

**SOCIETATEA SERVICII DE GOSPODĂRIRE
URBANĂ PLOIEȘTI S.R.L.
PLOIEȘTI , Str. VĂLENI, Nr.44**

**RAPORT ANUAL
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
PRIVIND EVALUAREA ACTIVITĂȚII
DIRECTORILOR VIZÂND DATA EXECUȚIEI
CONTRACTULUI DE MANDAT CÂT ȘI
COMPONENTA DE MANAGEMENT A PLANULUI
DE ADMINISTRARE PENTRU ANUL 2023**

I. INTRODUCERE:

Organizare și funcționare: Societatea a fost înființată prin Hotărârea nr.219/2010 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 306//2010. Sediul social al societății este județul Prahova în Municipiul Ploiești, str.Valeni, nr.44.

Capitalul social subscris versat: 3.620.000,00 lei-numerar, divizat în 362.000 parti sociale cu o valoare nominală de 10 lei fiecare, deținut de Municipiul Ploiești, prin Consiliul Local al Municipiului Ploiești.

Numarul din Registrul Comerțului : J29/1212/2010

Codul unic de înregistrare:27449967, atribuit fiscal RO

Telefon : 0244.52.52.52 ; Fax : 0244.51.03.53

E-mail: secretariat@sguploiesti.ro

Obiect de activitate : Cod CAEN : 8130 – “Activități de întreținere peisagistică”

II. MODALITATEA DE NUMIRE A DIRECTORILOR

Consiliul de administrație delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numindu-l pe unul dintre ei director general.

Directorii pot fi numiți din afara consiliului de administrație sau dintre administratori, care devin astfel administratori executivi, cu respectarea procedurii de selecție prevăzute în OUG. 109/2011, modificată și completată.

Președintele consiliului de administrație al societății nu poate fi și director general.

Directorii, indiferent dacă sunt selectați din cadrul consiliului de administrație sau din afara acestuia, sunt numiți de consiliul de administrație, la recomandarea comitetului de nominalizare în urma unei proceduri de selecție pentru poziția respectivă, desfășurată după numirea membrilor consiliului de administrație în conformitate cu prevederile O.U.G nr. 109/2011, H.G. nr. 722/2016 și H.G. nr. 639/2023.

Conducerea executivă a societății în anul 2023 a fost asigurată de către :

- Semcu Adrian Emanuil – Director General - Inginer – Decizia CA nr. 32/24.11.2021 – Contract de mandat nr. 25682/25.11.2021 – 4 ani;
- Danila Alin Mihael – Director Adjunct – Inginer – Decizia CA nr. 32/24.11.2021 - Contract de mandat nr. 25683/25.11.2021 - 4 ani;
- Bucur Jeny Emilia – Director Economic – economist – Decizia CA nr. 16/19.07.2022 -Contract de mandat nr. 15203/20.07.2022 – 4 ani.

II. INFORMAȚII PRIVIND EXECUȚIA MANDATULUI

Conducerea și gestionarea activității Societății Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. a fost încredințată directorului general, directorului adjunct și directorului economic, prin contract de mandat pe baza criteriilor și obiectivelor stabilite de părți, aceștia reprezentând societatea în raporturile cu terții și purtând răspunderea pentru modul în care îndeplinesc actele de administrare ale societății.

Directorul general, directorul adjunct și directorul economic și-au desfășurat activitatea în baza contractelor de mandat și a Planului de Administrare având ca scop realizarea obiectivelor și a criteriilor de performanță stabilite pe baza Bugetului de venituri și cheltuieli aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 56/10.02.2022 și realizarea măsurilor privind condițiile de desfășurare a activității în calitate de operator al serviciilor de utilitate publică.

Pentru realizarea obiectivelor și indicatorilor de performanță s-a acționat astfel:

- ✓ creșterea eficienței prin reducerea pierderilor;
- ✓ anticiparea cerințelor clienților și îmbunătățirea imaginii societății;
- ✓ îmbunătățirea calității serviciilor;
- ✓ consecvență în aplicarea noilor tehnologii implementate sau în curs de implementare;
- ✓ creșterea eficienței interne printr-o mai bună organizare a muncii;
- ✓ îmbunătățirea planificării și ținerii sub control a proceselor și, implicit, creșterea productivității și reducerea costurilor.

Având în vedere prevederile Contractului de Mandat, Directorul General și Directorul adjunct sunt împuterniciți să adopte toate măsurile necesare conducerii Societății, în conformitate cu dispozițiile cadrului legal aplicabil în vigoare, coroborate cu cele ale Actului Constitutiv al Societății, în limitele obiectului de activitate al Societății, cu respectarea competențelor delegate de către Consiliul de Administrație.

