



S.C. SERVICII PUBLICE IASI S.A.

Adresa: Iași, Șoseaua Tudor Neculai nr. 25; Web: www.spiasi.ro
Office Telefon: +40 232 267 392; Fax: +40 232 277 650; Email: office@spiast.ro
Aprovizionare Telefon: +40 232 263 542; Email: aprovizionare@spiast.ro
Registratura Cimitire: +40 232 277 510; Program Luni-Vineri: 08.00-16.00



Registru Comerțului: J22/1098/2010; C.U.I.: 27277063; Cont: RO72BTRL02401207298869xx, Banca Transilvania

Nr. 5167 / 26.03.2020

RAPORT

privind gradul de realizare a indicatorilor de

performanță ai activității manageriale, pentru perioada 01.01.-31.12.2019

CAP. I ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

SC SERVICII PUBLICE IASI SA, a fost înființată prin HCL nr. 262/28/08/2010 conform prevederilor Ordonanței nr 71/2002, privind organizarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local și ale legii 31/1990, privind societățile comerciale, și este înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J/22/1098/2010, având CUI nr. 27277063, atribut fiscal RO.

Societatea are sediul în localitatea Iași str. Șos.Tudor Neculai nr. 25, desfășurând activitatea pe raza Municipiului Iași.

Conform Actului Constitutiv, aprobat prin HCL nr 309/23/08/2010: activitatea principală a societății, codificată în conformitate cu Codul CAEN este : 8130 – “Activități de întreținere peisagistică”.

Societatea desfășoară și alte activități secundare, în conformitate cu HCL nr. 307/23/23/08/2010, după cum urmează

- execuție, montare și demontare mobilier stradal;
- execuție, montare și demontare semne și indicatoare de circulație;
- execuție, montare și demontare împrejmuiri incinte;
- întreținere, revizie, montare și reparare aparate și echipamente agrement;
- execuție lucrări de semnalizare rutieră și întreținere a acestora;
- întreținere, lucrări de consolidare versanți alunecători;
- întreținere, exploatare și reparații fântâni arteziene;
- întreținere poduri, podețe și pasaje;
- întreținere și reparații monumente;
- confecționare materiale electorale și amenajare secții de votare;
- întreținere și amenajare locuri de agrement;
- amenajări și dotări specifice pentru activități diverse, festivități și sărbători locale (Ziua Copilului, Ziua Familiei, Sărbătorile Iașului, Sărbătorile de Iarnă, Targul Olarilor și Meștesugarilor etc.);
- întreținere baze sportive și zone de agrement;
- organizarea, administrarea și funcționarea cimitirelor;
- lucrări diverse (dezafectări, demolări construcții, reparații trepte acces, reparații parapetei, lucrări construcții, etc.);



S.C. SERVICII PUBLICE IAȘI S.A.

Adresa: Iași, Șoseaua Tudor Neculai nr. 25; Web: www.spiasi.ro
Office Telefon: +40 232 267 392; Fax: +40 232 277 650; Email: office@spiasi.ro
Aprovizionare Telefon: +40 232 263 542; Email: aprovizionare@spiasi.ro
Registratura Cimitire: +40 232 277 510; Program Luni-Vineri: 08.00-16.00



Registru Comerțului: J22/1098/2010; C.U.I.: 27277063; Cont: RO72BTRL02401202298869xx, Banca Transilvania

- lucrări de investiții ;
- comerț nespecializat .

În componența societății se află și un număr de 23 puncte de lucru , înregistrate ca sedii secundare , la Registrul Comerțului și la organul fiscal , printre care : cele cinci cimitire

aflate sub administrare locală , bazele de producție , sera Moara de Vant , pepiniera Tudor Neculai , punctele de lucru pentru secția Versanți și Spații Verzi .

SC SERVICII PUBLICE IAȘI SA , are un capital social de 90000 lei , divizat în 9000 acțiuni nominative , cu o valoare nominală de 10 lei fiecare acțiune .

Structura acționariatului la data de 31.12.2019, este :

				lei
Acționari	Nr. acțiuni	%	Val . capital social	din care :vărsat
-Municipiul Iași	9.000	100	90.000	90.000 lei
TOTAL	9.000	100	90.000	90.000 lei

Principala activitate desfășurată de către SC SERVICII PUBLICE IAȘI SA , o reprezintă :

-Serviciile de gospodărie comunală , respectiv :

- a) administrarea , întreținerea și amenajarea spațiilor verzi ;
- b) administrarea , întreținerea vesanților, podurilor , monumentelor ;
- c) mobilier urban – confecționare și montaj-;
- d) semaforizare ;
- e) servicii coloana auto PMI ;

-Administrare , întreținere cimitire – activități specifice de pompe funebre ;

-Precum și activități de prestări servicii și comerț , respectiv :

- f) comerț cu amănuntul – prin magazinele aflate în incinta cimitirului Eternitate și la Pepiniera T. Neculai;
- g) prestări servicii către populație și societăți ;
- h) blocări mașini, ridicări mașini;
- i) alte venituri (închirieri auto, chirii , utilități etc.);
- j) producție vegetală – producerea de material săditor , arbori și arbuști .

