



SERVICII PUBLICE IAȘI S.A.

Adresa: Șoseaua Tudor Neculai nr. 25, Iași, România

Web: www.spiasi.ro, Email: office@spiasi.ro

Registrul Comerțului: 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. 6210 / 16.2.08

RAPORT DE EVALUARE AL DIRECTORILOR SC SERVICII PUBLICE IAȘI SA,

Pentru anul 2022

CAP. I ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

SC SERVICII PUBLICE IAȘI 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”.

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

- executie, montare și demontare mobilier stradal ;
- executie, montare și demontare semne și indicatoare de circulație ;
- executie, montare și demontare împrejmuiri incinte ;
- întreținere, revizie, montare și reparare aparate și echipamente agrement ;
- executie lucrări de semnalizare rutieră și întreținere a acestora ;
- întreținere, lucrări de consolidare versanți alunecatori ;
- întreținere, exploatare și reparații fantani arteziene ;
- întreținere poduri, podete 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 Iasului, Sărbătorile de Iarnă, Targul Olarilor și Mestesugarilor etc.) ;
- întreținere baze sportive și zone de agrement ;
- organizarea, administrarea și funcționarea cimitirelor ;
- lucrări diverse (dezafectări, demolări construcții, reparații trepte acces, reparații parapeti, lucrări construcții, etc.) ;
- 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 Vânt, pepiniera Tudor Neculai, punctele de lucru pentru secția Versanți și Spații Verzi.

SC SERVICII PUBLICE IASI SA , are un capital social de 90000 lei , divizat in 9000 actiuni nominative , cu o valoare nominala de 10 lei fiecare actiune .

Structura actionariatului la data de 31 dec. 2022, este :

Actionari	Nr, actiuni	%	Val . capital social	lei din care :varsat
-Municipiul Iasi	9.000	100	90.000	90.000 lei
TOTAL	9.000	100	90.000	90.000 lei

**SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALURILOR PROPRII
LA DATA DE 31.12.2022**

	Sold la 01.01.2021	Creșteri		Reduceri		Sold la 31.12.2021
lei		Total, Din care:	Prin transfer	Total, Din care:	Prin transfer	
Capital subscris	90000					90000
Rezerve din reevaluare						
Rezerve legale	18000					18000
Alte rezerve	27.943.187	3.669.333				31.612.520
Rezultatul reportat	-111.521	+111.521				0
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pt prima data a IAS , mai puțin IAS 29						
Rezultatul exercițiului financiar	8.262.379	8.635.325		8.262.379		8.635.325
Profit/(pierdere) (ct 129)						
Total capitaluri proprii	36.202.045	12.416.179		8.262.379		40.355.845

Rezervele legale sunt constituite în cuantumul prevăzut de legislația în vigoare, astfel că pentru anul 2021 nu s-au făcut repartizări la acest capitol.(20% din capitalul social subscris și varsat), fondul de participare la profit în procent de 10% aplicat asupra profitului net, dividendele pentru Municipiul Iași în procent de minim 50% asupra profitului net și diferența de 3.669.333 lei surse proprii de finanțare trecute la alte rezerve.

Principală activitate desfășurată de către SC SERVICII PUBLICE IASI SA , o reprezintă :

- Serviciile de gospodărie comună , respectiv :
- administrarea , întreținerea și amenajarea spațiilor verzi ;
- administrarea , întreținerea vesanți, poduri , monumente ;
- mobilier urban – confecționare și montaj-;
- semaforizare ;servicii coloană auto PMI ;
- administrare , întreținere cimitire – activități de pompe funebre ;
- Precum și activități de prestații servicii și comerț , respectiv :

- comert cu amanuntul – prin magazinele aflate in incinta Cimitirului Eternitate Cimitirului Petru și Pavel, Cimitirului Buna Vestire, Cimitirului Sf Vasile, Cimitirului Sf Treime si la Pepiniera T. Neculai;
- prestari servicii către populatie si societati ;
- blocari masini, ridicari masini;
- alte venituri (inchirieri auto, caiete de sarcini , chirii , utilitati etc.);
- productie vegetala – producerea de material saditor , arbori si arbusti .

