr de 126 persoane, în scădere cu 6 persoane față de 2022.

Sectorul servicii de alimentare cu energie termică în sistem centralizat înregistrează un număr mediu de 311 salariați în anul 2023, în creștere cu 35 de persoane față de anul 2022.

Cheltuielile de natură salarială au înregistrat o creștere în anul 2023 cu 33,52% față de anul 2022, ajungând la nivelul de 155.136.681 lei.

Câștigul mediu brut lunar pe persoană este de 4.535 lei și a crescut în anul 2023 cu 31,86%, față de 2022.

Întreprinderile publice subordonate nu au reușit să mențină cheltuielile de natură salarială, față de 2022. Majorarea cheltuielilor de natură salarială, în anul 2023, a fost cauzată în principal de majorarea salariului minim brut la nivel de țară (începând cu 01.01.2023 de la 2.550 lei la 3.000 lei, iar de la 01.10.2023 acesta a crescut la 3.300 lei), care a condus la renegocierea salariilor. O altă influență a fost cea a majorării prețurilor, precum și creșterea numărului de salariați în principal la societatea de termoficare nou înființată, dar și de modificările legislative.

Structura numărului de personal al întreprinderilor publice pentru anul 2023 pe sectoare de activitate

- 5,05% servicii de administrație publică general-RASP
- 6,50% închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate-HP
- 26,82% activitățile de întreținere peisagistică-SGU
- 45,59% transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători-TCE.
- 16,04% servicii alimentare cu energie termică în sistem centralizat - Termo

În ceea ce privește câștigul mediu brut lunar obținut de salariat, în sectorul servicii de administrație publică general - RASP se înregistrează valoarea de 9.256 lei, urmat sectorul servicii termoficare cu 8.053 lei, de sectorul transport călători - TCE, cu suma de 7.506 lei, iar închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate- HP cu un câștig mediu brut lunar obținut de salariat în sumă de 4.479 lei.

Cele mai mici salarii brute în anul 2023 se înregistrează în sectorul sectorul servicii de întreținere peisagistică- SGU înregistrează un câștig mediu brut lunar de 4.455 lei, cu toate că numărul personalului a scăzut.

Ponderea cheltuielilor de natură salarială în totalul cheltuielilor de exploatare este în medie de 30,27%. SGU înregistrează cea mai mare pondere 68,71%, urmată de transport călători, unde ponderea cheltuielilor de natură salarială în totalul cheltuielilor de exploatare este de 67,91%, serviciile de închiriere și subînchiriere a bunurilor imobiliare proprii sau închiriate -HP dețin 41,18%, Termo 9,47%, iar RASP înregistrează la finalul anului 2023 o pondere în totalul cheltuielilor de exploatare de 51,90%.

Investiții, subvenții și transferuri

Situația investițiilor realizate în perioada 2021 – 2022 - 2023 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		2021	117.406	117.406			

	TCE transport urban de călători	2022	866.669	866.669			
		2023	239.900	239.900			
2	HP închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate	2021	213.910	213.910			
		2022	1.089.200	1.089.200			
		2023	1.595.166	730.917			
3	SGU activități de peisagistică	2021	856.000	136.000			
		2022	851.000	109.000			742.000
		2023	554.818	554.818			
4	RASP servicii de administrație publică generală	2021	20.060	20.060			
		2022	227.975	227.975			
		2023					
5	TERMO alimentare cu energie termică în sistem centralizat	2022	0	0			
		2023					
5	TOTAL GENERAL	2021	1.207.376	487.376			
6	TOTAL GENERAL	2022	3.034.844	2.292.844			
7	TOTAL GENERAL	2023	2.389.884	1.525.635			

În anul 2023 s-au cheltuit 2.389.884 lei pentru realizarea investițiilor, o scădere față de anul precedent cu 21,25%, adică cu 644.960 lei mai puțin.

Hale și Piețe a cheltuit cei mai mulți bani comparativ cu celelalte ÎP, pentru realizarea de investiții în anul 2023, volumul acestora însumând 1.595.166 lei.

Situația subvențiilor în perioada 2021 – 2022- 2023:

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	2021	58.806.602	58.806.602	
		2022	64.064.408	64.064.408	
		2023	66.879.722	66.879.722	
2	SGU activități de întreținere peisagistică	2021	0		
		2022	0		
		2023			
3	HP închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate	2021	0		
		2022	0		
		2023			
4	RASP servicii de administrație publică generală	2021	0		
		2022	12.000	12.000	
		2023			

5	TERMO alimentare cu energie termică în sistem centralizat	2022	26.667.102	26.667.102	
		2023	64.854.104	64.854.104	
5	TOTAL GENERAL	2021	58.818.602	58.818.602	
6	TOTAL GENERAL	2022	90.743.510	90.743.510	
7	TOTAL GENERAL	2023	131.733.826	131.733.826	

Totalul subvențiilor pe anul 2023 aferente societății de transport, a fost în sumă de 66.879.722 lei, în creștere față de anul anterior, cu 4.39%, iar subvenția pentru termie a fost în sumă de 64.854.104 lei.

Situația vărsămintelor în perioada 2021 – 2022 - 2023:

ÎP	Anul	Total varsaminte cătore bugetul local lei	din care	
			de repartizat lei	virate în perioada de raportare lei
RASP servicii de administrație publică generală	2021	629.169		1.683.492
	2022	1.498.740		629.169
	2023	-		1.498.740

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 2023, 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., situațiile financiare individuale ale societății oferă o **imagine fidelă** a poziției financiare a societății la data de 31.12.2023, 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 31.12.2023, 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.

Auditorul precizează ca informațiile prezentate în Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar pentru care au fost întocmite situațiile financiare sunt în concordanță, în toate aspectele semnificative,

cu situațiile financiare, iar Raportul administratorilor a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu cerințele OMF 1802 punctele 489-492.

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 2023, 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 KLASS ENTERPRISE S.R.L., situațiile financiare individuale ale societății oferă o imagine fidelă a poziției financiare a societății la data de 31 decembrie 2023 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.

Auditorul KLASS ENTERPRISE S.R.L. atrage atenția asupra Notei nr. 10.3 din situațiile financiare, conform căreia societatea a înregistrat o pierdere netă de 21.883.297 lei în cursul exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2023 și, la data respective, datoriile curente ale societății depășeau activele totale ale acesteia cu 9.203.587 lei. După cum este menționat în Nota 10.3, aceste evenimente și condiții, împreună cu alte aspecte prezentate în Nota 10.3, indică existența unei incertitudini semnificative care ar putea pune în mod semnificativ la îndoială capacitatea societății de a-și continua activitatea.

De asemenea, auditorul atrage atenția asupra Notei 10.2 din situațiile financiare, care descrie modul de subvenționare ineficientă a activității, care a generat pierderi semnificative.

Auditorul precizează ca informațiile prezentate în Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar pentru care au fost întocmite situațiile financiare sunt în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare, iar Raportul administratorilor a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu cerințele OMF 1802 punctele 489-492.

Termo Ploiesti. În opinia auditorului independent Premier Soft Audit, situațiile financiare ale societății oferă o **imagine fidelă** a poziției financiare a societății la data de 31.12.2023, precum și a rezultatului operațiunilor sale și a fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările 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.

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/direcțorat 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 governanță 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**, 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**, 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 supravegheze sistemul de transparență și de comunicare.

c. Printre atribuțiile specifice **implementării prevederilor privind governanța corporativă ale directorilor** 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 governanța corporativă ale **directorilor**, 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.

Conform prevederilor din Legea nr.111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, APT aveau obligația **înființării structurilor de guvernanta corporativă proprii** care să asigure exercitarea atribuțiilor și competențelor prevăzute de legislația privind guvernanta 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 guvernanta corporativă de către ÎPS cât și a îndeplinirii atribuțiilor proprii în aplicarea prevederilor guvernantei corporative (până la data de 02.07.2024).

În vederea îndeplinirii acestor obligații, la nivelul fiecărei APT, 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 31.12.2023:

	1. ÎPS obligate la aplicarea prevederilor OUG nr. 109/2011	din care:					b) TOTAL ÎPS pentru care procedura este nedeclanșată	c) Total ÎPS pentru care APTC nu a transmis informații
		a) TOTAL ÎPS în diferite stadii ale procesului de selecție, respectiv declanșat și definitivat	din care:					
			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	5	5	5	0	0	0	0	

Din perspectiva aplicării cadrului normativ privind selecția administratorilor/directorilor, pe parcursul anului 2023, din totalul celor cinci întreprinderi publice obligate la aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă, un număr de 3 întreprinderi publice s-au aflat în diferite stadii de aplicare a procesului de selecție, după cum urmează:

- TCE - a numit 2 administratori provizorii pentru posturile devenite vacante ca urmare a renunțării la funcția de administrator a 2 dintre membrii consiliului de administrație.
- Termo –a finalizat procedura de selecție pentru cele 5 posturi de membru în cadrul consiliului de administrație și numirea a 2 directori
- SGU – a finalizat procedura de selecție pentru cele 5 posturi de membru în cadrul consiliului de administrație

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 Piete	Termo
	Au pagina de internet proprie	✓	✓	✓	✓	✓

Au publicat Raportul de audit la situațiile financiare anuale	Y	Y	Y	Y	Y
Au publicat raportările/situațiile financiare anuale	Y	Y	Y	Y	Y
Au publicat raportările contabile semestriale	Y	Y	Y	Y	Y
Au publicat Raportul administratorilor CA	Y	Y	Y	Y	Y
Au publicat Codul de etică și profesională	Y	Y	Y	Y	Y
Au publicat lista administratorilor	Y	Y	Y	Y	Y
Au publicat CV-urile administratorilor	Y	Y	Y	Y	Y
Au publicat CV-urile directorilor	Y	Y	Y	Y	Y
Au publicat remunerațiile administratorilor și directorilor	Y	Y	Y	Y	Y
Au publicat hotărârile A.G.A	Y	Y	Y	Y	Y
Hotărârile A.G.A. sunt accesibile publicului larg fără parolă	nu	Y	Y	Y	Y

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, precum și normele de aplicare, 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 2023, de un Consiliu de administrație format din 7 membri.

Componența consiliului de administrație în anul 2023 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	Crețu Ionuț Ciprian	definitiv	19.07.2022	18.07.2026			Reprezentant al autorității	Ec.
2	Stoichici Valentin Petru	definitiv	19.07.2022	18.07.2026			membru	jurist
3	Scarlat Maria Manuela	definitiv	19.07.2022	18.07.2026			membru	Ing.+ ec.
4	Marin Teodora	definitiv	19.07.2022	18.07.2026			membru	Ing.
5	Lungu Gabriel- Răzvan	definitiv	19.07.2022	18.07.2026			membru	Ing.
6	Grigore Gabriel	definitiv	19.07.2022	18.07.2026			membru	Adm inistr atie publi ca

7	Luchici Alexandru	provizoriu	01.01.2023	26.01.2023			Reprezentant MFP	EC.
8	Izvoran Camelia-Mihaela	definitiv	01.02.2023	18.07.2026			Reprezentant MFP	Ec.

