

MUNICIPIUL PLOIEȘTI
AUTORITATEA PUBLICĂ TUTELARĂ
COMPARTIMENT MONITORIZARE ÎNTREPRINDERI PUBLICE
Nr. 78/23.06.2023

RAPORT ANUAL

2022

PRIVIND ACTIVITATEA ÎNTREPRINDERILOR PUBLICE
SUBORDONATE

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

Cuprins

Definiții și abrevieri	3
Cadrul legislativ general aplicat la întocmirea prezentului raport.....	4
Introducere.....	5
Prezentarea principalelor elemente de noutate privind legislația elaborată în domeniul guvernantei corporative a întreprinderilor publice.....	7
Capitolul 1 – Cifre cheie înregistrate de întreprinderile publice controlate de către autoritatea publică locală, în anul 2022.....	10
Capitolul 2 – Evoluția numărului de întreprinderi publice și participațiilor unități administrative teritoriale la acestea pe parcursul anului 2022	11
Capitolul 3 – Principalii indicatori economico-financiarți înregistrați în anul 2020 – 2021 - 2022 la întreprinderile subordonate Consiliului Local al municipiului Ploiești.....	12
– Evoluția principalilor indicatori economico-financiarți ai întreprinderilor subordonate Consiliului Local al municipiului Ploiești.....	13
– Situația unor indicatori economico-financiarți ai întreprinderilor active subordonate Consiliului Local al municipiului Ploiești	15
– Evoluția plăților restante înregistrate de întreprinderile subordonate Consiliului Local al municipiului Ploiești	18
– Evoluția personalului și cheltuielilor cu personalul la întreprinderile subordonate Consiliului Local al municipiului Ploiești	20
– Investiții, subvenții și transferuri.....	22
– Opiniile auditorilor externi.....	24
Capitolul 4 –Aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 și a principiilor de guvernare corporativă la întreprinderile publice de stat deținute de autoritățile publice tutelare locale. Selecția administratorilor și a directorilor, execuția mandatului acestora.....	25
Capitolul 5 – Recomandări propuse pentru îmbunătățirea activității întreprinderilor subordonate Consiliului Local al municipiului Ploiești	69

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

a) eficientizarea activității interne;

b) furnizarea de servicii externe pentru clienți;

c) îndeplinirea cerințelor legale. Indicatorii de performanță nefinanciari sunt, de obicei, derivați din politica întreprinderii, nivelul de satisfacție a clienților, cota de piață a întreprinderii publice etc.;

III. Alte definiții și abrevieri folosite în prezentul Raport

Întreprindere publică activă – întreprindere în stare de funcționare;

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

ÎP – întreprindere publică;

ÎPL – întreprindere publică locală;

APTL – autoritate publică tutelară locală;

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

Abrevieri

Abreviere Formă juridică după tipul de organizare al întreprinderii publice

SOC - Companii și societăți naționale, societăți la care statul sau o unitate administrativ - teritorială este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul

FIL - Filiale ale regiilor autonome, societăților/companiilor naționale, societăților la care ponderea cumulată a capitalului deținut de stat este de peste 50% inclusiv

RA - Regii autonome

INST - Institute naționale de cercetare-dezvoltare.

Cadrul legislativ general aplicat la întocmirea prezentului raport

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

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

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

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

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

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

Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificări și completări ulterioare;

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

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

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

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

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

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

Introducere

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

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

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

instituirea de 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 guvernare 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 următoarele **competențe**:

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

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

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

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

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

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

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

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

Prezentarea principalelor elemente de noutate privind legislația elaborată în domeniul guvernantei corporative a întreprinderilor publice

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

B. Apariția Hotărârii de Guvern nr. 722 din 28 septembrie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

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

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

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

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

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

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

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

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

Raportul este elaborat în baza prevederilor art.58 alin.(1), alin.(2) și alin.(3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 și are ca scop prezentarea performanțelor financiare ale întreprinderilor publice, asigurând transparența activității desfășurate de acestea, în concordanță cu obligațiile ce le revin potrivit legislației în vigoare.

Raportul anual **va cuprinde cel puțin informații privind:**

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

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

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

Raportul cuprinde:

O prezentare a principalilor indicatori economico-financiar înregistrați de întreprinderile publice **deținute de administrația publică locală** în exercițiul financiar 2022, monitorizate la nivelul

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

Indicatorii economico-financiari prezentați au la bază datele și informațiile cuprinse în situațiile financiare anuale 2022, 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 2022

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

- 18.611.704 lei capital social deținut de UAT- uri
- - 15.974.900 lei rezultat brut (pierdere)
- 204.378.018 lei cifră de afaceri
- 1.498.740 lei vărsăminte cuvenite instituțiilor publice locale
- 17.031.789 lei capitaluri proprii
- 1.915 număr mediu de salariați în cele 5 întreprinderi publice de subordonare locală.

Nivelul și evoluția indicatorilor economico-financiari înregistrați în anul 2022-2021-2020 de întreprinderile publice active de subordonare locală:

Indicatori de rezultat și rentabilitate	Diferență 2022-2021 lei	2022	2021 lei	2020 lei
EBITDA	-13.229.135	-13.732.410	-503.275	-5.958.955
Rezultat din exploatare (EBIT)	-10.615.167	-15.971.717	-5.356.550	-11.857.696
Rezultat financiar net	63.265	-3.183	-66.448	-65.959
Rezultat Brut (EBT)	-10.551.902	-15.974.900	-5.422.998	-12.205.289
Rezultat Net	-11.030.167	-17.153.876	-6.123.709	-12.392.213

Indicatori de solvabilitate și rentabilitate	Diferență 2022-2021 %	2022 %	2021 %	2020 %
Gradul de îndatorare = Datorii totale / Active totale	4,86	81,52	76,66	83,45
Marja operațională(EBIT margin) = EBIT/ Cifră de Afaceri Netă	-3,99	-7,81	-3,83	-9,87
Marja profitului operațional(EBITDA margin) = EBITDA/ Cifră de Afaceri Netă	-6,72	-6,72	-0,004	-4,96

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 2022

Evoluția și structura numărului ÎP monitorizate în perioada 2022 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 **forme de organizare și a ponderii deținute de** autoritatea publică locală - Consiliul Local al municipiului Ploiești, în capitalul social, structura întreprinderilor subordonate se prezintă astfel:

→ **o regie autonomă**, Regia Autonomă de Servicii Publice 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 26.09.2016, Consiliul Local Ploiești deține 99,98% din capitalul social adică 5.120.000 lei = 512.000 acțiuni x 10 lei/acțiune, iar 0,02% din capitalul TCE, este deținut de S.C. S.G.U Ploiești S.R.L: 1.000 lei = 100 acțiuni x 10 lei/acțiune.

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

Structura patrimoniului/capitalului social al întreprinderilor publice în anul 2022-2021-2020:

Deținător al patrimoniului și al capitalului social	Capital social / Patrimoniu	INDICATORI lei					
		Valoare patrimoniu / capital social în anul 2022	Valoare patrimoniu / capital social în anul 2021	Valoare patrimoniu / capital social în anul 2020	Număr de acțiuni deținute în anul 2022	Număr de acțiuni deținute în anul 2021	Număr de acțiuni deținute în anul 2020
Consiliul Local al municipiului Ploiești	Capital social integral	13.491.704	9.991.704	9.991.704	1.989.926	1.954.926	1.954.926
	Patrimoniu						
	Capital social majoritar	5.120.000	5.120.000	5.120.000	512.000	512.000	512.000
TOTAL PATRIMONIUL / CAPITAL SOCIAL DEȚINUT DE UAT		18.611.704	15.111.704	15.111.704	2.501.926	2.466.926	15.111.704
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	19.619.296	16.119.296	16.119.296	2.502.026	2.467.926	2.467.926

La sfârșitul anului 2022, valoarea patrimoniului/capitalului deținut de unitățile administrativ-teritoriale la ÎP este în sumă de 19.619.296 lei, cu 3.500.000 lei mai mult față de anul anterior, urmare a înființării S.C. Termo Ploiești S.R.L.

Capitolul 3 – Principalii indicatori economico-financiari înregistrați în anul 2020 - 2021 - 2022 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 service 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 la 31 decembrie al fiecărui an, pe perioada 2020 -2021 - 2022:

Indicatori economico - financiari anul	2020 lei	2021 lei	2022 lei	Diferență 2022-2021 lei
5 întreprinderi subordonate, active în perioada 2020-2021-2022	4 întreprinderi	4 întreprinderi	5 întreprinderi	
CIFRA DE AFACERI NETĂ	120.130.314	139.999.037	204.378.018	64.378.981
TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	124.105.757	141.324.690	208.497.196	67.172.506
TOTAL CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	135.963.453	146.681.240	224.468.913	77.787.673
AMORTIZARE	5.898.741	4.853.275	2.239.307	-2.613.968
Rezultat din exploatare (EBIT)	-11.857.696	-5.356.550	-15.971.717	-10.615.167

EBITDA	-5.958.955	-503.275	-13.732.410	-13.229.135
VENITURI FINANCIARE – TOTAL	22.931	22.519	89.599	67.080
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL	88.890	88.967	92.782	3.815
Rezultat financiar net	-65.959	-66.448	-3.183	63.265
VENITURI TOTALE	124.128.688	141.347.209	208.586.795	67.239.586
CHELTUIELI TOTALE	136.052.343	146.770.207	224.561.695	77.791.488
PROFIT brut	2.194.615	2.383.746	4.511.925	2.128.179
PIERDERE brută	-14.553.890	-7.806.744	-20.486.825	-12.680.081
Rezultat Brut (EBT)	-12.205.289	-5.422.998	-15.974.900	-10.551.902
Cheltuiala cu impozitul pe profit/venit	468.558	700.711	1.178.976	478.265
PROFIT NET	2.161.677	1.683.035	3.525.400	1.842.365
PIERDERE NETĂ	-14.553.890	-7.806.744	-20.679.276	-12.872.532
Rezultat Net	-12.392.213	-6.123.709	-17.153.876	-11.030.167
CAPITALURI PROPRII	7.260.237	13.632.968	17.031.789	3.398.821
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	21.865.927	18.197.598	31.735.751	13.538.153
Stocuri	2.971.275	3.496.635	4.511.968	1.015.333
Casa și conturi la bănci	6.114.027	7.115.115	4.923.501	-2.191.614
Investiții pe termen scurt	769.231	775.193	0	-775.193
Creanțe	40.019.502	46.565.721	120.649.040	74.083.319
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	49.874.035	57.952.664	130.084.509	72.131.845
CHELTUIELI ÎN AVANS	858.825	1.546.704	188.368	-1.358.336
TOTAL ACTIVE = Active imobilizate + Active circulante + Cheltuieli în avans	72.598.787	77.696.966	162.008.628	84.311.662
DATORII: sumele ce trebuie plătite într-o perioadă de până la 1 an	48.447.757	47.500.908	128.218.799	80.717.891
DATORII: sumele ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de 1 an	12.132.781	12.062.235	3.848.645	-8.213.590
DATORII TOTALE	60.580.538	59.563.143	132.067.444	72.504.301
Plăți restante Bugetul General Consolidat	1.665.080	29.712.008	31.238.314	1.526.306
Plăți restante alți creditori	1.191.033	1.105.472	1.357.086	251.614
TOTAL PLĂȚI RESTANTE	2.856.113	30.817.480	32.595.400	1.777.920

În ceea ce privește rezultatul brut, acesta a înregistrat o valoare mai mică comparativ cu anul 2021, datorată creșterii cheltuielilor activității întreprinderilor subordonate într-o mai mare măsură față de creșterea veniturilor.

O influență negativă a avut-o S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești ale cărei venituri, comparativ cu cheltuielile, au influențat negativ cu -15.399.803 lei rezultatul brut, dar și S.C. Termo Ploiești S.R.L. cu -5.061.977 lei.