ATRIBUȚIILE GENERALE ALE SOCIETĂȚII:

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

- a) Administrează, întreține și protejează spațiile verzi de pe raza Municipiului Iași;



S.C. SERVICII PUBLICE IAȘI S.A.

Adresa: Iași, Șoseaua Tudor Neculai nr. 25; Web: www.spiași.ro
Office Telefon: +40 232 267 392; Fax: +40 232 277 650; Email: office@spiași.ro
Aprovizionare Telefon: +40 232 263 542; Email: aprovizionare@spiași.ro
Registratura Cimitire: +40 232 277 510; Program Luni-Vineri: 08.00-16.00



Registru Comerțului: J22/1098/2010; C.U.I.: 27277063; Cont: RO72BTRL02401202298869xx, Banca Transilvania

- b) Asigură materialul dendro-floricol și de înmulțire pentru spațiile verzi ce le are în administrare, prin bazele de producție: Sera „Tudor Neculai” și Pepiniera „Tudor Neculai;
- c) Asigură protecția, conservarea fondului vegetal și combaterea dăunătorilor și bolilor din unitățile aflate în administrare;
- d) Asigură activitatea de defrișare și toaletare a arborilor din Municipiul Iași în conformitate cu notele de comandă și avizul Comisiei de ordonare a vegetației;
- e) Asigură exploatarea și repararea întregului patrimoniu existent în parcuri, grădini, zone verzi, în bazele de producție aflate în administrare, prin formații specializate;
- f) Asigură întreținerea și repararea prin forțe proprii și terți, a construcțiilor administrative și de producție, instalațiile de apă, canal, electrice, gaze, a mobilierului din parcuri, a căilor de acces, etc;
- g) Asigură întreținerea și repararea monumentelor și fântânilor arteziene amplasate pe teritoriul Municipiului Iași;
- h) Asigură întreținerea și repararea lucrărilor de artă construite pe teritoriul Municipiului Iași;
- i) Asigură întreținerea și repararea lucrărilor de consolidare a versanților;
- j) Asigură confecționarea, întreținerea, montarea și repararea mobilierului urban și a semnelor de circulație;
- k) Asigură montarea, repararea și întreținerea semafoarelor;
- l) Întocmește și înaintează teme pentru studii și proiecte, serviciilor specializate din Primărie;
- m) Întocmește planul de achiziții pentru utilaje, mașini și instalații pentru re tehnologizarea capacităților de producție și modernizarea activităților și serviciilor prestate;



S.C. SERVICII PUBLICE IAȘI S.A.

Adresa: Iași, Șoseaua Tudor Neculai nr. 25; Web: www.spiasi.ro
Office Telefon: +40 232 267 392; Fax: +40 232 277 650; Email: office@spiiasi.ro
Aprovizionare Telefon: +40 232 263 542; Email: aprovizionare@spiiasi.ro
Registratura Cimitire: +40 232 277 510; Program Luni-Vineri: 08.00-16.00



Registru Comerțului: J22/1098/2010; C.U.I.: 27277063; Cont: RO72BTRL02401202298869xx, Banca Transilvania

n) Asigură cooperare tehnico-economică cu instituțiile publice, regii și societăți comerciale, cu firme din țară și străinătate și cu specialiști din diverse domenii.

CAP. II CONDUCEREA SOCIETATII COMERCIALE

Pentru perioada analizată 1.01-31.12.2019, organul de conducere al societății a fost Adunarea Generală a Acționarilor, stabilită de către acționarul unic, respectiv Municipiul Iași, prin HCL nr. 249/2018, cu următorii reprezentanți :

- a) Ciobanu Ioan 13.07.2018-prezent
- b) Sauciuc Claudiu-Narcis 31.08.2018-prezent
- c) Ivanciu Nicolae 13.07.2018-prezent

Pentru perioada analizată 1.01-31.12.2019, societatea a fost administrată de un consiliu de administrație, numit prin hotărârea A.G.A nr. 119 /22.01.2019 în următoarea componență:

- d) Ivanciu Nicolaie -presedinte al CA
- e) Huțanu Ion -membru
- f) Postolache Cristian -membru
- g) Alivanoaei Constantin Alin -membru
- h) Lefter Victor -membru

Conducerea executivă a societății a fost asigurată de:

- Ivan Laurențiu - director general
- Adochiei Roxana - director economic



S.C. SERVICII PUBLICE IAȘI S.A.

Adresa: Iași, Șoseaua Tudor Neculai nr. 25; Web: www.spiasi.ro
Office Telefon: +40 232 267 392; Fax: +40 232 277 650; Email: office@spiiasi.ro
Aprovizionare Telefon: +40 232 263 542; Email: aprovizionare@spiiasi.ro
Registratura Cimitire: +40 232 277 510; Program Luni-Vineri: 08.00-16.00



Registru Comerțului: J22/1098/2010; C.U.I.: 27277063; Cont: RO728TRLO2401202298869xx, Banca Transilvania

CAP. III SITUAȚIA FINANCIAR CONTABILĂ

SC Servicii Publice SA Iași și-a început activitatea la 1 septembrie 2010, preluând activele și pasivele Direcției de Servicii Publice Municipale Iași. În perioada 01.01.2019 – 31.12.2019 societatea a desfășurat activitate continuă și în conformitate cu Contractul de delegare a gestiunii, încheiat cu Municipiul Iași.