Viziunea mandatului Directorului General și a Directorului Adjunct este aceeași cu a Consiliului de Administrație, stabilită prin Planul de Administrare și preconizează o societate puternică, orientată către clienți și comunitate, sustenabilă economic, eficientă financiar, a căror caracteristici vor fi transparența, calitatea, performanța și responsabilitatea în prestarea serviciului.

IV. ACTIVITATEA FINANCIAR CONTABILĂ

Activitatea Financiar – contabilă s-a desfășurat în baza Legii 82/1991 - Legea contabilității, cu modificările și completările ulterioare Legii nr. 368/2022 - Legea bugetului de stat pe anul 2023, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 369/2022 privind aprobarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023, Ordonanței Guvernului nr. 26/21.08.2013, 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 participare majoritară, cu modificările și completările ulterioare.

Înregistrările contabile s-au făcut în baza documentelor justificative; mijloacele fixe și obiectele de inventar s-au inventariat faptic și scriptic.

Toate cheltuielile efectuate pentru funcționarea în bune condiții a societății s-au încadrat în capitolele bugetare stabilite prin bugetul de venituri și cheltuieli.

Depunerea situațiilor financiare – Bilant și note contabile, situațiile financiare individuale, în conformitate cu Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice din România nr. 1802/2014 cu modificările ulterioare ("OMF 1802"), cu avizarea de către Consiliul de Administrație prin Decizia nr.10/18.05.2023.

Intocmirea rectificărilor efectuate pe parcursul anului 2022 a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022 :

- Decizia Consiliului de Administrație nr. 13/30.06.2023- aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L pe anul 2023 – Revizia I;
- Hotărârea Consiliului Local nr.610/29.11.2023 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 – Revizia III al SC *Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești SRL*;
- Hotărârea Consiliului Local nr.691/20.12.2023 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 – Revizia IV al SC *Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești SRL*.

În scopul îmbunătățirii continue a activității și a calității serviciilor prestate, ținând cont de toate sectoarele de activitate subordonate, rentabilizând activitatea economico-financiară a societății, conducerea executivă a întocmit și propus spre avizarea Consiliului de Administrație, Proiecte de hotărâri aprobate de către Consiliul Local Ploiești, după cum urmează:

1. Hotărârea Consiliului Local nr. 57/28.02.2023 pentru aprobarea tarifelor și prețurilor practicate de SC Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești SRL cu influența manoperei orare/unitare;
2. Hotărârea Consiliului Local nr. 77/28.02.2023 privind actualizarea Anexei nr. 5 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 219/2010, cu modificările și completările ulterioare;
3. Hotărârea Consiliului Local nr. 145/30.03.2023 privind includerea unor bunuri în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”;
4. Hotărârea Consiliului Local nr. 164/06.04.2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 și estimări pentru anii 2024-2025 al SC *Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești SRL*;
5. Hotărârea Consiliului Local nr. 169/10.04.2023 privind aprobarea tarifelor din parcarile publice cu plată de pe domeniul public și privat al municipiului Ploiești;
6. Hotărârea Consiliului Local nr. 170/10.04.2023 SC Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești SRL pentru procurare, montare, demontare, recondiționare și relocare indicatoare rutiere și mobilier stradal, pentru anul 2023;

7. Hotararea Consiliului Local nr. 180/27.04.2023 SC Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești SRL privind aprobarea Scrisorii de așteptări pentru organele de administrare și conducere ale S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. în perioada 2023 – 2027;
8. Hotararea Consiliului Local nr. 855/08.06.2023 SC Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești SRL privind aprobarea profilului consiliului de administrație, a profilului personalizat al membrilor consiliului de administrație și a matricei profilului candidatului, necesare în procesul de selecție și evaluare pentru ocuparea a cinci posturi vacante de membru în cadrul Consiliului de administrație la SC *Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești SRL*;
9. Hotararea Consiliului Local nr. 291/28.06.2023 SC Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești SRL privind necesitatea și oportunitatea mutării sediului social al SC *Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești SRL*;
10. Hotararea Consiliului Local nr. 273/28.06.2023 SC Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești SRL privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 314/2015 privind aprobarea închirierii/arendării unor bunuri imobile aflate pe domeniul public/privat al Municipiului Ploiești și transmise în concesiunea/administrarea SC *Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești SRL*, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 509/22.12.2021;
11. Hotararea Consiliului Local nr.338/31.07.2023 privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și de agrement în Parcul Regele Mihai I al României imobil aflat în concesiunea S.C. **SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANĂ PLOIEȘTI S.R.L.**;
12. Hotararea Consiliului Local nr 389/03.08.2023 privind aprobarea modificării sediului social al Societății *Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești SRL*;
13. Hotararea Consiliului Local nr .450/14.09.2023 privind propunerile autorității publice tutelare locale de numire a membrilor în cadrul Consiliului de administrație al SC Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești SRL pentru ocuparea celor cinci posturi vacante;
14. Hotararea Consiliului Local nr.610/29.11.2023 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 – Revizia III al SC *Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești SRL*;
15. Hotararea Consiliului Local nr.691/20.12.2023 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 – Revizia IV al SC Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești SRL.
16. Hotararea Consiliului Local nr.691/20.12.2023 privind mandatarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Ploiești în Adunările Generale ale Acționarilor/Asociaților/Consiliul de administrație ale operatorilor economici din subordinea Consiliului Local al municipiului Ploiești pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 296/2023.

