SERVICII PUBLICE IAŞI S.A.
Adresa: Şoseaua Tudor Neculai nr. 25, Iaşi, România
Web: www.spiasi.ro, **Email:**office@spiasi.ro
Registrul Comerţului: J22/1098/2010 **C.U.I.:** 27277063
Cont: RO31RNCB0175122793750001, Banca Comercială Română
TELEFON: +40 232 267 392
+40 232 277 510
+40 372 766 350
Fax: +40 232 277 650
Nr. certificat : 3845
ISO 9001:2015

Nr. 1057 / 8.04.2025

RAPORT semestrul II 2024 AL Consiliului de Administratie privind administrarea societatii SC Servicii Publice Iasi SA conform art.55 alin 1 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice

CAP . I ACTIVITATEA SOCIETĂŢII

SC SERVICII PUBLICE IAŞI SA, a fost înfiinţată prin HCL nr. 262/28/08/2010 conform prevederilor Ordonanţei nr 71/2002, privind organizarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local şi ale legii 31/1990, privind societăţile comerciale, şi este înregistrată la Registrul Comertului sub nr . J/22/1098/2010, avand CUI nr. 27277063, atribut fiscal RO .

Societatea are sediul în localitatea Iaşi Şos.Tudor Neculai nr. 25, desfăşurând activitatea pe raza Municipiului Iaşi .

Conform Actului Constitutiv, aprobat prin HCL nr 309/23/08/2010: activitatea principală a societăţii, codificată în conformitate cu Codul CAEN este : 8130 – "Activităţi de întreţinere peisagistică".

Societatea desfăşoară şi alte activităţi secundare, în conformitate cu HCL nr. 307/23/23/08/2010 , după cum urmează

- execuţie , montare şi demontare mobilier stradal ;
- execuţie, montare şi demontare semne şi indicatoare de circulaţie ;
- execuţie , montare şi demontare împrejmuiri incinte ;
- întreţinere , revizie , montare şi reparare aparate şi echipamente agrement ;
- execuţie lucrări de semnalizare rutieră şi întreţinere a acestora;
- întreţinere , lucrări de consolidare versanţi alunecători;
- întreţinere , exploatare şi reparaţii fântâni arteziene ;
- întreţinere poduri , podeţe şi pasaje ;
- întreţinere şi reparaţii monumente ;
- confecţionare materiale electorale şi amenajare secţii de votare ;
- întreţinere şi amenajare locuri de agrement ;
- amenajări şi dotări specifice pentru activităţi diverse , festivităţi şi sărbători locale (Ziua Copilului , Ziua Familiei , Sărbătorile Iaşului , Sărbătorile de Iarnă , Targul Olarilor şi Meştesugarilor tec .);
- întretinere baze sportive şi zone de agrement ;
- organizarea , administrarea şi funcţionarea cimitirelor publice ale Municipiului Iaşi;

- lucrări diverse (dezafectări , demolari construcţii , reparaţii trepte acces , reparaţii parapeţi , lucrări construcţii , etc.) ;
- lucrări de investiţii ;
- comerţ nespecializat .

În componenţa societăţii se află şi un număr de 16 puncte de lucru , înregistrate ca sedii secundare , la Registrul Comerţului şi la organul fiscal după cum urmează:

- centru Spaţii Verzi Str. Vitejilor, Nr.1, Bl H1
- centru Spaţii Verzi Str. Vasile Lupu, Nr. 87
- centru Spaţii Verzi Str. Aurora , Nr. 1A
- centru Spaţii Verzi Str. Gându, Nr.4A
- centru Spaţii Verzi Str. Gheorghe Ghibănescu, Nr.2
- Pepiniera T Neculai, Sat Valea Adâncă, Com Miroslava, Str. Pepinierei, Nr.31
- Sector Versanţi, Poduri, Monumente, Str Fagului, Nr.2
- Serviciul Administrare Cimitire-Cimitir Sfinţii Ap. Petru şi Pavel, Str Moara de Vânt, nr.26
- Serviciul Administrare Cimitire-Cimitir Sf. Treime, Str Popăuţi, nr.28
- Serviciul Administrare Cimitire-Cimitir Sf. Vasile, Şos. Tudor Neculai, Nr.26
- Serviciul Administrare Cimitire-Cimitir Buna Vestire, Str Ştefan Dumitrescu, Nr.1
- Serviciul Administrare Cimitire-Cimitir Eternitatea, Str Eternitate, nr.121
- Baza de Producţie -Amplasament A, Sat Valea Adâncă, Com Miroslava, str. Pepinierei, nr.33
- Baza de Producţie -Amplasament B, Şos. T. Neculai, nr.25
- Capela Mortuară, str. Ciric, nr.2
- Centrul Spaţii Verzi, Str. Libertăţii, nr.1

SC SERVICII PUBLICE IAŞI SA , are un capital social de 90000 lei , divizat în 9000 acţiuni nominative , cu o valoare nominală de 10 lei fiecare acţiune .

Structura acţionariatului la data de 31 12 2024, este :

lei

Acţionari	Nr. acţiuni	%	Val . capital social	din care :vărsat
-Municipiul Iaşi	9.000	100	90.000	90.000 lei
TOTAL	9.000	100	90.000	90.000 lei

Principala activitate desfăşurată de către SC SERVICII PUBLICE IAŞI SA , o reprezintă :
-Serviciile de gospodărie comunală , respectiv :

a) administrarea , întreţinerea şi amenajarea spaţiilor verzi ;
b) administrarea , întreţinerea vesantilor, podurilor , monumentelor ;
c) mobilier urban – confecţionare şi montaj-;
d) semaforizare ;
e) servicii coloana auto PMI ;

-Administrare , întretinere cimitire – activităţi specifice de pompe funebre ;

-Precum şi activităţi de prestări servicii şi comerţ , respectiv :

f) comerţ cu amănuntul – prin magazinele aflate în incinta Cimitir Eternitate, Cimitir Buna Vestire, Cimitir Petru şi Pavel, Cimitir Sf Vasile, Cimitir Sfanta Treime şi la Pepiniera T. Neculai;
g) prestări servicii către populaţie şi societăţi ;
h) blocări maşini,ridicări maşini;
i) alte venituri (închirieri auto, chirii , utilităţi etc.);
j) producţie vegetală – producerea de material săditor , arbori şi arbuşti .

ATRIBUŢIILE GENERALE ALE SOCIETĂŢII:

SC Servicii Publice Iaşi SA se încadrează în categoria întreprinderilor publice al căror principal obiectiv este prestarea de servicii de utilitate publică.

Potrivit art.3 din *O.G. nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local*, cu modificările şi completările ulterioare:

(1) Serviciile de administrare a domeniului public şi privat sunt destinate satisfacerii unor nevoi ale comunităţilor locale, contribuie la ridicarea gradului de civilizaţie şi confort al acestora şi grupează activităţi edilitar-gospodăreşti şi acţiuni de utilitate şi interes public local având ca obiect:

b) amenajarea şi întreţinerea zonelor verzi, a parcurilor şi grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement şi a terenurilor de joacă pentru copii;

c) amenajarea, întreţinerea şi exploatarea lacurilor, a ştrandurilor şi a bazelor de odihnă şi tratament;

g) instalarea, întreţinerea şi funcţionarea sistemelor de semnalizare şi dirijare a circulaţiei urbane, în vederea asigurării siguranţei traficului şi pentru fluidizarea acestuia;

i) amenajarea, organizarea şi exploatarea parcărilor, a locurilor publice de afişaj şi reclame, a panourilor publicitare, a mobilierului urban şi ambiental;

j) înfiinţarea, organizarea şi exploatarea unor servicii de întreţinere, reparaţii curente şi reabilitare a fondului locativ aflat în proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale;

m) organizarea şi exploatarea activităţilor de coşerit, ecarisaj, administrarea cimitirelor şi crematoriilor, a grădinilor botanice şi/sau zoologice, a WC-urilor publice;

Prin urmare activităţile desfăşurate de Societatea Sevicii Publice Iaşi S.A. sunt activităţi specifice serviciilor de administrare a domeniului public şi privat.

Activitatea desfăşurată de întreprinderea publică este în conformitate cu legislaţia specifică, cu Contractul nr.78115/01.09.2010 de delegare a gestiunii serviciilor publice precum şi a actelor adiţionale ulterioare.

În vederea realizării obiectului de activitate, societatea are următoarele atribuţii:

a) Administrează, întreţine şi protejează spaţiile verzi de pe raza Municipiului Iaşi;

b) Asigură materialul dendro-floricol şi de înmulţire pentru spaţiile verzi ce le are în administrare, prin bazele de producţie: Sera „Tudor Neculai" şi Pepiniera„Tudor Neculai;

c) Asigură protecţia, conservarea fondului vegetal şi combaterea dăunătorilor şi bolilor din unităţile aflate în administrare;

d) Asigură activitatea de defrişare şi toaletare a arborilor din Municipiul Iaşi în conformitate cu notele de comandă şi avizul Comisiei de ordonare a vegetaţiei;

e) Asigură exploatarea şi repararea întregului patrimoniu existent în parcuri, grădini, zone verzi,în bazele de producţie aflate în administrare, prin formaţii specializate;

f) Asigură întreţinerea şi repararea prin forţe proprii şi terţi, a construcţiilor administrative şi de producţie, instalaţiile de apă, canal, electrice, gaze, a mobilierului din parcuri, a căilor de acces, etc;

g) Asigură întreţinerea şi repararea monumentelor şi fântânilor arteziene amplasate pe teritoriul Municipiului Iaşi;

h) Asigură întreţinerea şi repararea lucrărilor de artă construite pe teritoriul Municipiului Iaşi;

i) Asigură întreţinerea şi repararea lucrărilor de consolidare a versanţilor;

j) Asigură confecţionarea, întreţinerea, montarea şi repararea mobilierului urban şi a semnelor de circulaţie;

k) Asigură montarea, repararea şi întreţinerea semafoarelor;

l) Întocmeşte şi înaintează teme pentru studii şi proiecte, serviciilor specializate din Primărie;

m) Întocmeşte planul de achiziţii pentru utilaje, maşini şi instalaţii pentru retehnologizarea capacităţilor de producţie şi modernizarea activităţilor şi serviciilor prestate;

n) Asigură cooperare tehnico-economică cu instituţiile publice, regii şi societăţi comerciale , cu firme din ţară şi străinătate şi cu specialişti din diverse domenii;

o) Asigură funcţionarea şi organizarea cimitirelor publice, ale Municipiului Iaşi, oferind întreaga gamă de servicii specifice;