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

Indicatorul	Suma	Ponderea veniturilor in cifra: de afaceri (%)
CIFRA DE AFACERI	63.762.520	100
- V. din gospod comunala	55.831.527	87,56
- V. din act de cimitire si PF	6.500.043	10,20
- V. din comert	555.846	0,87
- V. din prestari servicii-terti	875.104	1,37

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 Municipiului Iasi , respectiv 87,56% .

Pentru realizarea obiectului de activitate societatea noastra colaboreaza cu Primaria Municipiului Iasi , agenti economici si populatie , dupa cum urmeaza :

Lei

Nr. Crt.	Partener	Volumul rel com in anul 2022
1	-Primaria Municipiului Iasi	55.831.527
2	-Societati comerciale	875.104
3	- Persoane fizice	7.055.889

Productia realizata si raportata de societate in perioada 2022 față de anul 2021, funcție de domeniul de activitate este prezentată detaliat în tabelul de mai jos, astfel:

Nr. crt.	Sectia de productie	Productie realizata in 2021	Productie realizata in 2022	2022/2021 (%)
1	S1-Intretinere si amenajare spatii verzi	37.363.993	44.870.200	120,09
2	S2-Intretinere versanti, poduri, monumente	5.997.330	9.207.919	153,53
3	S3-Mobilier urban, semnalizare rutiera	7.261.467	8.643.366	119,03
4	S4-Mijloace auto deservire PMI	175.681	240.107	136,67
5	Ridicari Auto	1.079.982	308.471	28,56
6	S5-Semaforizare	2.613.185	2.813.745	107,67
	TOTAL PMI	54.491.638	66.083.808	121,27
7	Comert cu amanuntul	427.805	555.846	129,93
8	Administrare cimitire	6.456.992	6.500.043	100,67

9	Lucrari la terti	337.930	566.633	167,68
	Total	7.222.727	7.622.522	105,54
	TOTAL GENERAL	61.714.365	73.706.330	119,43

Producția realizată la nivelul anului 2022 este de 73.706.330 lei față de 61.714.365 lei la nivelul anului 2021 , reprezentând o creștere de 119,43 %

Veniturile planificate în bugetul inițial al anului 2022 sunt în valoare totală de 59.980.000 lei compuse din următoarele categorii de venituri:

- ✓ venituri din exploatare 59.900.000 lei:
- ✓ venituri din producția vândută, din servicii prestate 52.400.000 lei
- ✓ venituri din vânzarea mărfurilor 400.000 lei
- ✓ venituri din subvenții 0 lei
- ✓ venituri din producția de imobilizări 900.000 lei
- ✓ venituri aferente costului producției în curs de execuție 3.400.000 lei
- ✓ alte venituri de exploatare 2.800.000 lei
- ✓ venituri financiare 80.000 lei

Venituri realizate la nivelul anului 2022 pe capitole bugetare sunt în valoare totală de 73.706.330 lei cu o creștere față de bugetul planificat de 122,88% fiind compuse din următoarele categorii de venituri:

- ✓ venituri totale din exploatare 73.617.985 lei reprezentând o creștere față de bugetul aprobat de 122,90%
- ✓ venituri din producția vândută , din servicii prestate 63.206.674 lei cu creștere de 120,62% față de bugetul aprobat
- ✓ venituri din vânzarea mărfurilor 555.846 cu o creștere de 138,96 % față de bugetul aprobat
- ✓ venituri din producția de imobilizări 533.269 lei cu o creștere 59,25% față de bugetul aprobat
- ✓ venituri eferente costului producției în curs de execuție 5.220.134 lei cu o scădere de 153,53% față de bugetul aprobat
- ✓ alte venituri din exploatare 4.102.062 lei cu o scădere de 146,50% față de bugetul aprobat
- ✓ Venituri financiare 88.345 lei cu o scadere de 110,43% față de bugetul aprobat

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pentru anul 2022 a fost întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 317/2021 (a bugetului de stat pe anul 2022), O.G. 64/30.08.2001 (privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare), O.G. 26/2013 (privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare), în condiții de maximă obiectivitate și bună gestiune financiară.