La data de 27 octombrie 2023 a intrat în vigoare Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscale – bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, prin care conducerea executivă trebuia să respecte un plan de austeritate asupra activității societății, impus de prevederile legii.

Astfel, conducerea executivă a prezentat măsurile ce necesită a fi luate de către societatea Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L., acestea fiind aduse la cunoștința Consiliului de administrație, potrivit Deciziei nr. 27/24.11.2023. Măsurile sunt:

-prevazute de art. XXXVII alin. (1) și alin. (2) coroborate cu prevederile art. XIII lit. b) și art. XIV alin. (2) din Legea nr. 296/2023 privind remunerațiile lunare ale conducătorilor operatorilor economici care nu sunt membri executivi ai consiliilor de administrație, dispoziții având aplicabilitate începând cu data de 01.01.2024, urmând ca până la aceea dată să fie întreprinse măsuri de renegociere a clauzelor contractuale ale mandatelor conducerii executive, în noile condiții (obiectul renegocierii reprezentând exclusiv cuantumul indemnizației).

- prevazute de art. XXXVII alin. (7), alin. (8) și alin. (9) din Legea nr. 296/2023 prin care conducerea executivă a prezentat până la data de 04.12.2023 o nota de fundamentare privind structura organizatorică a societății (organigrama și statul de funcții) cu aplicarea legii mai sus-menționate.

-prevederilor art. XXXVIII din Legea nr. 296/2023, prin care conducerea executivă respecta limita maximă privind consumul de carburanți pentru autoturismele din dotarea societății, respectiv 200 litri/lună/autoturism, conform legii.

-dispozițiilor art. XXXII alin. (2) din Legea nr. 296/2023, potrivit cărora au fost desființate 74 de posturi vacante la data de 30.10.2023.

În vederea ducerii la îndeplinire a deciziei Consiliului de Administrație prin care s-a solicitat prezentarea până la data de 04.12.2023 a unei note de fundamentare privind structura organizatorică a societății (organigrama și statul de funcții) cu aplicarea legii mai sus-menționate (intrarea în vigoare la data de 01.01.2024), conducerea societății a prezentat structura organizatorică a societății.

Prin prerogativele conferite de lege, Consiliul de Administrație a avizat modificarea structurii organizatorice a societății (Decizia nr. 29/06.12.2023), structura aprobată prin Hotărârea nr. 23/06.12.2023 de către Adunarea Generală a Asociaților.

Termenul imperativ dispus de lege pentru modificarea structurii organizatorice era **31.12.2023**, iar pentru respectarea acestuia, **termenul limită impus potrivit** Normelor metodologice de depunere a proiectelor de hotărâre **în vederea depunerii proiectului de hotărâre înspre aprobare Consiliului Local al municipiului Ploiești era de 14.12.2023** (asa cum toate celelalte institutii si societati subordonate Consiliului Local au procedat) .

Drept urmare, conform prevederilor art. 7.7 din contractul de mandat coroborate cu cele ale Regulamentului de Organizare și Funcționare, directorul general era obligat să implementeze dispozițiile Deciziei C.A nr. 29/06.12.2023 și ale Hotărârii A.G.A nr. 23/06.12.2023.

În exercitarea mandatelor, conducerea executivă în anul 2023 a realizat Declarația de misiune, conform Planului de management, ținând cont de următoarele:

- Furnizarea de servicii de bună calitate, la prețuri accesibile care să anticipeze nevoile și așteptările clienților din Municipiul Ploiești;
- Promovarea, respectul și transparența prin tratamentul egal al tuturor clienților și prin menținerea unei comunicări eficiente cu toți factorii interesați;
- prosperitatea, continuitatea, stabilitatea și dezvoltarea durabilă a societății printr-un management competitiv;
- responsabilitatea instituțională.

De asemenea, în conducerea societății în anul 2023, directorii, respectând Planul de Administrare asumat ca și respectând viziunea Consiliului de Administrație, a întreprins

masuri în vederea realizării următoarelor obiective strategice, având în vedere principalele direcții:

1) Eficiența economică

- ✓ Optimizare permanentă a costurilor astfel încât performanțele dorite și a nivelului serviciilor cerute de populație și autoritatea publică locală să se realizeze cu costuri minime pentru aceștia;
- ✓ Asigurarea viabilității economice și sustenabilității financiare a societății prin politici adecvate de urmărire a eficienței cost/beneficiu, control intern managerial, managementul riscului; - Îmbunătățirea continuă a managementului mentenanței în scopul reducerii timpilor de intervenție, a consumurilor de materiale;
- ✓ Obținerea unei marje optimale de profit, care să permită atât dezvoltarea în continuare a societății; - Promovarea unei metodologii de stabilire a tarifelor, astfel încât să se asigure autofinanțarea costurilor, modernizare și dezvoltare, conform principiului eficienței costului și a calității maxime în funcționare.