- Consiliul de administrație a elaborat și aprobat Planul de administrare prin decizia CA nr.13/26.08.2022, a negociat cu reprezentanții autorității publice tutelare indicatorii de performanță financiari, care constituie anexă la contractul de mandat, fiind aprobați prin HCL.nr.595/28.11.2022 și reactualizați prin HCL nr. 64/28.02.2023;
- 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 contractul de mandat;
- consiliul de administrație a asigurat integralitatea și funcționarea sistemelor de raportare contabilă și financiară pe parcursul anului 2023;
- consiliul asigură realizarea planificării financiare;
- consiliul verifică funcționarea sistemului de control intern sau managerial;
- consiliul monitorizează și gestionează potențialele conflicte de interese de la nivelul organelor de administrație și conducere;
- consiliul supraveghează sistemul de transparență și de comunicare;
- consiliul monitorizează eficacitatea practicilor de guvernare corporativă ale regiei autonome;
- membrii consiliului nu au participat în anul 2023 la forme de perfecționare în domeniul guvernării corporative;
- în data de 16.03.2023 prin decizia consiliului de administrație nr.4, la nivelul consiliului s-a actualizat **comitetul de audit**, astfel: dl.Lungu Răzvan Gabriel - președinte, dna.Scarlat Maria Manuela, dl.Stoichici Valentin. **Comitetul de remunerare și nominalizare** a fost actualizat tot prin decizia CA nr.4/16.03.2023 având următoarea componență: dna. Scarlat Maria Manuela, dl. Lungu Răzvan, dna.Izvoran Camelia Mihaela, dl.Grigore Gabriel și dl. Crețu Ionuț Ciprian-președinte;
- codul de etică a fost adoptat prin decizia CA nr.18/10.11.2022 și este publicat pe pagina de internet a regiei;
- 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 2023 de Raportul anual privind remunerațiile administratorilor și directorilor;
- situațiile financiare anuale ale regiei au fost publicate în maxim 48 de ore de la adoptare;
- raportările contabile semestriale au fost publicate în maxim 45 de zile de la încheierea semestrului.

Auditorul independent, KCLASS ENTERPRISE SRL, a prezentat Raportul cu privire la auditul situațiilor financiare pentru anul 2023.

În raportul auditorului independent este formulată opinia, precum și alte informații astfel:

- în opinia auditorului, situațiile financiare individuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare a regiei la data de 31 decembrie 2023 precum și a performanței financiare și a fluxurilor de

trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această dată în conformitate cu Ordinul nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare individuale și situațiile financiare anuale consolidate;

- informațiile prezentate în Raportul administratorilor, pentru exercițiul financiar pentru care au fost întocmite situațiile financiare sunt în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare;

- Raportul administratorilor include în toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMFP nr.1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare consolidate;

- auditorul nu a identificat deficiențe semnificative din situațiile financiare ale entității auditate sau, din sistemul de control financiar intern și din sistemul contabil, nu a identificat neconformități cu privire la cadrul legal de raportare sau orice problemă importantă care implică nerespectarea reală sau presupusă a actelor cu putere legală și a actelor administrative sau a statului;

- auditorul a fost întocmit și un raport suplimentar adresat Comitetului de audit.

Prin H.C.L. nr.300/2021 s-a aprobat modificarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești.

Prin H.C.L. nr.679/22.12.2022 s-a aprobat Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești urmare a deciziei CA nr. 21/15.12.2022.

Informații privind remunerațiile administratorilor și a directorilor RASP

În cursul anului 2023 consiliul de administrație s-a întrunit lunar în cadrul sesiunilor ordinare. Prezența administratorilor la sesiunile lunare a fost în proporție de 100%, în cazuri speciale fiind soluționate prin mandate de împuternicire și reprezentare acordate altor membri ai consiliului.

În perioada ianuarie – decembrie 2023, consiliul de administrație s-a întrunit în cadrul a 21 de Ședințe și a emis un număr de 21 de hotărâri.

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

Nr. crt.	Descrierea datelor	Date	
1	Politica privind remunerația administratorilor și directorilor	Sumă indemnizație	
2	Numărul membrilor neexecutivi ai CA	2021	7
		2022	7
		2023	7
3	Numărul directorilor	2021	1
		2022	1
		2023	1
4		2021	218.010

	Remunerația fixă totală câștigată de administratori	2022	194.940
		2023	230,830
5	Remunerația fixă totală plătită directorilor	2021	205.600
		2022	219.820
		2023	262.660
6	Remunerația variabilă totală câștigată de administrator	2020	-
		2021	-
		2022	-
7	Remunerația variabilă totală plătită directori	2021	-
		2022	-
		2023	-
8	Clasificarea indicatorilor de performanță care formează baza componente variabile a remunerației administratorilor	Nu e cazul	
9	Ponderea fiecărei componente a indicatorilor de performanță a administratorilor/ directori	Ind. fin.	Nu a fost stabilit
		Ind.operati onali	Nu a fost stabilit
		Ind.de guvernanta	Nu a fost stabilit
10	Suma aferentă remunerației obținute în perioada raportării și pentru care plata este amânată pentru administratori/directori	Nu e cazul	
11	Suma remunerației amânate din trecut care a fost plătită în perioada raportării	Nu e cazul	
12	Suma totală pentru întreaga perioadă a mandatului a remunerației variabile câștigate, dar amânate la plată	Nu e cazul	
13	Alte beneficii acordate/ prevăzute în contractul de mandat	2021	-
		2022	-
		2023	-
14	Valoarea estimată a altor beneficii acordate	2021	-
		2022	-
		2023	-

Remunerația administratorilor nu cuprinde o componentă variabilă.

Criteriile de performanță privind performanța realizată, a membrilor consiliului de administrație și a directorului - 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 Consiliului de administrație din 26.08.2022 prin hotărârea nr.13.

Prin Hotărârea Consilului Local al municipiului Ploiești nr. 595/28.11.2022 au fost aprobați indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru membrii consiliului de administrație, urmare a negocierii cu comisia de negociere constituită prin H.C.L. nr. 424/27.09.2022. Indicatorii de

performanță financiari și nefinanciari la contractul de mandat au fost actualizați prin HCL nr. 64/28.02.2023.

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 2023, din contractele de mandat al administratorilor și directorului, pe tipuri de indicatori

I. Indicatori financiari- pondere 25% din totalul indicatorilor

Nr.crt.	Obiective	Indicatori de performanță financiari	Formula de calcul	UM	2022				2023		Gradul de îndeplinire la 31.12.2023
					Nivel indicatori cf. mandat provizoriu HCL nr.511/22.1 2.2021	Nivel indicatori aprobați prin HCL nr.17/ 31.01.2022	Nivel indicatori aprobați prin HCL nr.118/ 31.03.2022	BVC aprobat prin HCL.678/2 2.12.2022	Nivel indicatori aprobat prin HCL.64/ 28.02.2023	Realizat la 31.12.2023	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	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)	$\frac{\text{Venituri din exploatare}}{\text{Nr. mediu de personal}}$	mii lei/angajat	117.17	114.85	122.14	115.36	150.30	155.09	103.18
2	Reducerea cheltuielilor la 1.000 lei venituri	Cheltuiala la 1.000 lei venituri (cumulat de la începutul anului)	$\frac{\text{Cheltuieli totale}}{1000 \times \text{Venituri totale}}$	%	997.40	982.31	997.23	986.87	989.88	1,375.04	71.99
3	Diminuarea perioadei de recuperare a creanțelor	Perioada de recuperare a creanțelor	$\frac{\text{Creante curente}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365$	zile	< 90	< 90	< 90	< 90	< 90	80	111.11

4	Diminuarea perioadei de rambursare a datoriilor	Perioada de rambursare a datoriilor	$\frac{\text{Datorii curente}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365$	zile	< 90	< 90	< 90	< 90	< 90	< 90	< 90	35	160.87
5	Utilizarea adecvată a resurselor umane având la bază optimizarea costurilor salariale și respectarea prevederilor contractului colectiv de muncă	Încadrarea în costurile salariale planificate	$\frac{\text{Cheltuieli cu personalul realizat}}{\text{Cheltuieli cu personalul planificat}}$	mii lei	<100%	<100%	<100%	<100%	<100%	<100%	<100%	90.88	109.12
6	Calitatea serviciului, reflectat în gradul de satisfacere a cerințelor populației	Gradul de satisfacere a cerințelor populației	$\frac{\text{Număr de sesizări soluționate}}{\text{Număr total de sesizări}}$	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
Gradul de îndeplinire al indicatorilor de performanță financiari													

Contractul de mandat al directorului dna.Zoia Staicu a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație nr.11/04.06.2021 pentru o perioadă de 4 ani, iar obiectivele și indicatorii de performanță au fost stabilite prin Hotărârea Consiliului de administrație nr.12/09.06.2021. Planul de management depus de director a fost aprobat prin Hotărârea nr.15/27.07.2021 a Consiliului de administrație.

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

Contractul de Mandat al **directorului** cuprinde Anexa nr.1 cu șapte indicatori de performanță, fiecare având un coeficient de ponderare.

Nivelul indicatorilor a fost actualizat în anul 2023 prin 2 acte adiționale la contractul de mandat, ca urmare a hotărârilor consiliului local al municipiului Ploiești privind aprobarea/rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al R.A.S.P. pe anul 2023.

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

Tabel indicatori director conform raport nr.1955/27.04.2023 C.A. al RASP

indicatorilor

Ord. crt.	Obiective	Indicatori de performanță financiari	Formula de calcul	UM	Nivel indicator încheierii mandat 3343/09.06.2021	Nivel indicatori aprobați prin HCL.33 0/13.09.2021 Act ad. 1 la ctr. de mandat	Nivel indicatori aprobați prin HCL.49 5/22.12.2021 Act ad. 2 la ctr. de mandat	Nivel indicatori aprobați prin HCL.495/22.12.2021 Act ad. 3 la ctr. de mandat	Nivel indicatori aprobați prin HCL.67 8/22.12.2022 Act ad.nr.7 la ctr. de mandat	Nivel indicatori aprobați prin HCL.37/01.02.2023 Act ad.nr.8 la ctr. de mandat	Nivel indicatori aprobați prin HCL.46 3/28.09.2023 Act ad.nr.10 la ctr. de mandat	Realizat la 31.12.2023	Gradul de îndeplinire la 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(13/12) %
	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 desfasurate		obiectiv general										
1	Creșterea productivității muncii	Productivitatea muncii (cumulat de la începutul anului)	Venituri din exploatare Nr. mediu de personal	mii lei/angajat	110.19	111.17	111.17	110.39	115.36	150.30	156.64	155.09	99.01
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	986.87	989.88	989.88	1,375.04	71.99

3	Diminuarea perioadei de recuperare a creanțelor	Perioada de recuperare a creanțelor	<u>Creante curente</u> x 365 Cifra de afaceri	zile	< 90	< 90	< 90	< 90	< 90	< 90	< 90	80	111.38
4	Diminuarea perioadei de rambursare a datoriilor	Perioada de rambursare a datoriilor	<u>Datorii curente</u> x 365 Cifra de afaceri	zile	< 90	< 90	< 90	< 90	< 90	< 90	< 90	35	160.87
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>	%	<100%	<100%	<100%	<100%	<100%	<100%	<100%	90.88	109.12
6	Calitatea serviciului, reflectat în gradul de satisfacere a cerințelor populației	Gradul de satisfacere a cerințelor populației	<u>Număr de sesizări</u> <u>soluționate</u> Număr total de sesizări	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
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	324,230	324,230	339,126	101.23
Gradul de îndeplinire al indicatorilor de performanță					X								

I. Indicatori financiari

1. Productivitatea muncii, a înregistrat o creștere, ajungând la 155,09 la finalul anului 2023, față de nivelul aprobat în luna februarie 2023, ceea ce reprezintă un grad de îndeplinire în proporție de 103,18%, urmare a reducerii numărului de personal.

2. Cheltuiala la 1.000 lei venituri, a înregistrat valoarea de 1375,04‰, la sfârșitul anului 2023 față de valoarea de 989,88‰, aprobată la sfârșitul luni februarie 2023, rezultă un grad de îndeplinire în proporție de 71,99%.