Execuția bugetului de venituri și cheltuieli, la data de 31.12.2019:

miilei

Nr. crt	Indicatori	BVC	Realizari	%
		31.12.2019	31.12.2019	
I.	Venituri totale	40.620	53.164	130,88
1.	- venituri din exploatare	40.520	53.117	131,09
2.	- venituri financiare	100	47	47
II.	Cheltuieli totale	38.807	46.198	119,05
1.	- cheltuieli pt exploatare	38.804	46.196	119,05
a)	-cheltuieli cu bunuri si servicii	12.078	19.132	158,40
b)	-chelt. cu impozite, taxe etc	300	565	188,33
c)	- salarii	24.796	23.309	94,00
	- chelt cu contributiile sociale	537	495	92,18
d)	-alte cheit de exploatare	1.630	3.190	195,71
2.	- cheltuieli financiare	3	2	66,67
III	Rezultatul brut	1.813	6.966	384,23
IV.	Impozit pe profit	290	1.366	471,03
V.	Profit de repartizat	1.523	5.600	367,70



S.C. SERVICII PUBLICE IAȘI S.A.

Adresa: Iași, Șoseaua Tudor Neculai nr. 25; Web: www.spiasi.ro
Office Telefon: +40 232 267 392; Fax: +40 232 277 550; Email: office@spiiasi.ro
Aprovizionare Telefon: +40 232 263 542; Email: aprovizionare@spiiasi.ro
Registratura Cimitire: +40 232 277 510; Program Luni-Vineri: 08.00-16.00

Registru Comerțului: J22/1098/2010; C.U.I.: 27277063; Cont: RO72BTRL02401202298869xx, Banca Transilvania



În perioada analizată au fost efectuate cheltuieli de protocol în sumă totală de 15.464,94 lei, sumă prevăzută în bugetul de venituri și cheltuieli, care conform codului fiscal se afla în plafonul de deductibilitate.

Execuția BVC la 31.12.2019 demonstrează profitabilitatea societății, rezultatul net realizat fiind de 5.600 mii lei, față de 1.523 mii lei planificat.

Veniturile totale au fost realizate în proporție de 130,88%, cheltuielile totale s-au încadrat în acest procent de 119,05% cu un profit net de 5.600 mii lei. Indicele de creștere a cheltuielilor totale este mai mic decât indicele de creștere a veniturilor totale, în conformitate cu pct II(6) din Anexa nr.6 la O.M.F.P. nr. 3818/2019,

Creșterea veniturilor totale este consecința frontului de lucru existent la nivelul Municipiului Iași și creșterea contractelor cu terții

CAP. IV ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE

În perioada 01.01.2019-31.12.2019, activitatea societății a fost direcționată pe asigurarea serviciilor publice după cum urmează:

a. SECȚIA SPAȚII VERZI

Activitatea de spații verzi a presupus efectuarea de activități specifice după cum urmează:

- Proiectare spații verzi : conceperea de soluții de amenajare a spațiilor verzi în deplină armonie cu arhitectura zonei (clădiri, monumente, geometrie stradală, unghi de vizibilitate, vedere aeriană); amenajarea și întreținerea spațiilor verzi (plantarea de flori sezoniere, arbori, arbuști, trandafiri în parcuri, grădini, scuaruri, păduri publice, aliniamente stradale, esplanade, cimitire, jardiniere, zone de agrement)
- Operațiuni de întreținere a spațiilor verzi (cosiri, pliviri, udări)
- Producerea materialului dendrofloricol necesar plantărilor în cadrul Pepinierii T. Neculai și a Serei proprii, după cum urmează:
 - Arbori ornamentali-diferite specii
 - Arbuști ornamentali-diferite specii



S.C. SERVICII PUBLICE IAȘI S.A.

Adresa: Iași, Șoseaua Tudor Neculai nr. 25; Web: www.splasi.ro
Office Telefon: +40 232 267 392; Fax: +40 232 277 650; Email: office@splasi.ro
Aprovizionare Telefon: +40 232 263 542; Email: aprovizionare@splasi.ro
Registratura Cimitire: +40 232 277 510; Program Luni-Vineri: 08.00-16.00



Registru Comerțului: J22/1098/2010; C.U.I. : 27277063; Cont: RO72BTRL02401202298869xx, Banca Transilvania

- Trandafiri

- Flori sezoniere, anuale, bianuale, perene

- Tăieri de fomare arbori și arbuști, tunderea gardurilor vii, doborârea arborilor uscați sau care prezintă pericol de prăbușire
- Salubritate grădini publice, parcuri, cimitire, locuri de agrement: măturarea, strângerea deșeurilor, golirea coșurilor stradale, precum și îndepărtarea zăpezii și a gheții de pe alei în perioada de iarnă

b. SECTOR VERSANȚI, PODURI, MONUMENTE

Există zone în municipiu care au necesitat lucrări ample de amenajare și întreținere a sistemelor de ranforsare a versanților, precum și a sistemelor de drenaj și dirijare a apelor subterane.