Ponderea fiecarei categorii de activitate in totalul cifrei de afaceri este urmatoarea :

lei

Indicatorul	Suma	Ponderea veniturilor in cifra: de afaceri (%)
CIFRA DE AFACERI	81.404.363	100
- V. din gospod comunala	65.792.807	80,82
- V. din act de cimitire si PF	9.216.593	11,32
- V. din comert	317.747	0,39
- V. din prestari servicii-terti	6.077.216	7,47

Se observa ca in totalul cifrei de afaceri ponderea cea mai mare o au veniturile realizate din activitatile de gospodarie comunala , in relatia cu Primaria Mun Iasi , respectiv 80,82%

Pentru realizarea obiectului de activitate societatea noastră colaborează cu Primăria Municipiului Iaşi , agenţi economici şi populaţie , după cum urmează :

Lei

Nr. Crt.	Partener	Volumul rel com la data de 31.12.2024
1	-Primăria Municipiului Iaşi	65.792.807
2	- Alte Persoane fizice/juridice	15.611.556

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 115/15.12.2023, prin care la care la art. LXVIII din Legea 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung la Art. XXXII, alin. (1) şi (2) se modifică după cum urmează:

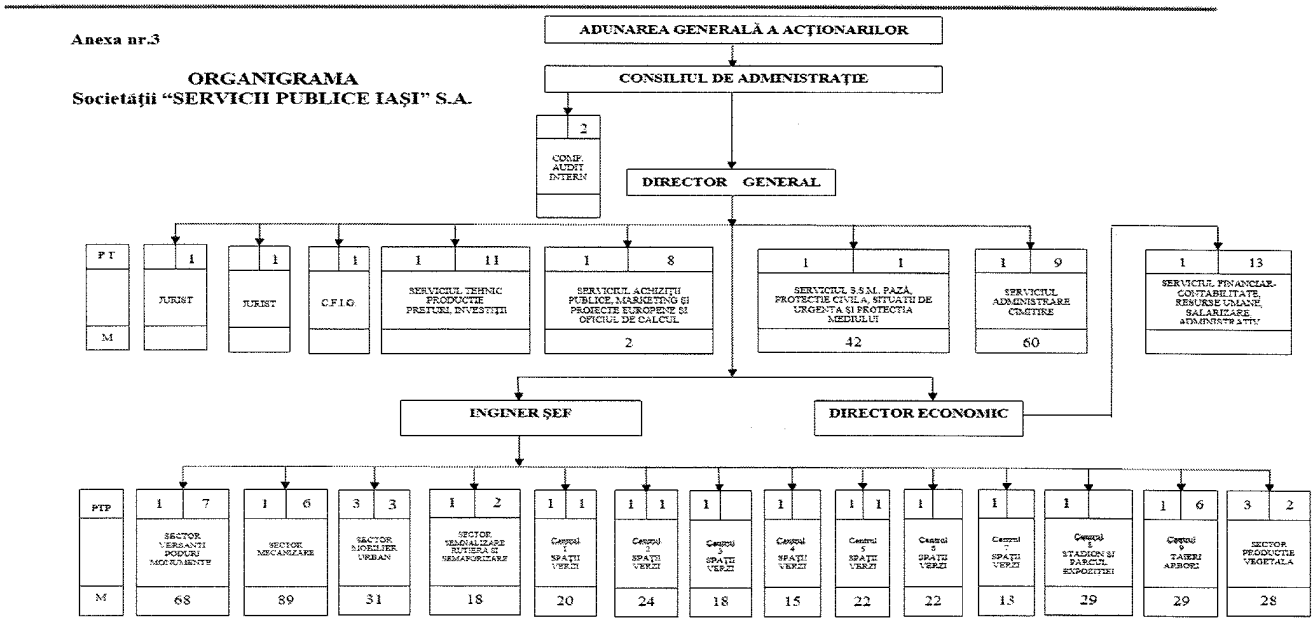
(1) Posturile vacante existente la nivelul structurilor organizatorice ale operatorilor economici la data intrării în vigoare a prevederilor prezentei legi, pentru care nu au fost declanşate procedurile pentru ocuparea acestora, se ocupă prin concurs sau potrivit metodologiei existente la nivelul operatorilor economici pe baza hotărârii consiliului de administraţie, în limita maximă a 7,5% din posturile vacante existente, până la 30 iunie 2024.

(2) Restul posturilor vacante existente la data intrării în vigoare a prezentei legi după aplicarea prevederilor alin. (1) la nivelul operatorilor economici se desfiinţează şi nu se pot reînfiinţa pe o perioadă de 6 luni de la termenul prevăzut la alin. (1).

La data de 31.12.2024 în organigrama şi statul de funcţii aprobate prin Hotărâre A.G.A., SC Servicii Publice SA Iaşi, are un un numar aprobat de 632 posturi şi un număr efectiv de salariaţi de 619 persoane, cu următoarea structură :

- contract de mandat	- 2
-conducere	- 1
- tesa +teh.productiv	- 99
- muncitori direct productivi	- 530
cu următoarea structură:	
-auxiliari vanzare cu amănuntul	- 2
- pază,protecţie civilă	- 42
- spatii verzi	- 220
- versanţi ,poduri, monumente	- 68
-mobilier urban	- 31
-semnalizare rutieră şi semaforizare	- 18
- mecanizare /blocări	- 89
- cimitire	- 60

La sfârşitul perioadei analizate , societatea a realizat un număr mediu scriptic de 579 salariaţi



CAP . II CONDUCEREA SOCIETATII COMERCIALE

Adunarea Generală a Acţionarilor este principalul organism de guvernare corporativă al Societăţii, care decide asupra activităţii, politicii economice şi de afaceri a S.C. Servicii Publice Iaşi S.A., care a stabilit şi implementat proceduri interne solide privind organizarea şi desfăşurarea A.G.A., precum si reguli care guvernează activitatea legală şi statutară a acesteia, în conformitate cu Actul Constitutiv şi cu legislaţia aplicabilă

Pentru perioada analizată 1.01-31.12.2024 organul de conducere al societăţi a fost Adunarea Generală a Acţionarilor, stabilită de către acţionarul unic, respectiv Municipiul Iaşi, H.C.L.371/28.09.2022, cu următorii reprezentanţi :

a) Ciobanu Ioan 28.09.2022-prezent

b) Sauciuc Claudiu-Narcis 01.01.2022-prezent

Societatea este administrată de un Consiliu de Administraţie, mandatat pentru 4 ani.

Prin Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor **nr.262/19.01.2023**– în baza procedurii de selecţie organizată conform dispoziţiilor O.U.G. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, în urma raportului nr.157924/28.12.2022, întocmit de Comisia de Selecţie, privind procedura de recrutare şi selecţie, sunt numiţi 4 membri în Consiliului de Administraţie al Societăţii Comerciale Servicii Publice Iaşi S.A: **Dl. Teodorescu Gabriel, Dl. Aivanoaei Constantin-Alin, D-na Turtă Ioana Marinela, Dl. Huţanu Ion ,** urmând ca cel de-al cincilea membru să fie numit la o procedură ulterioară.

Prin Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor **nr 271/28.02.2023** în baza procedurii de selecţie organizată conform dispoziţiilor O.U.G. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a

întreprinderilor publice, în urma raportului nr.26797/24.02.2023, întocmit de Comisia de Selecţie, privind procedura de recrutare şi selecţie, este numit al cincilea membru în cadrul Consiliului de Administraţie al Societăţii SC Servicii Publice Iaşi SA : **Dl. Doboş Ioan**

La data de 19.01.2023. s-au incheiat contractele de mandat , între societate şi 4 dintre membrii Consiliului de Administratie ai Societăţii Comerciale Servicii Publice Iaşi S.A. , **Dl. Teodorescu Gabriel, Dl. Aivanoaei Constantin-Alin, D-na Turtă Ioana Marinela, Dl. Huţanu Ion ,**iar pe data de 28.02.2023 s-a încheiat contractul de mandat între societate şi **Dl. Doboş Ioan**

Consiliul de Administraţie al S.C. Servicii Publice Iaşi S.A., s-a constituit în structura actuală, cu respectarea principiilor Legii nr.111/2016, pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2011, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

În cadrul Consiliului de Administraţie funcţionează următoarele comitete :

- Comitetul de Nominalizare si Remunerare;

Membri: Teodorescu Gabriel, Aivănoaei Constantin-Alin, Huţanu Ion

- Comitetul de Audit.

Membri: Turtă Ioana Marinela, Huţanu Ion, Doboş Ioan

- Comitetul de gestionare a riscurilor

Membri: Turtă Ioana Marinela, Doboş Ioan, Huţanu Ion

Activitatea Consiliului de Administraţie şi a comitetelor este reglementată prin Actul Constitutiv al societaţii, regulamentele de organizare şi funcţionare şi legislaţia specifică în vigoare.

Comitetul de Nominalizare si Remunerare a fost constituit în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, prin decizia Consiliului de Administraţie nr. 966 din 30.01.2023.

