

**MUNICIPIUL PLOIEȘTI**  
**AUTORITATEA PUBLICĂ TUTELARĂ**  
**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI**  
M.I.P. Nr. 58 / 31.05.2018

**RAPORT PRIVIND EVALUAREA**  
**PERFORMANTELOR**  
**REGIEI AUTONOME DE SERVICII PUBLICE**  
**PLOIEȘTI**  
**PENTRU ANUL 2017**

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

1. O.U.G. nr. 109/2011 – prezentare generală și context .....	3
2. Evaluarea performanțelor Consiliului de Administrație al Regiei .....	4
3. Monitorizarea implementării legislației privind governanța corporativă de către regie .....	13
4. Criteriile de performanță privind performanța realizată, a membrilor consiliului de administrație și a directorului general .....	15
5. Gradul de îndeplinire al indicatorilor de performanță din contractele de mandat ale administratorilor și directorilor pe tipuri de indicatori .....	15
6. Informații privind remunerațiile administratorilor și directorilor.....	27
7. Recomandări. Comunicare și raportare.....	29

## 1. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 - prezentare generală și context

Necesitatea îmbunătățirii guvernantei în întreprinderile publice are la bază rațiuni eminamente economice: companiile de stat din România au început să fie văzute ca un vector de redesare economică și echilibrare a bugetului de stat, funcționalitatea, solvabilitatea și lichiditatea acestor societăți având o largă influență asupra ansamblului economiei, prin efectul de multiplicare. În același timp însă, obiectivele guvernamentale de bună gestionare a participațiilor statului înseamnă totodată o mai bună monitorizare a performanțelor, o orientare nu numai pe aspecte financiare, ci și pe aspecte de bună guvernare, transparență și integritate.

În noiembrie 2011, Guvernul României adoptă Ordonanța de Urgență nr. 109 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice (de stat). OUG 109 a intrat în vigoare după publicarea sa în Monitorul Oficial nr.883 din 14 decembrie 2011. A fost modificată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 51, adoptată în 29 mai 2013 și prin Legea nr.111 din 27 mai 2016. Prin Hotărârea Guvernului nr.722 din 28 septembrie 2016 au fost aprobate Normele de aplicare a unor prevederi din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

OUG 109/2011 este un caz particular al Legii Societăților Comerciale nr. 31/1990, care oferă legislația primară pentru guvernanta corporativă din România.

OUG 109/2011 stabilește etape treptate de transformare a guvernantei instituțiilor statului. Conform art. 60 din OUG 109/2011, toate numirile de administratori ulterioare intrării în vigoare a Ordonanței vor trebui să respecte regulile și procedurile impuse de aceasta.

Implementarea OUG 109/2011, este structurată în jurul a patru teme esențiale pentru:

- a. Procesul de selecție și de numire a membrilor consiliilor de administrație și directorilor generali;
- b. Calitatea structurilor de guvernanta nou-numite;
- c. Funcționarea noilor structuri de guvernanta;
- d. Impactul asupra noului cadru de guvernanta comparativ cu recomandări din *Ghidul OCDE privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*.

Conform art. 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 (ÎP):**

- 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.

Obiectivul cel mai important al OUG 109/2011 este acela de a asigura că membrii consiliului de administrație și directorii executivi din instituțiile statului dețin calificările adecvate pentru postul respectiv și că sunt suficient de independenți pentru a discerne și a promova interesele întreprinderii. În acest sens, Ordonanța prevede reguli și criterii detaliate bazate pe proceduri de selecție a administratorilor și directorilor, care vor fi aplicate de comitete independente sau de specialiști în recrutarea resurselor umane.

Unul din cele mai ambițioase obiective ale OUG 109/2011 este de a emancipa consiliile de administrație de influența politică.

Membrii consiliilor de administrație sunt ocupați cu organizarea activității, cu înființarea diferitelor comisii, cu elaborarea normelor și regulamentelor, cu pregătirea rapoartelor. Reprezentanții consiliilor declară că, în general, au o bună colaborare cu structurile executive care trebuie să ofere informații și sprijin consiliilor. Politica în structura de guvernare nu este un element deloc nou, dar pentru câțiva membri ai consiliului cu mai puțină experiență poate fi un factor de confuzie.

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

~~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, iar pentru îndeplinirea acestui obiectiv ar trebui să li se asigure posibilități de dezvoltare.~~

## **2. Evaluarea performanțelor consiliului de administrație**

Raportul este elaborat în baza prevederilor art.17 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 și are ca scop prezentarea anuală a evaluării performanțelor regiei autonome în legătură cu îndeplinirea obligațiilor ce revin administratorilor, conform contractului de mandat și obiectivelor și indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, aprobați de autoritatea publică tutelară, asigurând transparența activității desfășurate de acestia, în concordanță cu obligațiile ce le revin potrivit legislației în vigoare.

Raportul are la bază informațiile și datele din:

1. Raportul anual privind activitatea Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești pe anul 2017- nr.3894/25.05.18;
2. Raportul anual al administratorilor privind evaluarea activității executive pe anul 2017 și a componentei de management a directorului RASP - nr.3894/25.05.18;

3. Raportul anual al directorului privind remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor în anul 2017- nr.3337/09.05.18;
4. Adresa nr.3496/14.05.18, macheta indicatorilor economico-financiari 2017;
5. Situațiile financiare anuale 2017;
6. Raportul auditorului independent Prim Audit nr.3271/07.05.18.

În subordinea Consiliului Local al municipiului Ploiești, din punct de vedere al formei de organizare, este o singură regie autonomă care funcționează ca persoana juridică pe baza de gestiune economică și autonomie financiară.

Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești, are sediul în Ploiești, Str. Piața Victoriei, nr.17, județul Prahova, având numărul de ordine la registrul comertului : J29/378/1991 și cod unic de înregistrare : RO1343872 a luat ființă prin Decizia nr.125/1991 a Prefecturii Judetului Prahova (sub denumirea de REGIA AUTONOMA DE TERMIFICARE) în baza Legii nr.15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale și a fost reorganizată prin Hotărârea nr.13/1995 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești în conformitate cu Legea nr.135/1994 pentru aprobarea O.G. nr. 69/1994 privind unele măsuri pentru organizarea regiilor autonome de interes local.

Actuala denumire, Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești, structura de personal, atribuții și obiectul de activitate au fost stabilite prin Hotărârea nr.114/28.06.2002, Hotărârea nr. 77/27.05.2005, Hotărârea 161/29.09.2005, Hotărârea 302/18.12.2006, Hotărârea 314/21.12.2007, Hotărârea 82/28.03.2008, Hotărârea 179/28.05.2009, Hotărârea 371/24.11.2009, Hotărârea 78/28.02.2011, Hotărârea 156/31.05.2011, Hotărârea 504/19.12.2013, Hotărârea 135/23.04.2015, Hotărârea nr.265/06.08.2015 și Hotărârea nr.126/26.04.2016 emise de Consiliul Local al municipiului Ploiești.

Regia Autonomă de Servicii Publice își desfășoară activitatea în baza unui contract de prestări servicii încheiat cu Consiliul Local al municipiului Ploiești, prin care aceasta asigură monitorizarea, urmărirea și controlul calității serviciilor publice ce fac obiectul contractelor încheiate de municipiul Ploiești cu operatorii de servicii publice de distribuție a apei, canalizare, salubritate, iluminat public, alimentare cu energie termică produsă centralizat, activitatea de preluare și transmitere a sesizărilor cetățenilor din cadrul biroului Dispecerat, Sesizări și Relații Publice, activitatea de monitorizare evoluție post-închidere a depozitului ecologizat de deșeuri municipale Teleajen, monitorizarea aspectelor de mediu și a impactului asupra factorilor de mediu la nivelul municipiului Ploiești, activitatea de colectare și sortare deșeuri electrice, electronice și electrocasnice, monitorizarea contractelor de asistență tehnică și servicii ceasuri publice, execuție programe pirotehnice precum și monitorizarea activităților desfășurate de S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.A. și S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești.

În calitate de împuternicit al Consiliului Local, în conformitate cu prevederile Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, urmărește și monitorizează în aceste sectoare programul de modernizare și investiții în relația cu operatorii selectați în domeniul serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare, iluminat public, salubritate căi publice, alimentare cu energie termică și apă caldă de consum, în sistem centralizat producție – transport- distribuție, amenajare și întreținere a domeniului public și privat, monitorizare transport public urban (începând cu luna aug.2015).