2) Modernizarea și îmbunătățirea serviciului

- ✓ Modernizarea și reabilitarea infrastructurii în beneficiul cetățenilor municipiului Ploiești; - Extinderea ariei de operare și diversificarea ofertei de servicii prin dezvoltarea unor activități conexe cele de bază;
- ✓ Sprijinirea autorității publice locale în derularea programelor proprii; - Asigurarea dezvoltării durabile și creșterea flexibilității organizației.

3) Orientarea către client

- ✓ Sporirea calității serviciilor prestate - pe de o parte se va realiza o îmbunătățire calitativă a serviciilor prestate, ca urmare lucrărilor de extindere, modernizare și/sau reabilitare întreținere și reparație, iar pe de altă parte se va realiza o monitorizare atentă a modului de interacțiune a angajaților cu colaboratorii, în vederea sancționării comportamentelor care dăunează imaginii societății;
- ✓ Transparentizarea fluxurilor comunicaționale;
- ✓ Soluționarea promptă a reclamațiilor - se vor realiza îmbunătățiri succesive ale valorilor țintă aferente indicatorilor de performanță ce vizează interacțiunea cu cetățenii, utilizând sistemul de evaluare a performanțelor ca pârghie coercitivă pentru angajații care depun eforturi în direcția îmbunătățirii relației cu cetățenii;
- ✓ Conștientizare și implicare - se va elabora o politică integrată de atragere a noi colaboratori în rețeaua de furnizare a serviciilor ce fac obiectul de activitate al societății;
- ✓ Confidențialitate— se va elabora o politică de confidențialitate cu privire la datele cu caracter personal al colaboratorilor;
- ✓ Performanță — pornind de la sistemul de evaluare a performanțelor personalului, care va fi extins în continuare, pentru posturile care presupun interacțiunea cu colaboratorii vor fi stabilite nivele agreeate de servicii.

4) Competențe profesionale

- ✓ Creșterea eficienței generale a societății, prin corecta dimensionare, informare și motivare a personalului societății;
- ✓ Creșterea eficienței societății prin corecta dimensionare a personalului societății,
- ✓ Crearea unui mediu favorabil învățării în societate și sprijinirea angajaților în a-și dezvolta capacitatea de a folosi tehnici și proceduri moderne;
- ✓ Dezvoltarea resurselor umane prin instruirea permanentă și evaluarea atentă a angajaților.

5) Grija pentru mediu

- ✓ Gestionarea rațională a resurselor naturale;
- ✓ Eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului;
- ✓ Gestionarea optimă a deșeurilor.

6) Respectarea principiilor de guvernanta corporatistă

Guvernanta corporativă în cadrul unei societăți reprezintă un element esențial în vederea realizării obiectivelor, pentru îmbunătățirea eficienței și pentru a asigura o creștere economică în vederea sporirii încrederii publicului, asociatului. Guvernanta corporativă a Societății Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. are la baza următorii piloni de guvernare:

- a. Leadership, viziune și strategie
- b. Eficiență și efectivitate
- c. Responsabilitate și asumarea răspunderii

Cu privire la guvernanta corporativă, Societatea Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. trebuie să respecte prevederile Ordonanței de Urgență nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare. Astfel Societatea Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. are în vedere cel puțin următoarele:

- ✓ Implementarea prevederilor Codului de Guvernanta Corporativă;
- ✓ Dezvăluirea și transparența informației/ Cadrul guvernării corporative trebuie să asigure informații acurate și în timp util privind corporația ;
- ✓ Responsabilitățile consiliului de administrație/ Cadrul guvernării corporative trebuie să asigure conducerea strategică a companiei, monitorizarea eficace a managementului de către consiliu și răspunderea consiliului față de asociat și societate.

Pe langa obiectivele propuse, în indeplinirea atribuțiilor manageriale, conducerea executivă a avut în vedere și a continuat implementarea celor noua strategii asumate prin Planul de Administrare.

În executia contractelor de mandat, s-au observat aserțiunile conducerii pe planul continuității activităților desfășurate și au fost analizate aspecte legate de evoluția Societății, examinând situațiile financiare anuale, precum și indicatorii de analiza ai societății pe anul 2023.