Ca și principale activități amintim:

- Reparații pereuri, rigole dalate, gabioane;
- Lucrări de control și mufare țevi și conducte din sistemul de drenaj existent;
- Executări cămine de vizitare;
- Executări lucrări de asanare și dirijare a apelor de suprafață și adâncime;
- Lucrări de decolmatare a sistemului de drenaj(chesoane, cămine, foraje);
- Întreținerea zonelor aferente lucrărilor de consolidare;
- Inscricționarea și marcarea lucrărilor.

Deasemeni o echipă din cadrul acestei secții a executat lucrări de întreținere periodică a podurilor, podețelor pietonale și a pasajelor auto de pe raza Municipiului Iași, lucrări ce constau în repararea, vopsirea și revopsirea parapetilor, igienizarea pe și sub poduri și podețe, reparații trepte de acces, reparații pereuri dalate și din piatră în zona podurilor, ungerea aparatelor de reazem.

Tot în cadrul Secției Versanți, Poduri, Monumente s-a desfășurat activitatea de Fântâni Arteziene și Monumente, activitate ce a constat în supravegherea, întreținerea și repararea monumentelor istorice, pe baza avizului Comisiei Monumentelor Istorice din cadrul Departamentului Culturii și Cultelor al Patrimoniului Cultural Național.



S.C. SERVICII PUBLICE IAȘI S.A.

Adresa: Iași, Șoseaua Tudor Neculoi nr. 25; Web: www.spiași.ro
Office Telefon: +40 232 267 392; Fax: +40 232 277 650; Email: office@spiași.ro
Aprovizionare Telefon: +40 232 263 542; Email: aprovizionare@spiași.ro
Registratura Cimitire: +40 232 277 510; Program Luni-Vineri: 08.00-16.00



Registru Comerțului: J22/1098/2010; C.U.I.: 27277063; Cont: RO728TRLO2401202298869xx, Banca Transilvania

c. SECTOR MOBILIER URBAN, COMPARTIMENT SEMNALIZARE RUTIERĂ ȘI SEMAFORIZARE

Sectorul de Mobilier Urban a avut ca principale atribuții amplasarea de bănci și alt piese de mobilie urban în parcuri, grădini și esplanade, cât și pe unele artere intens circulate pietonal, în stații ale mijloacelor de transport în comun, în locuri de agreement, în piețe și parcuri de joacă cât și întreținerea celor existente deja.

Activitatea de Semnalizare Rutieră a constat în executarea și amplasarea de indicatoare rutiere noi în locurile stabilite de Comisia de Circulație din cadrul Primăriei Iași, precum și în supravegherea, întreținerea și înlocuirea semnalizatoarelor rutiere existente. De asemenea ca și activități specifice ale acestui sector amintim : montarea de indicatoare cu denumiri stradale, amplasare de popici pentru fluidizarea traficului, raparații la refugiile pietonale, executarea și montarea de banere.

Activitatea de semaforizare a avut ca principale activități următoarele: înlocuirea corpurilor de iluminat, intervenții la instalația electrică și electronică a semafoarelor, înlocuirea corpurilor de semafoare. Același sector s-a ocupat cu executarea instalațiilor electrice de alimentare cu energie electrică , precum și cu lucrări de iluminare și sonorizare cu ocazia diferitelor sărbători și manifestări ce au avut loc în decursul anului, pe raza Municipiului Iași.

d. SECȚIA CIMITIRE

Activitatea de administrare a cimitirilor , prin care a fost asigurată întreaga gamă de servicii, lucrări și obiecte necesare ceremoniilor funerare.

Sc Servicii Publice Iași SA administrează activitatea celor cinci mari cimitire existente pe raza Municipiului Iași: Cimitir Eternitate, Cimitir Petru și Pavel, Cimitir Sf. Treime, Cimitir Sf. Vasile, Cimitir Buna Vestire.

Activitatea cimitirelor se împarte în două mari categorii:

- Activitatea de întreținere a cimitirilor , care cuprinde totalitatea lucrărilor de curățenie și întreținere care se efectuează în incinta cimitirelor și anume:
 - ✓ Întreținere spații verzi: curățiri, tăieri, plantări de copaci, plantări de gard viu, arbuști și flori, lucrări de defrișare a vegetației din parceleși a perimetrului exterior al cimitirului, activitate de salubritate cimitire(maturat alei, curățat rigole, golit coșuri, curățat alei de zăpadă și gheață)
 - ✓ Activitatea de servicii funerare : servicii specifice de înhumări –deshumări, servicii specifice asigurate la salile de parastas



S.C. SERVICII PUBLICE IAȘI S.A.

Adresa: Iași, Șoseaua Tudor Neculoi nr. 25; Web: www.splasi.ro
Office Telefon: +40 232 267 392; Fax: +40 232 277 650; Email: office@splasi.ro
Aprovizionare Telefon: +40 232 263 542; Email: aprovizionare@splasi.ro
Registratura Cimitire: +40 232 277 510; Program Luni-Vineri: 08.00-16.00



Registru Comerțului: J22/1098/2010; C.U.I. : 27277063; Cont: RO72BTRL02401202298869xx, Banca Transilvania

CAP.V ACTIVITATEA DE RESURSE UMANE

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

Sarcinile stabilite în fișa postului sunt specifice fiecărui angajat, echilibrate cantitativ pentru a putea fi îndeplinite astfel încât să nu prezinte nici un risc în ceea ce privește calitatea activității. Mai mult, în vederea asigurării concordanței dintre cerințele și standardele postului și calificativele angajatului, precum și pentru asigurarea unui sistem motivațional, care să determine creșterea performanțelor individuate, a fost implementat un sistem de evaluare a performanțelor profesionale individuale.