Comitetul de Nominalizare si Remunerare se întruneşte ori de câte ori este necesar, dar cel puţin de două ori pe an, când analizează rezultatele semestriale şi anuale şi le prezintă Consiliului de Administraţie şi Adunării Generale a Acţionarilor:

Comitetul de nominalizare şi remunerare are, următoarele atribuţii:

- *formulează propuneri pentru funcţiile de administrator;*
- *elaborează şi propune Consiliului de Administraţie procedura de selecţie a candidaţilor pentru funcţiile de director;*
- *formulează propuneri privind remunerarea administratorilor şi directorilor;*
- *în procesul de evaluare şi selecţie a administratorilor şi directorilor, comitetul de nominalizare poate fi asistat de un expert independent;*

- *elaborează recomandări privind nivelul componentei variabile a remuneraţiei administratorilor;*

- *recomandă Consiliului de Administraţie candidaţii propuşi pentru ocuparea posturilor vacante de administrator;*

- *elaborează un raport anual cu privire la remuneraţiile şi alte avantaje acordate administratorilor şi directorilor, în cursul anului financiar. Raportul este prezentat Adunării Generale a Acţionarilor şi cuprinde cel puţin informaţii privind:*

  ✓ *structura remuneraţiei, cu explicarea ponderii componentei variabile şi componentei fixe;*

  ✓ *criteriile de performanţă ce fundamentează componenta variabilă a remuneraţiei, raportul dintre performanţa realizată şi remuneraţie;*

  ✓ *considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebăneşti;*

  ✓ *eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate.*

Comitetul de Audit, din cadrul Consiliului de Administraţie a fost constituit în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 109/2011 privind guvemanţa corporativă a intreprinderilor publice, prin decizia Consiliului de Administraţie nr. 966. din 30.01.2023 şi rectificat prin Decizia Nr.1011/08.05.2023

Comitetul de Audit îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art.65 din Legea 162/06.07.2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative, după cum urmează:

- *informează administratorul entităţii sau membrii consiliului de administraţie/supraveghere ai entităţii auditate, după caz, cu privire la rezultatele auditului statutar şi explică în ce mod a contribuit auditul statutar la integritatea raportării financiare şi care a fost rolul comitetului de audit în acest proces;*

- *monitorizează procesul de raportare financiară şi transmite recomandări sau propuneri pentru a asigura integritatea acestuia;*

- *monitorizează eficacitatea sistemelor controlului intern de calitate şi a sistemelor de management al riscului entităţii şi, după caz, a auditului intern în ceea ce priveşte raportarea financiară a entităţii auditate, fără a încălca independenţa acestuia;*

- *monitorizează auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate, în special efectuarea acestuia, ţinând cont de constatările şi concluziile autorităţii competente, în conformitate cu art. 26 alin. (6) din Regulamentul (UE) nr. 537/2014;*

- *evaluează şi monitorizează independenţa auditorilor financiari sau a firmelor de audit în conformitate cu art. 21-25, 28 şi 29 din prezenta lege şi cu art. 6 din Regulamentul*

(UE) nr. 537/2014 şi, în special, oportunitatea prestării unor servicii care nu sunt de audit către entitatea auditată în conformitate cu art. 5 din respectivul regulament;

- *răspunde de procedura de selecţie a auditorului financiar sau a firmei de audit şi recomandă adunării generale a acţionarilor/membrilor organului de administraţie sau supraveghere auditorul financiar sau firma/firmele de audit care urmează a fi desemnată/desemnate în conformitate cu art. 16 din Regulamentul (UE) nr. 537/2014, cu excepţia cazului în care se aplică art. 16 alin. (8) din Regulamentul (UE) nr. 537/2014*

Comitetul de Gestionare a Riscurilor, din cadrul Consiliului de Administraţie a fost constituit în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 109/2011 privind guvemanţa corporativă a intreprinderilor publice, prin decizia Consiliului de Administraţie nr. 1104. din 21.03.2024 .

Comitetul de Gestionare a Riscurilor îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Ordonanţei de Urgenţă nr. 109/2011 privind guvemanţa corporativă a intreprinderilor publice art,(2^1) Comitetul de gestionare a riscurilor asigură concordanţa activităţilor de control cu riscurile generate de activităţile şi procesele care fac obiectul controlului, identifică, analizează, evaluează, monitorizează şi raportează riscurile identificate, planul de măsuri de atenuare sau anticipare a acestora, alte măsuri luate de conducerea executivă. De asemenea, este responsabil cu măsurarea solvabilităţii întreprinderii publice, prin raportare la atribuţiile şi obligaţiile uzuale ale acesteia, şi informează sau, după caz, face propuneri consiliului de administraţie, respectiv consiliului de supraveghere

Conducerea executivă a societăţii :

Consiliul de Administraţie deleagă conducerea societăţii unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei Director General. Directorii pot fi numiţi dintre administratori, care devin astfel administratori executivi. Majoritatea membrilor Consiliului de Administraţie este formată din administratori neexecutivi.

Conducerea executivă a S.C. SERVICII PUBLICE IAŞI S.A. este asigurată de către un director general şi un director economic, conform organigramei propuse de Consiliul de Administraţie şi aprobate de către A.G.A. şi în conformitate cu sarcinile şi responsabilităţile prevăzute în contractele de mandat ale acestora.

Prin Deciziiile Consiliului de Administraţie 970/23.02.2023. si respectiv 971/23.02.2023 – în baza procedurii de selecţie organizată conform dispoziţiilor O.U.G. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, s-a stabilit şi aprobat componenţa organului de conducere al Societăţii Comerciale Servicii Publice Iaşi S.A: **director general Ivan Laurenţiu, director economic Adochiei Doria Roxana**

Directorul General şi Directorul Economic, asigură desfăşurarea întregului proces de management la nivelul societăţii, conform contractelor de mandat.

CAP. III SITUAŢIA FINANCIAR CONTABILĂ

SC Servicii Publice SA Iaşi şi-a început activitatea la 1 septembrie 2010, preluând activele şi pasivele Direcţiei de Servicii Publice Municipale Iaşi. În perioada 01.01.2024 – 31.12.2024 societatea a desfăşurat activitate continuă şi în conformitate cu Contractul de delegare a gestiunii, încheiat cu Municipiul Iaşi nr. 78115/1.09.2010.

Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, la data de 31.12.2024:

miilei

Nr. crt	Indicatori	BVC 31.12.2024	Realizari 31.12.2024	%
	I. **Venituri** I.			
	Venituri totale	75.160.000	92.572.267	123,17
1.	- venituri din exploatare	75.100.000	92.374.558	123,00
2.	- venituri financiare	60.000	197.709	329,52
II.	**Cheltuieli totale**	72.204.000	80.167.162	111,03
1.	- cheltuieli pt exploatare	72.199.000	80.158.235	111,02
a)	-cheltuieli cu bunuri si servicii	21.934.000	29.979.980	136,68
b)	-chelt. cu impozite,taxe etc	870.000	880.137	101,17
c)	- cheltuieli cu personalul	47.009.000	46.118.859	98,11
d)	-alte chelt de exploatare	2.386.000	3.179.259	133,25
2.	- cheltuieli financiare	5.000	8.927	178,54
III	**Rezultatul brut**	2.956.000	12.405.105	419,66
IV.	Impozit pe profit	473.000	1.887.736	399,10
V.	**Profit de repartizat**	2.483.000	10.517.369	423,58

Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2024 a fost aprobat prin H.C.L. 90/27.03.2024.
În perioada analizată au fost efectuate cheltuieli de protocol în valoare totală de 27.447,82 lei în limita bugetului aprobat de 35.000lei.

Execuţia preliminară a BVC la 31.12.2024 demonstrează profitabilitatea societăţii, rezultatul net realizat fiind de 10.858.162 lei, faţă de 2.483.000 lei planificat.

Veniturile totale au fost realizate în proporţie de 123,16%, cheltuielile totale s-au încadrat în acest procent de 110,61% cu un profit net de 10.858.162 lei.

Prin execuţia bugetară preliminară la data de 31.12.2024 la nivelul societăţii SC Servicii Publice Iaşi SA, se constată că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în Ordonanţa 26/21.08.2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, care la art.10 prevede următoarele aspecte legale:

"Operatorii economici respectă în execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli următoarele reguli:

a) cheltuielile de natură salarială, numărul de personal la finele anului, aprobate prin bugetele de venituri şi cheltuieli, reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăşite;

b) în cazul în care se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, se pot efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi;

c) în cazul în care se înregistrează nerealizări ale surselor de finanţare a investiţiilor aprobate se procedează la reconsiderarea angajamentelor aferente şi la efectuarea tuturor demersurilor legale pentru ca recepţia de servicii, lucrări şi bunuri să fie efectuată la nivelul surselor de finanţare recalculate;

d) respectarea nivelului anual al plăţilor restante aprobat prin bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat;

e) angajarea de cheltuieli din credite bugetare aprobate se va face la nivelul celor repartizate de ordonatorul principal de credite potrivit art. 21 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.

f) creşterea nivelului câştigului mediu brut lunar pe salariat şi a productivităţii muncii conform prevederilor art. 9 alin. (3) se calculează în funcţie de indicatorii economico-financiari realizaţi în anul precedent."

În data de 24.04.2024 administratorul propune spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor , repartizarea profitului net aferent anului 2023 în sumă de 12.853.711,71 lei , astfel :

- 411.895 lei rezerve facilităţi fiscale profit reinvestit an 2023 conform art. 22 din Codul Fiscal
- 1.244.182 lei -10% fond participare a salariaţilor la profit
- 6.220.909 lei-50% dividende pentru Municipiul Iaşi
- 4.976.725,71 lei-diferenţa- surse proprii de finanţare

.

Rezervele legale sunt constituite în cuantumul prevăzut de legislaţia în vigoare , astfel că în anul 2024 pentru anul 2023 nu s-au facut repartizări pentru acestea.(20% din capitalul social , subscris si varsat), fondul de participare la profit – în procent de 10% aplicat asupra profitului net ,dividentele – în procent de 50% asupra profitului net şi diferenţa – surse proprii de finanţare.