Datoriile totale au crescut în anul 2022 totalizând 132.067.444 lei, cu 72.504.301 lei mai mult decât în anul 2021, astfel, societatea Termo, înființată în luna septembrie 2022, a înregistrat datorii totale în

sumă de 65.814.610 lei, iar S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești avea la sfârșitul anului datorii totale în sumă de 50.059.776 lei.

Plățile restante au avut o evoluție negativă, în 2022 înregistrându-se 32.595.400 lei la două societăți, valori mai mari cu 1.777.920 lei față de anul 2021, acestea reprezentând 24,68% din totalul datoriilor. Transport Călători Express S.A. Ploiești a înregistrat cea mai mare valoare la plățile restante acestea însumând 31.463.781 lei, iar Servicii de Gospodărire Urbană a însumat 1.131.619 lei.

Activele immobilizate reprezintă 19,59% din totalul activelor. Majoritatea acestor întreprinderi activează în sectoare care necesită o dotare tehnică semnificativă, fapt reflectat de ponderea mare a activelor immobilizate în totalul activelor.

Servicii de Gospodărire Urbană a raportat capital propriu negativ în anul 2022 în valoare de -6.857.603 lei (în creștere cu 831.387 lei), S.C. T.C.E. S.A. capital propriu negativ în valoare de -97.632 lei (în scădere cu 1.274.050 lei), iar Termo Ploiești capital propriu negativ în valoare de -1.561.977, ceea ce înseamnă că societățile se află în imposibilitatea de a-și achita datoriile din fonduri proprii.

Pe parcursul anului 2022 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 2020 – 2021 - 2022:

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	2020	66,745,944	-9,770,616	-14,553,890	68,172,154	82,726,044
		2021	83,436,189	-4,273,041	-7,806,744	83,793,291	91,600,035
		2022	89,387,535	-14,705,303	-15,399,803	89,764,805	105,164,608
2	SGU activități de întreținere peisagistică	2020	29,176,333	564,280	309,978	31,539,001	31,229,023
		2021	31,604,295	1,008,953	608,188	32,065,128	31,456,940
		2022	38,767,896	2,114,306	1,365,926	38,941,775	37,575,849
3	HP închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate	2020	12,043,901	1,303,051	153,986	12,194,267	11,758,647
		2021	13,097,437	1,366,662	457,076	13,365,510	12,908,434
		2022	14,248,062	728,458	-25,045	14,990,432	15,015,477
4	RASP servicii de administrație publică generală	2020	12,164,136	1,944,330	1,884,637	12,223,266	10,338,629
		2021	11,861,116	1,394,151	1,318,482	12,123,280	10,804,798
		2022	12,224,713	3,192,121	3,145,999	15,139,955	11,993,956

5	TERMO alimentare cu energie termică în sistem centralizat	2020	-	-	-	-	-
		2021	-	-	-	-	-
		2022	49,749,812	-5,061,992	-5,061,977	49,749,828	54,811,805
5	TOTAL GENERAL	2020	120,130,314	-5,958,955	-12,205,289	124,128,688	136,052,343
6	TOTAL GENERAL	2021	139,999,037	-503,275	-5,422,998	141,347,209	146,770,207
7	TOTAL GENERAL	2022	204,378,018	-13,732,410	-15,974,900	208,586,795	224,561,695

Situația unor indicatori economico-financiari ai ÎP active, ordonate după nivelul datoriiilor 2020 – 2021 - 2022:

Activități desfășurate de ÎP subordonate local conform clasificării activităților din economia națională	Anul	Datorii totale	din care Plăți restante	Total Active	Capitaluri proprii
TCE transport de călători	2020	40,845,361	2,828,220	33,539,731	-7,400,802
	2021	41,902,889	30,491,569	40,617,631	-1,371,682
	2022	50,059,776	31,463,781	50,041,151	-97,632
SGU activități de întreținere peisagistică	2020	15,964,290	27,893	8,465,687	-8,002,836
	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
HP închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate	2020	2,480,004	-	16,146,733	13,573,232
	2021	2,171,625	-	16,431,046	14,153,984
	2022	2,095,263	-	17,162,445	14,940,782
RASP servicii de administrație publică generală	2020	1,290,883	-	14,446,636	9,090,643
	2021	1,080,237	-	13,346,993	8,539,656
	2022	1,011,176	-	15,522,501	10,608,219
TERMO alimentare cu energie termică în sistem centralizat	2020	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-
	2022	65,814,610	-	72,625,450	-1,561,977
TOTAL GENERAL	2020	60,580,538	2,856,113	72,598,787	7,260,237
TOTAL GENERAL	2021	59,563,143	30,817,480	77,696,966	13,632,968
TOTAL GENERAL	2022	132,067,444	32,595,400	162,008,628	17,031,789

Din analiza datelor prezentate anterior rezultă următoarele:

1. Cifra de afaceri netă

În anul 2022, cifra de afaceri netă a celor 5 întreprinderi publice însumează 204.378.018 lei, fiind în creștere cu 145,99% față de anul 2021.

Cea mai mare creștere a cifrei de afaceri, cu un procent de 122,67% față de anul 2021, a înregistrat-o SGU. La aceasta creștere adăugându-se și cifra de afaceri a societății Termo, care deține 24,34% din totalul cifrei de afaceri).

Procentul deținut în totalul cifrei de afaceri înregistrat de ÎP active în 2022:

- TCE 43,74%
- SGU 18,97%
- Hale și Piețe 6,97%
- RASP 5,98%
- Termo 24,34%

Sectorul transport călători a obținut în anul 2022 o cifră de afaceri în valoare de 89,387,535 lei, înregistrând o creștere de 7,13% față de anul anterior. Acest sector deține 43,74% din totalul cifrei de afaceri înregistrată de întreprinderile publice în anul 2022.

SGU a realizat la sfârșitul anului 2022 o cifră de afaceri în sumă de 38,767,896 lei, în creștere față de 2021 cu 22,67%, iar în total cifră de afaceri deține 18,97 %.

Hale și Piețe la sfârșitul anului 2022 a înregistrat de asemenea o creștere a cifrei de afaceri cu 8,79% față de 2021, ajungând la valoarea de 14,248,062 lei, ceea ce reprezintă 6,97 % din totalul cifrei de afaceri înregistrat la nivelul anului 2022.

RASP a avut o evoluție în creștere a cifrei de afaceri cu 3,07% în 2022 față de 2021, înregistrând valoarea de 12,224,713 lei la sfârșitul anului 2022, reprezentând 5,98% în totalul cifrei de afaceri.

Societatea nou înființată Termo a înregistrat în cele 3 luni de funcționare o cifră de afaceri în valoare de 49,749,812 lei, ceea ce reprezintă 24,34% din totalul cifrei de afaceri înregistrat la nivelul anului 2022.

2. Rezultatul brut

Analiza rezultatului brut indică per ansamblu o scădere a acestuia în anul 2022 cu 194,58%, înregistrând suma de -15.974.900 lei, o evoluție negativă comparativ cu anul anterior.

RASP a înregistrat cea mai mare creștere a rezultatului brut în procent de 238,61%, obținând la sfârșitul anului 2022 valoarea de 3.145.999 lei de la 1.318.482 lei în 2021.

SGU obține în 2022 un profit brut în valoare de 1.365.926 lei, în creștere cu 224,59% față de 2021 când a înregistrat o valoare în sumă de 608.188 lei.

TCE a înregistrat un rezultat brut în anul 2022 în valoare de -15.399.803 lei, ceea ce reprezintă o evoluție negativă în procent de 97,26% față de anul 2021, când rezultatul brut a înregistrat valoarea de -7.806.744 lei.

Rezultatul negativ al TCE pe anul 2022 e cauzat, în principal, de volumul mare al cheltuielilor, comparativ cu veniturile realizate.

Societatea Hale și Piețe a înregistrat un rezultat brut în valoare de -25.045 lei, față de 457.076 lei înregistrat în anul 2021, cu 105,48% mai puțin în 2022.

Termo Ploiești a înregistrat un rezultat brut în valoare de -5.061.977 lei, fiind o societate nou înființată nu a realizat venituri în 2022.

3. Datoriile totale

Datoriile totale au înregistrat o creștere cu 121,73% per ansamblu, însumând 132.067.444 lei la finalul anului 2022.

Întreprinderea publică TCE, specializată în transport persoane, a înregistrat o creștere a datoriilor la sfârșitul anului 2022 în sumă de 8.156.887 lei, adică de la 41.902.889 lei în anul 2021 la 50.059.776

lei în anul 2022. Datoriile înregistrate de TCE au o pondere de 37,9% în totalul datoriilor înregistrate la sfârșitul anului 2022.

Întreprinderea publică SGU a redus datoriile la sfârșitul anului 2022 cu suma de 1.321.773 lei, rezultând un total de 13.086.619 lei, adică o scădere cu 9,91% față de anul 2021.

Hale și Piețe a înregistrat un procent de reducere a datoriilor cu 1,59% față de anul 2021, în sumă de 76.362 lei, rezultând un total de 2.095.263 lei.

RASP a înregistrat un procent al datoriilor cu 0,77% mai mic față de 2021, cu 69.061 lei mai puțin.

În topul datoriilor totale la sfârșitul lui 2022 se află Termo Ploiești, cu datorii în sumă de 65.814.610 lei, care au cea mai mare pondere în totalul datoriilor înregistrate la sfârșitul anului 2022, respectiv de 49,83%.

Plățile restante au avut în anul 2022 un trend în creștere cu 105,77%, acestea fiind mai mari cu suma de 1.777.920 lei față de sfârșitul anului 2021.

La TCE, întreprinderea publică care desfășoară activități de transport călători, creșterea plăților restante din acest sector este cu 103,19% lei mai mult față de anul 2021.

La SGU a crescut volumul plăților restante cu 347,22%, totalul acestora ajungând la finalul anului 2022 la valoarea de 1.131.619 lei, față de 325.911 lei cât înregistrase la sfârșitul anului 2021.

4. Activele totale

Activele totale au crescut cu 208,51% per ansamblu față de nivelul anului 2021, înregistrând o valoare de 162.008.628 lei la sfârșitul anului 2022 față de 77.696.966 lei la finalul anului 2021.

Întreprinderile publice Hale și Piețe, TCE și RASP și-au **majorat** activele totale în cursul anului 2022 astfel: Hale și Piețe cu 731.399 lei, TCE cu suma de 9.423.520 lei, iar RASP cu 2.175.508 lei.

SGU a înregistrat o **scădere** a activelor totale cu suma de 644.215 lei.

Nou înființata societate Termo Ploiești înregistrează active totale în valoare de 72.625.450 lei.

5. Plățile restante

Situația plăților restante în perioada 2020 -2021 – 2022 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
2020	Activi	4	2.856.113	1.665.080	1.191.033
	Inactivi		-	-	-
2021	Activi	4	30.817.480	29.712.008	1.105.472
	Inactivi				
2022	Activi	5	32.595.400	31.238.314	1.357.086
	Inactivi				
Total 2020		4	2.856.113	1.665.080	1.191.033
Total 2021		4	30.817.480	29.712.008	1.105.472
Total 2022		5	32.595.400	31.238.314	1.357.086

Se constată că plățile restante ale întreprinderilor publice active au crescut la finele anului 2022 cu suma 1.777.920 lei față de nivelul înregistrat la finele anului 2021.