3. Perioada de recuperare a creanțelor, a înregistrat un număr de 80 zile, ceea ce indică ritmul încasării creanțelor concretizate în clienți, debitori. Cu cât mărimea acestui indicator este mai mică cu atât creanțele se încasează mai repede. Creanțele comerciale ale regiei nu sunt purtătoare de dobândă și au în general un termen de încasare < 90 de zile. Gradul de realizare al acestui indicator a fost de 111,11%, ceea ce indică faptul că, creanțele au fost recuperate în termen mai mic decât a fost stabilit.

4. Perioada de recuperare a datoriilor, a înregistrat un număr de 35 zile, ceea ce indică ritmul achitării datoriilor față de terți ai regiei autonome.

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

5. Optimizarea costurilor salariale, cheltuielile cu personalul realizate raportate la cheltuielile cu personalul planificate au înregistrat un grad de îndeplinire de 109,12%, având o execuție bugetară bună.

6. Calitatea serviciului, reflectat în gradul de satisfacere a cerințelor populației, în cursul anului 2023 formula de calcul este: sesizări sau solicitări transmise spre rezolvare în timp util/total sesizări primite 8821/8821.

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

Cifra de afaceri netă, a avut o evoluție în creștere cu 23,18% în anul 2023, față de 2022 și o scădere cu 5,98% față de prevederile din buget.

II. II. Indicatori operaționali

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 2023 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.

Scopul este eficientizarea comunicării și creșterea operativității operatorilor monitorizați. Comunicarea între operatori și serviciile și birourile ce sunt în legătură directă cu acestia, crearea de comisii de criză pe domenii specifice și desemnarea de responsabili pe fiecare comisie în parte.

3. Satisfacția clienților

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

3.2. Creșterea gradului de satisfacție al clienților, anual.

Pe parcursul anului 2023 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

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

Are ca scop crearea unui cadru de lucru eficient bazat pe criterii de profesionalism, performanță și competență; s-au căutat soluții pentru reducerea sistematică a cheltuielilor de muncă vie, ceea ce ar contribui direct la micșorarea costurilor și sporirea eficienței muncii desfășurate. 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.

Pentru acest indicator nu au fost comunicate informații în raportul de activitate pe 2022, dar s-a avut în vedere fișa de evaluare a competențelor angajaților, parte din sistemul de evaluare a competențelor profesionale pentru toate categoriile de angajați ai regiei.

III. Indicatori de guvernanță corporativă

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.

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.

Elaborarea politicilor de stabilire, realizare și revizuire a indicatorilor de performanță și implementarea acestora - pe parcursul anului 2023 - 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 109/2011 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.

Conform contractului de mandat, directorului i-a fost stabilită indemnizația fixă.

Obiective generale – analiza pe scurt

Creșterea capacității de autofinanțare.

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

Indicatorul Trezorerie netă are o valoare negativă la sfârșitul anului 2023 în sumă de -939.177 lei, ceea ce reflectă un dezechilibru financiar datorat lipsei de intrări de numerar, respectiv încasări cu întârziere de la clienți, indicând faptul că valoarea fondului de rulment financiar este inferioară valorii nevoii de fond de rulment, respectiv deficitul de finanțare se reflectă în întârzierea încasărilor menționate anterior.

Indicatorul lichiditatea imediată înregistrează în anul 2023 nivelul de 9,95 față de 14,86 nivel înregistrat în anul 2022. Această valoare se încadrează în limitele normale (mai mare de 2).

Gradul de îndatorare pe termen mediu și lung. Gradul de îndatorare al capitalului propriu exprimă de câte ori se cuprinde capitalul împrumutat în capitalurile angajate și reflect structura de finanțare a societății la închiderea exercițiului financiar. La finele anului 2023 regia nu înregistrează împrumuturi pe termen mediu și lung.

Gradul de îndatorare current. Indicatorul evidențiază proporția finanțării datoriilor curente ale regiei pe seama activelor curente. Nivelul optim conține valori mai mici sau cel puțin egale cu 50. Regia își asigură sursele necesare desfășurării activității, indicatorul înregistrând o valoare de 10,01 la sfârșitul anului 2023, față de 6,71 valoare înregistrată în anul 2022.

Diminuarea pierderilor

Cifra de afaceri a înregistrat o creștere în procent de 23,18% față de anul 2022, iar din activitatea de exploatare RASP a înregistrat o pierdere din exploatare în sumă de -5.775.200 lei, în scădere cu mult față de profitul din exploatare înregistrat în anul 2022.

La sfârșitul exercițiului financiar 2023, regia a înregistrat o pierdere netă în sumă de -5.806.600 lei, deoarece a fost constituit provizion pentru penalitățile facturate de către A.N.A.R. – A.B.B.A. Buzău Ialomița în sumă de 6.181.532,84 lei.

Realizarea planului de investiții

În cursul anului 2023, regia a realizat investiții din surse proprii în valoare totală de 147.80 mii lei, din care pentru imobilizări corporale (noi) 57.80 mii lei, pentru bunuri proprietatea privată a operatorului economic, investiții efectuate la imobilizări corporale existente în sumă de 90.00 mii lei. Suma totală prevăzută în buget pentru investiții a fost în valoare de 147.80 mii lei.

Asigurarea cash-flow a activității desfășurate

Cash flow-ul înseamnă fluxul de numerar generat de venituri și cheltuieli, cu alte cuvinte, banii care intră și ies din firmă. Cash flow-ul la sfârșitul anului 2023 este unul negativ, dar față de anul anterior se observă o îmbunătățire. Câtă vreme acest flux este bine gestionat, regia va avea tot timpul resurse de lichidități pentru plata datoriilor scadente.

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 2023 a fost următoarea:

Nr. crt	Administratori	AGA	DURATA MANDAT		Comitet			CA	Profesi a
			Data inceput	Data sfârșit	audit	remunerare și nominalizare	Gestionarea riscurilor		
1	Vârlan Alexandru	15/02.11.2021 definitiv	03.11.2021	02.11.2025	X	X		președinte	Ec.

2	Dobrescu Cătălin	9/27.07.2022 definitiv	27.07.2022	02.11.2025		X	X	membru	Jur.
3	Grigore Gabriel	7/07.07.2023 definitiv	06.07.2023	02.11.2025		X	X	membru	
4	Vane Alexandru-Florin provizoriu	1/20.02.2024 5 luni	20.02.2024	19.07.2024	X			membru	Ing.
		15/15.12.2023 2 luni	16.12.2023	17.02.2024					
		8/17.07.2023 5 luni	17.07.2023	16.12.2023					
5	Ion Maria-Argentina provizoriu	1/20.02.2024 5 luni	20.02.2024	19.07.2024	X		X	membru	Ec.
		15/15.12.2023 2 luni	16.12.2023	17.02.2024					
		8/17.07.2023 5 luni	17.07.2023	16.12.2023					
6	Ioniță Florin Vasile	definitiv	03.11.2021	Demisie 13.06.2023	X			membru	Jur.
7	Niculcea Valentin	definitiv	03.11.2021	Demisie 17.07.2023	X			membru	Ec.
8	Vlad Costel Cătălin	nr.15/02.11.20 21 definitiv	03.11.2021	Demisie 17.07.2023		X		membru	Jur.

Conducerea executivă a societății a fost asigurată în anul 2023 după cum urmează:

Nr.crt	Nume prenume	Funcția	Decizia CA	Durata mandat
1	Nicolae Alexandri	Director general	18/23.11.2021	24.11.2021 – 23.11.2025
2	Tănase Monica	Director financiar	18/23.11.2021	24.11.2021 – 23.11.2025
3	Petrescu Raul Alexandru	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 2023 la forme de perfecționare în domeniul guvernancei 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 2023, prin hotărârea AGA nr.12/26.09.2023 s-a aprobat nivelul obiectivelor și indicatorilor de performanță pentru administratori; pentru directori obiectivele și indicatori de performanță aferenți anului 2023 s-au aprobat prin decizia CA nr.07/07.07.2023;
- 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.09/05.09.2022 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. Dobrescu Cătălin;
- Iar prin Decizia nr.13/08.12.2023 CA stabilește o nouă componență la nivelul Consiliului de administrație a comitetului de audit și anume: dl. Vârlan Alexandru, dna. Ion Maria Argentina și dl. Vane Alexandru Florin , componența comitetului de nominalizare și remunerare: dl. Vârlan Alexandru, dl. Grigore Gabriel și dl. Dobrescu Cătălin, componența comitetului de gestionare a riscurilor: dl. Dobrescu Cătălin, dl. Grigore Gabriel și dna. Ion Maria Argentina;
- Prin hotărârea AGA nr.07/27.05.2024 se aprobă: situațiile financiare anuale 2023 ale societății, raportul administratorilor pentru exercițiul financiar 2023, raportul comitetului de nominalizare și remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în anul 2023
- 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. Iar prin hotărârea AGA nr.15/15.12.2023, a fost respinsă modificarea structurii organizatorice a societății, în forma avizată și prezentată de CA prin Decizia nr. 13/08.12.2023;
- Prin hotărârea AGA nr.02/25.03.2024 a fost numit auditorul financiar pentru auditarea situațiilor financiare aferente anilor 2023,2024,2025.

Informații privind remunerațiile administratorilor și a directorilor TCE

În cursul anului 2023 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 16 ședințe și a luat 16 hotărâri;
- consiliul de administrație s-a întrunit în cadrul a 15 sedințe și a emis un număr de 15 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	
		1	Politica privind remunerația administratorilor și directorilor
2	Numărul membrilor neexecutivi ai CA	2021	5
		2022	5
		2023	5
3	Numărul directorilor cu contract de mandat	2021	3
		2022	3
		2023	3
4	Remunerația fixă totală câștigată de administratori	2021	90.000
		2022	90.000
		2023	90.000
5	Remunerația fixă totală plătită directorilor	2021	270.583
		2022	295.642
		2023	667.355
6	Remunerația variabilă totală câștigată de administratori	2021	0
		2022	0
		2023	0
7	Remunerația variabilă totală plătită directorilor	2021	0
		2022	0
		2023	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 amânată pentru administratori/directori	Nu e cazul	
11	Suma remunerației amânate din trecut care a fost plătită în perioada raportării	Nu e cazul	
12	Suma totală pentru întreaga perioadă a mandatului a remunerației variabile câștigate, dar amânate la plată	Nu e cazul	
13	Alte beneficii acordate/ prevăzute în contractul de mandat	2021	-
		2022	-
		2023	-
14	Valoarea estimată a altor beneficii acordate	2021	Nu e cazul
		2022	Nu e cazul
		2023	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 2023 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 2023, membrii consiliului de administrație nu au încheiate asigurări pentru răspundere profesională și nici AGA nu a stabilit quantumul 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 2023 pentru directori nu s-au decontat sume reprezentând cheltuieli de deplasare.

Pentru anul 2023, directorii au avut încheiate asigurări de raspundere profesională care sunt suportate de societate și care nu se deduc din remunerația cuvenită.

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 cuvenită 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.

Prin hotărârea AGA nr.12/26.09.2023 a fost aprobat nivelul obiectivelor și indicatorilor de performanță ai administratorilor pentru anul 2023.

Planul de administrare elaborat de către administratorii societății a fost aprobat prin decizia nr.02 din 02.02.2022 a consiliului de administrație.