De asemenea în perioada de referință au fost încheiate negocierile pentru aprobarea Contractului Colectiv de Muncă. În acest sens Contractul Colectiv de Muncă, aplicabil la nivelul societății, a fost înregistrat la Inspectoratul Teritorial de Muncă.

Prioritățile resurselor umane de-a lungul acestui semestru au fost:

- asigurarea resurselor umane necesare pentru realizarea programelor de activitate ale societății;

- încheierea Contractului Colectiv de Muncă

- aplicarea într-o manieră unitară pe întreaga societate a legislației în domeniul muncii și protecției sociale

- adaptarea continuă a structurii de organizare

- utilizarea mai rațională a personalului, prin aplicarea unui management performant și prin redistribuirea și acoperirea cu sarcini a personalului existent;

- respectarea normelor de personal .

Principalele activități au fost:

- înregistrarea personalului la Inspectoratul Teritorial de Muncă prin programul REVISAL,

- întocmirea dosarelor individuale, aplicarea dispozițiilor legale și a regulamentelor unității,

- întocmirea statisticilor de personal și înregistrarea mișcărilor de personal.

- urmărirea salariilor de încadrare individuale, a sporurilor și a celorlalte bonusuri prevăzute prin C.C.M;

- stabilirea nivelului ajutoarelor și adaosurilor salariale și a modului de acordare a lor s-a realizat prin negocieri cu salariații prin reprezentanții lor, urmărindu-se respectarea încadrării în cheltuielile cu personalul prevăzute în bugetul aprobat pe societate.

În perioada de referință numărul mediu de salariați a fost de 498, din care 409 de persoane au fost muncitori.

Cheltuielile cu salariile, bonificațiile și bonusurile acordate salariaților au fost în această perioadă, în valoare de 23.308.126 lei



S.C. SERVICII PUBLICE IAȘI S.A.

Adresa: Iași, Șoseaua Tudor Neculai nr. 25; Web: www.spiasi.ro
Office Telefon: +40 232 267 392; Fax: +40 232 277 650; Email: office@spiasi.ro
Aprovizionare Telefon: +40 232 263 542; Email: aprovizionare@spiasi.ro
Registratura Cimitire: +40 232 277 510; Program Luni-Vineri: 08.00-16.00



Registru Comerțului: J22/1098/2010; C.U.I. : 27277063; Cont: RO72BTRL02401202298869XX, Banca Transilvania

CAP.VI ACTIVITATEA DE INVESTITII

Programul de investiții, dotări și surse de finanțare, are ca scop estimarea programului de investiții și încadrarea acestuia în sursele de finanțare, conform prevederilor legale. Potrivit listei de investiții pentru anul 2019, cheltuielile pentru investiții planificate a se efectua în anul 2019, sunt în sumă de 3.886 mii lei, din care:

- 680,58 mii lei la categoria Construcții;
- 3179,86 mii lei categoria Mașini, echipamente și mijloace de transport
- 6 mii lei pentru achiziția unui soft autocad;
- 20 mii lei reprezentând servicii proiectare extindere sera pentru flori și material dendro

Având în vedere vechimea și gradul mare de uzură al parcului de mijloace de transport și utilaje specifice se impune o înlocuire treptată a unei mari părți din acestea, astfel că obiectivele de investiții pe anul 2019 au necesitat un minuțios studiu de piață, a selectării ofertelor de pe piața internă, dar și de pe piața externă. Astfel, în perioada 01.01.2019-31.09.2019, în concordanță cu lista de investiții aprobate, au fost achiziționate următoarele utilaje și echipamente în valoare totală de 2.156.025,00 lei :

- ✓ Mașina de umplut ghivece- 76.780 lei
- ✓ Motocositoare 10 buc- 37.960 lei
- ✓ Solar -56.717,02 lei
- ✓ Platforme betonate acoperite și împrejmuite-71.881,28 lei
- ✓ Instalație gaze naturale cabină vopsitorie-14.000 lei
- ✓ Generator de curent și sudură pe benzină -5.980 lei
- ✓ Dispozitiv săpat șanțuri-50.048,40lei



S.C. SERVICII PUBLICE IAȘI S.A.