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

6. Datorii totale

Întreprinderi publice care înregistrează datorii în anul 2020 - 2021 -2022:

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	2020	40.845.361	40.845.361	-	2.828.220	1.665.080	1.163.140
				2021	41.902.889	40.257.276	1.645.613	30.491.569	29.397.173	1.094.396
				2022	50.059.776	50.059.776	-	31.462.781	30.116.444	1.347.337
2	27449967	SGU	8130	2020	15.964.290	4.805.417	11.158.873	27.893	-	27.893
				2021	14.408.392	4.768.353	9.640.039	325.911	314.835	11.076
				2022	13.086.619	12.507.998	578.621	1.131.619	1.121.870	9.749
3	1356295	Hale și Piețe	6820	2020	2.480.004	1.506.096	973.908	-	-	-
				2021	2.171.625	1.395.042	776.583	-	-	-
				2022	2.095.263	1.325.239	770.024	-	-	-
4	1343872	RASP	8411	2020	1.290.883	1.290.883	-	-	-	-
				2021	1.080.237	1.080.237	-	-	-	-
				2022	1.011.176	1.011.176	-	-	-	-
5	46877331	Termo	3530	2020	-	-	-	-	-	-
				2021	-	-	-	-	-	-
				2022	65.814.610	63.314.610	2.500.000	-	-	-
Total IP cu datorii in anul 2020-2021-2022				2020	60.580.538	48.447.757	12.132.781	2.856.113	1.665.080	1.191.033
				2021	59.563.143	47.500.908	12.062.235	30.817.480	29.712.008	1.105.472
				2022	132.067.444	128.218.799	3.848.645	32.595.400	31.238.314	1.357.086

S.C. Termo Ploiești S.R.L. a înregistrat la sfârșitul anului 2022 cele mai mari datorii, în sumă de 65.814.610 lei, urmată de TCE, care a înregistrat un total al datoriilor în sumă de 50.059.776 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 pe termen scurt primit de la Primăria Ploiești, iar la finalul anului datoria comercială la furnizori a fost de 40.906.712 lei, societatea având o creanță comercială de 51.578.335 lei, viteza de încasare a creanțelor fiind mai mică, în timp ce gazele se plătesc la cumpărare.

Principalele cauze care au condus la creșterea datoriilor totale ale TCE inclusiv a plăților restante în anul 2022 față de anul 2021 au fost gradul ridicat de îndatorare urmare a discrepantei dintre fluxurile de încasări și plăți, TCE acumulând majorări și penalități pentru obligațiile sale către furnizori și bugetul de stat.

La 31.12.2022 din totalul de 50.059.776 lei reprezentând datorii cu termen de exigibilitate mai mic de 1 an, datoria TCE față de bugetele de stat și bugetul de asigurări sociale este în suma de 30.116.444 lei, ceea ce reprezintă 96,41 % din totalul plăților restante la bugetul general consolidat.

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 scădere cu 8.213.590 lei la 31.12.2022, față de anul 2021.

7. ÎP care înregistrează pierdere brută

ÎP care înregistrează pierdere brută în anul 2022:

Nr. crt.	Județul	CUI ÎP	Denumire ÎP	Anul	Venituri totale lei	Cheltuieli totale lei	Rezultat brut(EBT) lei
1	Prahova	1355770	TCE S.A	2022	89.764.805	105.164.608	-15.399.803
2	Prahova	1356295	Hale si Piețe	2022	14.990.432	15.015.477	-25.045
3	Prahova	46877331	Termo Ploiești	2022	49.749.828	54.811.805	-5.061.977
Total general ÎP care înregistrează pierdere brută				2022	154.505.065	174.991.890	-20.486.825

În anul 2022, comparativ cu anul 2021, distribuția profitului și pierderii brute este următoarea:

→ 2 ÎP au înregistrat profit brut în sumă totală de 4.511.925 lei, sumă în creștere cu 2.128.179 lei față de sfârșitul anului 2021, când au înregistrat profit brut în sumă totală de 2.383.746 lei;

→ 3 ÎP - au înregistrat pierdere brută în sumă totală de -20.486.825 lei, pierderea brută este cu 12.680.081 lei mai mare la sfârșitul anului 2022 față de anul 2021, când s-a înregistrat o pierdere brută în sumă totală de -7.806.744 lei.

Cheltuielile anului 2022 au înregistrat o creștere față de anul 2021 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 2020 – 2021 - 2022:

An	ÎP	Număr mediu de personal	Cheltuieli de natură salarială	Salarii de bază	Media cheltuielilor anuale de natură salarială pe persoană	Câștig mediu brut lunar pe persoană	Câștig mediu net lunar pe persoană*
		pers.	lei	lei	lei/pers	lei/pers.	lei/pers.
		1	2	3	4=2/1	5=4/12	6*

2020	RASP	113	8.372.620	5.540.860	74.094	6.174	3.612
	SGU	567	22.058.550	19.360.192	38.904	3.242	1.897
	HP	140	5.316.660	4.533.069	37.976	3.165	1.851
	TCE	866	58.397.011	56.547.691	67.433	5.441	3.183
TOTAL 2020		1.686	94.144.841	85.981.812	55.839	4.653	2.722
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

*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 2022 față de anul 2021, ajungând la un număr total de 1.915 persoane, creștere datorată și înființării S.C. Termo Ploiești S.R.L., cu un număr mediu de personal de 276 de persoane.

Transportul urban de călători -TCE, a înregistrat o scădere a numărului de personal, cu 21 persoane în anul 2022 față de anul 2021, iar Hale și Piețe o scădere cu 16 persoane în aceeași perioadă.

În ceea ce privește forța de muncă angajată în întreprinderile publice, ponderea cea mai mare se regăsește în sectorul transport călători, cu un număr de 886 persoane, urmat de sectorul activități de întreținere peisagistică cu un număr de 524 persoane.

Cel mai mic număr de persoane îl găsim în sectorul servicii de administrație publică general-RASP, înregistrând în anul 2021 un număr de 97 persoane, cu 7 persoane mai puțin decât în anul anterior, iar activitățile de închiriere și subînchiriere a bunurilor imobiliare proprii sau închiriate - HP, cu un număr de 132 persoane, în scădere cu 16 persoane față de 2021.

Cheltuielile de natură salarială au înregistrat o creștere în anul 2022 cu 17,56% față de anul 2021, ajungând la nivelul de 116.192.754 lei.

Câștigul mediu brut lunar pe persoană este de 5.056 lei și a crescut în anul 2022 cu 4,91%, față de 2021.

Întreprinderile publice subordonate nu au reușit să mențină cheltuielile de natură salarială, față de 2021. Majorarea cheltuielilor de natură salarială este cauzată de: majorarea salariului minim brut la nivel de țară începând cu 01.01.2022, la 2.550 lei, de renegocierea salariilor datorată de creșterea prețurilor, precum și creșterea numărului de salariați prin înființarea societății de termoficare, modificările legislative.

Structura numărului de personal al întreprinderilor publice pentru anul 2022 pe sectoare de activitate

- 5,07% servicii de administrație publică general-RASP
- 6,89% închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate-HP
- 27,36% activitățile de întreținere peisagistică-SGU
- 46,27% transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători-TCE.
- 14,41% 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 7.337 lei, urmat de sectorul transport călători - TCE, cu suma de 6.744 lei, sectorul servicii termoficare, cu suma de 5.936 lei, iar sectorul servicii de întreținere peisagistică- SGU înregistrează un câștig mediu brut lunar de 3.959 lei.

Cele mai mici salarii brute în anul 2022 se înregistrează în sectorul închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate- HP cu un câștig mediu brut lunar obținut de salariat în sumă de 3.874 lei, cu toate că numărul personalului a scăzut.

Ponderea cheltuielilor de natură salarială în totalul cheltuielilor de exploatare este în medie de 51,76%. Pentru transport călători, ponderea cheltuielilor de natură salarială în totalul cheltuielilor de exploatare este de 68,18%, serviciile de închiriere și subînchiriere a bunurilor imobiliare proprii sau închiriate-HP dețin 41,13%, SGU 66,25%, 8.97% - Termo iar o întreprindere publică - RASP înregistrează la finalul anului 2022 cea mai mare pondere în totalul cheltuielilor de exploatare - 71,21%.

Investiții, subvenții și transferuri

Situația investițiilor realizate în anul 2020 – 2021 - 2022 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	Creșterea lei	Învestiții din alte surse lei
1	2	3	4	5	6	7	8
1	TCE transport urban de călători	2020	328.277	328.277			
		2021	117.406	117.406			
		2022	866.669	866.669			
2	HP închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate	2020	261.800	261.800			
		2021	213.910	213.910			
		2022	1.089.200	1.089.200			
3	SGU activități de peisagistică	2020	1.717.000	255.000			
		2021	856.000	136.000			
		2022	851.000	109.000			742.000
4	RASP servicii de administrație publică generală	2020	93.440	93.440			
		2021	20.060	20.060			
		2022	227.975	227.975			
5	TERMO alimentare cu energie termică în sistem centralizat	2022	0	0			
5	TOTAL GENERAL	2020	2.045.632	483.632			

6	TOTAL GENERAL	2021	1.207.376	487.376			
7	TOTAL GENERAL	2022	3.034.844	2.292.844			

În anul 2022 s-au cheltuit 3.034.844 lei pentru realizarea investițiilor, o creștere față de anul precedent cu 151,36%, diferența fiind în valoare de 1.827.468 lei.

Hale și Piețe a cheltuit cei mai mulți bani comparativ cu celelalte ÎP, pentru realizarea de investiții în anul 2022, volumul acestora însumând 1.089.200 lei.

Situația subvențiilor comparativ 2020 – 2021- 2022:

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	2020	43.430.527	43.430.527	
		2021	58.806.602	58.806.602	
		2022	64.064.408	64.064.408	
2	SGU activități de întreținere peisagistică	2020	0		
		2021	0		
		2022			
3	HP închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate	2020	0		
		2021	0		
		2022			
4	RASP servicii de administrație publică generală	2020	0		
		2021	0		
		2022	12.000	12.000	
5	TERMO alimentare cu energie termică în sistem centralizat	2022	26.667.102	26.667.102	
5	TOTAL GENERAL	2020	43.430.527	43.430.527	
6	TOTAL GENERAL	2021	58.818.602	58.818.602	
7	TOTAL GENERAL	2022	90.743.510	90.743.510	

Totalul subvențiilor pe anul 2022 aferente societății de transport, a fost în sumă de 64.064.408 lei, în creștere față de anul anterior, cu 8.94%, iar subvenția pentru termie a fost în sumă de 26.667.102.

Situația vărsămintelor comparativ 2019 – 2020 - 2021:

ÎP	Anul	Total varsaminte către bugetul local lei	din care	
			de repartizat lei	virate în perioada de raportare lei
RASP	2020	1.683.492		462.352
	2021	629.169		1.683.492

servicii de administrație publică generală	2022	1.498.740		629.169
--	------	-----------	--	---------

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 2022, precum și a performanței financiare și a fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

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

SGU. În opinia auditorului independent Acon Audit S.R.L., cu excepția efectelor posibile asupra situațiilor financiare anuale individuale ale aspectelor menționate în paragrafele 5 -12, situațiile financiare individuale ale societății oferă o **imagine fidelă** a poziției financiare a societății la data de 31.12.2022, 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 31.12.2022, auditorul independent atrage atenția asupra Notei 5 din situațiile financiare, în care au fost menționate creanțele și datoriile societății și a Notei 2 privind provizioanele și ajustările pentru depreciere.

Capitalurile proprii pe parcursul anului 2022 înregistrează o valoare negativă. Valoarea la 31.12.2022 este implicit mai mică decât jumătate din capitalul social, care nu mai are acoperire în elementele de activ, nerespectându-se condițiile minime prevăzute la art.153²⁴ coroborate cu art.228 din Legea privind societățile nr.31/1990, republicată și actualizată la zi, reflectând un dezechilibru între sursele proprii, sursele atrase și utilizarea acestora.

Hale și Piețe. Auditorul independent Audit Expert S.R.L. precizează că, în opinia sa, situațiile financiare întocmite oferă o **imagine fidelă** a poziției financiare a societății la data de 31 decembrie 2022, precum și a performanței financiare pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare.

În ceea ce privește Raportul administratorilor, auditorul precizează că a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu cerințele O.M.F.P. nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor

contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, punctele 489-492.

TCE. În opinia auditorului independent ION ALINA ELENA autorizația nr.2892/2009, situațiile financiare ale societății sunt întocmite sub toate aspectele semnificative și prezintă poziția financiară a societății la 31 decembrie 2022, precum și performanța sa financiară pentru exercițiul financiar încheiat la acea dată, în conformitate cu O.M.F.P. nr. 1802/2014 cu modificările și completările ulterioare.

În Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar 2022 auditorul nu a identificat informații care să nu fie consecvente, în toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate în situațiile financiare. Raportul administratorilor include, în toate aspectele semnificative, informațiile cerute de O.M.F.P. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare, punctele 489-492.

Termo Ploiesti. În opinia auditorului independent Acon Audit S.R.L., cu excepția efectelor posibile ale aspectelor menționate în paragrafele 5 -7, situațiile financiare individuale ale societății **oferă o imagine fidelă** a poziției financiare a societății la data de 31.12.2022, 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 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 financiară și nefinanciară 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 guvernanta corporativă, cât și sarcina de coordonare/monitorizare a aplicării guvernantei corporative la ÎPS:

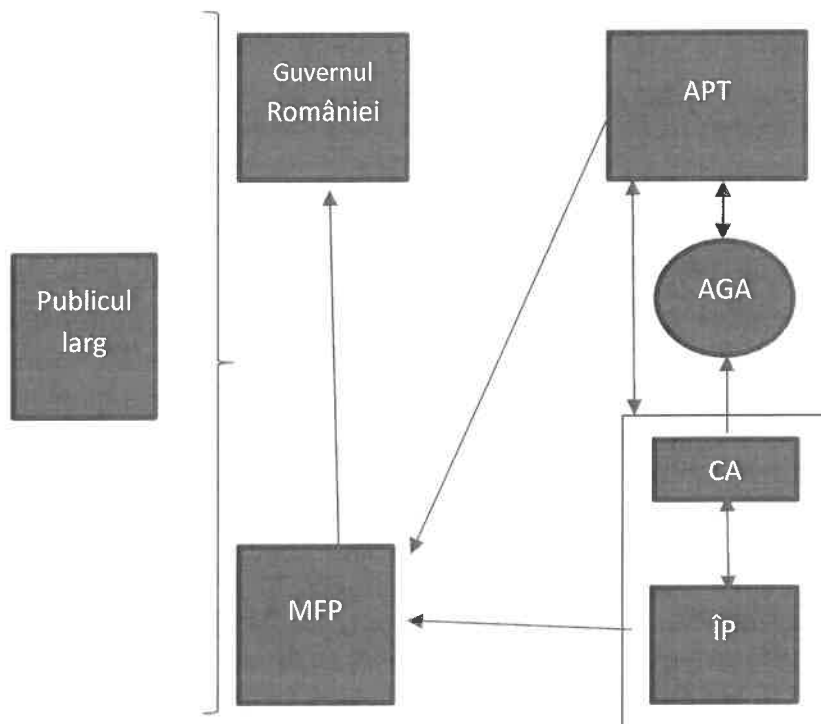
a. Printre atribuțiile specifice **implementării prevederilor privind guvernanta corporativă ale consiliului de administrație**, se regăsesc următoarele: să analizeze și să aprobe planul de administrare elaborat în colaborare cu directorii, în acord cu scrisoarea de așteptări și cu declarațiile de intenție, 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 supervizeze sistemul de transparență și de comunicare.

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

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



Conform prevederilor din Legea nr.111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, APT are obligația **înființării structurilor de guvernanta corporativă proprii** care să asigure exercitarea atribuțiilor și

competențelor prevăzute de legislația privind governanța 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 governanța corporativă de către ÎPS cât și a îndeplinirii atribuțiilor proprii în aplicarea prevederilor guvernantei corporative.

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 31.12.2022:

	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	4	0	1	0	0

Din perspectiva aplicării cadrului normativ privind selecția administratorilor/directorilor, pe parcursul anului 2022, din totalul celor cinci întreprinderi publice obligate la aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind governanța corporativă, un număr de 3 întreprinderi publice s-au aflat în diferite stadii de aplicare a procesului de selecție, după cum urmează:

- RASP a finalizat procesul de selecție pentru șapte posturi devenite vacante ca urmare a încetării de drept a contractelor administratorilor, dintre care unul va fi ocupat de reprezentantul Ministerului Finanțelor a fost numit urmare a desemnării acestuia prin Ordin al Ministrului Finanțelor. Șase administratori au fost numiți în luna iulie 2022 de autoritatea publică tutelară, pentru un mandat de 4 ani, iar reprezentantul MF a avut mandat provizoriu pe parcursul anului 2022. Directorul regiei a fost selectat și numit începând cu luna iunie 2021, pentru un mandat de 4 ani.
- SGU a finalizat procedura de selecție pentru postul de director economic;
- Termo – la sfârșitul anului 2022 a fost declanșată procedura de selecție pentru cele 5 posturi de membru in 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 Piețe	Termo
	Au pagina de internet proprie	✓	✓	✓	✓	✓
	Au publicat Raportul de audit la situațiile financiare anuale	✓	✓	✓	✓	✓
	Au publicat raportările/situațiile financiare anuale	✓	✓	✓	✓	✓
	Au publicat raportările contabile semestriale	✓	✓	✓	✓	nu e cazul
	Au publicat Raportul administratorilor CA	✓	✓	✓	✓	✓
	Au publicat Codul de etică și profesională	✓	✓	✓	✓	nu
	Au publicat lista administratorilor	✓	✓	✓	✓	✓
	Au publicat CV-urile administratorilor	✓	✓	✓	✓	✓
	Au publicat CV-urile directorilor	✓	✓	parțial	✓	parțial
	Au publicat remunerațiile administratorilor și directorilor	✓	✓	✓	✓	✓
	Au publicat hotărârile A.G.A	✓	✓	✓	✓	✓
	Hotărârile A.G.A. sunt accesibile publicului larg fără parolă	nu	✓	✓	✓	✓

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, precum și normele de aplicare, respectiv Hotărârea Guvernului nr. 722/2016, autoritatea publică tutelară locală poate face o prezentare succintă a ceea ce s-a implementat și a ceea ce nu s-a implementat în legătură cu O.U.G. nr. 109/2011, și anume:

REGIA AUTONOMĂ DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI

Conducerea Regiei autonome a fost asigurată în cursul anului 2022 de un Consiliu de administrație format din 7 membri.

Componența consiliului de administrație în anul 2022 a fost următoarea:

Nr. crt	ADMINISTRATORI	Definitiv/ provizoriu	DURATA MANDAT		Comitet		CA	Profe sia
			Data început	Data sfârșit	aud it	remun erare și nomin alizare		
1	Constantin Mihaela Lucia	provizoriu	01.01.2022	30.06.2022			Reprezentant al autorității	jurist
2	Scarlat Maria Manuela	provizoriu	01.01.2022	30.06.2022	X	X	membru	Ing.+ ec.
3	Crețu Ionuț Ciprian	provizoriu	01.01.2022	30.06.2022	X	X	membru	Ec.
4	Gogu Maria	definitiv	01.02.2018	31.01.2022	X	X	membru	Ec.
5	Luchici Alexandru	provizoriu	23.03.2022 30.09.2021	26.01.2023 30.01.2022			Reprezentant MFP	Ec.
6	Bucur Adrian-Ionuț	provizoriu	01.01.2022	30.06.2022		X	membru	Ec.

								jurist
7	Lungu Gabriel-Răzvan	provizoriu	01.01.2022	30.06.2022			membru	Ing.
8	Grigore Gabriel	provizoriu	01.02.2022	31.07.2022			membru	Administrație publică
9	Crețu Ionuț Ciprian	definitiv	19.07.2022	18.07.2026			Reprezentant al autorității	Ec.
10	Stoichici Valentin Petru	definitiv	19.07.2022	18.07.2026			membru	jurist
11	Scarlat Maria Manuela	definitiv	19.07.2022	18.07.2026			membru	Ing.+ ec.
12	Marin Teodora	definitiv	19.07.2022	18.07.2026			membru	Ing.
13	Lungu Gabriel-Răzvan	definitiv	19.07.2022	18.07.2026			membru	Ing.
14	Grigore Gabriel	definitiv	19.07.2022	18.07.2026			membru	Administrație publică
15	Izvoran Camelia-Mihaela	definitiv	01.02.2023	18.07.2026			Reprezentant MFP	Ec.

- Noul 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;
- 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 2022;
- 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 2022 la forme de perfecționare în domeniul guvernării corporative;
- prin hotărârea CA nr.12/24.08.2022 s-a actualizat componența comitetelor în cadrul consiliului de administrație astfel: **comitetul de audit** dl. Lungu Răzvan Gabriel- președinte, dna. Scarlat Maria Manuela și dl.Stoichici Valentin iar **comitetul de remunerare și nominalizare**: dl. Crețu Ionuț Ciprian, dna. Scarlat Maria Manuela, dna. Marin Teodora, dl. Lungu Răzvan Gabriel, dl. Grigore Gabriel;

- 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 2022 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 2022.

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

- în opinia auditorului, situațiile financiare oferă o imagine fidelă a poziției financiare a regiei la data de 31 decembrie 2022 precum și a performanței financiare și a fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la acasă 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 denaturări semnificative în Raportul administratorilor;
 - 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 2022 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 2022, consiliul de administrație s-a întrunit în cadrul a 22 de Ședințe și a emis un număr de 22 de hotărâri.

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

Nr. crt.	Descrierea datelor	Date	
		Sumă indemnizație	
1	Politica privind remunerația administratorilor și directorilor		
2	Numărul membrilor neexecutivi ai CA	2020	7
		2021	7
		2022	7
	Numărul membrilor directoratului	2020	1
		2021	1
		2022	1
4	Remunerația fixă totală câștigată de administratori	2020	187.230
		2021	218.010
		2022	194.940
5	Remunerația fixă totală plătită directorilor	2020	165.520
		2021	205.600
		2022	219.820
6	Remunerația variabilă totală câștigată de administrator	2020	-
		2021	-
		2022	-
7	Remunerația variabilă totală plătită directori	2020	23.980
		2021	-
		2022	-
8	Clasificarea indicatorilor de performanță care formează baza componentei variabile a remunerației administratorilor	Nu e cazul	
9	Ponderea fiecărei componente a indicatorilor de performanță a administratorilor/ directori	Ind. fin.	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/directorii	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	2020	-
		2021	-
		2022	
14	Valoarea estimată a altor beneficii acordate	2020	-
		2021	-
		2022	

Remunerația administratorilor nu cuprinde o componentă variabilă.

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

Obiectivele și criteriile de performanță ale regiei au fost cuprinse în Planul de administrare elaborat de către administratorii regiei, care a fost aprobat în ședința Consiliului de administrație din 26.08.2022 prin hotărârea nr.13.

Prin Hotărârea Consiliului 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.

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

- creșterea capacității de autofinanțare urmărind echilibrul între veniturile proprii si 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 2022, din contractele de mandat al administratorilor și directorilor/directoratului pe tipuri de indicatori

I. Indicatori financiari- pondere 25% din totalul indicatorilor

2022

mii lei

Nr. crt.	Obiective	Indicatori de performanță financiari	Formula de calcul	UM	Nivel indicatori cf. contact de mandat provizoriu HCL nr.511/22.12.2021	Nivel indicatori aprobați prin HCL nr.17/31.01.2022	Nivel indicatori aprobați prin HCL nr.118/31.03.2022	BVC aprobat prin HCL.678/22.12.2022	Realizat la 31.12.2022	Gradul de îndeplinire la 31.12.2022	Coefficienți de pondere	Grad de îndeplinire 31.12.2022
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12=(11/10)%	13	14=(13*12)%
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	155.81	135.06	0.20	0.27
2	Reducerea cheltuielilor la 1.000 lei venituri	Cheltuiala la 1.000 lei venituri (cumulat de la începutul anului)	$\frac{\text{Cheltuieli totale}}{\text{Venituri totale}}$	%	997.40	982.31	997.23	986.87	792.21	124.57	0.20	0.25
3	Diminuarea perioadei de recuperare a creanțelor	Perioada de recuperare a creanțelor	$\frac{\text{Creante curente}}{\text{Cifra de afaceri}}$	zile	< 90	< 90	< 90	< 90	89	101.39	0.15	0.15

4	Diminuarea perioadei de rambursare a datoriilor	Perioada de rambursare a datoriilor	Datorii curente x 365 Cifra de afaceri	zile	< 90	< 90	< 90	< 90	35	161.52	0.15	0.24
5	Utilizarea adecvată a resurselor umane având la bază optimizarea costurilor salariale și respectarea prevederilor contractului colectiv de muncă	Încadrarea în costurile salariale planificate	Cheltuieli cu personalul realizat Cheltuieli cu personalul planificat	mii lei	<100%	<100%	<100%	95.02	104.98	0.20	0.21	
6	Calitatea serviciului, reflectat în gradul de satisfacere a cerințelor populației	Gradul de satisfacere a cerințelor populației	Număr de sesizări Număr total de sesizări	%	100%	100%	100%	100%	100	0.10	0.10	0.10
Gradul de îndeplinire al indicatorilor de performanță financiari											1.00	1.22

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 2022 prin 3 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 2022.