Prin politica de management aplicată de către conducerea executivă potrivit contractelor de mandate și a planului de administrare, chiar dacă au fost puse în aplicare prevederile

Legii nr. 296/2023, au fost desfășurate activități care au condus la o diminuare a cheltuielilor societății, creșterea cifrei de afaceri și creștere încasări din venituri proprii. Astfel, în susținerea celor mai sus consemnate, exemplificăm în acest sens :

Creștere venituri din surse proprii :

1. încasări magazin Sera, încasări magazin Cimitir Bolovani, încasări magazin Cimitir Mihai Bravu, încasări magazin Cimitir Viisoara prin raportare între anii 2022 și 2023

INCASARI	01.01.2022- 31.12.2022	01.01.2023- 31.12.2023
incasari magazin Sera (4111.120)	24.964,59	12.863,61
incasari magazin Bolovani (4111.122)	86.415,50	93.838,00
incasari magazin Mihai Bravu (4111.123)	130.504,30	237.707,00
incasari magazin Viisoara (4111.124)	181.982,00	200.382,00
total magazine	423.866,39	544.790,61

Creștere încasări = 120.924,22 lei

2. încasări din blocări auto/ încasări parcare cuza voda, parcare case de marcat, parcometre/ încasări ridicări auto / cimitir Bolovani / cimitir Viisoara / cimitir Mihai Bravu) / cimitir Eternitatea , prin raportare între anii 2022 și 2023.

INCASARI	01.01.2022- 31.12.2022	01.01.2023- 31.12.2023
incasari din blocari auto (4111.132)	882.110,00	455.050,00
incasari ridicari auto (4111.06113)	138.357,00	124.116,00
incasari parcare cuza voda, parcare case de marcat, parcometre (4111.131)	2.524.168,01	3.153.218,87
incasari sms, riverani, conventii , abonamente	698.526,80	1.081.949,42
total	4.243.161,81	4.814.334,29

Creștere încasări = 571.172,48 lei

SITUATIA FINANCIAR –CONTABILA LA DATA DE 31.12.2023

I. VENITURI

Lei

NR. CRT	DENUMIRE	2022	2023
a)	Venituri din exploatare	38.941.402	46.355.184
b)	Venituri financiare	373	223
Total VENITURI		38.941.775	46.355.407

VENITURI TOTALE - veniturile au fost realizate în suma de **46.355.407 lei** fata de suma din anul precedent de 38.941.775 lei respectiv cu 19,03% lei mai mult .

Pe categorii evolutia veniturilor in anul 2023 este urmatoarea:

- 1. Venituri din exploatare** – au fost realizate în suma de 46.355.184 lei. Comparativ cu anul precedent, gradul de realizare a veniturilor totale din exploatare este cu de 19,03% mai mult în anul 2022.
- 2. Venituri financiare** - a fost înregistrata suma de **223 lei**.
- 3. Venituri extraordinare** – până la data de 31.12.2023 societatea nu a avut prevazute si nici nu a înregistrat venituri la aceasta categorie.

II. CHELTUIELI

NR. CRT	DENUMIRE	2022	2023
a)	Cheltuieli de exploatare	37.575.847	40.452.941
1.	Cheltuieli cu personalul din care:	25.421.902	28.404.466
	Salarii si indemnizatii	24.307.583	27.186.323
	Chelt. cu asig si prot sociala	1.114.319	1.218.143
2.	Cheltuieli cu mat. prime si materialele consumabile	3.354.766	3.435.679
3.	Cheltuieli mat.de natura ob de inventar si alte materiale	196.605	140.100
4.	Chelt cu energia si apa	1.934.821	1.420.920
5.	Cheltuieli privind marfurile	183.930	227.970
6.	Reduceri comerciale primite	59.682	33.670
7.	Cheltuieli cu amortizarea	748.751	691.138
8.	Chelt. privind prestatiile externe	2.035.331	2.707.314
9.	Chelt cu alte impozite , taxe si vars asimilate	1.188.711	1.382.357
10.	Alte cheltuieli de exploatare	2.570.682	2.009.327
11.	Pierderi din creante si debitori diversi	0	0
12.	Ajustari privind activele circulante	0	0
b)	Cheltuieli financiare	2	11.078
Total CHELTUIELI		37.575.849	40.464.019

II.1 Cheltuielile de exploatare au înregistrat o crestere de 7,66% adica cu 2.877.094 lei mai mult, respectiv de la 37.575.847 lei în 2022 la 40.452.941 lei în 2023.

In structura, evolutia cheltuielilor se prezinta astfel :

1.1 Cheltuielile cu personalul au inregistrat o crestere cu 11.73 % adica cu 2.982.564 lei mai mult, respectiv de la 25.421.902 lei in 2022 la lei 28.404.466 in 2023.

1.2 Cheltuielile privind marfurile - In anul 2023 cheltuielile cu marfurile au crescut cu 23,94 % fata de anul 2022, respectiv cu 44.044 lei, de la 183.930 lei in anul 2022 la 227.970 lei in anul 2023.