Indicatori	Obiective de performanță	U.M	Nivelul indicatorilor realizat an 2021 (baza de raportare)	Valoare ind.cf. AGA nr.5/15.04.2022 CA nr.4/15.04.2022	ind.cf. AGA nr.12/26.09.2023 CA nr.7/07.07.2023	Realizat la 31.12.2023	Grad de îndeplinire %	Coeficient de ponderare	Grad de îndeplinire indicatori
0	1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9
1	INDICATORI FINANCIARI								10=9*8
1.1	Cifra de afaceri	Creșterea cifrei de afaceri, lunară	mii lei/luna	6,953	7,300.65	7,836.79	7,448.96	98,33	nu a fost stabilit
1.2	Plăți restante	Reducerea volumului de plăți restante (în prețuri curente)	mii lei	30,499	22,435.00	31,148.00	3,094.06	1,006.70	nu a fost stabilit
1.3	Productivitatea muncii	Creșterea productivității muncii W= venituri totale/nr.mediu personal	mii lei/nr.med .pers.an	92.39	93.30	107.83	107.94	100.10	nu a fost stabilit
2	INDICATORI NEFINANCIARI								
2.1	Trasee anuale/neefectuate pe o perioada mai mare de 24 ore	Suma {(lungimea traseelor anulate x nr.Zile de anulare)/lungimea totala a traseului] x365}	%	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	nu a fost stabilit
2.2	Respectarea Planului de servicii - Numarul total de mijloace de transport utilizate zilnic comparativ cu numarul necesar pentru	Nr. mijloace de transport planificate - nr.mijloace de transport utilizate/nr.mijloace de transport utilizate x 100	%	98%	98.50 %	98%	99.00%	101.02	nu a fost stabilit

	realizarea programului de circulatie												
2.3	Stadiul de curatare al materialului rulant	Mijloace de transport curate, fara suprafete deteriorate sau periculoase	%	79,71%	85%	79%	79,00%	100.00	nu a fost stabilit				
Gradul de îndeplinire al indicatorilor de performanță													
				X	X		X	X	X	X	X	X	0

Analizând indicatorii de performanță la contractele de mandat ale administratorilor la 31.12.2023, se constată că: indicatorul cifra de afaceri a înregistrat un grad de îndeplinire de 98,33%, indicatorul plăți restante 1.006,70%, indicatorul productivitatea muncii 100.10%, trasee anuale/neefectuate pe o perioada mai mare de 24 ore - indicatorul este îndeplinit, respectarea planului de servicii - numărul total de mijloace de transport utilizate zilnic comparativ cu numărul necesar pentru realizarea programului de circulație – indicatorul este îndeplinit 101,02%, Stadiul de curățare al materialului rulant 100,27%.

AGA a înaintat Raportul privind evaluarea activității consiliului de administrație pentru anul 2023, nr.9034/27.05.2024, în care se prezintă analiza indicatorilor de performanță și se precizează că administratorii au avut în vedere obiectivele strategice și planul de măsuri asumate în Planul de administrare și Planul de management, activitatea a avut ca scop ducerea la îndeplinire a programului de transport, fără întreruperi și în condiții optime. AGA se așteaptă la întărirea răspunderii administratorilor și la îmbunătățirea gestionării activității de transport public, recomandă adoptarea celor mai bune decizii astfel încât, acestea să conducă la îmbunătățirea continuă a activității de transport public desfășurată de societate și să poată depăși efectele economice provocate de contextul economic și social național și internațional.

Consiliul de administrație a prezentat Raportul nr.8676/21.05.2024 privind evaluarea activității conducerii executive a T.C.E. S.A. Ploiești la data de 31.12.2023. Raportul prezintă și analiza indicatorilor la contactul de mandat al directorilor, la sfârșitul anului 2023, din care rezultă că aceștia au fost îndepliniți conform tabelului prezentat mai sus, o reducere a înregistrat indicatorul cifra de afaceri urmare a nerealizării veniturilor lunare. Gradul de îndeplinire al indicatorul plăți restante a fost afectat de neîncasarea creanțelor certe, lichide, exigibile.

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 guvernanță 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 01.01.2023 - 31.12.2023:

Nr. crt	ADMINISTRAT ORI	AGA nr.18/28.06.2019	DURATA MANDAT		Comitet		CA	Profesia
			Data început	Data sfârșit	au di t	remune rare și nomina lizare		
1	Nica Adrian	definitiv	14.06.2019 01.07.2019	30.06.2023	X	X	președinte	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 AGA nr.34/20.01.2020	10.02.2020	30.06.2023		X	membru	Jurist
Nr. crt	ADMINISTRAT ORI	AGA nr.13/29.06.2023	DURATA MANDAT		Comitet		CA	Profesia
			Data început	Data sfârșit	au di t	remune rare și nomina lizare		
1	Nica Adrian-	provizoriu	01.07.2023	24.09.2023	X	X	președinte	Ec.
2	Stănciulescu Angela	provizoriu	01.07.2023	24.09.2023	X		membru	Ec.
3	Scarlat Maria Manuela	provizoriu	01.07.2023	24.09.2023	X		membru	Ec.
4	Oprea Nicolae	provizoriu	01.07.2023	24.09.2023		X	membru	Jurist
5	Dobrescu Cătălin	provizoriu	01.07.2023	24.09.2023		X	membru	Jurist
Nr. crt	ADMINISTRAT ORI	AGA nr.18/25.09.2023	DURATA MANDAT		Comitet		CA	Profesia
			Data început	Data sfârșit	au di t	remune rare și nomina lizare		
1	Scarlat Maria Manuela	definitiv	25.09.2023	24.09.2027	X	X	președinte	Ec.
2	Chelmu Sergiu Sorin	definitiv	25.09.2023	24.09.2027			membru	Ing.
3	Tache Ion Octavian	definitiv	25.09.2023	24.09.2027		X	membru	Jurist
4	Pîrvu Ana	definitiv	25.09.2023	24.09.2027	X	X	membru	Jurist
5	Ion Maria Argentinian	definitiv	25.09.2023	24.09.2027	X		membru	Ec.

C.A.-ul numit prin Hotărârea nr. 18/25.09.2023 a AGOA, a întocmit conform prevederilor legale, Planul de administrare pentru perioada 2023-2027. Acesta a fost aprobat prin Decizia CA nr.23/24.10.2023, 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 AGA prin hotărârea nr.19/30.10.2023.

Consiliul de administrație își desfășoară activitatea pe baza unui regulament de organizare și funcționare care a fost aprobat prin Decizia nr 30/18.12.2023.

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, comitetul de gestionare a riscurilor și comitetul de audit prin Decizia CA nr.21/28.09.2023;
- 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 2023 la forme de perfecționare în domeniul guvernancei 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.30/18.12.2023);
- consiliul a efectuat la termen evaluarea directorilor pentru anul 2023;
- raportul anual 2023 privind remunerațiile administratorilor este publicat pe pagina web a societății;
- hotărârile AGA 2023 au fost publicate întotdeauna în 48 de ore de la adoptare pe pagina web a societății și sunt disponibile publicului larg fără parole pe site-ul societății la secțiunea - Guvernanță corporativă;
- raportul anual 2023 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 2023 au fost publicate;
- raportul anual de audit aferent ultimelor situații financiare încheiate pentru anul 2023, 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 2023:

Director general

Nume prenume	funcția	Actul de numire	perioada
Semcu Adrian Emanuil	Dir.general definitiv	CA 32/24.11.2021	25.11.2021 – 24.11.2025 (revocat în data de 18.01.2024)

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 (încetat în data de 01.04.2024)

Director economic

Nume prenume	funcția	Actul de numire	perioada
Bucur Jeni Emilia	Dir.ec definitiv	CA 16/19.07.2022	20.07.2022 - 19.07.2026

Informații privind remunerațiile administratorilor și directorilor SGU

În cursul anului 2023 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 25 ședințe și a luat 25 hotărâri;
- consiliul de administrație s-a întrunit în cadrul a 31 de ședințe și a emis un număr de 31 de decizii.

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

Nr. crt.	Descrierea datelor	Date	
		2021	2022
1	Politica privind remunerația administratorilor și directorilor	Indemnizație fixă totală	
2	Numărul membrilor neexecutivi ai CA	2021	5
		2022	5
		2023	5
3	Numărul directorilor	2021	3
		2022	3
		2023	3
4	Remunerația fixă totală câștigată/plătită administratorilor	2021	90.000
		2022	90.000
		2023	96.000
5	Remunerația fixă totală câștigată/ plătită directorilor	2021	271.165
		2022	345.918
		2023	407.379
6	Remunerația variabilă totală câștigată de administratori	2021	-
		2022	29.035
		2023	45.000
7	Remunerația variabilă totală plătită directorilor	2021	-
		2022	23.209
		2023	34.304

8	Clasificarea indicatorilor de performanță care formează baza componente variabile a remunerației administratorilor	Nu e cazul	
9	Ponderea fiecărei componente a indicatorilor de performanță a administratorilor	Ind. fin.	35%
		Ind.operati onali	20%
		Specifici	20%
		Ind.de guvernant ă	25%
10	Ponderea fiecărei componente a indicatorilor de performanță directori	Ind. fin.	35%
		Ind.operati onali	20%
		Specifici	20%
		Ind.de guvernant ă	25%
11	Suma aferentă remunerației obținute în perioada raportării și pentru care plata este amânata 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 contractul de mandat	2021	-
		2022	-
		2023	-
15	Valoarea estimată a altor beneficii acordate	2021	-
		2022	-
		2023	-

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 componente variabile, respectiv 9.000 lei/ net anual. Aceasta este plătită semestrial funcție de realizarea indicatorilor de performanță.

Administratorii societății beneficiază de bonusuri și avantaje nebanești pe parcursul anului 2023.

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 convenită 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 20.07.2022, 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, aceasta a fost modificată prin Decizia CA nr.11/16.05.2022. Prin Decizia CA nr.16/19.07.2022 a fost stabilită componenta variabilă anuală a directorului economic. Prin Decizia CA nr. 13/30.06.2023 s-a hotărât ca nivelul componentei variabile să fie similar anului 2022.

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 dezbunare 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 24.10.2023 prin decizia nr.23.

Prin hotărârea nr.19/30.10.2023 au fost aprobați de către AGEA indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru membrii consiliului de administrație pentru anul 2023.

nr. crt.	Obiective	Indicatori de performanță financiari	Formula de calcul	UM	Propuneri indicate Consiliul administrației	Anul de referință 2020	2021	2022	2023	Sursa/documentul de raportare	Realizat la 31.12.2023	Gradul de îndeplinire la 31.12.2023	Coefficienți de ponderare	Grad de îndeplinire 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(12/10)*100%	14	15=(14*13)%
1	Reducerea datoriilor la bugetul de stat	Reducerea datoriilor la bugetul de stat	RD = Valoare datorată N/valoare achitată N-1*100	%	Min 1%	1,72%	Min 1%	Min 1%	35%	Semestrial	100%	100	10%	0.1
2	Durata medie de încasare a creanțelor	Scăderea duratei medii de încasare a creanțelor	DMC= media zilelor de încasare a creanțelor (N) - media zilelor de încasare a creanțelor (N-1)	nr.zile	145	1	1	135	120	Semestrial	97	123.71	10%	0.12
3	Creșterea productivității muncii	Creșterea productivității muncii	PM = Cifra de afaceri / Nr. mediu de angajați	lei/angajat	min 1%/an (51.000lei/persoană)	min 1%/an	min 1%/an	min 1%/an	20%	Bilanț	72.31%	100	10%	0.1
4	Realizarea proiectelor de investiții din planul de dezvoltare (plan de investiții) aprobat	Realizarea programului de investiții Ipi	Ipi = (Număr proiecte de investiții realizate + Număr acțiuni de investiții demarate) / (Număr total de proiecte de investiții)	%	min 5%	min 1%/an	min 5%	min 5%	25%	Raportare semestrială	42%	100	5%	0.05

5	Realizarea serviciilor oferite la un nivel de calitate, conform cu cerințele clienților	Gradul de îndeplinire a obligațiilor de furnizare a serviciilor conform solicitării APT	Iob = Număr solicitări realizate în termen / Număr total solicitări primite de la clienți X 100	%	85%	min 85%	min 85%			100%	100%	100	15%	0.15									
5	Dezvoltarea, menținerea și implementarea de sisteme de management	Menținerea, dezvoltarea și implementarea de noi sisteme de management la nivelul companiei (ISO9001)	Menținere și recertificare	Număr	1	1	1			1	1	100	15%	0.15									

7	Încadrarea în termenele legale la publicarea informațiilor	Raportarea semestrială a stadiului de realizare al ICP al CA corelat cu gradul de realizare al ICP directori, aprobat de CA	licp = număr raportări în termen / numărul total raportări X 100	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Semestrial	100	15%	0.15					
8	Încadrarea în termenele legale la publicarea informațiilor	Gradul de conformitate/nivelul de transparență (li)	li = publicare documente prevăzute la art.51 alin.(1)/8	Număr	8	8	8	8	8	8	Raportare anuală	100	20%	0.2					
Gradul de îndeplinire al indicatorilor de performanță												X	X	X	X	X	X	1.00	1.02

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 îndeplinit indicatorii stabiliți.