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

I. Indicatori financiari- pondere 25% din totalul indicatorilor
lei

Nr. crt.	Obiective	Indicatori de performanță financiari	Formula de calcul	UM	Nivel indicat or la data încheierii ctr. de mandat	Nivel indicat or la data încheierii ctr. de mandat	Nivel indicat or la data încheierii ctr. de mandat	Nivel indicat or la data încheierii ctr. de mandat	Nivel indicat or la data încheierii ctr. de mandat	Nivel indicat or la data încheierii ctr. de mandat	Nivel indicat or la data încheierii ctr. de mandat	Realizat la 31.12.2022	Gradul de îndeplinire la 31.12.2022	Coeficient de pondere	Grad de îndeplinire 31.12.2022
1				5	6	7	8	9	10	11	12=(11/10)%	13	13=(12*11)%		
	Creșterea capacității de autofinanțare urmărind echilibrul între veniturile proprii și cheltuielile materiale pentru activitatea de bază	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(11/10)%	13	13=(12*11)%		
	Diminuarea pierderilor		obiectiv general												
	Realizarea planului de investitii		obiectiv general												
	Asigurarea cu cash-flow a activității desfășurate		obiectiv general												
1	Creșterea productivității muncii	Productivitatea muncii (cumulat de la începutul anului)	Venituri din exploatare Nr. mediu de personal	mii lei/angajat	110.19	111.17	111.17	110.39	115.36	155.81	135.06	0.20	0.27		
2	Reducerea cheltuielilor la 1.000 lei venituri	Cheltuiala la 1.000 lei venituri (cumulat de la începutul anului)	Cheltuieli totale X 1000 Venituri totale	%	999.71	999.71	996.67	981.59	986.87	792.21	124.57	0.20	0.25		

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	89	101.39	0.15	0.15
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	35	161.52	0.15	0.24
5	Utilizarea adecvată a resurselor umane având la bază optimizarea costurilor salariale și respectarea prevederilor contractului colectiv de muncă	Încadrarea în costurile salariale planificate	<u>Cheltuieli cu personalul realizat</u> <u>Cheltuieli cu personalul planificat</u>	%	<100%	<100%	<100%	<100%	<100%	95.02	104.98	0.10	0.10
6	Calitatea serviciului, reflectat în gradul de satisfacere a cerințelor populației	Gradul de satisfacere a cerințelor populației	<u>Număr de sesizări</u> soluționate Număr total de sesizări	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	0.10	0.10
7	Creșterea veniturilor proprii	Creșterea veniturilor proprii peste nivelul realizat al anului precedent	Valoare (mii lei)	mii lei	324,230	324,230	324,230	324,230	324,230	502,948	152.41	0.10	0.15
Gradul de îndeplinire al indicatorilor de performanță													
					X	X	X	X	X	X	X	1.00	1.27

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

Gradul de îndeplinire al indicatorilor financiari la 31.12.2022 pentru administratori este de 1,22%.

În cazul directorului, analizând cei șapte indicatori rezultă: șase au fost depășiți, unul îndeplinit 100%. Gradul de îndeplinire al indicatorilor financiari la 31.12.2022 pentru director este de 1,27%.

I. Indicatori financiari

1. Productivitatea muncii, a înregistrat o creștere, ajungând la 155,81 la finalul anului 2022, față de nivelul aprobat în decembrie 2022, ceea ce reprezintă un grad de îndeplinire în proporție de 135,06%, urmare a reducerii numărului de personal.

2. Cheltuiala la 1.000 lei venituri, a înregistrat valoarea de 792,21‰, la sfârșitul anului 2022 față de nivelul aprobat în decembrie 2022, rezultă un grad de îndeplinire de 124,57%.

În anul 2022 s-a reluat la venituri suma de 420.879,00 lei, suma reprezintă anulare provizioane aferente penalităților pentru depășirea concentrațiilor maxim admise ale poluanților din apele uzate evacuate în resursele de apă la Stația de Epurare a municipiului Ploiești respectiv 212.060 lei aferente anului 2018 și 208.819,00 lei aferente anului 2019..

Față de prevederile din bugetul aprobat în decembrie 2022, cheltuiala la 1.000 lei venituri, unde valoarea era de 986,87‰, la sfârșitul anului 2022 valoarea acesteia este în scădere, ceea ce reprezintă un grad de îndeplinire în proporție de 124,57%.

3. Perioada de recuperare a creanțelor, a înregistrat un număr de 89 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 101,39%, 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 104,98%, având o execuție bugetară mai mică la sfârșitul anului 2022 decât cea prevăzută.

6. Calitatea serviciului, reflectat în gradul de satisfacere a cerințelor populației, în cursul anului 2022 formula de calcul este: sesizări sau solicitări transmise spre rezolvare în timp util/total sesizări primite 8716/8716.

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 3,06% în anul 2022, față de 2021 și o ușoară scădere cu 0,20% față de prevederile din buget.

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 2022 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 2022 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 guvernare 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 2022 - au fost revizuite prin acte adiționale.

3. Transparență și comunicare

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

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

4. Remunerația directorilor

4.1. Elaborarea politicilor de remunerație a directorului, stabilirea și revizuirea periodică a acestora.

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, 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 2022 în sumă de -.1662.929 lei, ceea ce reflectă un dezechilibru financiar datorat lipsei de intrări de numerar, respectiv încasări cu întârziere de la beneficiar Apa Nova Ploiești în sumă de 1.662.929 lei, la data de 31.12.2022, 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 2022 nivelul de 14,86 față de 12,08 nivel înregistrat în anul 2021. Această valoare se încadrează în limitele normale (mai mare de 2).

Gradul de îndatorare pe termen mediu și lung, regia nu înregistrează împrumuturi pe termen mediu și lung. Gradul de îndatorare curent înregistrează valoarea de 8,27 la sfârșitul anului 2021, nivelul optim conține valori mai mici sau cel puțin egale cu 50.

Diminuarea pierderilor

Cifra de afaceri a înregistrat o creștere în procent de 3,07% față de anul 2021, iar din activitatea de exploatare RASP a obținut un profit din exploatare în sumă de 3.119.501 lei, în creștere cu 1.809.318 lei față de profitul din exploatare înregistrat în anul 2021.

La sfârșitul exercițiului financiar 2022, regia a înregistrat profit net de repartizat în sumă de 2.694.013 lei, a cărui repartizare, la propunerea consiliului de administrație a fost aprobată de către Consiliul Local al municipiului Ploiești prin Hotărârea nr.179/27.04.2023 privind aprobarea situațiilor financiare anuale 2022, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare.

Realizarea planului de investiții

În cursul anului 2022, regia a realizat investiții din surse proprii în valoare totală de 30.34 mii lei, din care pentru imobilizări corporale (noi), pentru bunuri proprietatea privată a operatorului economic. Suma totală prevăzută în buget pentru investiții a fost în valoare de 261,80 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 2022 este unul negativ, dar față de anul anterior se observă o înrăutățire. 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 2022 a fost următoarea:

Nr. crt	Administratori	AGA nr.15/02.11.2021	DURATA MANDAT		Comitet		CA	Profesia
			Data inceput	Data sfârșit	audit	remunerare și nominalizare		
1	Vârlan Alexandru	definitiv	03.11.2021	02.11.2025	X	X	președinte	Ec.
2	Vlad Costel Cătălin	definitiv	03.11.2021	02.11.2025		X	membru	Jur.
3	Mincă Șerban Dan	definitiv	03.11.2021	27.06.2022		X	membru	Ing.
4	Niculcea Valentin	definitiv	03.11.2021	02.11.2025	X		membru	Ec.
5	Ioniță Florin Vasile	definitiv	03.11.2021	02.11.2025	X		membru	Jur.
6	Dobrescu Cătălin	definitiv	27.07.2022	02.11.2025		X	membru	Jur.

Conducerea executivă a societății a fost asigurată în anul 2022 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 2022 la forme de perfecționare în domeniul guvernării 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 2022, prin hotărârea AGA nr.05/15.04.2022 s-a aprobat nivelul obiectivelor și indicatorilor de performanță pentru administratori; pentru directori obiectivele și indicatori de performanță aferenți anului 2022 s-au aprobat prin decizia CA nr.04/15.02.2022;
- 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;
- Prin hotărârea AGA nr.06/13.05.2022 se aprobă: situațiile financiare anuale 2021 ale societății, raportul administratorilor pentru exercițiul financiar 2021, raportul comitetului de nominalizare și remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în anul 2021;
- Prin hotărârea AGA nr.17/15.12.2021, au fost aprobate Organigrama și Statul de funcții ale societății, în forma avizată și prezentată de CA prin Decizia nr. 19/10.12.2021;
- Prin hotărârea AGA nr.10/11.12.2020 a fost numit auditorul financiar pentru auditarea situațiilor financiare aferente anilor 2020,2021,2022.

Informații privind remunerațiile administratorilor și a directorilor TCE

În cursul anului 2022 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 13 ședințe și a luat 13 hotărâri;
- consiliul de administrație s-a întrunit în cadrul a 12 sedințe și a emis un număr de 12 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	2020	5
		2021	5
		2022	5
3	Numărul directorilor cu contract de mandat	2020	3
		2021	3
		2022	3
4	Remunerația fixă totală câștigată de administratori	2020	90.000
		2021	90.000
		2022	90.000
5	Remunerația fixă totală plătită directorilor	2020	231.802
		2021	270.583
		2022	295.642
6	Remunerația variabilă totală câștigată de administratori	2020	0
		2021	0
		2022	0
7	Remunerația variabilă totală plătită directorilor	2020	0
		2021	0
		2022	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 stabilită
		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/directorii	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	2020	-
		2021	-
		2022	-
14	Valoarea estimată a altor beneficii acordate	2020	Nu e cazul
		2021	Nu e cazul
		2022	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 2022 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 2022, 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 2022 pentru directori nu s-au decontat sume reprezentând cheltuieli de deplasare.

Pentru anul 2022, 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.5/15.04.2022 au fost aprobate obiectivele și indicatorii de performanță ai administratorilor pentru perioada 2022 – 2025 și nivelul acestora pentru anul 2022.

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	Realizat la 31.12.2022	Grad de îndeplinire %	Coefficient de ponderare	Grad de îndeplinire indicatori
0	1	3	4	5	6	7=6/5	8	9=8*7
1 INDICATORI FINANCIARI								
1.1	Cifra de afaceri	mii lei/luna	6,953	7,300.65	7,448.96	1.02	nu a fost stabilit	
1.2	Plăți restante	mii lei	30,499	22,435.00	31,463.78	0.71	nu a fost stabilit	
1.3	Productivitatea muncii	mii lei/nr.med .pers.an	92.39	93.30	101.31	1.09	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}	%	1 %	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 realizarea programului de circulatie	Nr. mijloace de transport planificate - nr.mijloace de transport utilizate/nr.mijloace de transport utilizate x 100	%	98.50 %	98.50%	1.00	nu a fost stabilit	

2.3	Stadiul de curatare al materialului rulant	Mijloace de transport curate, fara suprafete deteriorate sau periculoase	%	79,71%	X	85%	85,78%	1.01	nu a fost stabilit	X	0
Gradul de îndeplinire al indicatorilor de performanță											

Analizând indicatorii de performanță la contractele de mandat ale administratorilor la 31.12.2022, se constată că: indicatorul cifra de afaceri a înregistrat un procent de 102%, indicatorul plăți restante 71%, indicatorul productivitatea muncii 109%, trasee anuale/neefectuate pe o perioadă mai mare de 24 ore - indicator îndeplinit, respectarea planului de servicii - numărul total de mijloace de transport utilizate zilnic comparativ cu numărul necesar pentru realizarea programului de circulație-indicator îndeplinit, Stadiul de curățare al materialului rulant 101%.