Adresa: Iași, Șoseaua Tudor Neculai nr. 25; Web: www.splasi.ro
Office Telefon: +40 232 267 392; Fax: +40 232 277 650; Email: office@splasi.ro
Aprovizionare Telefon: +40 232 263 542; Email: aprovizionare@splasi.ro
Registratura Cimitire: +40 232 277 510; Program Luni-Vineri: 08.00-16.00



Registru Comerțului: J22/1098/2010; C.U.I.: 27277063; Cont: RO72BTRL02401202298869xx, Banca Transilvania

- ✓ Autoutilitară Ford Transit – 5 buc * 124.502,30lei=622.511,5 lei
- ✓ Gunoieră autocompactoare mică 3mc- 237.600 lei
- ✓ Autocamion basculabil – 3buc* 301.000lei=903.000 lei
- ✓ Autoturism dacia Duster 4*4 – 79.546,80lei

În ceea ce privește cheltuielile reprezentând investiții în curs până la data de 31.12.2019 au fost efectuate demersurile necesare pentru realizarea următoarelor repere:

- ✓ Mese flux reflux- 84.000 lei
- ✓ Mese fund plasa- 60.000 lei

Total 144.000 lei

CAP.VII. INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ

Obiectivele și criteriile de performanță, stabilite prin anexa la contractul de mandat, încheiate cu directorii societății pentru anul 2019, se prezintă astfel:

Tip	OBIECTIVE GENERALE	DENUMIRE INDICATOR	Formula de calcul	UM	Realizări	Pondere	Nivel anual programat	Procent realizare	Indice realizare
							2019		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
FIN	Obținerea unei marje optime de profit care să permită dezvoltarea în continuare a societății	Grad de îndatorare	(Datorii totale/ Capitaluri proprii) x 100	%	5.545.303/ 26.266.924 *100= 21,11%	10%	≤ 30	Nivel programat/ Nivel realizat*100= 142,11%	14,21
		Pondere cheltuieli cu personalul în total cheltuieli	(Cheltuieli de natura salariala/ Total cheltuieli) x 100	%	21.883.603/ 47.563.840 *100=46,01%	10%	≤ 65	Nivel programat/ Nivel realizat*100= 141,27%	14,12



S.C. SERVICII PUBLICE IAȘI S.A.

Adresa: Iași, Șoseaua Tudor Neculai nr. 25; Web: www.spiasi.ro
 Office Telefon: +40 232 267 392; Fax: +40 232 277 650; Email: office@spiasi.ro
 Aprovizionare Telefon: +40 232 263 542; Email: aprovizionare@spiasi.ro
 Registratura Cîmîtire: +40 232 277 510; Program Luni-Vineri: 08.00-16.00



Registru Comerțului: J22/1098/2010; C.U.I.: 27277063; Cont: RO72BTRL02401202298869xx, Banca Transilvania

		Gradul de realizare al investițiilor	Valoare investiții realizate+ investiții în curs/Investiții planificate conform BVC*100	%	2.156.025+144000/3.886.440=59,18%	10%	≥ 50	Nivel realizat/ Nivel programat* 100= 118,36%	11,84
		Costuri VAG	Costurile de exploatare (cheltuieli) realizate/ Costuri de exploatare planificate în BVC	%	46.195.903/38.804.000=119,05%	10%	≥ 98%	Nivel realizat/ Nivel programat* 100=121,48%	12
		Rata profitului brut	(Profit brut/Cifra de afaceri) x100	%	6.966.787/48.379.144,24*100=14,4%	10%	>1	Nivel realizat/ Nivel programat*100=1,440%	144
SP	Gradul de satisfacție al clientului	Durata medie de răspuns la sesizări și reclamații	Numarul de zile calendaristice de rezolvare a reclamațiilor/ numarul total reclamații din perioada de referință	zile	3990/285=14	15%	15	Nivel programat/ Nivel realizat*100=107,14%	16,07
OP	Creșterea performanțelor serviciilor prestate	Productivitatea muncii	Cifra de afaceri/ Nr mediu de angajați	Mii lei/ angajat	48.379.144,24/498=97.146,88	5%	≥ 55	(Nivel realizat- Nivel programat)/ Nivel programat *100=100-176,63	8,83
OP	Creșterea portofoliului de clienți	Pondere clienți noi	Nr.Contracte terți/Total contracte din perioada de raportare	%	83/149=55,7	10%	≥ 30	Nivel realizat/ Nivel programat *100 =185,67	18,57



S.C. SERVICII PUBLICE IAȘI S.A.

Adresa: Iași, Șoseaua Tudor Neculai nr. 25; Web: www.spiasi.ro
 Office Telefon: +40 232 267 352; Fax: +40 232 277 650; Email: office@spiasi.ro
 Aprovizionare Telefon: +40 232 263 542; Email: aprovizionare@spiasi.ro
 Registratura Clinică: +40 232 277 510; Program Luni-Vineri: 08.00-16.00



Registru Comerțului: J22/1098/2010; C.U.I. : 27277063; Cont: RO72BTRL02401202298869xx, Banca Transilvania

GC	Raportarea la timp a indicatorilor de performanță	Raportarea indicatorilor de performanță ai directorilor	Raportarea semestrială a situației indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai directorilor și transmiterea către Consiliul de Administrație	-	Termen legal	10%	Semestrial/anual	DA = 100 %	10
	Respectarea politicilor de transparență și comunicare	Informare publică	Publicarea pe pagina web a societății a: Hotărârilor AGA, Rapoartelor C.A., Situațiilor financiare anuale și raportările contabile semestriale, Raportul anual de audit extern.	-	Termen legal	10%	Semestrial/anual	DA = 100 %	10

1. Gradul de îndatorare:

În contextul realizării activității societății se urmărește asigurarea unui echilibru cu privire la gradul de îndatorare.