CAP. IV ACTIVITĂŢI OPERAŢIONALE

În perioada 1.01.2024-31.12.2024, Consiliul de Administraţie al SC SERVICII PUBLICE IAŞI SA s-a întrunit lunar, cu o prezenţă de 100%, principalele decizii fiind:

- Decizia nr.1072/30.01.2024 privind constituirea unui provizion în cuantum de 964.921 lei reprezentând valoarea concediilor de odihnă neefectuate de către salariaţii angajaţi ai societăţii, aferente anului 2023, conform referatului înregistrat sub numărul 1249 din data de 15 ianuarie 2024;
- Decizia nr.1073/30.01.2024 privind aprobarea aplicării scutirii de 411.895 lei din impozitul pe profit reinvestit, reprezentând achiziţii de mijloace fixe noi în anul 2023, în valoarea totală de 2.574.345,34 lei, conform referatului 2091 din data de 22.1.2024;
- Decizia nr.1074/30.01.2024 privind stingerea provizionului în cuantum total de 78.448 lei constituit pentru concediile de odihnă neefectuate aferente anului 2022 şi efectuate în anul 2023, conform referatului numărul 1669 din data de 17 ianuarie 2024;
- Decizia nr.1075/30.01.2024 privind aprobarea plăţii şi înregistrarea sumei în cuantum de 5232 lei pe contul de cheltuieli 6581 reprezentând despăgubiri, amenzi, penalităţi, raportat Deciziei Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală numărul 260 din data de 27.12.2023, conform referatului numărul 1668 din data de 17.1.2024;
- Decizia nr.1076/30.01.2024 privind trecerea sumei în cuantum de 2.554 lei reprezentând drepturi salariale neridicate, fiind prescris dreptul de a mai fi solicitate, pe un cont de venituri, conform referatului 961 din data de 11 ianuarie 2024;
- Decizia nr.1077/30.01.2024 privind aprobarea ajustării pentru depreciere în cuantum de 306,5 lei reprezentând sume încasate în contul societăţii până la data de 31.12.2023, conform referatului numărul numărul 963 din data de 11.1.2024;
- Decizia nr.1078/30.01.2024 privind constituirea unui provizion în cuantum de 8403,36 lei reprezentând garanţii de bună execuţie acordate clienţilor, raportat contractului de delegare a gestiunii înregistrat sub numărul 78115/2010 şi a actelor adiţionale încheiate la acest contract, conform referatului nr.962 din data de 11 ianuarie 2024;
- Decizia nr.1079/30.01.2024 privind aprobarea Planului de Formare profesională a salariaţilor societăţii înregistrat sub numărul 2604 din data de 26.1.2024;
- Decizia nr.1080/30.01.2024 privind avizarea şi înaintarea spre aprobarea de către Adunarea Generală a Acţionarilor a Raportului înregistrat sub numărul 2527 din data de 26 ianuarie 2024 privind gradul de realizare a Planului de administrare al societăţii pentru perioada 1.1.-31.12.2023;

- Decizia nr.1081/30.01.2024 privind avizarea şi înaintarea spre aprobarea de către Adunarea Generală a Acţionarilor a Raportului înregistrat sub numărul 2526 din data de 26 ianuarie 2024 privind gradul de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanţă financiari şi nefinanciari ai administratorilor societăţii pentru perioada 1.1. – 31.12.2023;
- Decizia nr.1082/30.01.2024 privind avizarea înaintării spre aprobarea de către Adunarea Generală a Acţionarilor a listei de investiţii aferentă anului 2024, conform notei de fundamentare înregistrată sub numărul 2389 din data de 25.1.2024;
- Decizia nr.1083/30.01.2024 privind avizarea înaintării spre aprobarea de către Adunarea Generală a Acţionarilor a propunerii de prelungire cu 12 luni a termenului de execuţie a următoarelor obiective aprobate şi evidenţiate în lista de investiţii aferentă anului 2023 şi alocarea sumelor de bani necesare execuţiei obiectivelor respective cu evidenţierea sumelor de bani alocate în lista de investiţii aferentă anului 2024;
- Decizia nr.1084/30.01.2024 privind aprobarea Raportului înregistrat sub numărul 2524 din data de 26.1.2024 privind execuţia contractului de mandat al directorului general al societăţii aferent trimestrului IV al anului 2023;
- Decizia nr.1085/30.01.2024 privind avizarea şi înaintarea spre aprobarea de către Adunarea Generală a Acţionarilor a modificărilor aduse organigramei şi statului de funcţii ale societăţii, conform referatelor numărul 913/11.1.2024, numărul 2056/22.1.2024 şi numărul 2390/25.1.2024;
- Decizia nr.1086/30.01.2024 privind aprobarea Raportului înregistrat sub numărul 2525 din data de 26.1.2024 privind activitatea directorilor societăţii şi constatatrea îndeplinirii indicatorilor cheie de performanţâ financiari şi nefinanciari, anexă la contractele de mandat, pentru perioada 1.1.-31.12.20223;
- Decizia nr.1087/30.01.2024 privind aprobarea Raportului de activitate privind controlul financiar preventiv propriu, pe anul 2023, înregistrat sub numărul 1618 din data de 17 ianuarie 2024;
- Decizia nr.1088/30.01.2024 privind aprobarea Raportului anual al Comitetului de Nominalizare şi Remunerare din cadrul Consiliului de Administraţie, aferent anului 2023, înregistrat sub numărul 2603 din data de 26.1.2024;
- Decizia nr.1089/30.01.2024 privind aprobarea raportului de control financiar intern de gestiune pe anul 2023, înregistrat sub numărul 422 din data de 5 ianuarie 2024;
- Decizia nr.1090/30.01.2024 privind avizarea înaintării spre aprobarea de către Adunarea Generală a Acţionarilor a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 (cuprinzând nota de Fundamentare înregistrată sub numărul 4179 din data de 9.2.2024, Anexa nr.1 – Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2024, Anexa nr.2 – Detalierea indicatorilor economico-financiari, Anexa nr.3 – Gradul de realizare a veniturilor totale, Anexa nr.4 – Programul de investiţii, dotări şi surse de finanţare pe anul 2024 şi Anexa nr.5 – Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante pe anul 2024;

- Decizia nr.1091/13.02.2024 privind avizarea şi înaintarea spre aprobarea de către Adunarea Generală a Acţionarilor a modificărilor aduse organigramei şi statului de funcţii al societăţii, conform referatului numărul 4188 din data de 9.2.2024;
- Decizia nr.1092/13.02.2024 privind avizarea înaintării spre aprobarea de către Adunarea Generală a Acţionarilor a nivelului plăţilor restante cuprinse în Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 plafonat la 0 mii lei, conform referatului numărul 4178 din data de 9.2.2024;
- Decizia nr.1094/13.02.2024 privind aprobarea listelor ataşate referatului numărul 5476 din data de 22.2.2024, cuprinse în Anexa 2, paginile de la 1 la 86, ce constituie parte integrantă a prezentei decizii, cuprinzând bunurile de natura materialelor şi obiectelor de inventor în folosinţă şi a mijloacelor fixe aflate în gestiune propuse pentru casare de către gestionarii societăţii, cuprinşi în Anexa 1, paginile 1-2, ce constituie parte integrantă a prezentei decizii şi demararea procesului de casare a acestor bunuri
- Decizia nr.1096/26.02.2024 privind aprobarea acordării de ajutoare în bani salariatelor societăţii, din fondul de acţiuni sociale, în cuantum total de 49.500 lei brut – câte 300 lei brut fiecărei salariate, cu prilejul zilei de "8 Martie", în conformitate cu referatul nr.4837 din data de 15 februarie 2024;
- Decizia nr.1097/26.02.2024 privind constituirea unui provizion în cuantum total de 796.100 lei brut reprezentând componenta variabilă a indemnizaţiilor directorilor societăţii şi administratorilor societăţii, aferentă anului 2023 ce urmează a fi acordată la încheierea exerciţiului financiar-contabil, raportat dispoziţiilor legale aplicabile şi contractelor de mandat încheiate de societate, conform referatului numărul 4838/15.2.2024;
- Decizia nr.1098/26.02.2024 privind avizarea înaintării spre aprobarea de către adunarea Generală a Acţionarilor a modificărilor aduse listei de investiţii aferentă anului 2024, conform notei justificative înregistrată sub numărul 5726 din data de 23.2.2024 şi a referatului nr.5705 din data de 23.2.2024, fără modificarea sumei totale alocată realizării obiectelor de investiţii, prin redistribuirea sumelor alocate între capitole şi subcapitole;
- Decizia nr.1099/26.02.2024 privind aprobarea Planului anual de audit public intern pentru anul 2024, modificat conform punctului 1 din referatul nr.4619/14.2.2024/ Aprobarea Planului multianual de audit public intern pentru perioada 2023-2025 modificat conform punctului 2 din referatul nr.4619/14.2.2024;
- Decizia nr.1100/06.03.2024 privind desemnarea directorului general al societăţii, Laurenţiu Ivan şi a directorului economic al societăţii, Doria-Roxana Adochiei, pentru a reprezenta societatea în cadrul negocierilor vizând prelungirea cu 12 luni a contractului colectiv de muncă încheiat pentru perioada 2022-2024 înregistrat la Inspectoratul Teritorial de Muncă sub numărul 49 din data de 31 martie 2022 şi modificarea acestui contract în sensul modificării grilei de salarizare precum şi pentru semnarea actului adiţional ce se va întocmi la acest contract, conform referatului numărul 6548 din data de 4 martie 2024;
- Decizia nr.1102/21.03.2024 privind anularea ajustării pentru depreciere în cuantum de 73.392,14 lei reprezentând facturi emise pentru lucrări executate la solicitarea Municipiului Iaşi aferente perioadei 2016-2018 şi trecerea acestei sume la pierderi ale societăţii din creanţe

raportat Deciziei civile definitive a Curţii de Apel Iaşi numărul 41/2024, fiind respinsă ca prescrisă cererea formulată de către societate pentru recuperarea sumelor;

- Decizia nr.1105/21.03.2024 privind aprobarea Raportului anual de audit public intern înregistrat sub numărul 711 din data de 09.01.2024, aferent anului 2023.
- Decizia nr.1106/24.04.2024 privind avizarea înaintării spre aprobarea de către Adunarea Generală a Acţionarilor a efectuării plăţii sumei în cuantum total brut de 997.700 lei, reprezentând cuantumul componentei variabile a indemnizaţiei membrilor Consiliului de Administraţie şi directorilor societăţii, aferentă anului 2023;
- Decizia nr.1107/24.04.2024 privind avizarea înaintării spre aprobarea de către Adunarea Generală a Acţionarilor a Bilanţului contabil încheiat la 31.12.2023 şi a anexelor la bilanţ;
- Decizia nr.1108/24.04.2024 privind avizarea înaintării spre aprobarea de către Adunarea Generală a Acţionarilor Raportului auditorului independent privind situaţiile financiare ale societăţii la data de 31.12.2023;
- Decizia nr.1109/24.04.2024 privind avizarea înaintării spre aprobarea de către Adunarea Generală a Acţionarilor a repartizării profitului net în cuantum de 12.853.711,71 lei;
- Decizia nr.1110/24.04.2024 privind insuşirea şi avizarea înaintării spre aprobarea de către Adunarea Generală a Acţionarilor a Raportului anual al Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administraţie, aferent anului 2023;
- Decizia nr.1111/24.04.2024 privind aprobarea acordării de ajutoare în bani salariaţilor societăţii, din fondul de acţiuni sociale, în cuantum total de 431.200 lei brut – câte 700 lei brut fiecărui salariat, cu prilejul sărbătorilor de Paşte, raportat dispoziţiilor Contractului Colectiv de Muncă, în conformitate cu referatul nr.10364 din data de 9 aprilie 2024;
- Decizia nr.1113/24.04.2024 privind aprobarea Planului de Formare profesională a salariaţilor societăţii pe anul 2024, Revizia 1, modificat conform referatului înregistrat sub numărul 10843 din data de 12.4.2024;
- Decizia nr.1114/24.04.2024 privind alocarea sumei în cuantum de 10.000 lei din fondul de protocol prevăzut în Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al societăţii aferent anului 2024, pentru organizarea evenimentului prilejuit de ziua de "1 Mai", conform referatului numărul 11277 din data de 16 aprilie 2024;
- Decizia nr.1117/24.04.2024 privind aprobarea Raportului privind activitatea conducerii executive a societăţii, evoluţia societăţii şi gradul de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanţă ai directorilor societăţii pe perioada 1.1.-31.12.2023, înregistrat sub numărul 10366 din data de 9.4.2024;
- Decizia nr.1118/24.04.2024 privind avizarea şi înaintarea spre aprobarea de către Adunarea Generală a Acţionarilor a Raportului înregistrat sub numărul 10368 din data de 9.4.2024 privind gradul de realizare a Planului de administrare al societăţii pentru perioada 1.1.-31.12.2023 ;
- Decizia nr.1119/24.04.2024 privind aprobarea Raportului înregistrat sub numărul 10365 din data de 9.4.2024, privind evaluarea directorilor societăţii pe anul 2023;