AGA a înaintat autorității publice tutelare raportul anual 2023 privind evaluarea activității administratorilor conform art.30 pct.(7) din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Consiliul de administrație a prezentat Raportul privind evaluarea activității conducerii executive a SGU Ploiești la data de 31.12.2023. Raportul prezintă și analiza indicatorilor la contractul de mandat al directorilor, la sfârșitul anului 2023, din care rezultă că aceștia au fost îndepliniți conform tabelului prezentat mai jos.

În urma avizării de către consiliul de administrație prin Decizia nr.06/21.03.2023, AGA, prin hotărârea nr.06/22.03.2023, a aprobat numirea firmei de audit care va realiza auditul statutar pentru anii 2022, 2023, 2024

nr. crt.	Tip	Obiective	Indicatori de performanță	Formula de calcul	UM	Propunere indicatori	Anul de referință 2020	2021	2022	2023	Sursa/documentul de raportare	Realizat la 31.12.2023	Gradul de îndeplinire la 31.12.2023	Coefficient de pondere	Grad de îndeplinire 31.12.2023
1		2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12=(11/9)%	13	14=(12*13)%
1		Reducerea cheltuielilor	Mentținerea subunitar a cheltuielilor la 1000 lei venit	CV 1000 lei = Total cheltuieli/tot al veniturii X 1000	lei	<1000	<1000	<1000	<1000	35%	Balanțe lunare, situații financiare semestriale, anuale, execuție BVC	872.91%	100	15%	0.15
2	FINANCIARI	Durata medie de încasare a creanțelor	Scăderea duratei medii de încasare a creanțelor	DMC = media zilelor de încasare a creanțelor (N) -media zilelor de încasare a creanțelor (N-1)	nr.zile	145	145	140	135	120	Bilant, Raportare trimestrială	97	139.18	20%	0.28
3	OPERAȚIONARI	Productivitatea și muncii	Creșterea productivității și muncii	PM = Cifra de afaceri / Nr. mediu de angajați	lei/angajat	min 1%/an (51.000lei/per soană)	min 1%/an	min 1%/an	min 1%/an	20%	Bilant, Raportare lunară	72,31%	100	20%	0.2
4	SPECIFICI	Realizarea solicitărilor servicii transmise către SGU din partea clienților	Gradul de îndeplinire a obligațiilor de furnizare a serviciilor conform solicitării APT	Iob = Număr solicitări realizate în termen / Număr total solicitări primite de la clienți X 100	%	min 85%	min 85%	min 85%	min 85%	25%	Raport din partea structurii organizatorice responsabilă, raportare semestrială	42%	100	10%	0.1

5	Gradul de satisfacere al clientului	Creșterea gradului de satisfacție al clientului	Satisf. = total lucrări efectuate fără obiecțiuni/ total lucrări efectuate X 100	%	min 90%	min 90%	min 90%	100 %	Raport din partea structurii organizatorice responsabilă, raportare semestrială	100%	100	10%	0.1
6	Dezvoltarea, menținerea și implementarea de sisteme de management	Menținerea, dezvoltarea și implementarea de noi sisteme de management la nivelul companiei (ISO9001)	Menținere și recertificare	Număr	1	1	1	1	Raport document întocmit de CE pe baza programului de implementare a sistemelor de management.Ac reditări, certificări și desemnări obținute în anul N. Raportare semestrială	1	100	10%	0.1
7	Încadrarea în termenele legale de raportare a Indicatorilor Cheie de Performanță	Raportarea trimestrială a stadiului de realizare al ICP al CE corelat cu gradul de realizare al ICP directori, aprobat de CA	Îicp = număr raportări în termen / numărul total raportări X 100	%	100%	100 %	100 %	100 %	Raport al CE către CA până la maxim:15 mai, 15 august, 15 nov.; data raport anual; decizia CA pentru ICP directori. Raportare trimestrială	100%	100	10%	0.1

GVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

8	Încadrarea în termenele legale la publicarea informațiilor	Gradul de conformitate/ nivelul de transparență (Ii)	Ii = publicare documente prevăzute la art.51 alin.(1)/8	Număr	8	8	8	8	8	8	8	Raportare semestrială	8	100	5%	0.05	
Gradul de îndeplinire al indicatorilor de performanță																	
																	1.08

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 dna. Popa Anca – Adina.

În anul 2023, Adunarea Generală a Acționarilor are în componență pe dl. Simionescu Radu – Alexandru, numit prin H.C.L. nr. 204/29.04.2022, urmare a demisiei domnului Palaș – Alexandru Paul la data de 29.04.2022 și pe dl.Lupu Bogdan numit prin H.C.L. nr. 456/27.09.2022, urmare a demisiei doamnei Popa Anca – Adina la data de 22.09.2022.

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 2023:

N r. cr t	Administratori	CA	AGA nr./dată	DURATA MANDAT		Comitet		CA	Profe sia
				Data început	Data sfârșit	au di t	no min aliz are și rem une rare		
1	Andrei Simona-Rodica	definitiv	392/22.11.2021	22.11.2021	21.11.2025	X	X	președ inte	Ec., jur.
2	Dosaru Elena-Iuliana	definitiv	392/22.11.2021	22.11.2021	21.11.2025	X		membr u	Ing.
3	Ioniță Florin-Vasile	definitiv	392/22.11.2021	22.11.2021	21.11.2025	X		membr u	Jur.
4	Vlad Costel Cătălin	definitiv	392/22.11.2021	22.11.2021	21.11.2025		X	membr u	Jur.
5	Radu Cătălin-Florian	definitiv	392/22.11.2021	22.11.2021	21.11.2025		X		

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. Andrei Simona – Rodica, dl. Radu Cătălin-Florian și dl. Vlad Costel Cătălin, respectiv a Comitetului de Audit: dna. Andrei 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 2023 astfel:

- 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;

- Prin Decizia Consiliului de administrație nr. 1685/09.02.2022, dl. Mazilu Andrei a fost numit director adjunct pentru un mandat de 4 ani, prin Decizia CA nr.1738/23.12.2022 a fost revocat, iar data de 23.01.2023 contractul de mandat încetează;
- Dl. Iordache Marian a fost numit director adjunct provizoriu în perioada 26.01.2023-30.06.2023, iar începând cu data de 01.07.2023 prin decizia CA nr.1769/30.06.2023 a fost numit pentru un mandat de 4 ani (01.07.2023 - 30.06.2027). Planul de management nr.9873/18.07.2023 al directorului adjunct Iordache Marian a fost aprobat prin decizia CA nr.1774/31.07.2023.
- Doamna director economic Stănciulescu Angela a fost numită prin decizia Consiliului de administrație nr. 1399/03.06.2019, pentru un mandat de 4 ani până la data de 02.06.2023. În perioada 03.06.2023 - 02.10.2023 dna. Stănciulescu Angela a fost director economic provizoriu. Prin decizia CA nr.1784/02.10.2023 a fost numită director economic/financiar dna. Stănciulescu Angela, pentru un mandat de 4 ani (02.10.2023 – 01.10.2027).
- 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 guvernare corporativă ale societății;
- membrii consiliului nu au participat în anul 2023 la forme de perfecționare în domeniul guvernării 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 directorilor;
- raportul semestrial a fost publicat la termen pe pagina web a societății, de către consiliu, acesta a fost însoțit în 2023 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 guvernare;
- 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 2023 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 20 sedințe și a luat 20 hotărâri;
- consiliul de administrație s-a întrunit în cadrul a 15 de ședințe și a emis un număr de 62 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	
1	Politica privind remunerația administratorilor și directorilor	Indemnizație bută fixă anuală lei	
2	Numărul membrilor neexecutivi ai CA	2021 2022 2023	5 5 5
3	Numărul directorilor	2021 2022 2023	3 3 3
4	Remunerația fixă totală câștigată de administratori directori	Administ ratori	
		2021	153.900
		2022	153.900
		2023	153.900
		Directori	
		2021 2022 2023	464.684 502.881 645.098
5	Remunerația fixă totală plătită administratorilor/ directorilor	Administ ratori	
		2021	153.900
		2022	153.900
		2023	153.900
		Directori	
		2021 2022 2023	464.684 502.881 645.098
6	Remunerația variabilă totală câștigată de administratori		0
7	Remunerația variabilă totală plătită directori	2021 2022 2023	0 0 11.762
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. Administratorii nu au încasat remunerație variabilă în anul 2023	
9	Ponderele fiecărei componente a indicatorilor de performanță a administratorilor/ directorilor	Ind. fin.	1. Venituri totale 0,15 2. Cifra de afaceri 0,15

			3. Cheltuieli la 1000 lei venituri 0,10 4. Productivitatea muncii 0,10 5. Gradul de recuperare a creanțelor 0,10 6. Creanțe restante mai vechi de 90 de zile 0,10 7. Gradul de achitare a datoriilor 0,10 8. Plăți restante mai vechi de 90 de zile 0,10 9. Realizarea programului de investitii 0,10
		Ind.oper aționali	Nu au fost stabiliți
		Ind.nefin	1.Conformitate 40% 2.Abateri 30% 3.Reclamații 30%
		Ind.de gubernan 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	2021 2022 2023	NU au existat alte beneficii
14	Valoarea estimată a altor beneficii acordate	2021 2022 2023	0 0 0

Contractul de mandat al directorului general, cuprinde o anexă cu un număr de 9(nouă) indicatori de performanță financiari și 3(trei) indicatori nefinanciari, fiecare având un coeficient de ponderare. Indemnizația fixă lunară convenită directorilor 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.

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 Hotărârea AGA nr.416/25.01.2023 au fost aprobați indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru anul 2023, pentru membrii consiliului de administrație. Prin aceeași hotărâre a fost aprobată și o componentă variabilă a indemnizației administratorilor, constând în 6 indemnizații fixe nete, calculate la suma indemnizației lunare de la data acordării acestei componente. Acordarea anuală a componentei variabile se face după încheierea exercițiului financiar, numai cu condiția îndeplinirii globale a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari prevăzuți în anexa hotărârii AGA nr.416/25.01.2023.

Prin Hotărârea AGA nr.430/26.09.2023 a fost numit auditorul S.C Audit Expert S.R.L. Ploiești pentru un mandat de 3 ani (2023,2024,2025).

Gradul de îndeplinire al indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari din contractele de mandat ale administratorilor, la sfârșitul anului 2023.