R.A.S.P. Ploiești desfășoară activitatea de vidanjare pentru persoane fizice și persoane juridice.

R.A.S.P. Ploiești are calitatea de operator pentru activitatea de epurare a apelor uzate și evacuarea apei epurate în emisar, specifică serviciului public de canalizare, conform cerințelor legale în vigoare.

În baza O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Regia Autonomă de Servicii Publice este administrată de un consiliu de

administrație format din 7 membri, aceștia fiind numiți de către autoritatea publică tutelară-Consiliul Local al municipiului Ploiești.

Componența Consiliului de administrație s-a stabilit astfel încât membrii săi, în ceea ce privește relația dintre ei și cu managementul executiv, să acționeze independent și critic iar membrii consiliului să se completeze unul pe celalalt. Consiliul are o componență mixtă și echilibrată în ceea ce privește experiența profesională, asigurând o diversitate a expertizei și experiențelor la nivelul întregului consiliu. Fiecare membru al consiliului trebuie să aibă calificarea necesară pentru a evalua operațiunile și politicile regiei.

## ELEMENTE DE EVALUARE GENERALĂ

Activitatea economico-financiară a RASP în perioada 01.01.2017-31.12.2017 s-a desfășurat în baza indicatorilor cuprinși în bugetul de venituri și cheltuieli anual, aprobat de Consiliul Local al municipiului Ploiești prin HCL nr. 94/03.04.2017, rectificat prin HCL nr. 231/28.07.2017, HCL nr. 323/11.09.2017 și HCL nr. 434/28.11.2017.

Principalii indicatori economico-financiar realizati în anul 2017, comparativ cu bugetul avizat de Consiliul de administrație și aprobat prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 94/03.04.2017 și rectificat prin Hotararile Consiliului Local nr. 231/28.07.2017, nr. 323/11.09.2017 și nr. 434/28.11.2017, sunt prezentați în tabelul următor:

<b>Indicator [lei]</b>	<b>Realizat mii lei</b>	<b>BVC mii lei</b>	<b>Grad de realizare [%]</b>
<b>Cifra de afaceri netă</b>	<b>8.698,20</b>	<b>9.046,56</b>	<b>96,14</b>
Venituri exploatare	8.782,08	9.070,47	96,82
Cheltuieli exploatare	8.685,59	9.019,68	96,29
<b>Profit operational brut</b>	<b>96,49</b>	<b>50,79</b>	<b>189,97</b>
Venituri financiare	4,80	3,13	153,35
Cheltuieli financiare	0,01	0,02	50,00
<b>Profit financiar brut</b>	<b>4,79</b>	<b>3,11</b>	<b>154,01</b>
Venituri totale	8.786,88	9.073,60	96,84
Cheltuieli totale	8.685,60	9.019,70	96,29
<b>Profit brut</b>	<b>101,28</b>	<b>53,90</b>	<b>187,90</b>

Evoluția acestor indicatori în ultimii doi ani se prezintă astfel:

<b>Indicator</b> [lei]	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2017/2016</b> [%]
<b>Cifra de afaceri netă</b>	<b>8.698,20</b>	<b>6.874,85</b>	126,52
Venituri exploatare	8.782,08	6.896,88	127,34
Cheltuieli exploatare	8.685,59	6.519,96	133,21
<b>Profit operational brut</b>	<b>96,49</b>	<b>376,92</b>	<b>25,59</b>
Venituri financiare	4,80	2,74	175,18
Cheltuieli financiare	0,01	0,01	100,00
<b>Profit financiar brut</b>	<b>4,79</b>	<b>2,73</b>	<b>175,45</b>
Venituri totale	8.786,88	6.899,62	127,35
Cheltuieli totale	8.685,60	6.519,97	133,21
<b>Profit brut</b>	<b>101,28</b>	<b>379,65</b>	<b>26,67</b>
<b>Profit net</b>	<b>(99.30)</b>	<b>207,82</b>	<b>-147,78</b>

Cifra de afaceri netă a avut o evoluție în creștere cu 26,52% în anul 2017 față de 2016 și o scădere cu 3,86% față de prevederile din buget urmare a diminuării veniturilor realizate din servicii prestate pentru Primăria municipiului Ploiești, respectiv a emiterii facturii de regularizare finală anuală care vizează acoperirea costurilor generate de desfășurarea obiectului contractului de prestari servicii, conform clauzelor contractuale.

Profitul operațional a avut o evoluție în scadere cu 74,41% în anul 2017 față de 2016, evoluție influențată de constituirea provizionului pentru riscuri și cheltuieli aferent penalităților pentru depășirea concentrațiilor maxim admise ale poluanților din apele uzate evacuate în resursele de apă la Stația de epurare a municipiului Ploiești și o creștere cu 89,97% a profitului realizat față de cel estimat în buget, generată de economiile înregistrate cu cheltuielile de 3,71% față de bugetul aprobat.

Veniturile financiare au înregistrat o creștere cu 53,35 % față de nivelul din BVC și o majorare cu 75,18 % față de anul 2016, deoarece rata dobanzii de referință a BNR respectiv rata dobanzii la facilitatea de depozit s-a majorat de la 01.11.2017 de la 0,25% la 0,75%, R.A.S.P. a obținut pentru depozitele la termen constituite o dobândă medie de 0,3% în anul 2017 , față de 0,17% în anul 2016 și valoarea depozitelor constituite în anul 2017 este majorată față de valoarea depozitelor constituite în anul 2016 (2.099.543,52 lei valoarea depozitelor în anul 2017 față de 1.029.046,95 lei în anul 2016).

Regia a înregistrat pierdere în anul 2017, ponderea semnificativă aferentă diminuării rezultatului execuției fiind reprezentată de majorarea cheltuielilor de exploatare, respectiv cheltuieli cu penalități, urmare depășirii concentrațiilor maxim admise ale poluanților din apele uzate evacuate în

resursele de apă, înscrise în anexa la Abonamentul de utilizare/exploatare nr.1111/2016 (Act adițional nr.1/Act adițional nr.2).

R.A.S.P. R.A. Ploiesti a fost penalizată de Administrația Bazinală de Apă Buzău – Ialomița S.G.A. Prahova, valoarea penalităților în anul 2017 este de 1.187.231,00 lei.

## **VENITURI**

**Veniturile din exploatare** au înregistrat o scădere de 3,18% față de prevederile BVC urmare a diminuării veniturilor realizate din servicii prestate pentru Primăria municipiului Ploiesti, respectiv a emiterii facturii de regularizare finală anuală care vizează acoperirea costurilor generate de desfășurarea obiectului contractului de prestari servicii, conform clauzelor contractuale.

Evoluția în ultimii doi ani a veniturilor totale ale activității operaționale se prezintă astfel:

<b>Indicator</b>	<b>2017 mii lei</b>	<b>Pondere [%]</b>	<b>2016 mii lei</b>	<b>Pondere [%]</b>	<b>2017/2016 [%]</b>
Venituri din prestari servicii epurare ape uzate (Beneficiar – Apa Nova)	4.281,38	48,75	4.390,57	63,66	2,49
Venituri din prestari servicii (Beneficiar–Consiliul Local al municipiului Ploiești )	3.826,40	43,57	1.998,59	28,97	191,45
Venituri din prestari servicii – administrare Rampa Teleajen (Beneficiar–Consiliul Local al municipiului Ploiești )	310,18	3,53	188,97	2,73	164,14
Venituri din vanzari si service repartitoare, baterii	30,62	0,34	27,61	0,40	110,90
Venituri din calcul repartizare energie termică	123,06	1,40	132,41	1,92	7,07
Venituri din chirii	3,23	0,03	3,20	0,05	10,93
Venituri din vidanjare	47,86	0,54	42,29	0,61	113,17
Venituri din colectare selectivă DEEE	7,58	0,08	11,90	0,17	36,31
Venituri din servicii branșare/debranșare	1,40	0,01	1,20	0,02	116,66
Venituri din taxa aviz iluminat	5,80	0,06	3,00	0,04	193,33



Venituri din taxa mediu/autorizație colectare, transport valorificare deșeuri	60,32	0,68	75,11	1,09	19,70
Alte venituri din exploatare	83,88	0,95	22,03	0,32	380,75
<b>Total venituri din exploatare</b>	<b>8.781,71</b>		<b>6.896,88</b>		<b>127,32</b>

În anul 2017 veniturile din prestari servicii epurare ape uzate au înregistrat o scădere față de anul 2016 în sumă de 109,19 mii lei (2,49%), iar veniturile din servicii prestate aferente contractului de prestari servicii încheiat între Consiliul Local al municipiului Ploiești și R.A.S.P. Ploiești au înregistrat o majorare față de anul 2016 în sumă de 1.827,81 mii lei ( 91,45%).