- Decizia nr.1120/24.04.2024 privind insuşirea Raportului de evaluare a administratorilor societăţii pe anul 2023, înregistrat sub numărul 10367 din data de 9.4.2024;
- Decizia nr.1121/24.04.2024 privind insuşirea şi avizarea înaintării spre aprobarea de către Adunarea Generală a Acţionarilor a Raportului anual al Comitetului de Nominalizare şi Remunerare din cadrul Consiliului de Administraţie – date finale-, aferent anului 2023, înregistrat sub numărul 11513 din data de 18.4.2023;
- Decizia nr.1122/24.04.2024 privind avizarea şi înaintarea spre aprobarea de către Adunarea Generală a Acţionarilor a Raportului înregistrat sub numărul 11503 din data de 18.4.2024 privind gradul de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanţă financiari şi nefinanciari ai administratorilor societăţii pentru perioada 1.1. – 31.12.2023 – date finale;
- Decizia nr.1123/24.04.2024 privind aprobarea Raportului privind activitatea conducerii executive a societăţii, evoluţia societăţii şi gradul de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanţă ai directorilor societăţii pe perioada 1.1.-31.3.2024, înregistrat sub numărul 11751 din data de 22.4.2024;
- Decizia nr.1124/24.04.2024 privind aprobarea Raportului înregistrat sub numărul 11752 din data de 22.4.2024 privind execuţia contractului de mandat al directorului general al societăţii aferent trimestrului I al anului 2024;
- Decizia nr.1125/22.05.2024 privind aprobarea propunerii Comitetului de Nominalizare şi Remunerare din cadrul Consiliului de Administraţie cuprinsă în Raportul înregistrat sub numărul 14615 din data de 21.5.2024 privind negocierea şi stabilirea indicatorilor de performanţă conform dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr.639 din data de 28.7.2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice (Anexa 2);
- Decizia nr.1127/29.05.2024 privind avizarea şi înaintarea spre aprobarea de către Adunarea Generală a Acţionarilor a Raportului privind activitatea societăţii pe anul 2023, înregistrat sub numărul 15111 din data de 24.5.2024;
- Decizia nr.1131/29.05.2024 privind aprobarea Regulamentului intern al societăţii înregistrat sub numărul 13694 din data de 15.5.2024;
- Decizia nr.1132/29.05.2024 privind constituirea unui provizion în cuantum de 6.231,67 lei reprezentând garanţii de bună execuţie acordate clienţilor, raportat Actului adiţional nr.33/2022 la contractul de delegare a gestiunii înregistrat sub numărul 78115/2010, încheiat cu Municipiul Iaşi, conform referatului nr.15016 din data de 24 mai 2024;
- Decizia nr.1133/29.05.2024 privind stingerea provizionului în cuantum de 31.439,74 lei constituit pentru garanţii acordate clienţilor, conform referatului numărul 15018 din data de 24.5.2024;
- Decizia nr.1134/29.05.2024 privind constituirea unui provizion în cuantum de 5.197,5 lei reprezentând amenda contravenţională primită, achitată şi contestată de către societate, conform procesului-verbal contravenţional seria PISX nr.0581713/3.4.2024, conform referatului nr.15017 din data de 24 mai 2024;

- Decizia nr.1135/29.05.2024 privind avizarea Raportului de audit public intern privind "Evaluarea activităţii juridice", înregistrat sub numărul 12688 din data de 30.4.2024;
- Decizia nr.1136/29.05.2024 privind avizarea Raportului de audit public intern privind "Evaluarea sistemelor curente de informare, comunicare şi corespondenţă internă şi externă", înregistrat sub numărul 14051 din data de 16.5.2024;
- Decizia nr.1137/29.05.2024 privind adoptarea Codului etic al Consiliului de Administraţie al societăţii înregistrat sub numărul 15560 din data de 29 mai 2024;
- Decizia nr.1139/26.06.2024 privind aprobarea Planului de Formare profesională a salariaţilor societăţii pe anul 2024, Revizia 2, modificat conform referatului înregistrat sub numărul 18640 din data de 21.6.2024;
- Decizia nr.1140/26.06.2024 privind stingerea provizionului în cuantum de 796.100 lei constituit pentru componenta variabilă a indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie şi directorilor societăţii, conform referatului numărul 18900 din data de 25.6.2024;
- Decizia nr.1141/26.06.2024 privind avizarea şi înaintarea spre aprobarea de către Adunarea Generală a Acţionarilor a modificărilor aduse organigramei şi statului de funcţii ale societăţii, conform referatului numărul 18439 din data de 19.6.2024;
- Decizia nr.1144/26.06.2024 privind desemnarea domnului Matei Cosmin Coordonator al activităţii de audit puiblic intern în cadrul Compartimentului de audit public intern, structurat în cadrul Societăţii "SERVICII PUBLICE IAŞI" S.A;
- Decizia nr.1145/23.07.2024 privind aprobarea majorării valorii manoperei orare unitare directe practicată de către societate în raporturile comerciale cu beneficiarii "terţi", la 40,13 lei/oră;
- Decizia nr.1150/23.07.2024 privind casarea prin valorificarea mijloacelor fixe cuprinse în referatul numărul 20882 din data de 11 iulie 2024 printr-o firmă specializată în preluarea deşeurilor de fier vechi, având în vedere faptul că, raportat Comunicatului Administraţiei Fondului pentru Mediu nr.86/SC/12.3.2024, prin programul "Rabla 2024" pot fi achiziţionate doar autovehicule hibride sau electrice, acest tip de autovehicule nefiind cuprinse în lista de investiţii pentru anul 2024;
- Decizia nr.1151/23.07.2024 privind aprobarea Planului Anual de Audit Public Intern, aferent anului 2024, înregistrat sub numărul 19849 din data de 3 iulie 2024, modificat conform referatului înregistrat sub numărul 19848 din data de 3 iulie 2024;
- Decizia nr.1152/23.07.2024 privind aprobarea Raportului de audit public intern înregistrat sub numărul 19501 din data de 1 iulie 2024 privind "Evaluarea eficienţei şi eficacităţii activităţilor din cadrul serviciului Tehnic, Producţie, Preţuri, Investiţii";
- Decizia nr.1153/23.07.2024 privind aprobarea Raportului de audit public intern înregistrat sub numărul 18697 din data de 21 iunie 2024 privind "Activitatea de calcul şi plată a salariilor";
- Decizia nr.1154/23.07.2024 privind aprobarea Raportului de consiliere înregistrat sub numărul 20854 din data de 11 iulie 2024 privind "Evaluarea, strategiile şi tacticile de marketing şi promovare ale societăţii pentru a identifica punctele forte şi punctele slabe";

- Decizia nr.1157/28.08.2024 privind stingerea provizionului în cuantum de 79805 lei constituit pentru concedii de odihnă efectuate în anul 2024, aferente anului 2022 conform referatului numărul 25895 din data de 23 august 2024;
- Decizia nr.1158/28.08.2024 privind stingerea provizionului în cuantum de 350.938 lei constituit pentru concedii de odihnă efectuate în anul 2024, aferente anului 2023 conform referatului numărul 25896 din data de 28 august 2024;
- Decizia nr.1159/28.08.2024 privind constituire provizion în cuantum de 13.445,37 lei pentru garanţii de bună execuţie acordate clienţilor, conform referatului numărul 25893 din data de 23 august 2024;
- Decizia nr.1160/28.08.2024 privind constituirea unui provizion în cuantum de 54.264,86 lei pentru litigii, raportat dosar 7677/245/2024, conform referatului numărul 25894 din data de 23 august 2024;
- Decizia nr.1164/28.08.2024 privind aprobarea Raportului înregistrat sub numărul 25898 din data de 23.8.2024 privind execuţia contractului de mandat al directorului general al societăţii aferent trimestrului II al anului 2024;
- Decizia nr.1165/28.08.2024 privind aprobarea Raportului privind activitatea conducerii executive a societăţii, evoluţia societăţii şi gradul de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanţă ai directorilor societăţii pe perioada 1.1.-30.6.2024, înregistrat sub numărul 25897 din data de 23.8.2024;
- Decizia nr.1166/28.08.2024 privind aprobarea Cartei auditului public intern la Societatea "SERVICII PUBLICE IAŞI" S.A;
- Decizia nr.1167/28.08.2024 privind aprobarea Normelor metodologice specifice exercitării activităţii de audit public intern la Societatea "SERVICII PUBLICE IAŞI" S.A;
- Decizia nr.1169/26.09.2024 privind aprobarea Planului de Formare profesională a salariaţilor societăţii pe anul 2024, Revizia 3, modificat conform referatului înregistrat sub numărul 27354 din data de 4 septembrie 2024;
- Decizia nr.1171/26.09.2024 privind stingerea provizionului în cuantum de 142.609 lei constituit pentru concedii de odihnă efectuate în anul 2024, aferente anului 2023, conform referatului numărul 29164 din data de 18 septembrie 2024;
- Decizia nr.1172/26.09.2024 privind valorificarea prin vânzare către firmele autorizate pentru colectarea fierului vechi, a deşeurilor fieroase rezultate raportat procedurii operaţionale POE 06 aplicată autovehiculului special N1 marca NISSAN, tip platformă autoridicătoare cu nacelă, înmatriculat cu numărul IS 12 RTG, avariat în cursul evenimentului produs în data de 13 aprilie 2020, acest mijloc fix nefiind vândut prin procedurile de licitaţie aplicabile conform normelor stabilite la nivelul societăţii, aşa cum se precizează prin referatul numărul 28848 din data de 16 septembrie 2024;
- Decizia nr.1174/26.09.2024 privind acordarea din fondul de acţiuni sociale prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli al societăţii aferent anului 2024, a sumei în cuantum total de 94.500 lei, salariaţilor societăţii (câte 150 lei fiecărui salariat), cu prilejul "Zilei societăţii", raportat dispoziţiilor Contractul Colectiv de Muncă încheiat pentru perioada 2022-2024 înregistrat la