AGA a înaintat Raportul privind evaluarea activității consiliului de administrație pentru anul 2022, nr.9280/30.05.2023, 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.8905/25.05.2023 privind evaluarea activității conducerii executive a T.C.E. S.A. Ploiești la data de 31.12.2022. Raportul prezintă și analiza indicatorilor la contactul de mandat al directorilor, la sfârșitul anului 2022, din care rezultă că aceștia au fost îndepliniți conform tabelului prezentat mai sus, nerealizare înregistrându-se doar la indicatorul “plăți restante” din cauza neîncasării 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 guvernare la contractul de mandat al administratorilor. De asemenea nu a fost stabilit un coeficient de ponderare pentru indicatori.

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

Adunarea Generală a Asociaților

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

Consiliul de administrație

Componența consiliului de administrație în perioada 01.01.2022 - 31.12.2022:

Nr. crt	ADMINISTRATORI	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- președinte	definitiv	14.06.2019 01.07.2019	30.06.2023	X	X	membru	Ec.

2	Stănciulescu Angela	definitiv	14.06.2019 01.07.2019	30.06.2023	X		membru	Ec.
3	Scarlat Maria Manuela	definitiv	14.06.2019 01.07.2019	30.06.2023	X		membru	Ec.
4	Oprea Nicolae	definitiv	14.06.2019 01.07.2019	30.06.2023		X	membru	Jurist
5	Dobrescu Cătălin	Definitiv AGA nr.34/20.01. 2020	10.02.2020	30.06.2023		X	membru	Jurist

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

Obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru membrii consiliului de administrație, urmare a negocierii, au fost aprobate de către AGOA prin hotărârea nr.27/19.09.2019.

Prin Hotărârea AGOA nr.18/08.11.2021, pentru anii 2021 și 2022, au fost aprobați indicatori de performanță financiari și nefinanciari ai membrilor consiliului de administrație. Prin aceeași hotărâre a fost aprobată componenta variabilă pentru membrii consiliului de administrație începând cu data de 09.11.2021.

Prin decizia consiliului de administrație nr.32/24.11.2021 au fost aprobați indicatorii financiari și nefinanciari pentru anii 2021 și 2022 pentru directori.

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

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

- Consiliul de administrație a constituit comitetul de remunerare și nominalizare prin Decizia CA nr.13/14.06.2019 și prin Decizia CA nr.19/01.08.2019 pe cel de audit;
- consiliul de administrație a asigurat integralitatea și funcționarea sistemelor de raportare contabilă și financiară;
- consiliul asigură realizarea planificării financiare;
- consiliul verifică funcționarea sistemului de control intern sau managerial;
- consiliul monitorizează și gestionează potențialele conflicte de interese de la nivelul organelor de administrație și conducere;
- consiliul a supervizat sistemul de transparență și de comunicare;
- consiliul a monitorizat eficacitatea practicilor de guvernare corporativă ale societății;
- membrii consiliului nu au participat în anul 2022 la forme de perfecționare în domeniul guvernantei corporative;
- codul de etică a fost postat pe site-ul societății (codul de etică al administratorilor a fost adoptat prin decizia consiliului de administrație nr.104/02.10.2017);
- consiliul a efectuat la termen evaluarea directorilor pentru anul 2022;
- raportul anual 2022 privind remunerațiile administratorilor este publicat pe pagina web a societății;

- hotărârile AGA 2022 au fost publicate întotdeauna în 48 de ore de la adoptare pe pagina web a societății și dar sunt disponibile publicului larg fără parole pe site-ul societății la secțiunea - Guvernanță corporativă;
- raportul anual 2022 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 2022 au fost publicate;
- raportul anual de audit aferent ultimelor situații financiare încheiate pentru anul 2022, 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 2022:

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

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

Director economic

Nume prenume	funcția	Actul de numire	perioada
Ion Maria Argentina	Dir.ec. def.	CA 50/15.09.2020	15.09.2020 – 13.01.2022 demisie 13.01.2022 demisie
Bucur Jeni Emilia	Dir.ec.provizoriu 4 L	CA 03/13.01.2022	17.01.2022 – 17.05.2022
	Dir.ec.provizoriu 2 L	CA 11/16.05.2022	17.05.2022 - 16.07.2022
	Dir.ec definitiv	CA 16/19.07.2022	20.07.2022 - 19.07.2026

Informații privind remunerațiile administratorilor și directorilor SGU

În cursul anului 2022 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 28 de ședințe și a emis un număr de 28 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	
		1	Politica privind remunerația administratorilor și directorilor
2	Numărul membrilor neexecutivi ai CA	2020	5
		2021	5
		2022	5
3	Numărul directorilor	2020	3
		2021	3
		2022	3
4	Remunerația fixă totală câștigată/plătită de administratori	2020	100.500
		2021	90.000
		2022	90.000
5	Remunerația fixă totală câștigată/ plătită directorilor	2020	242.837
		2021	271.165
		2022	345.918
6	Remunerația variabilă totală câștigată de administratori	2020	-
		2021	-
		2022	29.035
7	Remunerația variabilă totală plătită directorilor	2020	-
		2021	-
		2022	23.209
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 amănată pentru administratori/directori	Nu e cazul	
12	Suma remunerației amânate din trecut care a fost plătită în perioada raportării	Nu e cazul	
13	Suma totală pentru întreaga perioadă a mandatului a remunerației variabile câștigate, dar amânate la plată	Nu e cazul	

14	Alte beneficii acordate/prevăzute în contactul de mandat	2020	-
		2021	-
		2022	-
15	Valoarea estimată a altor beneficii acordate	2020	-
		2021	-
		2022	-

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

Administratorii societății beneficiază de bonusuri și avantaje nebanești pe parcursul anului 2022.

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

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

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

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

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

Contractul de mandat al directorului economic, încheiat pe o perioadă de 4 ani începând cu 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 după cum urmează: director general 18.614 lei brut, director adjunct 17.435 lei brut, director economic 16.133 lei brut, aceasta a fost modificată prin Decizia CA nr.11/16.05.2022 în sensul cuantumului componentei variabile pentru director general este de 21.540 lei brut, director adjunct 20.947 lei brut. Prin Decizia CA nr.16/19.07.2022 a fost stabilită componenta variabilă anuală a directorului economic în sumă de 16.133 lei brut.

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

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

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

Prin hotărârea nr.32/24.11.2021 au fost aprobate de către AGOA obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru membrii consiliului de administrație pentru anii 2021 și 2022.

nr. crt.	Obiective	Indicatori de performanță financiari	Formula de calcul	UM	Propunere indicatori Consiliul de administrație	Anul de referință 2020	2021	2022	Sursa/documul de raportare	Realizat la 31.12. 2022	Gradul de îndeplinire la 31.12. 2022	Coefficienți de pondere	Grad de îndeplinire e 31.12. 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(11/9)%	13	14=(12*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%	Semestrial	85.30%	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	Semestrial	112	120.98	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	Bilanț	44.00%	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 propuse) X 100	%	min 5%		min 5%	min 5%	Raportare semestrială	33.00%	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	Job = Număr solicitări realizate în termen / Număr total solicitări primite de la clienți X 100	%	85%	min 85%	min 85%	min 85%	Raport din partea structurii organizatorice responsabile, semestrial	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	Raport semestrial, document întocmit de CA pe baza programului de implementare a sistemelor de management. Acreditări, certificări și desemnări obținute în anul N	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	Iicp = număr raportări în termen / numărul total raportări X 100	%	100%	100%	100%	100%	Semestrial	100	15%	0.15
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	Raportare anuală	100	20%	0.2
Gradul de îndeplinire al indicatorilor de performanță										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 2022 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 31.12.2022. Raportul prezintă și analiza indicatorilor la contractul de mandat al directorilor, la sfârșitul anului 2022, din care rezultă că aceștia au fost îndepliniți conform tabelului prezentat mai sus.

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.

S.C. HALE ȘI PIETE S.A. PLOIEȘTI

Adunarea Generală a Acționarilor:

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

Adunarea Generală a Acționarilor are în componență în anul 2022 pe:

1.doamna Popa Anca – Adina și dl.Palaș-Alexandru Paul, numiți prin H.C.L. nr. 406/26.11.2020

2.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 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 2022:

Nr. crt	Administratori	CA	AGA nr./dată	DURATA MANDAT		Comitet		CA	Profe sia
				Data început	Data sfârșit	a u d i t	nominal izare și remuner are		
1	(Băicoianu) Andrei Simona-Rodica	definitiv	392/22.11.2021	22.11.2021	21.11.2025	X	X	președinte	Ec., jur.
2	Dosaru Elena-Iuliana	definitiv	392/22.11.2021	22.11.2021	21.11.2025	X		membru	Ing.
3	Ioniță Florin-Vasile	definitiv	392/22.11.2021	22.11.2021	21.11.2025	X		membru	Jur.
4	Vlad Costel Cătălin	definitiv	392/22.11.2021	22.11.2021	21.11.2025		X	membru	Jur.
5	Radu Cătălin-Florian	definitiv	392/22.11.2021	22.11.2021	21.11.2025		X	membru	

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

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

Conducerea executivă a societății a fost asigurată în anul 2022 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;
- Consiliul de administrație prin decizia nr.1641/12.08.2021, a numit în funcția de director adjunct provizoriu începând cu data de 16.08.2021 pe dl. Mazilu Andrei, cu o durată a mandatului ce a fost prelungită până la data de 16.02.2022.
- 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;
- Doamna director economic Stănculescu Angela a fost numită prin decizia Consiliului de administrație nr. 1399/03.06.2019, pentru un mandat de 4 ani;
- consiliul de administrație a asigurat integralitatea și funcționarea sistemelor de raportare contabilă și financiară;
- consiliul asigură realizarea planificării financiare;
- consiliul verifică funcționarea sistemului de control intern sau managerial;
- consiliul a supervizat sistemul de transparență și de comunicare;
- consiliul a monitorizat eficacitatea practicilor de guvernanță corporativă ale societății;
- membrii consiliului nu au participat în anul 2022 la forme de perfecționare în domeniul guvernantei corporative;
- la nivelul consiliului sunt constituite comitete consultative;
- codul de etică a fost adoptat prin Decizia CA nr. 1651/17.09.2021, fiind publicat pe pagina de internet a societății;
- consiliul efectuează anual și periodic, la termen evaluarea directorilor;
- raportul semestrial a fost publicat la termen pe pagina web a societății, de către consiliu, acesta a fost însoțit în 2022 de raportul privind remunerațiile administratorilor;
- raportul anual a fost publicat pe pagina web a societății, de către consiliu;
- hotărârile AGA sunt disponibile publicului larg fără parole;
- situațiile financiare anuale ale societății au fost publicate în maxim 48 de ore de la adoptare, dar nu distinct pe pagina de web a societății la secțiunea guvernanță;
- raportările contabile semestriale au fost publicate în maxim 45 de zile de la încheierea semestrului;
- raportul anual de audit aferent ultimelor situații financiare încheiate a fost publicat pe pagina de internet a ÎP.