Majorarea valorii serviciilor în anul 2017 a fost generata în principal, de majorarea veniturilor aferente contractului de prestari servicii nr.1/2002 încheiat între Consiliul Local si Regia de Servicii Publice R.A.

### **CHELTUIELI**

Comparativ cu bugetul aprobat, cheltuielile totale ale activității operaționale în anul 2017 se prezintă astfel:

<b>Indicator</b>	<b>Realizat</b>	<b>BVC</b>	<b>Grad de realizare</b>
<b>[mii lei]</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>[%]</b>
<b>Cheltuieli materiale, din care:</b>	<b>129,02</b>	<b>175,20</b>	73,64
<i>-cheltuieli cu materialele consumabile</i>	96,97	136,31	71,13
<i>-cheltuieli cu materiale de natura obiectelor de inventar, mat. nestocate</i>	32,05	38,89	82,41
<b>Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)</b>	<b>85,97</b>	<b>104,54</b>	82,23
<b>Cheltuieli cu personalul, din care:</b>	<b>5.379,20</b>	<b>5.869,64</b>	91,64
<i>-cheltuieli de natură salarială</i>	4.331,13	4.633,93	93,46
<i>-cheltuieli cu asig., prot. socială și alte obligații legale</i>	949,11	1.052,83	90,14
<i>-alte cheltuieli cu personalul (contract mandat și administrare)</i>	98,96	182,88	54,11
<i>-alte cheltuieli cu personalul (drepturi in baza hot. Judecat )</i>	<u>38,89</u>	<u>54,70</u>	71,09
<b>Chelt cu amortizarea imobil. corp. și necorporale</b>	<b>81,77</b>	<b>86,00</b>	95,08

<b>Cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate</b>	<b>85,13</b>	<b>99,67</b>	85,41
<b>Cheltuieli cu prestațiile externe, din care:</b>	<b>1.569,44</b>	<b>1.797,85</b>	87,29
- <i>mentenanță ( întreținere, reparații curente și capitale )</i>	38,17	160,35	23,80
- <i>cheltuieli cu chiriile</i>	25,61	26,72	95,84
- <i>cheltuieli cu primele de asigurare</i>	13,33	19,43	68,60
- <i>cheltuieli cu paza</i>	536,36	564,10	95,08
- <i>alte servicii executate de terți</i>	896,33	955,70	93,78
<b>Alte cheltuieli de exploatare</b>	<b>1.282,47</b>	<b>806,64</b>	158,98
<b>Ajustări privind provizioanele, ajustări de valoare privind activele circulante</b>	<b>84,73</b>	<b>40,15</b>	211,03
<b>Total cheltuieli de exploatare</b>	<b>8.697,73</b>	<b>9.018,91</b>	96,43

Din analiza cheltuielilor activității operaționale pe anul 2017 rezultă o majorare a cheltuielilor privind provizioanele și alte cheltuieli de exploatare, reprezentând penalități pentru depășirea concentrațiilor maxim admise ale poluanților din apele uzate evacuate în resursele de apă la Stația de epurare a municipiului Ploiești, cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli.

Evoluția în ultimii doi ani a cheltuielilor totale ale activității operaționale se prezintă astfel:

<b>Indicator</b>	<b>2017</b>	<b>Pondere</b>	<b>2016</b>	<b>Pondere</b>	<b>2017/2016</b>
	<b>mii lei</b>		<b>mii lei</b>		
<b>Cheltuieli materiale, din care:</b>	<b>129,02</b>	<b>1,49</b>	<b>124,83</b>	<b>1,91</b>	<b>103,35</b>
- <i>cheltuieli cu materialele consumabile</i>	96,97		87,62		
- <i>cheltuieli cu materiale de natura obiectelor de inventar</i>	32,05		37,21		
<b>Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)</b>	<b>85,97</b>	<b>0,99</b>	<b>87,01</b>	<b>1,33</b>	<b>98,80</b>
<b>Cheltuieli cu personalul, din care:</b>	<b>5.379,20</b>	<b>61,85</b>	<b>3.844,14</b>	<b>58,96</b>	<b>139,93</b>
- <i>cheltuieli cu salariile</i>	4.331,13		3.130,48		
- <i>cheltuieli cu asig., prot. socială și alte obligații legale</i>	949,11		684,38		

<i>-alte cheltuieli cu personalul (contract mandat și administrare)</i>	98,96		29,28		
<i>-alte cheltuieli cu personalul (drepturi în baza hot. Judecătorești)</i>	<u>38,89</u>		<u>91,47</u>		
<b>Chelt. cu amortizarea imobil. corp. și necorporale</b>	<b>81,77</b>	<b>0,95</b>	<b>90,07</b>	<b>1,38</b>	<b>90,78</b>
<b>Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate</b>	<b>85,13</b>	<b>0,98</b>	<b>58,36</b>	<b>0,90</b>	<b>145,87</b>
<b>Cheltuieli cu prestațiile externe, din care:</b>	<b>1.569,44</b>	<b>18,46</b>	<b>1.613,24</b>	<b>24,75</b>	<b>97,28</b>
<i>-mentenanță (întreținere, reparații curente și capitale )</i>	38,17		42,67		
<i>-cheltuieli cu chiriile</i>	25,61		26,27		
<i>-cheltuieli cu primele de asigurare</i>	13,33		14,12		
<i>-cheltuieli cu paza</i>	536,36		495,04		
<i>-alte servicii executate de terți</i>	896,33		1.035,14		
<b>Alte cheltuieli de exploatare</b>	<b>1.282,47</b>	<b>14,30</b>	<b>36,61</b>	<b>0,56</b>	<b>3395,98</b>
<b>Ajustări privind provizioanele, ajustări de valoare privind activele circulante</b>	<b>84,73</b>	<b>0,98</b>	<b>665,70</b>	<b>10,21</b>	<b>12,72</b>
<b>Total cheltuieli de exploatare</b>	<b>8.697,73</b>	<b>100,00</b>	<b>6.519,96</b>	<b>100,00</b>	<b>133,40</b>

**Cheltuielile de exploatare** realizate la finele anului sunt în sumă de 8.697,73 mii lei, înregistrând o creștere de 33,40% față de anul 2016, poderea semnificativă fiind reprezentată de:

- majorarea cheltuielilor cu personalul, respectiv majorarea salariilor de bază cu 50% în anul 2017 și majorarea indemnizațiilor aferente contractelor de mandat;

- majorarea cheltuielilor cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate, respectiv înregistrarea cheltuielilor urmare controlului efectuat de Camera de Conturi Prahova;

- majorarea capitolului – Alte cheltuieli de exploatare, respectiv înregistrarea cheltuielilor cu penalități pentru depășirea concentrațiilor maxim admise ale poluanților din apele uzate evacuate în resursele de apa la Stația de epurare a municipiului Ploiești (sentințe civile definitive) .

**Rezultatul exercitiului financiar încheiat la 31.12.2017**

<i>Venituri din exploatare</i>	8.782.078
<i>Cheltuieli din exploatare</i>	8.651.722
<i>Profit din exploatare</i>	130.356
<i>Venituri financiare</i>	4.815
<i>Cheltuieli financiare</i>	6
<i>Profit financiar</i>	4.809
<i>Venituri Totale</i>	8.786.893
<i>Cheltuieli totale</i>	8.651.728
<i>Profit brut</i>	135.165
<i>Impozit pe profit</i>	234.472
<i>Pierdere netă</i>	99.307

**PROPUNEREA DE ACOPERIRE A PIERDERII EXERCITIULUI  
FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31.12.2017**

	<b>lei</b>
Pierdere netă	(99,307)
Rezultatul reportat-Profit net de repartizat	95,660
Pierdere netă (de reportat)	(3,647)

Pierdere netă reportată se va acoperi în conformitate cu prevederile Ordinului 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare.