Inspectoratul Teritorial de Muncă sub numărul 49 din data de 31 martie 2022, conform referatului numărul 28958 din data de 17 septembrie 2024;

- Decizia nr.1185/24.10.2024 privind avizarea şi înaintarea spre aprobarea de către Adunarea Generală a Acţionarilor a modificărilor aduse organigramei şi statului de funcţii ale societăţi;
- Decizia nr.1186/24.10.2024 privind scoaterea din gestiune a materialelor şi obiectelor de inventar casate, conform listelor întocmite de gestionari şi aprobate prin Decizia Consiliului de Administraţie nr.1094/26.2.2024 şi documentaţiei întocmită de către "Comisia de scoatere din uz şi declasare sau casare a bunurilor materiale de natura materialelor, obiectelor de inventar şi echipamentelor de protecţie" constituită prin Decizia nr.227/20.8.2024 şi valorificarea deşeurilor rezultate prin vânzare firmelor autorizate de colectare a fierului vechi, conform referatului nr.32667/18.10.2024;
- Decizia nr.1187/24.10.2024 privind contractarea unui evaluator autorizat (Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România) pentru evaluarea mijloacelor fixe de natura construcţiilor, aflate în patrimoniul societăţii, necesară actualizării valorii impozabile la data de 31.12.2024, raportat dispoziţiilor Codului fiscal;
- Decizia nr.1190/24.10.2024 privind avizarea înaintării spre aprobarea de către Adunarea Generală a Acţionarilor a modificărilor aduse obiectului de activitate al societăţii prin includerea activităţilor codificate conform C.A.E.N. (Clasificarea Activităţilor din Economia Naţională): 3320 – Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale, 3312 – Repararea maşinilor şi 7120 – Activităţi de testări şi analize tehnice, raportat dispoziţiilor Art.1, punctul 4 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr.307/2010 privind delegarea gestiunii serviciilor publice către societatea noastră precum şi Capitolul II punctul 6 din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice către societatea noastră, încheiat între societatea noastră şi Municipiul Iaşi, înregistrat sub numărul 78115/2010, prin care s-a stabilit delegarea către societatea noastră a activităţii de "Întreţinere, revizie, montare şi reparare aparate de joacă şi echipamente agrement", pentru ca societatea noastră să poată desfăşura activitatea specifică corespunzătoare;
- Decizia nr.1191/27.11.2024 privind avizarea înaintării spre aprobarea de către Adunarea Generală a Acţionarilor a Raportului înregistrat sub numărul 37039 din data de 22 noiembrie 2024 privind gradul de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanţă financiari şi nefinanciari ai administratorilor societăţii pentru perioada 01.01. – 30.09.2024;
- Decizia nr.1192/27.11.2024 privind Aprobarea Raportului înregistrat sub numărul 37040 din data de 22 noiembrie 2024 privind execuţia contractului de mandat al directorului general al societăţii aferent trimestrului III al anului 2024;
- Decizia nr.1193/27.11.2024 privind aprobarea Raportului privind activitatea conducerii executive a societăţii, evoluţia societăţii şi gradul de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanţă ai directorilor societăţii pe perioada 1.1.-30.9.2024, înregistrat sub numărul 37041 din data de 22 noiembrie 2024;
- Decizia nr.1194/27.11.2024 privind avizarea înaintării spre aprobarea de către Adunarea Generală a Acţionarilor a listei de investiţii aferentă anului 2024, modificată conform notei justificative înregistrată sub numărul 37107 din data de 22 noiembrie 2024;
- Decizia nr.1195/27.11.2024 privind avizarea şi înaintarea spre aprobarea de către Adunarea Generală a Acţionarilor a modificărilor aduse organigramei şi statului de funcţii ale societăţii, conform referatului numărul 36692 din data de 20 noiembrie 2024;
- Decizia nr.1197/27.11.2024 privind desemnarea directorului general al societăţii, Laurenţiu Ivan şi a directorului economic al societăţii, Doria-Roxana Adochiei, pentru a reprezenta

societatea în cadrul negocierilor vizând modificarea contractului colectiv de muncă întocmit la nivelului societăţii, aferent perioadei cuprinsă între anii 2022 – 2024, înregistrat în registrul unic de evidenţă al Inspectoratului Teritorial de Muncă Iaşi sub numărul 49 din data de 31 martie 2022, respectiv modificarea grilei de salarizare şi semnarea actului adiţional ce se va întocmi în acest sens, conform referatului numărul 37017 din data de 22 noiembrie 2024

- Decizia nr.1202/23.12.2024 privind aprobarea Planului anual de audit public intern, aferent anului 2025, înregistrat sub numărul 40324 din data de 18 decembrie 2024/ aprobarea Planului multianual de audit public intern, înregistrat sub numărul 40325 din data de 18 decembrie 2024/ aprobarea Raportului de audit public intern aferent anului 2024, înregistrat sub numărul 40664 din data de 20 decembrie 2024;
- Decizia nr.1203/23.12.2024 privind aprobarea Raportului de audit public intern „Evaluarea respectării legislaţiei şi reglementărilor în vigoare în domeniul achiziţiilor publice, precum şi a eficienţei şi eficacităţii procesului de achiziţii", înregistrat sub numărul 40494 din data de 19 decembrie 2024;
- Decizia nr.1204/23.12.2024 privind constituire provizion în cuantum de 70.586,30 lei pentru garanţii de bună execuţie acordate clienţilor, conform referatului numărul 39262 din data de 9 decembrie 2024;
- Decizia nr.1205/23.12.2024 privind constituire provizion în cuantum de 664.200 lei pentru componenta variabilă a indemnizaţiilor directorului general şi directorului economic ai societăţii, aferente anului 2024, conform referatului numărul 39263 din data de 9 decembrie 2024
- Decizia nr.1206/23.12.2024 privind alocarea sumei de bani în cuantum de 13.000 lei, prevăzută în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2024, la capitolul "cheltuieli de protocol", pentru organizarea activităţilor desfăşurate cu ocazia sărbătorilor "Crăciunului" şi "Anului nou", conform referatului numărul 39457 din data de 11 decembrie 2024;
- Decizia nr.1207/23.12.2024 privind repartizarea profitului net aferent anului 2023, în cuantum total de 1.244.182 lei salariaţilor societăţii care au prestat muncă în anul 2023, raportat dispoziţiilor legale aplicabile, conform referatului numărul 39339 din data de 10.12.2024;
- Decizia nr.1208/23.12.2024 privind acordarea de ajutor social salariaţilor societăţii, cu prilejul sărbătoririi Crăciunului, din fondul de acţiuni sociale, câte 300 lei brut, neimpozabili, fiecărui salariat, în cuantum total de 180.900 lei brut, conform referatului numărul 39340 din data de 10.12.2024;
- Decizia nr.1209/23.12.2024 privind avizarea Raportului Comitetului de Nominalizare şi Remunerare din cadrul Consiliului de Administraţie, înregistrat sub numărul 40712 din data de 20.12.2024 şi înaintarea spre aprobare de către Adunarea Generală a Acţionarilor, însoţit de adresa AGENŢIEI PENTRU MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA PERFORMANŢELOR ÎNTREPRINDERILOR PUBLICE, înregistrată sub numărul 777 din data de 9.12.2024 privind modificarea indicatorilor cheie de performanţă ai membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administraţie, modificarea indicatorilor cheie de performanţă pentru acordarea componentei variabile a remuneraţiei directorilor, modificarea indicatorilor de performanţă pentru monitorizarea performanţei membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administraţie şi modificarea indicatorilor de performanţă pentru monitorizarea performanţei directorilor, pentru perioada 2025-2026.
- Decizia nr.1210/23.12.2024 privind modificarea Deciziei Consiliului de Administraţie nr.1206/2024 în sensul modificării sumei de bani alocată pentru organizarea activităţilor desfăşurate cu ocazia sărbătorilor "Crăciunului" şi "Anului nou", prevăzută în bugetul de

venituri şi cheltuieli pe anul 2024, la capitolul "cheltuieli de protocol", care se stabileşte în cuantum de 15.000 lei în loc de 13.000 lei decis iniţial, raportat referatului numărul 39457 din data de 11 decembrie 2025

CAP.V ACTIVITATEA DE RESURSE UMANE

Pentru S.C. Servicii Publice Iaşi SA, factorul uman a reprezentat întotdeauna principala sursa de atingere a obiectivelor fixate. În acest context politica de resurse umane, dezvoltată la nivelul societăţii, a luat în considerare fiecare salariat ca o individualitate distinctă, cu calităţi specifice.

Sarcinile stabilite în fişa postului sunt specifice fiecărui angajat, echilibrate cantitativ pentru a putea fi indeplinite astfel încât să nu prezinte nici un risc în ceea ce priveşte calitatea activităţii. Mai mult, în vederea asigurării concordanţei dintre cerinţele si standardele postului si calificativele angajatului, precum şi pentru asigurarea unui sistem motivaţional, care să determine creşterea performanţelor individuate, a fost implementat un sistem de evaluare a performanţelor profesionale individuale.