Acest indicator oferă informații despre:

- Rata gradului de îndatorare.

→ Obiectiv: ≤ 30

→ Formulă indicator $G_{\text{ind}} = \frac{\text{Datorii totale}}{\text{Capitaluri proprii}} \times 100$

→ Sursa informațiilor: bilanț, balanța lunară



S.C. SERVICII PUBLICE IAȘI S.A.

Adresa: Iași, Șoseaua Tudor Neculai nr. 25; Web: www.spiași.ro
Office Telefon: +40 232 267 392; Fax: +40 232 277 650; Email: office@spiași.ro
Aprovizionare Telefon: +40 232 263 542; Email: aprovizionare@spiași.ro
Registratura Cimitire: +40 232 277 510; Program Luni-Vineri: 08.00-16.00



Registru Comerțului: J22/1098/2010; C.U.I. : 27277063; Cont: RO72BTRL02401202298669xx, Banca Transilvania

Gradul de îndatorare este un indicator, bineînțeles, al îndatorării și calculează proporția în care activul total este finanțat din alte surse decât cele proprii, cum sunt credite, furnizori, datorii la stat.

În condiții normale de activitate gradul de îndatorare trebuie să se situeze în jur de 50%. Un nivel peste 80% arată o dependență ridicată față de credite. Gradul de îndatorare nu arată capacitatea reală a companiei de a-și plăti datoriile ci doar nivelul de risc asumat față de creditorii.

În cazul SC SERVICII PUBLICE IAȘI SA , indicatorul privind gradul de îndatorare este calculat pentru PERIOADA 01.01.2019-31.12.2019 la un nivel de 21,11% sub nivelul maxim programat de 30% ceea ce indică capacitatea societății de a-și desfășura activitatea în condiții normale din surse proprii de finanțare, fără a apela la credite.

2. Pondere cheltuieli cu personalul în total cheltuieli

Formulă indicator - cheltuieli de natura salarială/total cheltuieli *100

→ Sursa informațiilor: bilanț, balanța lunară

În cazul SC SERVICII PUBLICE IAȘI SA , acest indicator este calculat pentru perioada 01.01.2019-31.12.2019 la un nivel de 46,01% sub nivelul maxim programat de 65%, ceea ce indică atât importanța pe care o are gradul de satisfacție al salariaților în activitatea desfășurată , dar și dorința echipei manageriale de a încadra cheltuielile de natură salarială în limitele bugetate, de a avea o productivitate a muncii în creștere și de a crea un echilibru între aceste cheltuieli și restul cheltuielilor pe care le realizează societatea pentru a-și putea desfășura activitatea în condiții optime.

3. Gradul de realizare a investițiilor.

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

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

→ Formula:
$$I_{pi} = \frac{\text{Număr proiecte de investiții realizate} + \text{Număr acțiuni de investiții demarate}}{\text{număr total de proiecte de investiții propuse}} \times 100$$

→ Sursa informațiilor :documentele interne de la compartimentele achiziții, economic și tehnic

În cazul SC SERVICII PUBLICE IAȘI SA , acest indicator este calculat pentru perioada 01.01.2019-31.12.2019 la un nivel de 59,18% peste nivelul minim programat de 50% ceea



S.C. SERVICII PUBLICE IAȘI S.A.

Adresa: Iași, Șoseaua Tudor Neculai nr. 25; Web: www.spiasi.ro
Office Telefon: +40 232 267 392; Fax: +40 232 277 650; Email: office@spiiasi.ro
Aprovizionare Telefon: +40 232 263 542; Email: aprovizionare@spiiasi.ro
Registratura Căminare: +40 232 277 510; Program Lună-Vineri: 08.00-16.00



Registru Comerțului: J22/1098/2010; C.U.I.: 27277063; Cont: RO72BTRL02401202298869xx, Banca Transilvania

ce indică importanța pe care o dă echipa managerială creșterii gradului de realizare a Programului de investiții cu impact asupra majorării activului bilanțier.

Deasemenea prin realizarea investițiilor propuse se arată preocuparea continuă a echipei manageriale pentru menținerea și dezvoltarea capacităților de producție corelate cu cele ale pieței specifice.

4. Costuri VAG

În contextul realizării activității societății se urmăresc costurile de exploatare ale societății – inclusiv de vânzare și cheltuieli generale și administrative.

Acest indicator oferă informații despre:

- Încadrarea în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat. .

→ Obiectiv: >98%

→ Formulă indicator $C_{VAG} = \frac{\text{Cheltuieli de exploatare (realizate)}}{\text{Costuri de exploatare planificate în SVC anual}}$

Acest indicator este realizat în proporție de 119,05% peste nivelul minim programat de 98% ceea ce indică preocuparea continuă pentru optimizarea costurilor în procesul de producție.

5. Rata profitului brut

Rata profitului brut exprimă profitabilitatea întregii activități, fără a fi influențat de impozitul pe profit.