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 a fost întocmit având la bază Contractul de delegare de gestiune nr.78115/01.09.2010, execuția preliminară a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021, pentru estimarea veniturilor din alte activități

În perioada 01/01-31/12/2022 , SC Servicii Publice Iasi SA , a avut aprobat prin statul de funcțiuni un numar de 811 salariați , din care , existent la 31 decembrie 2021 , un numar de 589 salariați, cu următoarea structura :

- contract de mandat	- 2
-conducere	- 1
- tesa +teh.productiv	- 104
-personal auxiliar	- 50
- muncitori direct productivi	- 654 cu următoarea structura :
- spatii verzi	- 298
- poduri , vers.,mob.,semaf.	-168
- mecanizare	- 84
- cimitire	- 89

- blocari, ridicari auto - 15

La sfarsitul perioadei analizate , societatea a realizat un numar mediu scriptic de 562 salariatii .

CAP. II CONDUCEREA SOCIETATII COMERCIALE

Organul de conducere al societatii este Adunarea Generala a Actionarilor , stabilita de catre actionarul unic , respectiv , Municipiul Iasi , prin H.C.L, nr. 249/2018 pentru perioada 01.01-31.12.2022 cu urmatoorii reprezentanti :

- a) Ciobanu Ioan 01.01.2022-13.07.2022
28.09.2022-prezent
- b) Sauciuc Claudiu-Narcis 01.01.2022-prezent

Societatea este administrata de un Consiliu de Administratie , numit prin Hotararea A.G.A. nr. 119 /22.01.2019, in urmatoarea componenta :

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

In perioada analizata conducerea executiva a fost asigurata de catre:

- Ivan Laurentiu -director general
- Adochiei Roxana -director economic

Prin Hotararea AGA nr 137/25.06.2019 , s-a aprobat efectuarea auditului statutar , de catre SC "Audit Cont Prest" SRL , pentru care a fost incheiat " Contractul de audit statutar " nr 12654/24.05.2019.

CAP. III SITUATIA FINANCIAR CONTABILA

SC Servicii Publice SA Iasi si- a inceput activitatea la 1 septembrie 2010 , preluand activele si pasivele Directiei de Servicii Publice Municipale Iasi . In anul fiscal 2022 societatea a desfasurat activitate continua si in conformitate cu Contractul de delegare a gestiunii , incheiat cu Municipiul Iasi.

Executia bugetului de venituri si cheltuieli, pentru anul fiscal 2022 :

Nr. crt	Indicatori	mii lei		
		BVC 2022	Realizari 2022	%
I. Venituri	I. Venituri totale	59.980	73.706	122,88
1.	- venituri din exploatare	59.900	73.618	122,90
2.	- venituri financiare	80	88	110,00
II. Cheltuieli	II. Cheltuieli totale	57.682	63.083	109,36
1.	- cheltuieli pt exploatare	57.680	63.079	109,36
a)	-cheltuieli cu bunuri si servicii	18.251	23.797	130,39
b)	-chelt. cu impozite,taxe etc	700	1.337	191,00
c)	- cheltuieli cu personalul	36.404	35.629	97,87
d)	-alte chelt de exploatare	2.325	2.316	99,61
2.	- cheltuieli financiare	2	4	200,00

III	Rezultatul brut	2.298	10.623	462,27
IV.	Impozit pe profit	368	1.852	503,26
V.	Profit de repartizat	1.930	8.771	454,46

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022 a fost aprobat prin H.C.L.34/28.02.2022.