1.3. Cheltuielile cu impozite si taxe au inregistrat o crestere cu 16,29%, respectiv cu 193.646 lei mai mult, respectiv de la 1.188.711 lei in 2022 la 1.382.357 lei in anul 2023.

1.4 Cheltuieli materiile prime si materialele consumabile au inregistrat o crestere de 2,41 % adica cu 80.913 lei mai mult respectiv de la 3.354.766 lei in 2022 la 3.435.679 lei in 2023.

1.5 Cheltuielile cu materialele de natura obiectelor de inventar si alte materiale au inregistrat o scadere cu 56.505 lei mai putin, respectiv de la 196.605 lei in 2022 la 140.100 lei in 2023 .

1.6 Cheltuielile cu energia si apa au inregistrat o scadere de 26,56 %, adica cu 513.901 lei mai putin respectiv de la 1.934.821 lei in 2022 la 1.420.920 lei in 2023.

1.7 Cheltuielile cu amortizarea au inregistrat o scadere de 7,69% adica cu 57.613 lei mai putin, respectiv de la 748.751 lei in 2022 la 691.138 lei in anul 2023.

1.8. Cheltuielile privind prestatiile externe- au inregistrat o crestere cu 33,02% adica cu 671.983 lei mai mult ,respectiv de la 2.035.331 lei in anul 2022 la 2.707.314 lei in anul 2023.

1.9. Alte cheltuieli de exploatare - au inregistrat o scadere cu 21,84% , mai putin cu 561.355 lei respectiv, de la 2.570.382 lei in 2022 la 2.009.327 lei in 2023

1.10. Ajustarile privind activele circulante – nu s-au inregistrat cheltuieli cu ajustarile privind activele circulante.

II.2 Cheltuielile financiare

Societatea a inregistrat cheltuieli financiare in anul 2023 in suma 11.078 lei.

III. PROFIT /PIERDERE

NR. CRT	DENUMIRE	Lei	
		2022	2023
1	REZULTATUL BRUT	1.365.926	4.802.667
2	IMPOZIT PE PROFIT	534.539	294.569
3	REZULTATUL NET	831.387	4.508.098

Rezultatul net – fata de anul precedent cand s-a inregistrat profit de 831.387 lei societatea inregistreaza la sfarsitul anului 2023 profit in valoare de 4.508.098 lei.

In realizarea obiectivelor manageriale ale societatii, conducerea executivă avut in vedere creșterea calității serviciilor și lucrărilor prestate în relația cu municipalitatea în

vederea creșterii volumului de lucrările efectuate și implicit a cifrei de afaceri cat si negocierea cu municipalitatea a unor tarife și prețuri realiste pentru serviciile publice prestate, care să acopere cheltuielile făcute în vederea funcționarii la parametrii optimi a acestor activități.

Drept urmare, aplicand strategia mai sus mentionata, a manageriat societatea realizand in procent de 100% indicatorii de performanta pentru anul 2023 stabiliti, conform Contractului de delegare a gestiunii nr. 14782/25.08.2010.

Serviciul Administrare Cimitire

INDICATOR	Tinta indicatorului	Calcul Indicator	Indicator realizat
1. Numarul de reclamatii fondate/numarul total de reclamatii	100%	38 reclamatii fondate/38 numarul total de reclamatii $\times 100 = 100\%$	100%
2. Numarul de solicitari favorabile/numarul total de solicitari	95%	1786 numarul de solicitari favorabile/1847 numarul total de solicitari $\times 100 = 96\%$ Diferenta de 61 solicitari reprezinta: Cereri atribuire de inhumare in extinderea Cimitirul Mihai Bravu-in curs de acordare.	100%

Serviciul Spatii Verzi Sere ,Pepiniere , Taieri arbori

INDICATOR	Tinta indicator	Planificat	Realizat	Calcul Indicator	Realizare indicator
1. Numar arbori/numar total planificat	95%	173000	164697	Calcul ind $164697/173000 = 95\%$	100%
2. Numar plantari floricolei/numar total planificat	95%	725000	690469	Calcul ind. $690469/725000 = 95\%$	100%
Realizarea lucrarilor si operatiunilor de intretinere a zonelor verzi, conform perioadei si frecventei evidentiate in Anexa 2, pentru acoperirea intregii suprafete de spatii verzi a municipiului Ploiesti	100%	25 de lucrari conform normelor de deviz din Anexa 2 la contractul de delegare	25 de lucrari conform normelor de deviz din Anexa 2 la contractul de delegare	25 de lucrari conform normelor de deviz din Anexa 2 la contractul de delegare Calcul indicator $= 25/25 \times 100 = 100\%$	100%