Informații privind remunerațiile administratorilor și a directorilor – Hale și Piețe

În cursul anului 2022 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 14 sedințe și a luat 21 hotărâri;
- consiliul de administrație s-a întrunit în cadrul a 21 de ședințe și a emis un număr de 63 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	2020 2021 2022	5 5 5
3	Numărul directorilor	2020 2021 2022	3 3 3
4	Remunerația fixă totală câștigată de administratori directori	Administ ratori 2020 2021 2022	153.900 153.900 153.900
		Directori 2020 2021 2022	344.030 CIM 57.224 464.684 502.881
5	Remunerația fixă totală plătită administratorilor/ directorilor	Administ ratori 2019 2020 2021	153.900 153.900 153.900
		Directori 2019 2020 2021	344.030 CIM 57.224 464.684 502.881
6	Remunerația variabilă totală câștigată de administratori		Nu beneficiază
7	Remunerația variabilă totală plătită directori	2019 2020 2021 2022	18.359 0 0 0
8	Clasificarea indicatorilor de performanță care formează baza componentei variabile a remunerației administratorilor	Remunerația variabilă a directorului general, este condiționată de îndeplinirea indicatorilor financiari existenți în anexa la ctr. de mandat.	
9	Ponderea fiecărei componente a indicatorilor de performanță a administratorilor/ directorilor	Ind. fin. Ind.oper aționali	Nu au fost stabiliți

		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		11.762,00
13	Alte beneficii acordate/ prevăzute în contactul de mandat	2020 2021 2022	NU au existat alte beneficii
14	Valoarea estimată a altor beneficii acordate	2020 2021 2022	0 0 0

Contractul de mandat al directorului general, cuprinde o anexă cu un număr de 7(șapte) indicatori de performanță financiari și 3(trei) indicatori nefinanțari, 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.

Pentru membrii consiliului de administrație numiți la sfârșitul lunii noiembrie 2021, AGA nu a aprobat indicatori de performanță pentru anul 2022.

Compartimentul Monitorizare Întreprinderi Publice a înaintat adresa nr.18855/29.09.2022 adunării generale a acționarilor și consiliului de administrație prin care a solicitat transmiterea indicatorilor de performanță pentru mandatul noilor administratori. La adresa nr.18855/29.09.2022, compartimentul nu a primit nici un răspuns.

Pentru aprecierea gradului de îndeplinire al indicatorilor de performanță din contractele de mandat ale administratorilor, la sfârșitul anului 2022, s-a luat în calcul bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin HCL nr.593/28.11.2022.

7	Creșterea productivității muncii	Productivitatea muncii	Venituri totale de expoatare/ Nr. mediu de personal	mii lei/ pers.	92.11	92.17	92.01	113.56	123.43	0.10	0.12	anual, la sf.ex.fin.
	Gradul de îndeplinire al indicatorilor de performanță			X	X	X		X	X	1.00	0.82	X

Nr. crt.	Criterii 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	BVC aprobat HCL nr.593/28.11.2022	Realizat la 31.12.2022	Grad de îndeplinire 2022	Coeeficient de ponderare	Grad de îndeplinire la 31.12.2022	Perioada de evaluare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9= 8/7(%)	10	11=10x9(%)	12
1	Creșterea veniturilor totale	Venituri totale		mii lei	15,490	15,895	15,895	14,990	94.31	0.15	0.14	anual, la sf.ex.fin.
2	Creșterea gradului de recuperare a creanțelor	Gradul de recuperare a creanțelor-clienți	(Valoare clienți încasată în perioada /Valoare clienți facturată în perioada) X 100%	%	-	-	min. 98	99.71	101.74	0.15	0.15	lunar
3	Creșterea gradului de achitare către bugetul de stat, local, și fonduri speciale	Gradul de achitare a datorii către bugetul de stat, local, și fonduri speciale	(Datorii de plată/ Datorii achitate)X 100%	%	-	-	min. 100	100.00	100.00	0.15	0.15	lunar
4	Diminuarea pierderilor	Rezultat brut	Venituri totale - Cheltuieli totale	mii lei	524.00	83.00	158.00	-25.05	-15.85	0.15	-0.02	anual, la sf.ex.fin.
5	Reducerea cheltuielilor la 1000 lei venituri	Cheltuieli la 1000 lei venituri	(Cheltuieli totale/ Venituri totale)*1000	lei	966.17	994.78	990.06	1,001.67	101.17	0.15	0.15	anual, la sf.ex.fin.
6	Creșterea gradului de ocupare a spațiilor comerciale	Gradul de ocupare a spațiilor comerciale închiriate	Total suprafață ocupată spații/ Suprafață destinată spații	%	-	-	mim 80	67.51	84.39	0.15	0.13	lunar

Analizând gradul de îndeplinire al indicatorilor de performanță la contractele de mandat ale administratorilor, la sfârșitul anului 2022, prin raportarea la valorile Bugetului de Venituri și Cheltuieli aprobat prin HCL nr.593/28.11.2022, se constată că administratorii, au realizat valorile astfel: indicatorul creșterea veniturilor totale la sfârșitul anului 2022 a avut un grad de îndeplinire de 94,31%, indicatorul rezultat brut -15, 85%, indicatorul cheltuieli la 1000lei venituri grad de îndeplinire 101,17%, productivitatea muncii s-a realizat în procent de 123,43%.

Recuperarea creanțelor a înregistrat 101,74%, gardul de achitare a datoriilor a fost de 100%, iar indicatorul gradul de ocupare al spațiilor comerciale închiriate a avut 84,39% grad de realizare, raportare față de decizia CA nr.1679/20.01.2022.

Astfel gradul de îndeplinire al indicatorilor cumulat la sfârșitul anului 2022 raportat la realizările anului 2022 pentru administratori este de 0,82.

Raportul cu privire la activitatea administratorilor în anul 2022 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 2022, 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 2022, 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.1679/20.01.2022 a aprobat indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru anul 2022, prezentați în tabelul de mai jos.

Nr.crt.	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.	Realizat la 31.12.2022	Grad de îndeplinire la sf.2022	Coefficient de ponderare	Grad de îndeplinire indicatori la 31.12.2022	Perioada de evaluare
0	1	2	3	4	5	6	7= 6/4(%)	8	9=8x7(%)	10
INDICATORI FINANCIARI										
1	Venituri totale		mii lei	12620	12,240	14,990	118.78	0.15	0.18	anual, la sf.ex.fin.
2	Gradul de recuperare a creanțelor-clienți	(Valoare clienți încasată în perioada /valoare clienți facturată în perioada) X 100%	%	min. 99	min. 98	99.71	100.72	0.15	0.15	lunar
3	Gradul de achitare a datoriilor către bugetul de stat, local, și fonduri speciale	(Datorii de plată/ Datorii achitate)X 100%	%	min. 100	min. 100	100.00	100.00	0.15	0.15	lunar
4	Rezultat brut	Venituri totale - Cheltuieli totale	mii lei	min 106	min 130	-25.05	-23.63	0.15	-0.04	anual, la sf.ex.fin.
5	Cheltuieli la 1000 lei venituri	(Cheltuieli totale/ Venituri totale)*1000	lei	max. 991.60	max 990	1,001.67	98.99	0.15	0.15	anual, la sf.ex.fin.
6	Gradul de ocupare a spațiilor comerciale închiriate	Total suprafață ocupată spații/ Suprafață destinată spații	%	min. 80	min. 80	67.51	84.39	0.15	0.13	lunar

7	Productivitatea muncii	Venituri totale de exploatare / Nr. mediu de personal	mii lei/pers.	min. 63,73	min 70	113.56	178.20	0.10	0.18	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	Total documente legale/Total documente contolate	%		100%			40%		
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	Total abateri constatate/ Total aspecte controlate	%		max 30 abateri anuale			30%		
3	Procentul reclamațiilor rezolvate din totalul reclamațiilor justificate	Total reclamații rezolvate/ Total reclamații justificate	%		min 75% anual			30%		
Gradul de îndeplinire al indicatorilor nefinannciari										
			X	X	X	X	X	1.00	0.00	X

Analizând gradul de îndeplinire al indicatorilor stabiliți și aprobați de către consiliul de administrație la contractul de mandat al directorului general și directorului economic, se constată că, au fost realizați la sfârșitul anului 2022 din cei șapte indicatori, trei indicatori au fost realizați, doi indicatori au fost depășiiți, iar doi dintre cei șapte indicatori - gradul de ocupare a spațiilor comerciale închiriate a avut un grad de realizare de 84,39% iar rezultatul brut -23,63%.

Gradul de îndeplinire al indicatorilor cumulat la sfârșitul anului 2022 pentru directorul economic este de 0,90, iar pentru directorul general, conform deciziei CA nr.1679/20.01.2022, gradul de îndeplinire este de 0,92%.

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.

Componența consiliului de administrație în anul 2022 a fost următoarea:

Nr. crt	ADMINISTRATOR	Definitiv/ provizoriu	DURATA MANDAT		Comitet		CA	Profesia
			Data inceput	Data sfârșit	au di t	remune rare și nomina lizare		
1	Marin Teodora	provizoriu	21.09.2022	21.11.2022		X	președinte	Ing.
2	Vârlan Alexandru	provizoriu	22.11.2022	20.03.2023	X		președinte	Ec
2	Vlad Costel Cătălin	provizoriu	21.09.2022	20.03.2023		X	membru	Jur.
3	Sori Daniel	provizoriu	21.09.2022	20.03.2023	X		membru	Ing.
4	Slăvescu Mihai Adrian	provizoriu	21.09.2022	20.03.2023	X		membru	Ing.
5	Peiciu Cristian Ștefan	provizoriu	21.09.2022	20.03.2023		X	membru	Ec.

Prin H.C.L nr.607/28.11.2022 a fost aprobată efectuarea procedurii de evaluare și selecție a candidaților înscriși pentru ocuparea a cinci vacante de membru în cadrul Consiliului de administrație la S.C. Termo Ploiești S.R.L. După numirea membrilor consiliului de administrație, se va declanșa procedura de selecție pentru director.

Conducerea executivă a societății a fost asigurată în anul 2022 după cum urmează:

Nr.crt	Nume prenume	Funcția	Decizia CA	Durata mandat
1	Ionescu Vasile	Director general provizoriu	Act constitutiv	26.09.2022-23.11.2022
2	Ungureanu Cristian	Director general provizoriu	24/22.11.2022	24.11.2022-29.01.2023
3	Niculaie Sorin	Dir. Gen. adj. CIM	-	Începând cu 26.09.2022
4	Dobrescu Ioan	Dir. Tehnic CIM	-	Începând cu 26.09.2022
5	Becheanu Mihai Bogdan	Director general provizoriu	5/27.01.2023	30.01.2023 - 20.03.2023

- 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 administrare și conducere;
- consiliul a supervizat sistemul de transparență și de comunicare;
- consiliul a monitorizat eficacitatea practicilor de governanță corporativă ale societății;
- membrii consiliului nu au participat în anul 2022 la forme de perfecționare în domeniul guvernancei corporative;
- consiliul efectuează anual și periodic, evaluarea directorului pentru perioada aferentă anului 2022 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 noua componență 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;
- Situațiile financiare anuale 2022 ale societății, raportul administratorilor pentru exercițiul financiar 2022, raportul comitetului de nominalizare și remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în anul 2022 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. 5/29.05.2023 a fost numit auditorul financiar pentru auditarea situațiilor financiare aferente anului 2022.

Informații privind remunerațiile administratorilor și a directorilor TERMO

În cursul anului 2022 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 12 ședințe și a luat 13 hotărâri;
- consiliul de administrație s-a întrunit în cadrul a 25 sedințe și a emis un număr de 34 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	Indemnizație netă fixă anuală	
2	Numărul membrilor neexecutivi ai CA	2022	5
3	Numărul directorilor cu contract de mandat	2022	1
4	Remunerația fixă totală câștigată de administratori	2022	31.500
5	Remunerația fixă totală plătită directorilor	2022	35.510
6	Remunerația variabilă totală câștigată de administratori	2022	0
7	Remunerația variabilă totală plătită directorilor	2022	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 stabilită
		Ind. operaționali	NU e cazul
		Ind. de guvernământ	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	2022	-
14	Valoarea estimată a altor beneficii acordate	2022	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 2022 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. Cuantumul primei se aprobă de către AGA.