### 3. Monitorizarea implementării legislației privind guvernarea corporativă de către regie.

Având în vedere ca normele de aplicare respectiv Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, au fost publicate în Monitorul Oficial nr.803 în data de 12 octombrie 2016, autoritatea publică tutelară 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:

Conducerea Regiei autonome a fost asigurată în cursul anului 2017 de un Consiliu de administrație format din 7 membri: doi dintre membrii consiliului de administrație, dna.Scarlat Maria Manuela și dl.Gheorghe Ioan în calitate de președinte al consiliului de administrație, au încheiate contracte de mandat pe o perioadă de 4 ani începând cu aprilie 2016, dl.Ittu Nicolae reprezentant MFP cu contract de mandat din august 2015, dl. Ristulescu Gheorghe cu contract din iunie 2015 și dl. Crețu Ionuț cu contract de mandat din iunie 2017.

Prin HCL nr.329/29.09.17 s-a aprobat completarea numărului de membrii cu încă doi administratori și ca urmare au fost numiți ca administratori provizorii până la 30.01.2018: dna.Iamandi Mihaela în calitate de reprezentant al autorității publice tutelare și dna. Gogu Maria;

Componența consiliului de administrație în anul 2017 este următoarea:

Nr. crt	ADMINISTRATORI	Definitiv/ provizoriu	DURATA MANDAT		Comitet		CA	Profesia
			Data inceput	Data sfârșit	au di t	remun erare și nomina lizare		
1	Ristulescu Gheorghe	definitiv	15.06.15	14.06.19		X	membru	Ing.
2	Ittu Ioan	definitiv	27.08.15	03.01.18	X	X	Reprezentant MFP	Ec.
3	Gheorghe Ioan	definitiv	20.04.16	19.04.20	X	X	președinte	Ing.
4	Scarlat Maria Manuela	definitiv	20.04.16	19.04.20	X	X	membru	Ing. +ec.
5	Crețu Ionuț	definitiv	26.06.17	25.06.21		X	membru	Ec.
6	Iamandi Mihaela	Provizoriu	29.09.17	30.01.18			Reprezentant al autorității publice tutelare	Ing.
7	Gogu Maria	Provizoriu	29.09.17	30.01.18			membru	Ec.

Președintele Consiliului de administrație nu este și Directorul general al RASP;

- pentru bună desfășurare a procesului de selecție pentru completarea numărului de membrii în cadrul consiliului de administrație, a fost numită o comisie de selecție care, în colaborare cu un expert independent a elaborat planul de selecție, matricea profilului consiliului, profilul consiliului, profilul candidatului; acestea au fost aprobate de către autoritatea publică tutelară. APT a elaborat Scrisoarea de așteptări pe care a publicat-o pe pagina internet în luna martie 2017
- consiliul de administrație a elaborat și aprobat Planul de administrare la timp, a negociat cu reprezentanții autorității publice tutelare indicatorii de performanță financiari care constituie anexă la contractul de mandat;
- conducerea executivă a fost asigurată până în luna noiembrie 2017 de directorul tehnic interimar care a preluat atribuțiile directorului regiei, conform H.C.A nr.1/08.01.2016, în persoana dl.Ionescu Vasile,

- prin HCA nr.19/03.11.17, dl.Raul Petrescu a fost numit director general al RASP Ploiești pentru o perioada de 4 ani, urmare a finalizării procesului de selecție, cu respectarea principiilor OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă;
- consiliul de administrație a asigurat integralitatea și funcționarea sistemelor de raportare contabilă și financiară pe parcursul anului 2017;
- consiliul asigură realizarea planificării financiare;
- consiliul verifică funcționarea sistemului de control intern sau managerial;
- consiliul monitorizează și gestionează potențialele conflicte de interese de la nivelul organelor de administrație și conducere;
- consiliul supraveghează sistemul de transparență și de comunicare;
- consiliul monitorizează eficacitatea practicilor de guvernanta corporativă ale regiei autonome;
- membrii consiliului nu au participat în anul 2017 și nici în anul 2016 la forme de perfecționare în domeniul guvernantei corporative;
- la nivelul consiliului s-a constituit prin HCA nr.7/25.05.2016 comitetul de audit, acesta a fost actualizat prin HCA nr. 3/30.03.17 astfel: dl.Gheorghe Ioan , dna.Scarlat Maria Manuela și dl.Ittu Ioan Nicolae;
- tot prin HCA nr. 3/30.03.17 s-a constituit si comitetul de remunerare și nominalizare având următoarea componență: dl. Gheorghe Ioan, dl. Ristulescu Gheorghe, dna. Scarlat Maria. Prin hotărârea nr.9/30.03.17, acesta s-a actualizat cu numirea unui nou membru dl. Crețu Ionuț;
- codul de etică a fost adoptat prin HCA nr.3/30.03.17 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 2017 de Raportul privind remunerațiile administratorilor și directorilor;
- toate hotărârile consiliului de administrație au fost publicate în 48 de ore de la adoptare și au fost disponibile publicului larg fără parole;
- situațiile financiare anuale ale regiei au fost publicate în maxim 48 de ore de la adoptare;
- raportările contabile semestriale au fost publicate în maxim 45 de zile de la încheierea semestrului.
- Auditorul independent, Prim Audit SRL, înregistrat la ORC urmare a Hotărârii Consiliului de administrație nr.6/22.03.18, a prezentat Raportul anual privind situațiile financiare pentru anul 2017.

În opinia auditorului situațiile financiare oferă o imagine fidelă a poziției financiare a regiei la data de 31 decembrie 2017 precum și a rezultatului operațiunilor sale și a fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat.

Totodată auditorul raportează că: în Raportul administratorilor nu a identificat informații care să nu fie în concordanță în toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate în situațiile financiare puse la dispoziție, 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 anuale consolidate. Auditorul nu a identificat informații incluse în Raportul administratorilor care să fie eronate semnificativ.

Raportul este publicat la termen.

#### **4. Criteriile de performanță privind performanța realizată, a membrilor consiliului de administrație și a directorului general.**

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

Prin hotărârea nr.19/03.11.2017 extraordinară a consiliului de administrație au fost stabilite responsabilitățile fiecărui membru, în vederea supervizării activității următoarelor domenii/contracte:

- Salubritate - Crețu Ionuț Ciprian
- Domeniul public și privat- Gheorghe Ioan
- Apa Nova Ploiești și STEP Ploiești - Ristulescu Gheorghe
- Iluminat public - Iamandi Mihaela
- Transport public urban - Gogu Maria
- Deratizare dezinsecție dezinfectie și protecția mediului - Scarlat Maria.

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

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

-creșterea capacității de autofinanțare urmărind echilibrul între veniturile proprii și cheltuielile materiale pentru activitatea de bază;

-îmbunătățirea performanței financiare prin rentabilitate, respectiv atingerea indicatorilor de performanță;

-diminuarea perioadei de recuperare a creanțelor;

-diminuarea perioadei de rambursare a datoriilor;

-diminuarea pierderilor;

-reducerea cheltuielilor de 1000,00 lei venituri;

-creșterea productivității muncii;

-calitatea serviciului reflectat în gradul de satisfacere a cerințelor populației;

-utilizarea adecvată a resurselor umane având la bază optimizarea costurilor salariale și respectarea prevederilor contractului colectiv de muncă.