3.Realizarea lucrarilor de amenajare a peisagistica a spatiilor verzi prin plantari de arbori si arbusti ornamentali, plante floricole	100%	5 lucrari conform normelor de deviz din Anexa 2 la contractul de delegare	5 lucrari conform normelor de deviz din Anexa 2 la contractul de delegare Calcul indicator= $5/5 \times 100 = 100\%$	100%
4.Identificarea unor suprafete cu potential ecologic pentru extinderea spatiilor verzi din municipiul Ploiesti in functie de disponibil.	Min 25%		4 ha	1 ha
5.Cresterea zonelor verzi amenajate	Min 25%		4 ha	1 ha

Serviciul Tehnic

INDICATOR	Tinta indicator	Calcul indicator	Realizare Indicator
1. amenajare locuri persoane cu dizabilitati	100%	39comenzi realizate/39 comenzi primite $\times 100 = 100\%$	100%
2. Achizitie montare reparare indicatoare rutiere	100%	18comenzi realizate/18comenzi primite $\times 100 = 100\%$	100%
3.Comenzi mobilier stradal	100%	8 comenzi primite/8 comenzi realizate $\times 100\%$	100%

Biroul Blocari Ridicări

INDICATOR	Tinta indicator	Calcul indicator	Realizare Indicator
------------------	------------------------	-------------------------	----------------------------

1.Somatii autovehicule abandonate	100%	683 autovehicule somate din care 20 ridicate si 663 mutate de catre proprietari Indicator= $683/683 \times 100 = 100\%$	100%
2.Numarul de blocari pe zi	10 blocari pe zi	4025 blocari realizate rezultand o medie de 5.6 blocari pe zi de echipaj Calcul Indicator: $5.6 \text{ blocari efectuate} / 10 \text{ blocari propuse} \times 100 = 56\%$ Mentionam ca indicatorul nu a putut fi realizat deoarece incepand cu luna iunie 4 angajati din cadrul Serviciului Blocari au fost suspendati de catre conducere, salariatii respectivii fiind cercetati sub control judiciar si ulterior trimisi in judecata. Acest lucru a produs o perturbare a activitatii de blocare datorita scaderii numarului de salariati care desfasurau respectiva activitate si implicit scaderea numarului de blocari.	56%
3.Numarul de ridicari efectuate lunar stabilite conform Procedurii operationale birou blocari/ridicari	20 RIDICARI/LUNA	302 ridicari/12 luni = 25,16 ridicari/luna Calcul indicator $25.16/20 \times 100 = 126\%$ Ridicarile se fac doar la dispozitia agentului de politie locala/rutiera	126%

Compartimentul Auto

INDICATOR	Tinta indicatorului	Calcul Indicator	Indicator realizat
1.Autoutilaje si autoutilitare functionale din total autoutilaje si autoutilitare	100%	53 autovehicule functionale/62 autovehicule $\times 100 = 80\%$	85 %

Formula calcul Autoutilaje si autoutilitare functionale/total autoutilitare si autoutilaje $\times 100$

Indicatorul a fost in proportie de 85% deoarece in componenta parcului auto exista autovehicule care au norma de casare indeplinita si nu se mai pot repara, deoarece nu mai exista pe piata piese de schimb sau costul reparatiilor depaseste valoarea autovehiculului.

Biroul Administrare Parcari si Toalete Publice

INDICATOR	Tinta indicator	Calcul Indicator	Realizare indicator
1.Gradul de ocupare al locurilor de parcare	Min 50%	$\text{Suma Incasata} / \text{Suma Estimata} \times 100$ $3.502.239 / 5.990.480 \times 100 = 59\%$	118%
2.Incasari de la utilizatorii vecurilor publice	100%	Toti utilizatorii WC publice au platit accesul	100%
3.Procentul sesizarilor rezolvate din totalul reclamatilor justificate	Min 80%	$\text{Sesizari Rezolvate} / \text{Sesizari Totale} \times 100$ $1843 / 1843 \times 100 = 100\%$	100%

Indicator de performanta conducerea executiva

Obiective directori	Indicator	Formula calcul	Tinta indicator	Calcul Indicator	Realizare indicator
Realizarea solicitarilor transmise catre SGU din partea clientilor	Gradul de indeplinire a obligatiilor de furnizarea serviciilor conform solicitarilor APL	$\text{Numar de solicitari realizate in termen} / \text{numar total de solicitari primite} \times 100$	85%	$(1786(\text{solicitari realizate cimitire}) + 680(\text{solicitari} + \text{sesizari realizate spatii verzi}) + 1843(\text{solicitari realizate parcari}) + 65(\text{comenzi realizate serv.tehnic}) / 1847(\text{solicitari primite cimitire}) + 1008(\text{solicitari primite spatii verzi}) + 1843(\text{solicitari primite parcari}) + 65(\text{comenzi primite serv.tehnic})) \times 100 = 4374 \text{ solicitari realizate} / 4763 \text{ solicitari primite} \times 100 = 91\%$	107%