La sfârșitul anului 2022, membrii consiliului de administrație, nu au încheiate asigurări pentru răspundere profesională și nici AGA nu a stabilit cuantumul 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. Pentru anul 2022 nu s-au decontat pentru directori sume reprezentând cheltuieli de deplasare.

Directorii pentru anul 2022 nu au avut încheiate asigurări de răspundere profesională.

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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016;
- Se recomandă ca Raportul anual pentru 2021 să cuprindă și considerații cu privire la măsurile luate în vederea realizării indicatorilor de performanță, să conțină și elemente de guvernanta corporativă, explicații cu privire la implementarea practicilor și măsurilor de guvernanta corporativă luate, motivații pentru care unele recomandări și principii nu sunt implementate, conform principiului “aplica sau explică”, în raport să fie incluse de asemenea și informații detaliate cu privire la activitatea și performanța fiecărui comitet din consiliul de administrație;
- Reorganizarea sau restructurarea întreprinderilor publice care au înregistrat pierderi mari în ultimii ani;
- Realizarea de acțiuni concrete pentru reducerea plăților restante;
- Întărirea răspunderii strategice și îmbunătățirea gestionării activelor;
- Îmbunătățirea coerenței paginii web a întreprinderilor publice care aplică reguli de comunicare specifice și care în general, mențin transparență. Recomandăm publicarea informațiilor conform art.51 și art.56 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta

corporativă a întreprinderilor publice distinct pe pagina de web a întreprinderilor - secțiunea Guvernanță corporativă;

- Autoritatea tutelară se așteaptă la întărirea răspunderii strategice și la îmbunătățirea gestionării activelor întreprinderilor subordonate. Aceste priorități sunt posibile prin îmbunătățirea comunicării bidirecționale între administratori și Autoritatea tutelară.
- Este important ca ambele părți Autoritate - Întreprinderi subordonate, să se țină reciproc informate cu privire la orice aspecte cu impact material asupra întreprinderilor și/sau asupra intereselor Autorității tutelare, inclusiv informații referitoare la riscurile cu privire la îndeplinirea planurilor de administrare.
- Consiliul de administrație va redacta, transmite și publica rapoarte semestriale și anuale cu privire la îndeplinirea indicatorilor de performanță și a Planului de Administrare. De asemenea, Autoritatea tutelară va solicita situații și rapoarte specifice ori de câte ori va considera necesar;
- Se așteaptă ca administratorii să conlucreze permanent cu Autoritatea tutelară pentru a asigura revizuirea continuă a strategiei întreprinderilor subordonate pentru următoarea perioadă;
- Atât conducerea administrativă, cât și cea executivă a ÎP, trebuie să susțină o cultură a performanței și să transmită acest spirit atât către angajații ÎP, cât și către publicul larg;
- Evaluarea consiliului de administrație să fie menită să crească eficiența proceselor de guvernanță ale ÎP, obiectivul final fiind creșterea performanței financiare și operaționale a ÎP;
- Evaluarea consiliului de administrație să aibă drept scop crearea unui proces continuu de auto-îmbunătățire, prin evaluare sistematică și prin dezvoltarea, implementarea și monitorizarea unui plan regulat de îmbunătățire, redactat în scris;
- Evaluarea consiliului de administrație prin autoevaluări interne sau prin evaluări conduse cu ajutorul unor consultanți externi;
- Elaborarea de politici de implementare a O.U.G nr.109/2011 în vederea alinierii acesteia la cele mai bune practici internaționale.
Prezentul raport conține două anexe.

Primar municipiul Ploiești,

Andrei – Liviu VOLOSEVICI

Întocmit,

Consilieri

Maria VASILE

Iulia - Roxana DOGARU

Anexa nr. 1 La Raport anual 2022

INDICATORI ECONOMICO FINANCIARI ANUL 2021-2022	lei	Total 2021	RASP	SGU	HP	TCE	DIF. 2021-2020	Total 2022	RASP	SGU	HP	TCE	TERMO	DIF. 2022-2021
CIFRA DE AFACERI NETĂ	1	139,999,037	11,861,116	31,604,295	13,097,437	83,436,189	19,868,723	204,378,018	12,224,713	38,767,896	14,248,062	89,387,535	49,749,812	64,378,981
TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	2	141,324,690	12,114,977	32,064,999	13,351,884	83,792,830	17,218,933	208,497,196	15,113,411	38,941,402	14,932,247	89,760,324	49,749,812	67,172,506
TOTAL CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	3	146,681,240	10,804,794	31,456,940	12,819,638	91,599,868	10,717,787	224,468,913	11,993,910	37,575,847	14,920,999	105,166,353	54,811,804	77,787,673
AMORTIZARE	4	4,853,275	83,968	400,894	834,416	3,533,997	-1,045,466	2,239,307	72,620	748,751	717,210	700,726	0	-2,613,968
Rezultat din exploatare (EBIT) = V exp.-	5	-5,356,550	1,310,183	608,059	532,246	-7,807,038	6,501,146	-15,971,717	3,119,501	1,365,555	11,248	-15,406,029	-5,061,992	-10,615,167
EBITDA = V exp. - Ch.exp. + AM	6	-503,275	1,394,151	1,008,953	1,366,662	-4,273,041	5,455,680	-13,732,410	3,192,121	2,114,306	728,458	-14,705,303	-5,061,992	-13,229,135
VENITURI FINANCIARE - TOTAL	7	22,519	8,303	129	13,626	461	-412	89,599	26,544	373	58,185	4,481	16	67,080
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL	8	88,967	4	0	88,796	167	77	92,782	46	2	94,478	-1,745	1	3,815
Rezultat financiar net	9	-66,448	8,299	129	-75,170	294	-489	-3,183	26,498	371	-36,293	6,226	15	63,265
VENITURI TOTALE (rd.2+7)	10	141,347,209	12,123,280	32,065,128	13,365,510	83,793,291	17,218,521	208,586,795	15,139,955	38,941,775	14,990,432	89,764,805	49,749,828	67,239,586
CHELTUIELI TOTALE (rd.3+4+8)	11	146,770,207	10,804,798	31,456,940	12,908,434	91,600,035	10,717,864	224,561,695	11,993,956	37,575,849	15,015,477	105,164,608	54,811,805	77,791,488
PROFIT brut (rd.10-11)	12	2,383,746	1,318,482	608,188	457,076	-7,806,744	-246,489	4,511,925	3,145,999	1,365,926	-25,045	-15,399,803	-5,061,977	-12,680,081
PIERDERE brută (rd.11-10)	13	-7,806,744					6,747,146	-20,486,825						478,265
Rezultat Brut (EBT) = V - CH.	14	-5,422,998	1,318,482	608,188	457,076	-7,806,744	6,782,291	-15,974,900	3,145,999	1,365,926	-25,045	-15,399,803	-5,061,977	-10,551,902
Cheltuiala cu impozitul pe profit/venit	15	700,711	185,977	292,899	221,835		232,153	1,178,976	451,986	534,539	192,451		0	1,842,365
PROFIT NET (12-15)	16	1,683,035	1,132,505	315,289	235,241		-478,642	3,525,400	2,694,013	831,387			0	
PIERDERE NETĂ	17	-7,806,744					6,747,146	-20,679,276						
Rezultat Net (RD.16-17)	18	-6,123,709	1,132,505	315,289	235,241	-7,806,744	6,268,504	-17,153,876	2,694,013	831,387	-217,496	-15,399,803	-5,061,977	-12,872,532
CAPITALURI PROPRII	19	13,632,968	8,539,656	7,688,990	14,153,984	-1,371,682	6,372,731	17,031,789	10,608,219	-6,857,603	14,940,782	-97,632	-1,561,977	3,398,821
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	20	18,197,598	238,182	1,631,362	11,674,555	4,653,499	-3,668,329	31,735,751	393,555	1,731,084	13,122,320	16,477,674	11,138	13,538,153
Stocuri	21	3,496,635	15,148	986,571	94,816	2,400,100	525,360	4,511,968	39,740	785,998	87,756	2,987,570	610,904	1,015,333
Casa și conturi la bănci	22	7,115,115	1,847,615	1,365,009	3,300,706	601,785	1,001,088	4,923,501	1,308,872	205,262	2,299,593	935,044	174,730	-2,191,614
Investiții pe termen scurt	23	775,193	775,193	0	0	0	5,962	0	0	0	0	0	0	-775,193
Creanțe	24	46,565,721	10,426,488	2,600,922	1,328,828	32,209,483	6,546,219	120,649,040	13,716,123	3,934,142	1,601,573	29,568,524	71,828,678	74,083,319
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	25	57,952,664	13,064,444	4,952,502	4,724,350	35,211,368	8,078,629	130,084,509	15,064,735	4,925,402	3,988,922	33,491,138	72,614,312	72,131,845
CHELTUIELI IN AVANS	26	1,546,704	44,367	717,432	32,141	752,764	687,879	188,568	64,231	595	51,203	72,339	0	-1,358,336
TOTAL ACTIVE = Active imobilizate + Active circulante + Cheltuieli în avans (20+25+26)	27	77,696,966	13,346,993	7,301,296	16,431,046	40,617,631	5,098,179	162,008,628	15,522,501	6,657,081	17,162,445	50,041,151	72,625,450	84,311,662
DATORII: sumele ce trebuie plătite într-o perioadă de până la 1 an	28	47,500,908	1,080,237	4,768,353	1,395,042	40,257,276	-946,849	128,218,799	1,011,176	12,507,998	1,325,239	50,059,776	63,314,610	80,717,891
DATORII: sumele ce trebuie plătite într-o perioadă de peste 1 an	29	12,062,235	0	9,640,039	776,583	1,645,613	-70,546	3,848,645	0	578,621	770,024	0	2,500,000	-8,213,590
DATORII TOTALE	30	59,563,143	1,080,237	14,408,392	2,171,625	41,902,889	-1,017,395	132,067,444	1,011,176	13,086,619	2,095,263	50,059,776	65,814,610	72,504,301
Plăți restante Bugetul General Consolidat	31	29,712,008	-	314,835	-	29,397,173	28,046,928	31,238,314	-	1,121,870	-	30,116,444	-	1,526,306
Plăți restante alți creditori	32	1,105,472	-	11,076	-	1,094,396	(85,561)	1,357,086	-	9,749	-	1,347,337	-	251,614
TOTAL PLĂȚI RESTANTE	33	30,817,480	-	325,911	-	30,491,569	27,961,367	32,595,400	-	1,131,619	-	31,463,781	-	1,777,920

Nr. crt.	Activități desfășurate de ÎP subordonate local	Anul	Cifra de afaceri netă	Număr efectiv de personal la sf.ex.fin. pers.	Rezultat din exploatare (EBIT)	EBITDA	Rezultat Brut (EBT)	Venituri totale	Cheltuieli totale	Active Totale	Capitaluri proprii	Datorii totale	Plăți restante	Subvenții
1		2020	66,745,944	907	-14,554,110	-9,770,616	-14,553,890	68,172,154	82,726,044	33,539,731	(7,400,802)	40,845,361	2,828,220	43,430,527
1	TCE	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
	transport de călători	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
		2020	29,176,333	609	309,704	564,280	309,978	31,539,001	31,229,023	8,465,687	(8,002,836)	15,964,290	27,893	19,129
2	SGU	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
	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
		2020	12,043,901	148	515,581	1,303,051	153,986	12,194,267	11,758,647	16,146,733	13,573,232	2,480,004	-	367,123
3	HP	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
	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
		2020	12,164,136	113	1,871,129	1,944,330	1,884,637	12,223,266	10,338,629	14,446,636	9,090,643	1,290,883	-	-
4	RASP	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	-	-
	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	-	-
		2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	TERMO	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	alimentare cu energie 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
5	TOTAL GENERAL	2020	120,130,314	1,777	-11,857,696	-5,958,955	-12,205,289	124,128,688	136,052,343	72,598,787	7,260,237	60,580,538	2,856,113	43,816,779
6	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
7	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