Sub aspectul indicatorilor cheie de performanță, se monitorizează permanența activității pe parcursul duratei mandatului de administrator, cel puțin prin următoarele criterii de apreciere a eficienței și eficacității, împreună cu nivelurile lor țintă:

#### **5. Gradul de îndeplinire al indicatorilor de performanță din contractele de mandat ale administratorilor și directorilor pe tipuri de indicatori**

Indicatorii economico-financiari, cuprinși în anexa la contractul de mandat al administratorilor neexecutivi, realizați în anul 2017, comparativ cu bugetul avizat de Consiliul de Administrație și aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 94/03.04.2017 și rectificat prin Hotărârile Consiliului Local nr. 231/28.07.2017, nr. 323/11.09.2017 și nr. 434/28.11.2017, sunt prezentați în tabelul următor:

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

Nr.crt.	Obiective	Indicatori de performanță financiari	Formula de calcul	UM	Nivel indicator la data încheierii cfr. de mandat	Nivel indicator revizuit pe anul 2017 cf. art.15.3 din cfr. de mandat	Nivel indicatori aprobați prin HCL nr.387/ oct.2017	Realizat la 31.12.17	Gradul de îndeplinire la 31.12.17	Coefficienti de ponderare	Grad de îndeplinire dec.17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(9/8)%	11	12=(10*11)%
	Creșterea capacității de autofinanțare urmărind echilibrul între veniturile proprii și cheltuielile materiale pentru activitatea de bază		obiectiv general								
	Diminuarea pierderilor		obiectiv general								
	Realizarea planului de investiții		obiectiv general								
	Asigurarea cu cash-flow a activității desfășurate		obiectiv general								
1	Creșterea productivității muncii	Productivitatea muncii (cumulat de la începutul anului)	$\frac{\text{Venituri din exploatare}}{\text{Nr. mediu de personal}}$	mii lei/angajat	>100%	82.73	85	92.44	108.76	0.20	0.22
2	Reducerea cheltuielilor la 1.000 lei venituri	Cheltuiala la 1.000 lei venituri (cumulat de la începutul anului)	$\frac{\text{Cheltuieli totale}}{\text{Venituri totale}} \times 1000$	%	<100%	934.15	995	988.47	100.66	0.20	0.20
3	Diminuarea perioadei de recuperare a creanțelor	Perioada de recuperare a creanțelor	$\frac{\text{Creante curente}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365$	zile	< 60	< 60	< 60	28	100	0.15	0.15
4	Diminuarea perioadei de rambursare a datoriilor	Perioada de rambursare a datoriilor	$\frac{\text{Datorii curente}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365$	zile	< 60	< 60	< 60	61	98.36	0.15	0.15



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%	67,22	<100%	91.62	100	0.20	0.20
6	Calitatea serviciului, reflectat în gradul de satisfacere a cerințelor populației	Gradul de satisfacere a cerințelor populației	Număr de sesizări soluționate Număr total de sesizări	%	95%	97%	100%	100%	100	0.10	0.10
<b>Gradul de îndeplinire al indicatorilor de performanță</b>											
											<b>1.00</b>
											<b>1.02</b>

<b>II.</b>	<b>Indicatori operaționali</b>	<b>20%</b>										<b>20%</b>	
1	Calitatea serviciilor	Mentținerea 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	<p>pe parcursul anului 2017 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 eforturile pentru îmbunătățirea continuă a acestuia, pentru creșterea gradului de satisfacție al clienților și îmbunătățirea relației RASP cu cetățenii municipiului Ploiești</p>									<b>1.00</b>	<b>1.02</b>
2	Acoperire servicii	Promovarea și coordonarea procesului de extindere a ariei de operare a regiei până la sfârșitul mandatului	<p>scopul este eficientizarea comunicării și creșterea operativității operatorilor monitorizați. Comunicarea între operatori și serviciile și birourile ce sunt în legătură directă cu aceasta, crearea de comisii de criză pe domenii specifice și desemnarea de responsabili pe fiecare comisie în parte</p>										

		<p>Promovarea și coordonarea procesului de diversificare a serviciilor regiei până la finalul mandatului.</p>	
3	Satisfacția clienților	<p>Promovarea și coordonarea metodologiei de măsurare a nivelului de satisfacție al clienților cu privire la serviciile.</p> <p>Creșterea gradului de satisfacție al clienților, anual.</p>	<p>pe parcursul anului 2017 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</p>
4	Dezvoltarea capacității angajaților și a satisfacției acestora	<p>Promovarea și coordonarea procesului de elaborare a unui sistem de management al performanței tuturor categoriilor de angajați ai societății până la final de mandat.</p>	<p>a avut ca scop crearea unui cadru de lucru eficient bazat pe criterii de professionalism, 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 autovalorificare 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. 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.</p>
			<p>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</p>



3	Transparență și comunicare	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 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	Elaborarea politicilor de remunerație a directorului, stabilirea și revizuirea periodică a acestora, până la sfârșitul semestrului I de mandat	conform contractului de mandat, directorului i-a fost stabilită indemnizația fixă

## I. Indicatori financiari – pondere 25% din totalul indicatorilor

**1. Productivitatea muncii**, a înregistrat o creștere ajungând la 92.443 lei, la finalul anului 2017, față de nivelul negociat și aprobat în octombrie 2017, ceea ce reprezintă un grad de îndeplinire în proporție de 108,76%, urmare a reducerii numărului de personal. A fost depășit gradul de îndeplinire a acestui indicator.

Față de prevederile bugetare din decembrie 2017, a înregistrat o execuție de 92.443 lei ceea ce reprezintă un grad de îndeplinire în proporție de 98,85%.

**2. Cheltuiala la 1.000 lei venituri**, a înregistrat valoarea de 988,47%, în scădere la sfârșitul anului 2017 față de nivelul negociat și aprobat în octombrie 2017, rezultă un grad de îndeplinire de 100,66%.

Creșterea cheltuielilor de exploatare a fost influențată major de constituirea provizionului pentru riscuri și cheltuieli în sumă de 1.187.231 lei, aferent penalităților pentru depășirea concentrațiilor maxim admise ale poluanților din apele uzate evacuate în resursele de apă la Stația de Epurare a municipiului Ploiești, urmarea controalelor efectuate de autoritățile cu atribuții de control, respectiv Administrația Națională "APELE ROMANE" Administrația Bazinală de Apă Buzău-Ialomița S.G.A. Prahova ( constituirea provizionului diminuează profitul realizat în anul 2017, reprezentând ponderea semnificativă aferentă diminuării profitului).

Față de prevederile din bugetul la decembrie 2017, cheltuiala la 1.000 lei venituri, a înregistrat valoarea de 988,47%, în scădere la sfârșitul anului 2017, ceea ce reprezintă un grad de îndeplinire în proporție de 100%.

**3. Perioada de recuperare a creanțelor**, a înregistrat un număr de 28 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 între 30-90 de zile. A fost îndeplinit gradul de realizare al acestui indicator.

**4. Perioada de recuperare a datoriilor**, a înregistrat un număr de 61 zile, ceea ce indică ritmul achitării datoriilor față de terți ai regiei autonome. Datoriile comerciale reprezintă datorii curente obișnuite pentru desfășurarea activității, precum și datorii istorice către Administrația Națională Apele Romane - Administrația Bazinală de Apă Buzău Ialomița – S.G.A. Prahova, reprezentând penalități pentru depășirea concentrațiilor maxim admise ale poluanților la Stația de epurare a municipiului Ploiești, datorii istorice care fac obiectul mai multor dosare aflate pe rolul Judecătoria Ploiești, aflate în diverse stadii procesuale.

Valorile acestui indicator arată că regia își achită obligațiile depășind cu o zi față de numărul de zile stabilite ca perioadă de rambursare. 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. Încadrarea în costurile salariale planificate**, cheltuielile cu personalul înregistrează o creștere cu 39,98% în anul 2017 față de anul 2016 datorită majorării salariului minim brut pe țară garantat în plată, a majorării indemnizației fixe pentru cheltuielile aferente contractului de mandat pentru postul de director și pentru încă doi membrii ai consiliului de administrație, majorării salariului de bază cu 50% în anul 2017. Gradul de realizare al acestui indicator a fost îndeplinit.

**6. Gradul de satisfacere a cerințelor populației**, în cursul anului 2017 din totalul de 8107 de sesizări și solicitări de la persoanele fizice înregistrate, au fost soluționate la termen și în totalitate. 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 26,52% în anul 2017, față de 2016 și o scădere cu 3,86% față de prevederile din buget urmare a diminuării veniturilor realizate din servicii prestate pentru Primăria municipiului Ploiești, respectiv a emiterii facturii de regularizare finală anuală care vizează acoperirea costurilor generate de desfășurarea obiectului contractului de prestari servicii, conform clauzelor contractuale.

## **II. Indicatori operaționali – pondere 20% din totalul indicatorilor**

### **1. Calitatea serviciilor**

1.1. Menținerea și dezvoltarea sistemului de management integrat: calitate, mediu, sănătate și securitate operațională, și monitorizarea gradului de satisfacere a cerințelor populației din punct de vedere al calității serviciilor prestate de regie.