Prioritătile resurselor umane de-a lungul perioadei analizate au fost:

- asigurarea resurselor umane necesare pentru realizarea programelor de activitate ale societăţii;
- aplicarea într-o manieră unitară pe întreaga societate a legislaţiei în domeniul muncii şi protecţiei sociale
-adaptarea continuă a structurii de organizare
-utilizarea mai raţională a personalului, prin aplicarea unui management performant si prin redistribuirea şi acoperirea cu sarcini a personalului existent;
- respectarea normelor de personal;

Principalele activităţi au fost:

- înregistrarea personalului la Inspectoratul Teritorial de Muncă prin programul REVISAL,
- întocmirea dosarelor individuale, aplicarea dispoziţiilor legale şi a regulamentelor unităţii,
- întocmirea statisticilor de personal şi înregistrarea mişcărilor de personal.
- urmărirea salariilor de încadrare individuale, a sporurilor şi a celorlalte bonusuri prevăzute prin C.C.M;
- stabilirea nivelului ajutoarelor şi adaosurilor salariale şi a modului de acordare a lor s-a realizat prin negocieri cu salariaţii prin reprezentanţii lor, urmărindu-se respectarea încadrării în cheltuielile cu personalul prevăzute în bugetul aprobat pe societate;
- aplicarea tuturor modificărilor privind legislaţia muncii.

În perioada de referinţă numărul mediu de salariaţi a fost de 579 din care 487 de persoane au fost muncitori.

Cheltuielile cu salariile, bonificaţiile şi bonsurile acordate salariaţilor au fost în această perioadă, în valoare de 42.457.135 lei.

Prin decizia Consiliului de Administraţie nr.1100/6.03.2024 în urma căreia au fost desemnaţi directorii societăţii , pentru a reprezenta societatea în cadrul negocierilor vizând modificarea Contractului Colectiv de Muncă întocmit la nivelul societăţii aferent perioadei cuprinse între anii 2022-2024 şi prelungirea acestuia prin act adiţional pentru o perioadă de 12 luni, se stabileşte indexarea salariilor cu un procent de 10% începând cu 01.04.2024 şi o nouă grilă de salarii.

În Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al anului 2024, cheltuielile de personal au fost prevăzute la valoarea de 47.009 mii lei , cu 9,52% mai mari decât cele înregistrate la nivelul anului 2023. În

cadrul acestora, cheltuielile de natură salarială pentru întreg personalul unității au fost estimate la valoarea de 43.291 mii lei, rezultând un câștig mediu lunar pe salariat la nivelul întregii unități (cheltuieli de natură salarială/ număr de salariați) de 5.702,76 lei /persoană (34,15 lei/oră).

Conform datelor publicate de Institutul Național de Statistică pe ramura de Activități de servicii administrative și activități de servicii suport, în care se încadrează SC Servicii Publice Iași SA, câștigul salarial mediu brut pe ramură aferent lunii decembrie 2023 (ultima lună fundamentată statistic la această dată) este 6.760 lei (40,24 lei/oră).

Comisia Națională de Prognoză, prin prognoza de iarnă pe termen mediu pentru perioada 2023-2027, proiectează, în cadrul principalilor indicatori macroeconomici , un indice al prețurilor de consum după cum urmează

Comisia Națională de Strategie și Prognoză

PROIECŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI MACROECONOMICI

- modificări procentuale față de anul anterior, % -

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Indicele prețurilor de consum (IPC)						
- sfârșitul anului	16,4	6,6	4,6	3,4	2,6	2,3
- medie anuală	13,8	10,4	5,6	4,0	2,9	2,6

După estimările Comisiei Naționale de Prognoză, câștigul salarial mediu brut pentru anul 2024 este estimat să crească cu 9,6% până la un nivel de 7.640 lei față de 6.971 lei în anul 2023.

În urma deciziei Consiliului de Administrație nr. 1100/6.03.2024 prin care sunt desemnați directorul general al societății și directorul economic pentru a reprezenta societatea în cadrul negocierilor vizând modificarea Contractului Colectiv de Muncă întocmit la nivelul societății pentru perioada 2022-2024, se stabilesc următoarele aspecte:

- Prelungirea aplicării Contractului Colectiv de Muncă al Servicii Publice Iași SA nr.49/31.03.2022, modificat și completat prin actele adiționale ulterioare, cu 12 luni, de la data înregistrării la Inspectoratul Teritorial de Muncă
- Modificarea începând cu 01.04.2024, a Grilei de salarii anexată la Contractului Colectiv de Muncă al Servicii Publice Iași SA nr.49/31.03.2022, modificat și completat prin actele adiționale ulterioare, astfel încât salariații să poată beneficia de o majorare a salariului individual după aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2024 în Plenul Consiliului Local.

În urma deciziei Consiliului de Administrație nr. 1197/27.11.2024 prin care sunt desemnați directorul general al societății și directorul economic pentru a reprezenta societatea în cadrul negocierilor vizând modificarea Contractului Colectiv de Muncă întocmit la nivelul societății pentru perioada 2022-2024, se stabilesc următoarele aspecte:

- Modificarea începând cu 01.12.2024, a Grilei de salarii anexată la Contractului Colectiv de Muncă al Servicii Publice Iași SA nr.49/31.03.2022, modificat și completat prin actele adiționale ulterioare, astfel încât salariații să poată beneficia de o majorare a salariului individual cu 10%.

CAP.VI ACTIVITATEA DE INVESTITII

Programul de investiţii, dotări şi surse de finanţare, are ca scop estimarea programului de investiţii şi încadrarea acestuia în sursele de finanţare, conform prevederilor legale. Potrivit listei de investiţii pentru anul 2024 aprobată prin Hot. A.G.A. nr 305/30.01.2024 şi rectificată prin Hot. A.G.A. nr.345/23.12.2024. , cheltuielile pentru investiţii planificate a se efectua în anul 2024, sunt în sumă de 5.490,60 mii lei, din care:

- 1.278,19 mii lei la categoria Construcţii;
- 3.897,40 mii lei categoria Maşini, echipamente şi mijloace de transport
- 315,00 mii lei alte active fixe;

În perioada analizată au fost demarate investiţii în sumă totală de 3.954.632,36 lei, după cum urmează:

Categoria construcţii:

• Amenajare organizare Fagului 2 1buc	84.683,35
• Branşament energie electrică Petru Movilă	6.407,33
• Amenajare zona protecţie pt mat vopsite bază	53.775,98
• Container şantier 6*2,4*2,7m cu uşi şi ferestre	45.000,00
• Montat sistem fotovoltaic baza de producţie	219.690,00
• Amenajare cladire instalaţie exhaustare-Fabrica de peleţi	59.890,84
• Amenajare magazin desfacere produse cu amanuntul cim B.V	17.434,70
• Amenajare magazin desfacere produse cu amanuntul cim P.P	13.415,54
• Bransament apa-canal Petru Movilă	20.189,46
Total CONSTRUCŢII	*520.487,20 lei*

Categoria maşini echipamente şi mijloace de transport:

• Emondor 4 buc	9.744,96 lei
• Generator Honda 2 buc	15.273,36 lei
• Presă peleţi 1 buc	75.000,00 lei
• Autoutilitară 2 buc	153.000,00 lei
• Aspirator exhaustor ALW06-7,5 KW -staţie peleţi 1buc	54.841,09 lei
• Aparat de măsură electric 1 buc	3.661,00 lei
• Betonieră IMER SYNTESI 350-volum cuva 345 l 1buc	7.540,00 lei
• Buldoexcavator 1 buc	500.000,00 lei

- Cazan 500kw pe bază de peleți sera 1 buc 297.456,79 lei
- Compresor aer cu piston 200l 145 bar 1 buc 4.607,00 lei
- Motocoasa FS-460 12 buc 53.784,00 lei
- Motocultor 2 buc 32.446,00 lei
- Motofierăstrău MF 441 3 buc 18.000,00 lei
- Motostivuitor 1 buc 98.347,75 lei
- Placă compactoare Honda 2 buc 7.140,56 lei
- Platformă de ridicat autovehicule 2 buc 60.600,00 lei
- Pompă grundfos(kit) 1 buc 13.467,86 lei
- Presă hidraulică 1 buc 50.000,00 lei
- Sistem bariere Petru și Pavel 1 buc 147.992,67 lei
- Tractor 1 buc 500.000,00 lei
- Tractoraș tuns gazon 2 buc 35.020,00 lei
- Pikamer motogenerator 1 buc 6.917,36 lei
- Echipament pentru decupat rulouri de gazon 1 buc 16.714,30 lei
- Kit picon hidraulic pt buldoexcavator 1 buc 18.450,00 lei
- Autoutilitară 6+1 locuri și bena 1buc 359.550,00 lei
- Echipament cu burghiu pentru buldoexcavator 1buc 30.805,00 lei
- Echipament de ascuțit cuțite 1buc 23.598,00 lei
- Autocisternă 8mc 1 buc 448.448,00 lei
- Sistem de bariere Cim Eternitate 1 buc 134.363,41 lei
- Sistem de bariere Cimitir B.V. 1 buc 96.854,64 lei

Total Mașini echipamente și mijloace de transport 3.273.623,75 lei

- Program cartografiere 99.999,00 lei
- Extindere și modernizare sistem video cimitire 60.522,41 lei

Total investiții realizate în perioada 01.01.2024-31.12.2024 3.954.632,36lei

CAP.VII. INDICATORI CHEIE DE PERFORMANŢĂ

Obiectivele şi criteriile de performanţă , ce urmează a fi stabilite prin anexa la contractul de mandat, încheiate cu administratorii neexecutivi ai societăţii pentru perioada 01.01.2024-31.12.2024, se prezintă astfel:

Tip	Categorie Obiective CA	Indicator de performanţă	Formula de calcul	UM	Realizări	Pondere	Nivel anual programat 2024	Procent realizare	Indice realizare	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
FIN	Productivitate a muncii	Crestere al productivităţii muncii	Cifra de afaceri/nr mediu angajaţi	Lei/ salariat	81.405.198 /579= 140.596,20 lei	**10%**	minim 70.000 lei/salariat	(Nivel realizat- Nivel programat) / Nivel programat *100+100 =200,85	20,08%	
	Realizarea investiţiilor programate	Grad de realizare investiţii (valoric)	Valoare investiţii realizate+ investitii in curs/Investiţii planificate conform BVC*100	%	3.954.632,36 / 5.490.590 *100 = 72,03%	**10%**	>65%	Nivel realizat/ Nivel programat * 100= 110,82%	11,08%	
SP	Satisfacţia clienţilor	Capacitatea de onorare a comenzilor	Comenzi onorate PMI/Total comenzi primite PMI	%	391/398* 100= 98,24%	**10%**	**≥ 80**	Nivel realizat/ Nivel programat * 100= 122,80%	12,28%	