În perioada analizată au fost efectuate cheltuieli de protocol în valoare totală de 22.072 lei în limita bugetului aprobat de 35.000 lei.

Execuția BVC la 31.12.2022 demonstrează profitabilitatea societății, rezultatul net realizat fiind de 10.623 mii lei, față de 2.298 mii lei planificat.

Veniturile totale au fost realizate în proporție de 122,88 %, cheltuielile totale s-au încadrat în acest procent de 109,36 % cu un profit net de 8.770.925 lei.

Prin execuția bugetară la data de 31.12.2022 la nivelul societății SC Servicii Publice Iași SA, se constată că sunt îndeplinite condițiile prevăzute în Ordonanța 26/21.08.2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, care la art.10 prevede următoarele aspecte legale:

“Operatorii economici respectă în execuția bugetelor de venituri și cheltuieli următoarele reguli:

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

b) în cazul în care se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, se pot efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați;

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

d) respectarea nivelului anual al plăților restante aprobat prin bugetul de venituri și 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 finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare.

f) creșterea nivelului câștigului mediu brut lunar pe salariat și a productivității muncii conform prevederilor art. 9 alin. (3) se calculează în funcție de indicatorii economico-financiar realizați în anul precedent.”

CAP. IV MODIFICARI SURVENITE IN SOCIETATE

În perioada analizată, nu au intervenit modificări în structura acționariatului și nu au existat situații de conflict de interese de nici un fel.

S-au respectat sarcinile prevăzute la art. 10 din Legea Contabilității nr 82/1991, republicată, privind organizarea și evidența corectă și la zi a contabilității.

Operațiunile economico-financiare, privind exercitiul financiar, au fost consemnate în documente legale și înregistrate în contabilitate, așa cum rezulta din balanța de verificare sintetică și Bilantul contabil întocmit la 31 dec. 2022.

Toate posturile înscrise în bilanț corespund cu datele înregistrate în evidența contabilă și concorda cu situația reală a elementelor patrimoniale.

Nu s-au efectuat compensări între conturile bilanțiere și nici între venituri și cheltuieli.

S-au respectat principiile contabilității, regulile și modelele prevăzute în regulamentele legale în vigoare, respectiv OMFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor Contabile, conforme cu Directiva a IV -a a Comunităților Economice Europene, cu modificările și completările ulterioare, precum și Ordinul M.F.P. nr 4268/2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale.

CAP. V ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE

În perioada 01.01.2022-31.12.2022, 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
 - 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.

De asemeni 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.

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 mobilier 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 agrement, 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 zapadă și gheață)
 - ✓ Activitatea de servicii funerare : servicii specifice de înhumări –deshumări, servicii specifice asigurate la salile de parastas

CAP.VI 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.

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

- asigurarea resurselor umane necesare pentru realizarea programelor de activitate ale societății;
- 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;
- protecția personalului în contextul pandemiei de COVID-19

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;
- aplicarea tuturor modificărilor privind legislația muncii.

În perioada de referință numărul mediu de salariați a fost de 562 din care 476 de persoane au fost muncitori.

Cheltuielile cu salariile, bonificațiile și bonusurile acordate salariaților au fost în această perioadă, în valoare de 33.300.697lei

CAP.VII 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 2022, rectificată prin decizia C.A. nr 943/14.12.2022, cheltuielile pentru investiții planificate a se efectua în anul 2022, sunt în sumă de 4.992,40 mii lei, din care:

- 2.138,41 mii lei la categoria Construcții;
- 2.421,89 mii lei categoria Mașini, echipamente și mijloace de transport
- 337,60 mii lei alte active fixe;
- 94,50 mii lei reprezentând alte servicii.