Pe parcursul anului 2017 s-a urmărit ca serviciile oferite de RASP să tindă către standarde europene, acestea constituind o dovadă a faptului că sistemul de management integrat calitate-protecția mediului - sănătate și securitate ocupațională funcționează, că s-au făcut eforturi pentru îmbunătățirea continuă a acestuia, pentru creșterea gradului de satisfacție al clienților și îmbunătățirea relației RASP cu cetățenii municipiului Ploiești

### **2. Acoperire servicii**

2.1. Promovarea și coordonarea procesului de extindere a ariei de operare a regiei până la sfârșitul mandatului.

2.2. Promovarea și coordonarea procesului de diversificare a serviciilor regiei până la finalul mandatului.

Scopul este eficientizarea comunicării și creșterea operativității operatorilor monitorizați. Comunicarea între operatori și serviciile și birourile ce sunt în legătură directă cu aceștia, 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.

3.2. Creșterea gradului de satisfacție al clienților, anual.

Pe parcursul anului 2017 s-a urmărit îmbunătățirea continuă a nivelului de calitate al serviciilor livrate către cetățeni, modernizarea sistemului de comunicare și informare on-line într-un sistem eficient, rapid și ușor de folosit, care au avut ca scop realizarea unui mediu on-line eficient de comunicare cu cetățeanul prin creșterea gradului de satisfacție al clienților.

### **4. Dezvoltarea capacității angajaților și a satisfacției acestora**

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

Are ca scop crearea unui cadru de lucru eficient bazat pe criterii de profesionalism, performanță și competență.

Pentru sporirea productivității muncii s-au cautat 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 anual 2017, dar s-a avut în vedere fișa de evaluare a competențelor angajaților, parte din sistemul de evaluare a competențelor profesionale pentru toate categoriile de angajați ai regiei.

### **III. Indicatori de guvernanță corporativă - pondere 55% din totalul indicatorilor de performanță ai regiei**

#### **1. Strategia regiei autonome**

1.1. Promovarea și monitorizarea procesului de elaborare și implementare a unei strategii și unui plan de comunicare la nivelul regiei până la sfârșitul semestrului I de mandat.

RASP va îmbunătăți continuu abilitatea Regiei de a pune cu consecvență la dispoziție produse și servicii conforme, ceea ce implică de obicei un proces sistematic de îmbunătățire prin implicarea personalului de a identifica necesitățile de schimbare și a stabili proiectele de îmbunătățire în cadrul activității.

#### **2. Stabilirea, revizuirea și raportarea la timp a indicatorilor de performanță ai regiei**

2.1. Elaborarea politicilor de stabilire, realizare și revizuire a indicatorilor de performanță și implementarea acestora până la sfârșitul semestrului I de mandat

Elaborarea politicilor de stabilire, realizare și revizuire a indicatorilor de performanță și implementarea acestora - pe parcursul anului 2017 - au fost revizuiți prin acte adiționale.

#### **3. Transparență și comunicare**

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

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

#### **4. Remunerația directorilor**

4.1. Elaborarea politicilor de remunerație a directorului, stabilirea și revizuirea periodică a acestora, până la sfârșitul semestrului I de mandat.

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

#### **Obiective generale – analiza pe scurt**

##### **Creșterea capacității de autofinanțare.**

Capacitatea de autofinanțare exprimă un surplus financiar degajat de activitatea rentabilă a întreprinderii, care nu are decât un caracter potențial dacă nu este susținut de mijloace financiare efective. Ori, surplusul

monetar degajat, prin creșterea trezoreriei nete, adică cash-flow-ul (de 200), dovedește că cea mai mare parte a acestei capacități de autofinanțare este susținută de o trezorerie efectiv disponibilă.

Indicatorul Trezorerie netă are o valoare pozitivă în valoare de 1.434.684 lei, iar indicatorul lichiditatea curentă și lichiditatea imediată înregistrează nivelul de 5,55; valoarea se încadrează în limitele normale (mai mare de 2). Gradul de îndatorare pe termen mediu și lung, regia nu are împrumuturi pe termen mediu și lung. Gradul de îndatorare current înregistrează valoarea de 18,01 la sfârșitul anului 2017, nivelul optim conține valori mai mici sau cel puțin egale cu 50.

### **Diminuarea pierderilor**

Chiar dacă cifra de afaceri a înregistrat o creștere în procent de 26,52% față de anul 2016, profitul a avut o evoluție în scădere determinat în principal de creșterea cheltuielilor de expoatare ca urmare a aplicării penalităților pentru depășirea concentrațiilor maxim admise ale poluanților din apele uzate evacuate în resursele de apă.

La sfârșitul exercițiului financiar 2017, regia a înregistrat o pierdere în sumă de - 99.307 lei, care la propunerea consiliului de administrație a fost aprobată de către Consiliul local, acoperirea acesteia din profitul reportat, rezultând o pierdere reportată în valoare de -3.647 lei. Pierdere netă reportată se va acoperi în conformitate cu prevederile Ordinului 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare.

### **Realizarea planului de investiții**

În cursul anului 2017, regia a realizat investiții din surse proprii în valoare totală de 1.209.000 lei, din care pentru imobilizări corporale au fost realizate investiții în sumă de 797.000 lei iar pentru imobilizări necorporale suma de 412.000 lei. Valoarea de 10.000 lei reprezintă regularizare. Suma totală prevăzută în buget pentru investiții a fost în valoare de 20.915.000 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 2017 este unul pozitiv. Câtă vreme acest flux este bine gestionat, regia va avea tot timpul resurse de lichidități pentru plata datoriilor scadente.

### **Gradul de îndeplinire al indicatorilor de performanță din contractul de mandat al directorului**

**Conducerea executivă** a RASP a fost asigurată de directorul tehnic interimar care a preluat atribuțiile directorului regiei, conform Hotărârii Consiliului de Administrație nr.1/08.01.2016 – dl.Vasile Ionescu în perioada 01.01.2017 – 12.11.2017, și de directorul general numit conform O.U.G NR.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, în perioada 13.11.2017 – 31.12.2017.

În vederea executării mandatului, directorul general a întocmit și prezentat, în termen de 90 de zile de la numire, consiliului de administrație, un Plan de management cuprinzând strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță, corelat cu Planul de administrare al RASP.

Planul de management a fost aprobat prin Hotărârea nr.02/11.01.2018 a Consiliului de administrație.



Contractul de mandat al directorului general este aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație nr.21/13.11.17, completată prin hotărârea nr.7/14.04.18. 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 si/sau revizuite anual.

Prin Procesul verbal de negociere nr.1 din data de 13.11.2017, Consiliul de Administrație a stabilit indemnizația fixă a directorului general de la 01.01.18. La data de 04.12.2017, a fost încheiat actului aditional nr.1 la contractul de mandat nr.7566 al directorului general, urmare a Procesul verbal de negociere nr.1/13.11.2017.

Contractul de Mandat al directorului general cuprinde Anexa nr.1 cu un număr de 7(șapte) indicatori de performanță, fiecare având un coeficient de ponderare și o componentă variabilă în quantum de trei salarii medii brute lunare pe ramură, pentru realizarea tuturor obiectivelor și indicatorilor de performanță financiari stabiliți în anexa nr.1 la prezentul contract de mandat. Componenta variabilă va fi aplicabilă începând cu exercițiul financiar anual 2018.

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

Tabel indicatori director

	Indicatori	UM	Prevederi 2017	Execuție BVC 2017	Grad de îndeplinire	Pondere prevăzută
1	Productivitatea muncii	lei	93.510	92.443	98,85 %	20 %
2	Cheltuiala la 1.000 lei venituri	% (<100%)	994,47	988,47	100%	20 %
3	Perioada de recuperare a creanțelor	zile	<60 zile	28 zile	100%	15 %
4	Perioada de recuperare a datoriilor	zile	<60 zile	61 zile	98,36 %	15 %
5	Încadrarea în costurile salariale planificate	lei	5.924.340	5.427.770	100%	20 %
6	Gradul de satisfacere a cerințelor populației	%	100%	100%	100%	10 %

**1.Productivitatea muncii**, a înregistrat o execuție de 92.443 lei, în scădere față de prevederile bugetare aprobate la sfârșitul anului 2017, gradul de îndeplinire fiind de 98,85%.

**2.Cheltuiala la 1.000 lei venituri**, cu toate că indicatorul a fost în scădere față de prevederile bugetare de la sfârșitul anului 2017, gradul de îndeplinire a fost de 100%, realizându-se ponderea prevăzută.