	Satisfacția clienților	Scăderea duratei medii de răspuns la sesizări și reclamații	Durata impusă de lege, de răspuns la sesizări și reclamații (30 zile)- durata medie de răspuns an curent	nr	30-5=25 zile	**5%**	**<cu minim 2 zile**	Nivel programat/ Nivel realizat* 100= 112,00%	5,60	
OP	Creșterea portofoliului de clienți	Venituri terți din total venituri	Total venituri terți/Cifra de Afaceri	%	15.612.391,43/ 81.405.198 *100= 19,18%	**5%**	**> 16%**	Nivel realizat/ Nivel programat * 100= 119,88%	5,99	
OP	Reducerea consumurilor de energie	Procentul investiției în proiecte de producere a energiei verzi regenerabile	Total investiții realizate în energie alternativă/ capital total cheltuit din fonduri alocate la capitolul investiții în bugetul anual aprobat	%	706.878,72/ 5.490.590 * 100= 12,87%	**10%**	**>5%**	Nivel realizat/ Nivel programat *100 =257,49%	25,74%	
GC	Raportarea la timp a indicatorilor de performanță	Raportarea indicatorilor de performanta ai Consiliului de Administra-ție	Raportarea semestrială a situatiei indicatori lor de performan ță financiari si nefinancia ri ai Consiliului de Administra	Nr rapoar te	Termen legal	**25%**	**Minim 4**	DA = 100 %	25	

			ţie si transmite rea către structura de guvernanţă						
	Integritate instituţională	Introducerea şi menţinerea măsurilor de prevenţie şi gestionare a riscului, ca element al Planului de administrare	Monitoriza -rea riscurilor prin actualizare a strategiei şi a procedurii privind manage-mentul riscurilor	Nr. Rapoar te	1	**25%**	**anual**	DA = 100 %	25

1. *Creşterea Productivităţii muncii*

Productivitatea muncii este un indicator important al eficienţei activităţii economice al unei societăţi, care reflectă eficacitatea muncii cheltuite în procesul de producţie.

→ Obiectiv: realizarea ţintei asumate prin Planul de administrare

→ Formula de calcul $I_W = \frac{W}{WPAn}$

Unde:

W = cifra de afaceri

W_{Pan} = Nr. mediu de angajaţi

➢ Sursa de informaţii: Bilanţul din perioada de referinţă

Din datele avute la dispoziţie în perioada de referinţă reiese o productivitate a muncii de 140.596,20 lei/angajat peste ţinta de 70.000mii/angajat, rezultatele acestui indicator fiind analizate la nivelul a 12 luni

2. *Gradul de realizare a investiţiilor*

Prevederile art.29, alin(11) din OUG 109/2011 cu modificările şi completările ulterioare, *în mod obligatoriu cuprind obiective cuantificabile privind... realizarea planului de investiţii.*

→ Obiectiv: realizarea proiectelor de investiţii din planul de dezvoltare(plan de investiţii) aprobat

→ Formula: $Ipi = \frac{Valoare\ investitii\ realizate + investitii\ in\ curs}{Investitii\ planificate\ in\ BVC} \times 100$

→ Sursa informaţiilor :documentele interne de la compartimentele achiziţii, economic şi tehnic

În cazul SC SERVICII PUBLICE IAŞI SA , acest indicator este calculat pentru perioada 01.01.2024-31.12.2024 la un nivel de 72,03% peste nivelul minim programat de 65% . Datorită faptului că Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2024 a fost aprobat la data de 27.03.2024, până la această dată SC Servicii Publice Iaşi SA nu a putut demara procedurile de achiziţii necesare îndeplinirii listei de investiţii propuse pentru anul 2024 , de asemenea datorită modului de încasare foarte greoi al facturilor emise către Municipiul Iaşi, la data de 31.12.2024 existând facturi ieşite din termenul de scadenţă de 29.817.059 lei reprezentând servicii prestate pentru Municipiul Iaşi, gradul de realizare al investiţiilor a fost foarte afectat .

3. *Capacitatea de onorare a comenzilor primite*

Capacitatea de a onora comenzile primite reprezintă un indicator al modului calitativ de îndeplinire a serviciilor de către SPI pentru clientul principal, Municipiul Iaşi.

→ Indicator: Capcaitatea de a onora comenzile

→ Formula: Ocom = comenzi onorate PMI/ total comenzi primite PMI

→ Se utilizează terminologia

→ Mod de calcul: Se vor lua în considerare comenzile primite şi onorate, în perioada de referinţă.

Acest indicator este sensibil la foarte multe variabile care nu sunt în controlul managementului executiv sau neexecutiv.

SPI Gradul de îndeplinire a indicatorului cheie de performanţă poate fi considerat atins astfel:

✓ >100% - dacă se atinge sau se depăşeşte ţinta stabilită de min. 80%.

✓ 0% dacă nu se atinge ţinta stabilită.

→ Sursa informaţiilor: Evidenta structurii responsabile

În cazul SC SERVICII PUBLICE IAŞI SA , acest indicator este calculat pentru perioada 01.01.2024-31.12.2024 la un nivel de 98,24% peste nivelul programat de 80%.

4. *Scăderea duratei medii de răspuns la sesizări şi reclamaţii:*

Scăderea duratei medii de răspuns la sesizări şi reclamaţii reprezintă un indicator al modului calitativ de îndeplinire a serviciilor de către SOCIETATE pentru cetăţenii au nemulţumiri cu privire la activitatea desfăşurată de SPI.

→ Indicator: Satisfacţia clienţilor

→ Formula: Reclam = durata impusă de lege, de răspuns la sesizări şi reclamaţii (30 zile) - durata medie de răspuns an curent

SPI Gradul de îndeplinire a indicatorului cheie de performanţă poate fi considerat atins astfel:

✓ ≥100% - dacă se atinge sau se depăşeşte ţinta stabilită

✓ 0% dacă nu se atinge ţinta stabilită.

Sursa informaţiilor: Structura responsabilă pentru gestionarea reclamaţiilor

Din datele puse la dispoziţie de Serviciul Tehnic Producţie , care a centralizat pentru perioada 01.01.2024-31.12.2024 reclamaţiile primite şi modalitatea de răspuns la acestea , reiese faptul că în perioada analizată au fost un numar de 1822 de sesizări şi reclamaţii , cu o medie de 5

zile de răspuns la fiecare dintre acestea Din totalul sesizărilor şi reclamaţiilor primite în perioada ianuarie-decembrie 2024, aproximativ 90% au fost referitoare la activitatea de spaţii verzi, operaţiuni de toaletare/ tăiere/ curăţirea vegetaţiei

5. *Venituri terţi din total venituri*

Nivelul veniturilor din contractele cu terţii faţă de total cifra de afaceri reprezinta capacitatea societatii de a-si asigura cash flow si a fi prezenta pe piata de servicii din Municipiu.

→ Obiectiv: Venituri din contractele cu terţii.

→ Formula: V terti= Total venituri terţi/ Cifra de Afaceri.

→ Mod de calcul: Gradul de îndeplinire a indicatorului cheie de performanţă poate fi 0% sau 100% după cum urmează:

✓ ≥100% - Dacă creşte indicatorul cu minim ţinta propusă.

✓ 0% - Dacă nu creşte indicatorul cu ţinta propusă. .

→ Sursa informaţiilor: Departamentul economic.

În cazul SC SERVICII PUBLICE IAŞI SA , acest indicator este calculat pentru perioada 01.01.2024-31.12.2024 la un nivel de 19,18% cu puţin peste nivelul programat de 16%, datorită faptului că unitatea a fost nevoită în acest timp ca cu acelaşi număr de personal să efectueze lucrări la Municipiul Iaşi şi lucrări la terţi,posturile vacante fiind desfiinţate la nivelul anului 2023.

6. *Procentul investiţiei în proiecte de producere a energiei verzi regenerabile*

Reducerea consumurilor de energie din surse convenţionale şi înlocuirea cu energie din surse regenerabile, proprii.

→ Obiectiv: proiecte de investiii in energie verde

→ Formula: **ENERverde** = Total investitii realizate in energie alternativa/ capital total cheltuit din fondurile alocate la capitol investitii in bugetul anual aprobat.

→ Mod de calcul: Gradul de îndeplinire a indicatorului cheie de performanță poate fi 0% sau 100% după cum urmează:

✓ ≥100% - Dacă se îndeplinesc minim ţintele stabilite.

✓ 0% - Dacă nu se îndeplinesc ţintele stabilite.

Sursa informațiilor: strucutra organizatorică responabilă

În contextul realizării activității societății se urmărește minimizarea costurile de exploatare ale societății , în ceea ce privește consumul de energie și creșterea surselor alternative de energie regenerabilă.

La nivelul anului 2024 în lista de investiții sunt prevăzute obiective de producere a energiei verzi, în valoare totală de 859.690 lei : sistem panouri fotovoltaice 100kw, presă peleți, cazan pe baza de peleți seră , aspirator exhaustor ALW06-7,5kw,amenajare cladire instalatie exhaustare, reprezentând 15,66% din total fonduri alocate ,aferente investițiilor pentru anul bugetar 2024.

Acest indicator este realizat în proporţie de 12,87% la data de 31.12.2024 , peste nivelul programat de 5%.

7. *Raportarea indicatorilor de performanta ai Consiliului de Administraţie*

Monitorizarea calendarului raportărilor pentru încadrare în termen

→ Obiectiv: Încadrarea în termenele legale de raportare a Indicatorilor Cheie de Performanță

Raportarea semestrială a situatiei indicatorilor de performanță financiari si nefinanciari ai Consiliului de Administraţie si transmiterea către structura de guvernanță

→ Sursa: Adresele de transmitere a raportărilor față de calendarul stabilit.

Din datele prezentate rezultă faptul că acest indicator este realizat într-un procent de 100%.

8. *Monitorizarea riscurilor prin actualizarea strategiei şi a procedurii privind managementul riscurilor*

Din datele prezentate rezultă faptul că acest indicator este realizat într-un procent de 100%.

Gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanţă la data de 31.12.2024

Gradul de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanţă, la data de 31.12.2024, având la bază date financiar-contabile parţiale, a fost realizat în procent de 130,77%.

MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Teodorescu Gabriel -presedinte al CA

Turtă Ioana Marinela -membru

Huţanu Ion -membru

Aivanoaei Constantin Alin -membru

Doboş Ioan -membru