În perioada analizată au fost demarate investiții din categoria construcții, în regie proprie sau în contracte de prestări servicii, în valoare totală de 1.866.264,51 lei după cum urmează:

• Amenajare Fagului	- 6.500 lei
• Extindere sistem priva	- 52.300 lei
• Modificare soluție tehnică mede flux reflux	- 196.567,23 lei
• Stație prelucrare compost și platformă	- 431.800,53 lei
• Refacere drum intern	- 700.558,68 lei
• Sistem panouri fotovoltaice baza	- 371.942,78 lei
• Puțuri de captare a apei	- 31.180,29 lei
• Sistem panouri fotovoltaice sediu administrativ	- 75.415 lei

La capitolul Mașini, echipamente și mijloace de transport, în perioada analizată au fost achiziționate mijloace fixe în valoare totală de 2.301.264,46 lei, și anume:

• Autofurgon pentru transport marfă	- 104.208,40 lei
• Tractor 40-50 cp tracțiune 4*4	- 135.000,00 lei
• Autobasculantă sarcină utilă 7 to	- 378.378,00 lei
• Dispozitiv de roluit tabla	- 31.290,00 lei
• Încărcător frontal	- 362.677,50 lei
• Motocultor 3buc	- 41.595,00 lei
• Motocoasă 12 buc	- 24.067,20 lei
• Ciur vibrant	- 75.000,00 lei
• Tractoras tuns gazon 4 buc	- 57.805,76 lei
• Autoutilitară 5 locuri și ladă 2 buc	- 286.199,00 lei
• Autocisternă 10 mc	- 566.000,00 lei
• Betonieră 2 buc	- 12.000,00 lei
• Emondor	- 3.063,00 lei
• Tiranți frontali cu lamă păpadă	- 28.400,00 lei

- Aerator gazon - 29.089,00 lei
- Autoplatformă de ridicat -macara -144.353,00 lei
- Aparat de sudură în puncte - 12.889,00 lei
- Cupa multifuncțională - 9.250,00 lei

De asemenea au fost achiziționate din categoria Alte mijloace fixe :

- Echipamente IT (laptop) în valoare totală de - 2.934,14 lei;
- Sistem raportare SAF-T - 50.000,00 lei;
- Servicii proiectare vestiare magazii - 52.545,58 lei;
- Servicii proiectare Petru Movilă - 10.206,99 lei;
- Servicii proiectare și avizare stație de compost - 23.796,22 lei

Valoarea totală a investițiilor realizate în perioada 01.01.2022-31.12.2022 este de 4.307.011,90 lei.

CAP.VIII. INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ

Obiectivele și criteriile de performanță, stabilite prin anexa la contractul de mandat, încheiate cu directorii societății pentru anul 2022, se prezintă astfel:

Tip	OBJECTIVE GENERALE	DENUMIRE INDICATOR	Formula de calcul	UM	Realizări	Pondere	Nivel anual programat	Procent realizare	Indice realizare
							2022		
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	%	5.467.200/ 40.491.446 *100= 13,50%	10%	≤ 30	Nivel programat/ Nivel realizat*100= 222,22% =100% realizat	10,00%
		Pondere cheltuieli cu personalul în total cheltuieli	(Cheltuieli de natura salariala/ Total	%	33.300.697/ 63.082.975 *100= 52,79%	10%	≤ 70	Nivel programat/ Nivel realizat*100=	10,00%