**3.Perioada de recuperare a creanțelor**, înregistrând un număr de 28 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 între 30-90 de zile.

**4.Perioada de recuperare a datoriilor.** Datoriile comerciale reprezintă datoriile curente obișnuite pentru desfășurarea activității, precum și datoriile istorice către Administrația Națională Apele Române - Administrația Bazinală de Apă Buzău Ialomița – S.G.A. Prahova, reprezentând penalități pentru depășirea concentrațiilor maxim admise ale poluanților la Stația de epurare a municipiului Ploiești, datoriile istorice care fac obiectul mai multor dosare aflate pe rolul Judecătorei Ploiești, aflate în diverse stadii procesurale. Indicatorul a înregistrat un număr de 61 zile, și indică ritmul achitării datoriilor față de terți ale regiei autonome, reprezentând 98,36% grad de îndeplinire.

**5.Încadrarea în costurile salariale planificate,** cheltuielile cu personalul realizate raportate la cheltuielile cu personalul planificate au înregistrat un grad de îndeplinire de 100%, având o execuție bugetară mai mică la sfârșitul anului 2017 decât cea prevăzută.

**6.Gradul de satisfacere a cerințelor populației,** indicatorul a fost îndeplinit în proporție de 100%.

## Concluzie

Din analiza efectuată asupra indicatorilor stabiliți rezultă că membrii consiliului de administrație din cadrul RASP Ploiești și-au realizat obiectivele și și-au îndeplinit indicatorii financiari din anexa la contractul de mandat încheiat cu regia/ consiliul local.

Scopul activității desfășurate de regie este oferirea unei prestații de un nivel calitativ ridicat, concomitent cu valorificarea eficientă a resurselor financiare și umane. Gestionarea performantă a acestor resurse presupune elaborarea de strategii pe termen mediu sau lung, cu obiective clare, pe baza unui proces decizional complex și totodată vital pentru buna funcționare a regiei. Aceasta se poate realiza doar printr-o planificare riguroasă a activității, orientată către performanță, ce poate fi atinsă prin dezvoltarea organizațională și presupune strategii normative și reformatoare, fără a afecta sistemele de valori, cu scopul de a face față ritmului accelerat al schimbărilor.

Rezultatele economico - financiare înregistrate de regie în anul 2017 sunt în ansamblul lor favorabile, evidențiind preocuparea comună a autorității publice tutelare și a regiei pentru desfășurarea activității în condiții de eficiență.

Regia nu a încheiat **acte juridice conform art.52 alin.(1)-(3) din OUG 109/2011** privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

**Inventarierea** elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii a avut în vedere prevederile OMFP nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și în baza prevederilor Legii contabilității nr.82/1991, republicată, în conformitate cu reglementările contabile aplicate, în anul 2017, în baza Referatului contabilului șef privind necesitatea aprobării organizării și efectuării inventarierii anuale a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor pentru anul 2017, Directorul RASP a emis decizia nr.22/29.09.17, prin care a fost numită Comisia Centrală, Comisiile de inventariere nr.1-5, care au organizat/desfășurat inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii în perioada 31.10.17 – 30.11.17 conform Planului de măsuri privind pregătirea organizării și executării lucrărilor de inventariere pentru anul 2017.

## Controlul intern

Pentru activitățile desfășurate la nivelul regiei sunt implementate 15 proceduri de sistem și 27 de proceduri operaționale. Controlul financiar preventiv a fost organizat și s-a desfășurat astfel încât să asigure gestiunea financiară în condiții de legalitate, economicitate și eficiență a fondurilor. Controlul financiar preventiv se exercită asupra tuturor operațiunilor care afectează fondurile publice și patrimoniul regiei și asigură îndeplinirea obiectivelor, cuprinzând în sfera sa toate activitățile entității. În decursul anului 2017, în cadrul exercitării controlului financiar preventiv, RASP nu a înregistrat refuzuri de viză de control financiar preventiv.

## 6. Informații privind remunerațiile administratorilor și a directorilor

În cursul anului 2017 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 2017, consiliul de administrație s-a întrunit în cadrul a 24 de Ședințe și a emis un număr de 24 de hotărâri.

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

Nr. crt.	Descrierea datelor	Date	
1	Politica privind remunerația administratorilor și directorilor	Indemnizație netă fixă lunară	
2	Numărul membrilor neexecutivi ai CA	2015	5
		2016	5
		<b>2017</b>	7
3	Numărul membrilor directoratului	2015	1
		2016	0
		<b>2017</b>	1
4	Remunerația fixă totală câștigată de administratori	2015	31.784
		2016	25.000
		<b>2017</b>	72.800
5	Remunerația fixă totală plătită directorilor	2015	72.321
		2016	0
		<b>2017</b>	18.620
6	Remunerația variabilă totală câștigată de administrator	2015	-
		2016	-
		<b>2017</b>	-
7	Remunerația variabilă totală plătită directori	2015	-
		2016	-
		<b>2017</b>	-
8	Clasificarea indicatorilor de performanță care formează baza componentei variabile a remunerației administratorilor	Nu e cazul	
9		Ind. fin.	25%

	Ponderea fiecărei componente a indicatorilor de performanță a administratorilor/ directori	Ind.operati onali	20%
		Ind.de guvernanta	55%
10	Suma aferentă remunerației obținute în perioada raportării și pentru care plata este amănată pentru administratori/directori	Nu e cazul	
11	Suma remunerației amânate din trecut care a fost plătită în perioada raportării	Nu e cazul	
12	Suma totală pentru întreaga perioadă a mandatului a remunerației variabile câștigate, dar amânate la plată	Nu e cazul	
13	Alte beneficii acordate/ prevăzute în contactul de mandat	2015	-
		2016	-
		2017	-
14	Valoarea estimată a altor beneficii acordate	2015	-
		2016	-
		2017	

În anul 2017 regia a plătit indemnizații membrilor consiliului de administrație și conducerii executive în sumă de 91.420 lei.

La sfârșitul anului 2017, regia nu avea nici o obligație privind plata pensiilor către foști membri ai CA și conducerii executive.

La sfârșitul anului 2017, regia nu avea înregistrate avansuri spre decontare către membrii conducerii executive. La încheierea exercițiului financiar nu există garanții sau obligații viitoare preluate de regie în numele administratorilor sau directorilor.

Conducerea nu a beneficiat de împrumuturi acordate de regie în cursul exercițiului financiar 2017.

La sfârșitul anului 2017, regia deține o creanță în valoare de 174 lei, debitor director general la RASP Ploiești în perioada 18.04.13 – 06.11.14.

În anul 2017, regia a decontat cheltuieli de deplasare pentru un membru al Consiliului de administrație - reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice, cf. art.8 alin.(7) din OUG 109/2011 actualizată.

În perioada ianuarie-decembrie 2017 costul privind combustibilul decontat conform OUG 109/2011 actualizată este în sumă de 617,40 lei.

În desfășurarea activității sale regia este supusă unor pierderi potențiale ca urmare a celor 23 litigii care se află în diferite stadii procesuale, valoarea penalităților fiind în anul 2017 sumă de 1.187.231 lei urmare a depășirii concentrațiilor maxim admise ale poluațiilor din apele uzate evacuate în resursele de apă înscrise în anexa la Abonamentul de utilizare /exploatare nr.1111/2016 (Act additional nr.2), începând cu anul 2016 RASP Ploiești a fost penalizată de Administrația Bazinală de Apă Buzău-Ialomița S.G.A Prahova,

Autoritatea publică tutelară precizează că **evaluarea consiliului nu este:**

- O unealtă pentru penalizarea sau stimularea performanței individuale în consiliu.
- O evaluare a indicatorilor de performanță înscrși în planurile de administrare ale companiilor.
- Nu se face în ciuda voinței consiliului sau la instrucțiunea exclusivă a adunării generale a acționarilor sau a autorității tutelare, ci cu sprijinul activ al consiliului. Este o unealtă menită

să ducă la auto-îmbunătățirea consiliului, astfel încât de cele mai multe ori inițiativa este comandată de consiliu însuși.

- Nu se bazează pe aceiași indicatori (în special cei de performanță financiară și cei strategici) care sunt folosiți în evaluarea conducerii executive a companiei.