Acest indicator oferă informații despre:

- Activitățile din care societatea are profit
- Eficiența utilizării factorilor de producție

→ Obiectiv: realizarea țintei asumate prin Planul de Administrare – PA

→ Formula de calcul: $RPB = \frac{PB}{CA} \times 100$

unde:

PB – profitul brut

CA – cifra de afaceri

→ Sursa informațiilor: bilanț, balanța lunară

În cazul SC SERVICII PUBLICE IAȘI SA, acest indicator este calculat pentru perioada 01.01.2019-31.12.2019 la un nivel de 14,40% peste nivelul minim de 1%.



S.C. SERVICII PUBLICE IAȘI S.A.

Adresa: Iași, Șoseaua Tudor Neculai nr. 25; Web: www.spiasi.ro
Office Telefon: +40 232 267 392; Fax: +40 232 277 650; Email: office@spiasi.ro
Aprovizionare Telefon: +40 232 263 542; Email: aprovizionare@spiasi.ro
Registratura Cimitire: +40 232 277 510; Program Luni-Vineri: 08.00-16.00



Registru Comerțului: J22/1098/2010; C.U.I. : 27277063; Cont: RO72BTRL02401202298869xx, Banca Transilvania

6. Durata medie de răspuns la sesizări și reclamații

Din datele puse la dispoziție de Serviciul Tehnic Producție , care a centralizat pentru perioada 01.01.2019-31.12.2019 reclamațiile primite și modalitatea de răspuns la acestea , reiese faptul că în perioada analizată au fost un număr de 285 de reclamații , cu o medie de 14 zile de răspuns la fiecare dintre acestea.

Din datele prezentate rezultă faptul că acest indicator este realizat într-un procent de 107,14% ceea ce indică preocuparea societății pentru asigurarea eficienței activității operaționale.

7. Productivitatea muncii

Productivitatea muncii este un indicator important al eficienței activității economice al unei societăți, care reflectă eficacitatea muncii cheltuite în procesul de producție.

→ Obiectiv: realizarea țintei asumate prin Planul de administrare

→ Formula de calcul $I_w = \frac{W_n}{W_{Pan}}$

Unde:

W = cifra de afaceri

W_{pan} = Nr. mediu de angajați

➤ Sursa de informații: Bilanțul din perioada de referință

Din datele avute la dispoziție în perioada de referință reiese o productivitate a muncii de 97.146,88 mii lei/angajat peste ținta de 55.000mii/angajat, ceea ce exprimă eficiența cu care este utilizat personalul în activitatea societății.

8. Pondere clienți noi

Numărul de clienți noi cu care s-au încheiat contracte de servicii în perioada de raportare.

→ Obiectiv: încheierea de contracte noi de prestări servicii către clienți ai SPI

→ Formula de calcul $C_n = \frac{\text{Număr contracte noi cu terți}}{\text{Număr total contracte (anual)}}$

➤ Sursa de informații: documente de raportare a contractelor



S.C. SERVICII PUBLICE IAȘI S.A.

Adresa: Iași, Șoseaua Tudor Neculai nr. 25; Web: www.spiasi.ro
Office Telefon: +40 232 267 392; Fax: +40 232 277 650; Email: office@spiasi.ro
Aprovizionare Telefon: +40 232 263 542; Email: aprovizionare@spiasi.ro
Registratura Cimitire: +40 232 277 510; Program Luni-Vineri: 08.00-16.00

Registru Comerțului: J22/1098/2010; C.U.I.: 27277063; Cont: RO72BTRL02401202298869xx, Banca Transilvania



La nivelul primului anului 2019, din totalul de 149 contracte încheiate cu clienții societății un număr de 83 sunt contracte noi încheiate la nivelul anului 2019.

Din datele prezentate rezultă faptul că acest indicator este realizat într-un procent de 185,67% ceea ce indică preocuparea societății către creșterea portoliului de clienți.

9. Raportarea indicatorilor de performanță ai directorilor

Monitorizarea calendarului raportărilor pentru încadrare în termen

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

10. Informare publică

Gradul de accesibilitate a informațiilor de interes public și cetățenesc din partea SPI.

- Obiectiv: Încadrarea în termenele legale la informațiile de interes public.

→ Sursa informațiilor: Documentele de raportare internă.

Din datele prezentate rezultă faptul că acest indicator este realizat într-un procent de 100% ceea ce indică asigurarea transparenței necesare atât în relația cu autoritatea tutelară cât , cu celelalte instituții ale statului și nu în ultimul rând cu partenerii de afaceri.

Gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță la data de 31.12.2019

Gradul de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță la data de 31.12.2019, a fost realizat în procent de 259,64%, fiecare indicator luat în calcul fiind realizat peste 100% , ceea ce arată preocupările echipei manageriale ale SC SERVICII PUBLICE IAȘI SA, de încadrare a costurilor în total venituri realizate, de creștere a ratei profitului, de reducerea cheltuielilor de exploatare, de creștere a gradului de competitivitate a societății pe o piață concurențială, și nu în ultimul rând de aplicare a legislației aflate în vigoare la nivelul exercițiului financiar .

În concluzie se desprinde faptul că societatea are resursele necesare unui front de lucru mai mare, poate răspunde la toate solicitările beneficiarilor, atât timp cât aceștia au fondurile bănești necesare:

DIRECTOR GENERAL,

Ing. LAURENTIU IVAN

DIRECTOR ECONOMIC

Ec ADOCHIEI ROXANA