V. REALIZAREA INDICATORILOR FINANCIARI SI NEFINANCIARI AI CONDUCERII EXECUTIVE

Conducerea executiva potrivit contractului de mandat a negociat si aprobat urmatoorii indicatori financiari si nefinanciari:

Tip	Obiective DIRECTORI
FINANCIARI	Reducerea cheltuielilor

	Durata medie de încasare a creanțelor
OPERATIVI ONALI	Productivitatea muncii
SPECIFICI	Realizarea solicitărilor servicii transmise către SGU în partea clienților.
	Grad de satisfacție al clientului
GUVERNANTA CORPORATIVA	Dezvoltarea, mentinerea si implementarea de sisteme de management
	Încadrarea în termenele legale de raportare a Indicatorilor Cheie de Performanță
	Gradul de implementare al Sistemului de Control Intern Managerial

In vederea realizarii indicatorilor au fost negociate urmatoarele ponderi:

	executiv stabiliti	executiv realizati
financiari	25-50%	35%
operationali	<u>10-25%</u>	<u>20%</u>
specifici	<u>5-25%</u>	<u>20%</u>
guvernanta	<u>10-25%</u>	<u>25%</u>

100%

Drept urmare, avand in vedere calculul indicatorilor de performanta stabiliti pentru conducerea executiva, dupa incheierea exercitiului financiar al anului 2023, acestia au fost constatati de catre Consiliul de Administratie ca fiind indepliniti 100%, conform anexei 1 la prezentul raport.

propunere indicator	Coeficient de Ponderare DIRECTOR	Anul de referinta 2020	2022	2023
----------------------------	---	-------------------------------	-------------	-------------

<1000	15%	990.17	964.93	872.91
145	20%	145	112	97
min 1%/an (51.000 lei/persoana)	20%	1%	44%/an	66%/an
85%	10%	100%	100%	100%
minim 90%	10%	97%	100%	100%
1	10%	1	1	1
100%	10%	100%	100%	100%
8	5%	8	8	8

100%

Concluzii:

Conducerea executiva a **S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L.** potrivit strategiei de administrare, a avut o imbunatatire a rezultatelor financiare in anul 2023 in comparatie cu rezultate financiare ale anului 2022.

Astfel, aratam in dovedirea celor mentionate, o restransa comparatie doar asupra capitolelor cheie intre situatia financiara a anului 2022 si cea a anului 2023, dupa cum urmeaza:

	2022	2023
Cifra de afaceri	38.767.896	45.699.368
Productia vanduta	38.402.746	45.230.756

Venituri din vanzarea marfurilor	356.995	461.483
Venituri din exploatare	38.941.402	46.355.184
Profit brut	1.365.926	5.891.388
Profit net	831.387	4.802.667

Potrivit incheierii exercitiului financiar al anului 2023, societatea a realizat un profit in cuantum de 4.802.667 lei net, iar indicatorii de performanta financiari si nefinanciari stabiliti pentru conducerea executiva, conform contractelor de mandat au fost constatati ca fiind realizati, in acest sens conducerea executive beneficiind si de acordarea componentei variabile stabilita potrivit prevederilor O.U.G.nr. 109/2011.

Prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 16/10.08.2023 a fost acordata conducerii executive componenta variabila aferenta semestrului I al anului 2023. De asemenea, prin Decizia nr. 14/27.05.2023 indicatorii financiari si nefinanciari ai conducerii executive au fost constatati ca indepliniti in anul 2023, Consiliul de Administratie acorda componenta variabila pentru semestrul al II-lea al anului 2023 calculata pana la data intrarii in vigoare a Legii nr. 296/2023 privind unele masuri fiscal – bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung.

La data intocmirii Raportului, s-a avut in vedere principiul eficientei si profitabilității economice a întreprinderii publice, precum și crearea instrumentelor juridice necesare monitorizării anuale a acestora, prin includerea detaliilor respective în contractele de mandat.

Un obiectiv specific important fiind **creșterea calității și accesului la serviciile publice prin eficientizarea costurilor și reducerea timpilor de furnizare a serviciilor publice**. Aceasta reprezintă o condiție esențială pentru furnizarea serviciilor publice în condiții optime de calitate și eficiență pentru a răspunde pertinent și anticipativ nevoilor beneficiarilor finali.

Prezentul Raport a fost intocmit pe baza informatiilor prezentate de conducerea executiva in vederea constatarii indeplinirii obiectivelor propuse si a criteriilor de performanta stabilite in contractele de mandat potrivit strategiei de administrare, rezultata din Planul de management.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA PLOIESTI S.R.L.

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Numele si prenumele:

Semnatura

Scarlat Maria Manuela

Membrii:

Numele si Prenumele

Semnatura

Tache Ion - Octavian

Pirvu Ana

Ion Maria - Argentina

Chelmu Sergiu- Sorin