- Nu este menită să rezolve probleme operaționale imediate, ci să asigure că există procese solide, pe termen lung, de îmbunătățire.

## 7. Recomandări. Comunicare și raportare

### Recomandări

Se recomandă ca raportul anual pentru 2018 să cuprindă și considerații cu privire la măsurile luate în vederea realizării indicatorilor de performanță, în domeniul asigurării integrității, anti-corupției și prevenirii conflictelor de interese. De asemenea raportul anual al CA prezentat Consiliului Local, să conțină și elemente de guvernare corporativă, explicații cu privire la implementarea practicilor și măsurilor de guvernare corporativă în cadrul regiei, motivații pentru care unele recomandări și principii nu sunt implementate, conform principiului “aplică sau explică”. În acest raport să fie incluse de asemenea informații detaliate cu privire la activitatea și performanța fiecărui comitet din CA.

Elaborarea de politici de implementare a O.U.G nr.109/2011 în vederea alinierii acestuia la cele mai bune practici internaționale.

### Comunicare și raportare

Fluxurile de comunicare

Ierarhia într-o regie autonomă urmează, în general, următoarea schemă:



Astfel vor fi evitate comunicările directe între APT și conducerea executivă a regiei. În cazul în care APT dorește să obțină urgent o serie de informații operaționale, se poate adresa direct directorului general, însă cu înștiințarea Președintelui Consiliului de administrație. Directorul este obligat să pună în timp util la dispoziția Consiliului de administrație informațiile necesare înainte de reuniunile acestuia.

Auditorul extern, pe de altă parte, trebuie să fie angajat sau demis doar cu acordul Consiliului de administrație, urmând să răspundă în mod direct și prompt solicitărilor de informare din partea Consiliului. Planul anual de lucru al auditorului intern este aprobat de consiliu. Orice situație de incompatibilitate, conflict de interese, suspiciune de fraudă sau corupție va fi de asemenea denunțată.

Autoritatea tutelară se așteaptă la întărirea răspunderii strategice și la îmbunătățirea gestionării activelor regiei autonome. Aceste priorități sunt posibile prin îmbunătățirea comunicării bidirecționale între administratori și autoritatea tutelară.

Ca atare, este important ca ambele părți să se țină reciproc informate cu privire la orice aspecte cu impact material asupra R.A.S.P. 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 finalizarea la timp a revizuirii strategiei R.A.S.P. Ploiești pentru următoarea perioadă.

Autoritatea publică tutelară își rezervă dreptul de a solicita informații ulterioare cu privire la direcția strategică a R.A.S.P., ținând seama de așteptările generale exprimate în scrisoarea de așteptări.

R.A.S.P. va rămâne angajată la livrarea serviciilor comunitare de utilități publice complete, în mod responsabil, la standardele de calitate ale Uniunii Europene, având la bază nu numai dimensiunea afacerii, ci și cea socială, în condițiile promovării unei atitudini responsabile și profesionale, față de principalii stakeholder – autoritate tutelară, organisme și autorități de reglementare, membrii comunității etc. și ale eficientizării întregii activități.

Prezentul raport conține 30 (treizeci) de pagini, la care este atașată macheta indicatorilor economico – financiari ai regiei, întocmită de R.A.S.P. Ploiești.

Întocmit,  
Maria VASILE

Iulia DOGARU

Compartiment Monitorizare Întreprinderi Publice

Situatiile financiar contabile la data de 31.12.2017 se refera la :

- patrimoniul regiei : 1.006.592 lei  
 - rezultatul net al exercitiului financiar ( pierdere ) : 99.307 lei

MACHETĂ INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Denumire operator economic  
 CUI operator economic  
 Denumire autoritate publică tutelară  
 Forma de organizare

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIESTI
RO 1343872

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent 2016	Anul curent 2017	Diferente	Explicații diferențe
0	1	2	3	4=3-2	5
Capital propriu (BS F10 Rd 39 sau BL F10 Rd 103)	mii lei	2552	7274	4722	
Total active (BS F10Rd 4+9+10 sau BL F10 Rd 25+30+36+39+40+43)	mii lei	4095	13404	9309	
Active imobilizate (BS F10 Rd 4 sau BL F10 Rd 25)	mii lei	304	235	-69	
Active circulante (curente) (BS F10 Rd 9 sau BL F10 Rd 41)	mii lei	3777	13137	9360	
Datorii totale (a+b)	mii lei	801	2366	1565	
a) datorii cu scadența până la 1 an (curente) (BS F 10 Rd 11 sau BL F10 Rd 53)	mii lei	801	2366	1565	
b) datorii cu scadența peste 1 an (BS F 10 Rd 14 sau BL F10 Rd 56)	mii lei	0	0	0	
Stocuri (BS F 10 Rd 5 sau BL F10 Rd 26)	mii lei	5	3	-2	
Capital împrumutat (credite peste 1 an) (BS sau BL F30 Rd 145 +151)	mii lei	0	0	0	
Rezerve (BS F 10 Rd 30 sau BL F10 Rd 91)	mii lei	1392	6271	4879	
Imobilizari necorporale (BS F10 Rd 1 sau BL F10 Rd 7)	mii lei	48	33	-15	

<b>Subvenții și transferuri Total (c+d) *</b>	<i>mii lei</i>	0	0	0
<b>c) subvenții / transferuri de investiții - sume primite de la buget cu această destinație, în cursul anului</b>	<i>mii lei</i>	0	0	0
<b>d) subvenții / transferuri de exploatare - sume primite de la buget cu această destinație, în cursul anului</b>	<i>mii lei</i>	0	0	0
<b>Venituri totale (BS sau BL F20 rd 62), din care:</b>	<i>mii lei</i>	6900	8787	1887
<b>Cheltuieli totale (BS sau BL F20 rd 63)</b>	<i>mii lei</i>	6520	8652	2132
<b>Profit brut (BS sau BL F20 rd 64)</b>	<i>mii lei</i>	380	135	-245
<b>Pierdere brută (BS sau BL F20 rd 65)</b>	<i>mii lei</i>	0	0	0
<b>Profit net (BS sau BL F 20 Rd 68)</b>	<i>mii lei</i>	208	0	-208
<b>Pierdere netă (BS sau BL F 20 Rd 69)</b>	<i>mii lei</i>	0	99	99
<b>Impozit pe profit (BS sau BL F20 Rd 66)</b>	<i>mii lei</i>	172	234	62
<b>Alte impozite (BS sau BL F20 Rd 66)</b>	<i>mii lei</i>	0	0	0
<b>Cheltuieli privind dobânzile (BS sau BL F20 Rd 49)</b>	<i>mii lei</i>	0	0	0
<b>Cifra de afaceri netă (BS sau BL F20 Rd 1)</b>	<i>mii lei</i>	6875	8698	1823
<b>Profit din exploatare (BS sau BL F20 Rd 43)</b>	<i>mii lei</i>	377	130	-247
<b>Plăți restante total (e+f)</b>	<i>mii lei</i>	0	0	0
<b>e) plăți restante - bugetul general consolidat (BS sau BL F30 rd (9+17+18) )</b>	<i>mii lei</i>	0	0	0
<b>f) plăți restante - alți creditori (BS sau BL F30 rd (5+15+16+19+23) )</b>	<i>mii lei</i>	0	0	0
<b>Număr mediu lunar de personal (BS sau BL F30 rd 24)</b>	<i>nr. pers</i>	95	95	0



- deținut de alte entități (BS sau BL F 30 Rd 201)	mii lei	0	0	0
Patrimoniul regiei (BS F 10 Rd 26 sau BL F10 Rd 82)	mii lei	1007	1007	0
Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (BS F 10 Rd 27 sau BL F10 Rd 71)	mii lei	0	0	0
Valoarea de inventar/contabilă netă a bunurilor imobile proprietate privată a statului, asupra cărora dețineți un drept real, altul decât cel de proprietate	mii lei	0	0	0
Valoarea de inventar a bunurilor proprietate publică a statului, asupra cărora dețineți un drept de administrare, de concesiune sau de folosință cu titlu gratuit	mii lei	0	0	0

(BS=Bilant scurt,BL= Bilant lung)

Director  
Raul Petrescu




Contabil sef,  
Zaharia Carmen



Sef B.J.C.A.P.C.,  
Peticla Sorin



Cod:F13-05/310