9	Realizarea proiectelor de investiții din resurse proprii din planul de investiții aprobat	Realizarea programului de investiții	(Nr. de proiecte de investiții realizate+Nr. de acțiuni de investiții demarate)/Nr. total de proiecte de investiții propuse	%	-	X	X	-	min 10%	61.90	619.00	0.10	0.62	anual, la sf.ex.fin.
Gradul de îndeplinire al indicatorilor de performanță financiari														
INDICATORI NEFINANCIARI														
1	Nivelul conformității documentelor legale ale comercialților privind comerțul în piețe	Conformitate	Total documente legale/Total documente contolate	%					100%	100	100.00	40%	0.40	anual
2	Numărul abaterilor constatate și sancționate de către instituțiile abilitate ca urmare a nerespectării unor prevederi legale privind asigurarea condițiilor de desfășurare a comerșului în piețe și în imobil Hale Centrale	Abateri	Total abateri constatate/ Total aspecte controlate	%					max 40 abateri	100	250.00	30%	0.75	anual
3	Procentul reclamațiilor rezolvate din totalul reclamațiilor justificate	Reclamații justificate	Total reclamații rezolvate/ Total reclamații justificate	%					min 75%	100	133.33	30%	0.40	anual
Gradul de îndeplinire al indicatorilor nefinanciari														
				X	X	X	X	X		X	X	1.00	1.17	X

Nr.crt.	Criterii/Obiective de performanță	Denumire indicatori de performanță	Formula de calcul	U.M.	BVC aprobat HCL nr.69/10.02.2022	BVC aprobat HCL nr.341/29.07.2022	aprobat HCL nr.593/28.11.2022	Hotărârea AGA nr.416/25.01.2023	Realizat la 31.12.2023	Grad de îndeplinire la sf.2023	Coefficient de pondere	de îndeplinire indicat ori la 31.12.2023	Perioada de evaluare
0	1	2	3	4	5	6	7		8	9=8/7(%)	10	11=10x9(%)	12
INDICATORI FINANCIARI													
1	Creșterea veniturilor totale	Venituri totale		mii lei	15,490	15,895	15,895	12,600	16,862	133.83	0.15	0.20	anual, la sf.ex.fin.
2	Creșterea cifrei de afaceri	Cifra de afaceri		mii lei	-	-	min 98	12,000	16,537	137.81	0.15	0.21	anual, la sf.ex.fin.
3	Reducerea cheltuielilor la 1000 lei venituri	Cheltuieli la 1000 lei venituri	(Cheltuieli totale/Venituri totale)*1000	lei	-	-	min 100	max 995	982.23	101.30	0.10	0.10	anual, la sf.ex.fin.
4	Creșterea productivității muncii	Productivitatea muncii	Venituri totale de exploatare / Nr. mediu de personal	mii lei/pers.	524.00	83.00	158.00	min 70	133.39	190.55	0.10	0.19	anual, la sf.ex.fin.
5	Creșterea gradului de recuperare a creanțelor	Gradul de recuperare a creanțelor	(Valoare clienți încasași lunar/sod anterior	%	966.17	994.78	990.06	min. 90%	121.73	135.26	0.10	0.14	lunar
6	Creanțe restante mai vechi de 90 de zile			%	-	-	mim 80	max. 20%	26.71	133.55	0.10	0.13	semestrul I
7	Creșterea gradului de achitare a datorii către bugetul de stat, local, și fonduri speciale	Gradul de achitare a datorii	Datorii achitate/Datorii palmificate	%	92.11	92.17	92.01	100%	100.00	100.00	0.10	0.10	lunar
8	Plăți restante mai vechi de 90 de zile			%	-	-	-	max 10%	100.00	100.00	0.10	0.10	semestrul I

Analizând gradul de îndeplinire al indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari la contractele de mandat ale administratorilor, la sfârșitul anului 2023, se constată că toți indicatorii au fost realizați, marea majoritate chiar depășiți.

Raportul cu privire la activitatea administratorilor în anul 2023 a fost este înaintat de AGA și înregistrat la Compartimentul Monitorizare Întreprinderi Publice sub nr.92/16.06.2023.

Raportul AGA?? cu privire la activitatea administratorilor în anul 2023, precizează că administratorii, potrivit obligațiilor contractuale din contractele de mandat, au îndeplinit următoarele:

- au evaluat lunar și trimestrial activitatea directorului general sub aspectul contractului de mandat;
- au stabilit direcțiile principale de activitatea;
- au stabilit politicile contabile și au aprobat planificarea financiară;
- au propus adunării generale a acționarilor forma Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023, precum și reviziile acestuia, în vederea înaintării lor spre aprobare de către Consiliul Local al municipiului Ploiești;
- au stabilit organizarea de evenimente/târguri, sens în care au stabilit perioadele de desfășurare a acestora, tarifele de închiriere și locațiile;
- au supravegheat activitatea directorilor;
- au supervizat respectarea termenelor privind publicarea documentelor obligatorii pe pagina de internet a societății;
- au numit noul director adjunct al societății.

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 al directorului general a fost aprobat prin Hotărârea nr. 1674/21.12.2021 a Consiliului de Administrație, pentru perioada 2021 – 2025.

Contractul de mandat al directorului general este aprobat prin Hotărârea consiliului de administrație nr.1665/23.11.2022. 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 si/sau revizuite anual.

Consiliul de administrație prin decizia nr. Decizia nr.1740/25.01.2023 a aprobat indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, pentru anul 2023, pentru directorul general și directorul economic, prezentați în tabelul de mai jos. Aceeași indicatori performanță financiari și nefinanciari au fost aprobați și pentru directorul adjunct prin Decizia CA nr.1774/31.07.2023, după numirea acestuia. Directorul economic a fost numit prin decizia CA nr.1784/02.10.2023, acesta a asigurat provizoratul în perioada 03.06.2023- 01.10.2023.

Nr.crt.	Criterii/Obiective de performanță	Denumire indicatori de performanță	Formula de calcul	U.M.	Valoare ind. cf. CA nr.1461/06.02.2020 ptr.dir.ec.	Valoare ind. cf. CA nr.1679/20.01.2022 ptr.dir.gen.	ind. cf. CA nr.1740/25.01.2023 ptr.dir-gen+ec.	Realizat la 31.12.2023	Grad de îndeplinire la 31.12.2023	Coefficient de ponderare	Grad de îndeplinire la 31.12.2023	Perioada de evaluare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7(%)	10	11=10x9(%)	12
INDICATORI FINANCIARI												
1	Creșterea veniturilor totale	Venituri totale		mii lei	12620	12,240	12,600	16,862	133.83	0.15	0.20	anual, la sf.ex.fin.
2	Creșterea cifrei de afaceri	Cifra de afaceri		mii lei			12,000	16,537	137.81	0.15	0.21	anual, la sf.ex.fin.
3	Reducerea cheltuielilor la 1000 lei venituri	Cheltuieli la 1000 lei venituri	(Cheltuieli totale/Venituri totale)*1000	lei	max. 991.60	max 990	max 995	982.23	101.30	0.10	0.10	anual, la sf.ex.fin.
4	Creșterea productivității muncii	Productivitatea muncii	Venituri totale de exploatare / Nr. mediu de personal	mii lei/pers.	min. 63,73	min 70	min 70	133.39	190.55	0.10	0.19	anual, la sf.ex.fin.
5	Creșterea gradului de recuperare a creanțelor	Gradul de recuperare a creanțelor	(Valoare clienți încasași lunar/sod anterior	%	min. 99	min. 98	min. 90%	121.73	135.26	0.10	0.14	lunar
6	Creanțe restante mai vechi de 90 de zile			%			max. 20%	26.71	133.55	0.10	0.13	semestrial
7	Creșterea gradului de achitare a datorilor către bugetul de stat, local, și fonduri speciale	Gradul de achitare a datorilor	Datorii achitate/Datorii palmificate	%	min 100	min 100	min. 100%	100.00	100.00	0.10	0.10	lunar
8	Plăți restante mai vechi de 90 de zile			%			max. 10%	100.00	100.00	0.10	0.10	semestrial

9	Realizarea proiectelor de investiții din resurse proprii din planul de investiții aprobat	Realizarea programului de investiții	(Nr. de proiecte de investiții realizate+Nr. de acțiuni de investiții demarate)/Nr. total de proiecte de investiții propuse	%	X	X	X	min 10%	61.90	619.00	0.10	0.62	anual, la sf.ex.fin.
Gradul de îndeplinire al indicatorilor de performanță financiari													
INDICATORI NEFINANCIARI													
1	Nivelul conformității documentelor legale ale comercianților privind comerțul în piețe	Conformitate	Total documente legale/Total documente contolate	%	X	X	X	100%	100	100.00	40%	0.40	anual
2	Numărul abaterilor constatate și sancționate de către instituțiile abilitate ca urmare a nerespectării unor prevederi legale privind asigurarea condițiilor de desfășurare a comerșului în piețe și în imobil Hale Centrale	Abateri	Total abateri constatate/ Total aspecte controlate	%	X	X	X	max 40 abateri	100	250.00	30%	0.75	anual
3	Procentul reclamațiilor rezolvate din totalul reclamațiilor justificate	Reclamații justificate	Total reclamații rezolvate/ Total reclamații justificate	%	X	X	X	min 75%	100	133.33	30%	0.40	anual
Gradul de îndeplinire al indicatorilor nefinanciari													
				X	X	X	X		X	X	1.00	1.55	X

Analizând gradul de îndeplinire al indicatorilor stabiliți și aprobați de către consiliul de administrație la contractul de mandat al directorului general, directorului adjunct și directorului economic, se constată că, au fost realizați, chiar depășiți, cei nouă indicatori de performanță financiari la sfârșitul anului 2023. Cei trei indicatori de performanță nefinanciari au fost realizați, chiar depășiți și aceștia.

S.C. TERMO PLOIEȘTI S.R.L.

Prin Hotărârea nr. 359/25.08.2022, Consiliul Local al municipiului Ploiești a aprobat înființarea unei societăți cu răspundere limitată, având ca asociat unic Municipiul Ploiești, cu scopul desfășurării activităților specifice Serviciului public de alimentarea cu energie termică în sistem centralizat în municipiul Ploiești. Astfel, a luat ființă S.C. Termo Ploiești S.R.L., având ca unic asociat Municipiul Ploiești.

Totodată, prin H.C.L. nr. 359/25.08.2022, modificată prin H.C.L. nr. 382/30.08.2022, au fost numiți ca reprezentanți ai autorității publice tutelare în AGA, dl. Marcu Valentin și dl. Ganea Cristian Mihai. Urmare a demisiei domnului Ganea Cristian Mihai, prin H.C.L. nr. 564/03.11.2022, domnul Tudor Aurelian Dumitru a fost numit ca reprezentant al autorității publice tutelare în AGA. A urmat demisia domnului Marcu Valentin. Ca urmare prin H.C.L. nr.2/16.01.2023 au fost numiți ca reprezentanți ai autorității publice tutelare în AGA, dl. Vișcan Robert-Ionuț și dl. Tonsciuc Mihai.

Iar prin H.C.L. nr.225/30.05.2023 au fost i numiți ca reprezentanți ai autorității publice tutelare în AGA, dl. Marcu Valentin și dl. Tudor Aurelian Dumitru.

Componența consiliului de administrație în anul 2023 a fost următoarea:

Nr. crt	ADMINISTRATOR	DURATA MANDAT		Comitet		CA	Profesia
		Data inceput	Data sfârșit	au di t	remunere și nominalizare		
1	Vârlan Alexandru	06.07.2023	05.07.2027			președinte	
		22.11.2022 provizoriu	05.07.2023	X		președinte	Ec
2	Vlad Costel Cătălin	06.07.2023	05.07.2027				
		21.09.2022 provizoriu	05.07.2023		X	membru	Jur.
3	Sori Daniel	06.07.2023	05.07.2027				
		21.09.2022 provizoriu	05.07.2023	X		membru	Ing.
4	Tache Ion Octavian	06.07.2023	05.07.2027				
5	Vane Alexandru-Florin	06.07.2023	05.07.2027				
6	Slăvescu Mihai Adrian	21.09.2022 provizoriu	05.07.2023	X		membru	Ing.
7	Peiciu Cristian Ștefan	21.09.2022 provizoriu	05.07.2023		X	membru	Ec.

Prin Hotărârea nr. 7/06.07.2023, AGA a numit membrii Consiliului de administrație pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 06.07.2023.

Conducerea executivă a societății a fost asigurată în anul 2023 după cum urmează:

Nr.crt	Nume prenume	Funcția	Decizia CA	Durata mandat
1	Ungureanu Cristian	Director general provizoriu	24/22.11.2022	24.11.2022-29.01.2023
2	Becheanu Mihai Bogdan	Director general provizoriu	5/27.01.2023 9/14.03.2023 18/06.07.2023 32/18.12.2023	30.01.2023 - 20.03.2023 21.03.2023 - 20.07.2023 21.07.2023 – 20.12.2013 21.12.2023 – 27.12.2023
3	Ion Maria-Argentina	Director economic provizoriu	24/15.09.2023	15.09.2023 – 27.12.2023
4	Becheanu Mihai Bogdan	Director general	35/27.12.2023	28.12.2023 – 27.12.2027
5	Ion Maria-Argentina	Director economic	35/27.12.2023	28.12.2023 – 27.12.2027

- 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 administrare și conducere;
- consiliul a supervizat sistemul de transparență și de comunicare;
- consiliul a monitorizat eficacitatea practicilor de guvernanta corporativă ale societății;
- membrii consiliului nu au participat în anul 2023 la forme de perfecționare în domeniul guvernantei corporative;
- consiliul efectuează anual și periodic, evaluarea directorului pentru perioada aferentă anului 2023 nu a fost întocmită;
- raportul 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;
- raportul anual de audit aferent ultimelor situații financiare încheiate este publicat pe pagina de internet a ÎP.
- Prin Decizia nr.28/29.11.2022 CA stabilește componența la nivelul Consiliului de administrație a comitetului de audit și anume: dl. Vârlan Alexandru, dl. Slăvescu Mihai Adrian și dl. Sori Daniel Gheorghe, precum și componența comitetului de nominalizare și remunerare: dl. Vlad Costel – Cătălin și dl. Peiciu Cristian Ștefan;
- Prin decizia CA nr.19/26.07.2023 se actualizează componența comitetului de nominalizare și remunerare: dl. Vârlan Alexandru , dl. Vlad Costel – Cătălin și dl. Vane Alexandru și cea a comitetului de audit: dl. Vârlan Alexandru, dl. Tache Ion-Octavian și dl. Sori Daniel

Gheorghe. Tot prin decizia CA nr.19/26.07.2023, se numesc și membrii comitetului de gestionare a riscurilor: dl. Vârlan Alexandru, dl. Tache Ion-Octavian și dl. Sori Daniel Gheorghe;

- Situațiile financiare anuale 2023 ale societății, raportul administratorilor pentru exercițiul financiar 2023, raportul comitetului de nominalizare și remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în anul 2023 nu au fost aprobate prin Hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor;
- Prin H.C.L. nr. 470/05.10.2022 au fost aprobate Organigrama și Statul de funcții ale societății, în forma avizată și prezentată de AGA prin Hotărârea nr. 2/27.09.2022;
- Prin hotărârea AGA nr. 10/24.08.2023 a fost numit auditorul financiar pentru auditarea situațiilor financiare aferente anului 2023.
- Planul de administrare a fost aprobat prin Decizia CA nr.25/02.10.2023(AGA nr.14/02.10.2023) și a fost completat cu component de management la sfârșitul lunii februarie 2024.
- Prin Decizia CA nr.28/24.10.2023 se aprobă Regulamentul intern al societății.
- Au fost aprobați indicatorii de performanță pentru membrii consiliului de administrație, prin Hotărârea AGA nr.13/11.09.2023.
- Pe parcursul anului 2023 nu au fost încheiate tranzacții/acte juridice care, individual sau într-o serie de tranzacții încheiate, au o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale întreprinderii publice sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a întreprinderii publice.

Informații privind remunerațiile administratorilor și a directorilor TERMO

În cursul anului 2023 adunarea generală a asociaților și consiliul de administrație s-a întrunit în cadrul sedințelor ordinare/extraordinare, astfel:

- adunarea generală a asociaților s-a întrunit în cadrul a 19 ședințe și a luat 19 hotărâri;
- consiliul de administrație s-a întrunit în cadrul a 35 ședințe și a emis un număr de 35 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, 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	
		2022	2023
1	Politica privind remunerația administratorilor și directorilor	Indemnizație netă fixă anuală	
2	Numărul membrilor neexecutivi ai CA	2022	5
		2023	5
3	Numărul directorilor cu contract de mandat	2022	1
		2023	3
4	Remunerația fixă totală brută câștigată de administratori	2022	31.500
		2023	153.840
5	Remunerația fixă totală brută plătită directorilor	2022	35.510
		2023	333.641
6	Remunerația variabilă totală câștigată de administratori	2022	0
		2023	0
7	Remunerația variabilă totală plătită directorilor	2022	0

		2023	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 amânată pentru administratori/directori	Nu e cazul	
11	Suma remunerației amânate din trecut care a fost plătită în perioada raportării	Nu e cazul	
12	Suma totală pentru întreaga perioadă a mandatului a remunerației variabile câștigate, dar amânate la plată	Nu e cazul	
13	Alte beneficii acordate/ prevăzute în contactul de mandat	2022 2023	- -
14	Valoarea estimată a altor beneficii acordate	2022 2023	Nu e cazul Nu e cazul

Remunerația membrilor consiliului de administrație nu cuprinde și componenta variabilă. Începând cu data de 28 decembrie 2023, directorul general și directorul economic au prevăzut în contractul de mandat componenta variabilă a remunerației, care se determină și se acordă în funcție de îndeplinirea obiectivelor cuprinse în planul de administrație și a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați de consiliul de administrație.

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 2023 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.

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

La sfârșitul anului 2023, membrii consiliului de administrație, nu au încheiate asigurări pentru răspundere profesională și nici AGA nu a stabilit quantumul acesteia.

În conformitate cu prevederile contractului de mandat, directorii beneficiază de decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului: autoturism de serviciu din proprietatea societății, întocmindu-se documentele justificative corespunzătoare, pentru realizarea sarcinilor de serviciu, decontarea cheltuielilor de deplasare și cazare cu ocazia delegațiilor interne și/sau externe, pe baza documentelor justificative aferente, să folosească sistemele de comunicare ale societății (telefon mobil, fix, sisteme electronice și altele) în interes de serviciu, etc.

Directorii pentru anul 2023 nu au avut încheiate asigurări de raspundere profesională.

Criterile de performanță privind performanța realizată, a membrilor consiliului de administrație și a directorilor - Termo.

Prin hotărârea AGA. nr.7/06.07.2023 au fost numiți cei 5 membri ai consiliului de administrație.

Prin Decizia nr.25/02.10.2023 (Hotărârea AGA nr.14/02.10.2023) a fost aprobat Planul de administrare nr.10037/28.09.2023 al Consiliului de administrație pentru 4 ani de mandat 2023 - 2027.

Prin Hotărârea AGA nr.13/11.09.2023 au fost aprobați indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru anul 2023, pentru membrii consiliului de administrație.

Prin Hotărârea AGA nr.10/24.08.2023 a fost numit auditorul pentru un mandat de 3 ani (2023,2024,2025).

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

- creșterea productivității muncii;
- îndeplinirea planului de investiții (Ipi) propus în BVC 2023;
- inițierea și obținerea de credite bancare necesare finanțării activității curente și a proiectelor de investiții;
- dezvoltarea, menținerea și implementarea sistemelor de management în cadrul societății;
- respectarea și ducerea la îndeplinire a cerințelor OUG 109/2011 cf.ultimelor actualizări;
- 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.

Gradul de îndeplinire al indicatorilor de performanță, pentru anul 2023, din contractele de mandat al administratorilor și directorilor pe tipuri de indicatori

Nr.crt.	Indicatori	Obiective de performanță	UM	Denumire indicatori	Nivelul indicatorilor bugetați aferenți anului 2023(baza de raportare)	Nivelul indicatorilor de performanță propuși	Iunie 2023	Realizat la 31.12.2023	Gradul de îndeplinire la 31.12. 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(9/8)%
1	EBITDA	Comparativ cu valoarea indicatorului la iunie 2023	mii lei/an	VT-Dobanzi-Taxe-Amortizare	83,00%	100%	1,274	6,953	545.76
2	Productivității muncii (Wo)	Creșterea productivității muncii Wo= Venituri totale/nr.mediu personal comparativ cu valoarea indicatorului la iunie 2023	mii lei/ nr.med.pers/an	Wo= Venituri Totale/nr. mediu personal	56,00%	100%	542.94	1,042.29	191.97
3	Îndeplinirea planului de investiții	Gradul de îndeplinire al planului de investiții (Ipi) propus în BVC 2023	%	Ipi = (Număr proiecte de investiții realizate + Număr acțiuni de investiții începute) / (Număr total de proiecte de investiții propuse) X 100	N/A	0.90			N/A

4	Inițierea și obținerea de credite bancare necesare finanțării activității curente și a proiectelor de investiții	Contractarea de fonduri pentru desfășurarea activității societății	RON	1.000.000 EUR	N/A	>1.000.000 EUR		80,000,000	DA
5	Standarde ISO, certificări și autorizări	Dezvoltarea, menținerea și implementarea sistemelor de management în cadrul societății	nr./an	Obținere, menținere și rectificare	N/A	100%			în curs de obținere
6	OUG 109/2011 - conformare referitoare la guvernanta corporativă	Respectarea și ducerea la îndeplinire a cerințelor OUG 109/2011 cf. ultimelor actualizări	nr./an	Îndeplinirea cerințelor OUG 109/2011 cu privire la guvernanta corporativă	N/A	100%			100%
Gradul de îndeplinire al indicatorilor de performanță									
					X	X	X	X	X

Raportul cu privire la activitatea administratorilor în anul 2023 nr. 24006882/12.06.2023, a fost înaintat de AGA și înregistrat la Compartimentul Monitorizare Întreprinderi Publice sub nr.11065/13.06.2024.

Raportul AGA cu privire la execuția contractului de mandat al administratorilor în anul 2023, precizează că administratorii, au fost împuterniciți să adopte, împreună toate măsurile necesare administrării societății Termo Ploiești S.R.L., în conformitate cu dispozițiile cadrului legal aplicabil, în vigoare, precum și a actului constitutiv al societății și cele ale contractului de mandat, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive, rezervate de Lg. nr.31/1990, OUG 109/2011. În scopul realizării obiectului de mandat, în anul 2023, administratorii au efectuat toate actele identificate ca necesare pentru administrarea bunurilor societății în interesul acestuia. Pe parcursul anului 2023 societatea s-a confruntat cu multiple provocări, una dintre acestea fiind legată de stabilirea conducerii atât neexecutive cât și executive. Până la data de 05.07.2023 consiliul de administrație a avut caracter provizoriu, începând cu data de 06.07.2023 au fost numit consiliul de administrație pentru un mandat de 4 ani până la data de 05.07.2027. Au fost constituite comitetele de nominalizare și remunerare, de gestionare a riscurilor și comitetul de audit, în cadrul consiliului de administrație. Principalele probleme cu care s-a confruntat consiliul de administrație în 2023 au fost cele legate de stabilitatea financiară, nivelul scăzut al fluxului de numerar necesar desfășurării activității în condiții optime, situația tehnică precară a agregatelor și instalațiilor aferente SACET Ploiești, precum și încasarea cu dificultate a sumelor aferente principalului client al societății, Primăria municipiului Ploiești.

În ceea ce privesc obligațiile de guvernare corporativă și de transparență, Termo Ploiești S.R.L., societatea respectă prevederile legale în vigoare.

Se concluzionează că administratorii și-au îndeplinit atribuțiile cu simț de răspundere, luând decizii cu diligența și prudența unui bun proprietar.

Analizând gradul de îndeplinire al indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari la contractele de mandate, atât ale administratorilor cât și cele ale directorilor, la sfârșitul anului 2023, se constată că au fost realizați cei șase indicatori de performanță.

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 și cu modificările și completările ulterioare;
- Se recomandă ca Raportul anual pentru 2024 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 Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, distinct pe pagina de web a întreprinderilor - secțiunea Guvernanta 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 părțile implicate 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 guvernanta 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 acestuia 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 ECONOMICI FINANCIARI ANUL 2022-2023	Total 2022	RASP	SGU	HP	TCE	TERMO	DIF. 2022-2021	Total 2023	RASP	SGU	HP	TCE	TERMO	DIF. 2023-2022
CIFRA DE AFACERI NETĂ	204,378,018	12,224,713	38,767,896	14,248,062	89,387,535	49,749,812	64,378,981	492,964,445	15,058,823	45,699,368	16,537,422	94,041,449	321,627,383	288,586,427
TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	208,497,196	15,113,411	38,941,402	14,932,247	89,760,324	49,749,812	67,172,506	497,921,275	15,198,350	46,355,184	16,806,844	95,414,753	324,146,144	289,424,079
TOTAL CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	224,468,913	11,993,910	37,575,847	14,920,999	105,166,353	54,811,804	77,787,673	512,545,622	20,973,552	40,452,941	16,445,456	117,248,551	317,425,122	288,076,709
AMORTIZARE	2,239,307	72,620	748,751	717,210	700,726	0	-2,613,968	6,547,024	102,004	691,138	770,821	4,744,164	238,897	4,307,717
Rezultat din exploatare (EBIT) =V exp.- Ch.exp.	-15,971,717							-14,624,347						
EBITDA =V exp.- Ch.exp.+ AM	-13,732,410	3,119,501	1,365,555	11,248	-15,406,029	-5,061,992	-10,615,167	-8,077,323	-5,775,202	5,902,243	361,388	-21,833,798	6,721,022	1,347,370
VENITURI FINANCIARE – TOTAL	89,599	26,544	373	58,185	4,481	16	67,080	116,224	54,750	223	55,326	282	5,643	26,625
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL	92,782	46	2	94,478	-1,745	1	3,815	972,064	15	11,078	117,117	-219	844,073	879,282
Rezultat financiar net	-3,183	26,498	371	-36,293	6,226	15	63,265	-855,840	54,735	-10,855	-61,791	501	-838,430	-852,657
VENITURI TOTALE (rd.2+7)	208,586,795	15,139,955	38,941,775	14,990,432	89,764,805	49,749,828	67,239,586	498,037,499	15,253,100	46,355,407	16,862,170	95,415,035	324,151,787	289,450,704
CHELTUIELI TOTALE	224,561,695							513,517,686						
PROFIT brut (rd.10-11)	4,511,925	3,145,999	1,365,926	15,015,477	105,164,608	54,811,805	77,791,488	12,073,577		5,891,388	299,597		5,882,592	7,561,652
PIERDERE brută (rd.11-10)	-20,486,825			-25,045	-15,399,803	-5,061,977	-12,680,081	-27,553,764	-5,720,467			-21,833,297		-7,066,935
Rezultat Brut (EBT) =V - CH.	-15,974,900	3,145,999	1,365,926	-25,045	-15,399,803	-5,061,977	-10,551,902	-15,480,187	-5,720,467	5,891,388	299,597	-21,833,297	5,882,592	494,713
Cheltuiala cu impozitul pe profit/venit	1,178,976							1,467,635						
PROFIT NET (12-15)	3,525,400	451,986	534,539	192,451	0	0	478,265	10,692,079	86,137	1,088,721	245,270	0	47,507	288,655
PIERDERE NETĂ	-20,679,276	2,694,013	831,387	-217,496	-15,399,803	-5,061,977	-12,872,532	-27,639,901	-5,806,604	4,802,667	54,327	0	5,835,085	7,166,679
Rezultat Net (RD.16-17)	-17,153,876	2,694,013	831,387	-217,496	-15,399,803	-5,061,977	-11,030,167	-16,947,822	-5,806,604	4,802,667	54,327	-21,833,297	5,835,085	-6,960,625
														206,054

CAPITALURI PROPRII	17,031,789	10,608,219	-6,857,603	14,940,782	-97,632	-1,561,977	3,398,821	21,099,218	3,379,523	3,369,262	14,995,109	-4,997,584	4,352,908	4,067,425
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	31,743,883	393,535	1,739,216	13,122,320	16,477,674	11,138	13,546,285	48,002,977	306,440	1,608,396	13,847,515	29,428,720	2,811,906	16,259,094
Stocuri	4,511,968	39,740	785,998	87,756	2,987,570	610,904	1,015,333	9,780,484	47,903	1,192,512	48,701	2,987,217	5,504,151	5,268,516
Casa și conturi la bănci	4,923,501	1,308,872	205,262	2,299,593	935,044	174,730	-2,191,614	6,175,716	172,525	303,921	2,167,289	1,179,555	2,352,426	1,252,215
Investiții pe termen scurt	0	0	0	0	0	0	-775,193	1,906,682	1,857,511	0	0	0	49,171	1,906,682
Creanțe	120,649,040	13,716,123	3,934,142	1,601,573	29,568,524	71,828,678	74,083,319	216,258,269	12,435,266	10,880,121	2,477,363	28,906,062	161,559,457	95,609,225
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.21+22+23+24)	130,084,509	15,064,735	4,925,402	3,988,922	33,491,138	72,614,312	72,131,845	234,121,151	14,513,205	12,376,554	4,693,353	33,072,834	169,465,205	104,036,642
CHELTUIELI ÎN AVANS	188,368	64,231	595	51,203	72,339	0	-1,358,336	9,402,580	20,233	0	32,854	107,069	9,242,424	9,214,212
TOTAL ACTIVE = Active imobilizate + Active circulante + Cheltuieli în avans (20+25+26)	162,016,760	15,522,501	6,665,213	17,162,445	50,041,151	72,625,450	84,319,794	291,526,708	14,839,878	13,984,950	18,573,722	62,608,623	181,519,535	129,509,948
DATORII: sumele ce trebuie plătite într-o perioadă de până la 1 an	128,218,799	1,011,176	12,507,998	1,325,239	50,059,776	63,314,610	80,717,891	223,444,214	1,453,142	6,922,337	2,024,079	35,717,147	177,327,509	95,225,415
DATORII: sumele ce trebuie plătite într-o perioadă de peste 1 an	3,848,645	0	578,621	770,024	0	2,500,000	-8,213,590	35,119,685	0	1,874,504	1,423,959	31,821,222	0	31,271,040
DATORII TOTALE	132,067,444	1,011,176	13,086,619	2,095,263	50,059,776	65,814,610	72,504,301	258,563,899	1,453,142	8,796,841	3,448,038	67,538,369	177,327,509	126,496,455
Plăți restante Bugetul General	31,238,314	-	1,121,870	-	30,116,444	-	1,526,306	695,147	-	695,147	-	-	-	-30,543,167
Plăți restante alți creditori	1,357,086	-	9,749	-	1,347,337	-	251,614	28,920,633	-	1,382,889	-	3,079,976	24,457,768	27,563,547
TOTAL PLĂȚI RESTATE	32,595,400	-	1,131,619	-	31,463,781	-	1,777,920	29,615,780	-	2,078,036	-	3,079,976	24,457,768	-2,979,620

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

BITDA = Rezultat din exploatare (EBIT) + Amortizare;

BIT – Câștigurile înainte de Dobândă și Impozite, reprezintă rezultatul operațional;

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

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

Rezultat financiar net = Venituri financiare – Cheltuieli financiare

Rezultat Net = Rezultat brut – Impozite

N r. cr t.	Activități desfășurate de îp subordonate local	Anul	Cifra de afaceri netă	Număr efectiv de person al la sf.ex.fi n. pers.	Rezultat din exploatare (EBIT)	EBITDA	Rezultat Brut (EBT)	Venituri totale	Cheiuilei totale	Active Totale	Capitaluri proprii	Datorii totale	Pliți restante	Subvenții
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1		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
1		2022	89,387,535	902	(15,406,029)	(14,705,303)	(15,399,803)	89,764,805	105,164,608	50,041,151	(97,632)	50,059,776	31,463,791	64,064,408
	TCE transport de călători	2023	94,041,449	905	(21,833,798)	(17,089,634)	(21,833,297)	95,415,035	117,248,332	62,608,623	(4,997,584)	67,538,369	3,079,976	66,879,722
		2021	31,604,295	568	608,059	1,008,953	608,188	32,065,128	31,456,940	7,301,296	(7,688,990)	14,408,392	325,911	13,327
2	SGU activități de întreținere peisagistică	2022	38,767,896	559	1,365,555	2,114,306	1,365,926	38,941,775	37,575,849	6,657,081	(6,857,603)	13,086,619	1,131,619	8,155
		2023	45,699,368	540	5,902,243	6,593,381	5,891,388	46,355,407	40,464,019	13,984,950	3,369,262	8,796,841	2,078,036	
		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
3	HP închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate	2022	14,248,062	128	11,248	728,458	(25,045)	14,990,432	15,015,477	17,162,445	14,940,782	2,095,263		1,211
		2023	16,537,422	129	361,388	1,132,209	299,597	16,862,170	16,562,573	18,573,722	14,995,109	3,448,038	-	
		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	-	-
4	RASP servicii de administrație publică generală	2022	12,224,713	96	3,119,501	3,192,121	3,145,999	15,139,955	11,993,956	15,522,501	10,608,219	1,011,176		
		2023	15,058,823	101	(5,775,202)	(5,673,198)	(5,720,467)	15,253,100	20,973,567	14,839,878	3,379,523	1,453,142	-	
5	TERMO alimentare cu energie	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	termică în sistem centralizat	2022	49,749,812	276	(5,061,992)	(5,061,992)	(5,061,977)	49,749,828	54,811,805	72,625,450	(1,561,977)	65,814,610		25,397,240
		2023	321,627,383	302	6,721,022	6,959,919	5,882,592	324,151,787	318,269,195	181,519,535	4,352,908	177,327,509	24,457,768	64,854,104
5	TOTAL GENERAL	2021	139,999,037	1,717	-5,356,550	-503,275	-5,422,998	141,347,209	146,770,207	77,696,966	13,632,968	59,563,143	30,817,480	58,821,654
6	TOTAL GENERAL	2022	204,378,018	1,961	(15,971,717)	(13,732,410)	(15,974,900)	208,586,795	224,561,695	162,008,628	17,031,789	132,067,444	32,595,410	89,471,014
7	TOTAL GENERAL	2023	492,964,445	1,977	(14,624,347)	(8,077,323)	(15,480,187)	498,037,499	513,517,686	291,526,708	21,099,218	258,563,899	29,615,780	131,733,826