			cheltuieli) x 100					132,60%= 100% realizat	
		Gradul de realizare al investițiilor	Valoare investiții realizate+ investiții în curs/Investiții planificate conform BVC*100	%	4.307.011,90 / 4.992.400 * 100= 86,27%	10%	≥ 60	Nivel realizat/ Nivel programat* 100= 143,78% =100% realizat	10,00%
		Costuri VAG	Costurile de exploatare (cheltuieli) realizate/ Costuri de exploatare planificate în BVC	%	63.078.975 / 57.680.000= 109,36%	10%	≥ 98%	Nivel realizat/ Nivel programat* 100= 111,59% =100% realizat	10,00%
		Rata profitului brut	(Profit brut/Cifra de afaceri) x100	%	10.623.355/ 63.762.520* 100=16,66%	10%	>1	Nivel realizat/ Nivel programat* 100=1666%	166,6
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	6740/1348= 5	15%	15	Nivel programat/ Nivel realizat*100= 300%= 100% realizat	15%
OP	Cresterea performante- lor serviciilor prestate	Productivita- tea muncii	Cifra de afaceri/ Nr mediu de angajati	Mii lei/ an- gajat	63.762.520/ 562= 113.456,44	5%	≥ 60	(Nivel realizat- Nivel programat)/ Nivel programat *100+100 =189,09=100% realizat	5,00%

OP	Creșterea portofoliului de clienți	Pondere clienți noi	Nr. Contracte terți/Total contracte din perioada de raportare	%	192/197=97,46	10%	≥ 40	Nivel realizat/ Nivel programat *100 =243,65=100%	10,00%
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 C.A.	-	Termen legal	10%	Semes trial/ annual	DA = 100 %	10,00%
	Respectarea politicilor de transparență și comunicare	Informare publică	Publicarea pe pagina web a societății a: Hotararilor AGA, Rapoartelor C.A., Situațiilor financiare anuale și raportările contabile semestriale, Raportului anual de audit extern.		Termen legal	10%	Semes trial/ annual	DA = 100 %	10,00%

Gradul de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță, la data de 31.12.2022, este de 256,6%, cu un procent de realizare de peste 100% fiecare, 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.

CAP.IX Obiective generale ale directorilor societății SC SERVICII PUBLICE IAȘI SA în anul 2022 au fost:

- S.C. SPI S.A. a avut ca principal obiectiv crearea unui climat urban plăcut și civilizat pentru viața de zi cu zi a cetățenilor cât și realizarea dezideratelor și a condițiilor de calitate ce se impun o dată cu aderarea României la Uniunea Europeană.

- Calitatea de stat membru al Uniunii Europene, în afară de drepturi ne conferă și obligații în ceea ce privește construcția unei arhitecturi administrativ instituționale în măsură să contureze o administrație publică modernă, transparentă, eficientă și predictibilă.
- S.C. SPI S.A. în anul 2022 a asigurat continuitatea obiectivelor și acțiunilor strategiilor anterioare, utilizând un management de natură să conducă la realizarea atribuțiilor în condițiile unor resurse limitate, urmând ca pe măsură ce condițiile economico-financiare vor fi mai generoase aceasta să fie ajustată în funcție de noile realități: economice, financiare și legislative.
- Secția Spații Verzi a avut ca principal obiectiv întreținerea spațiilor verzi existente cât și amenajarea și modernizarea altora, extinderea sistemelor de irigare a spațiilor verzi existente
- SC SPI S.A. a avut ca obiectiv pentru anul 2022 realizarea de lucrări la Pepiniera "T. Neculai" și Sera "T. Neculai", lucrări ce vor îmbunătăți activitatea de producere a materialului săditor în conformitate cu lista de investiții din resurse proprii

Obiectivele generale ale societății Sc Servicii Publice Iași S.A. pe linie de mediu pentru 2022

- ✓ Creșterea performanțelor în protecția mediului, pentru o dezvoltare durabilă, fără poluări
- ✓ Prevenirea poluării mediului, prin controlul și gestionarea eficientă a substanțelor periculoase, deșeurilor și rezidurilor tehnologice
- ✓ Îmbunătățirea pregătirii și a capacității de răspuns la situații de urgență de mediu
- ✓ Retehnologizarea activității desfășurate de SC Servicii Publice Iași SA prin modernizări și achiziții de utilaje performante
- ✓ Îmbunătățirea indicatorilor privind gestionarea deșeurilor, încheind contracte cu firmele acreditate pentru predarea acestora în bune condiții, pentru a nu afecta mediul înconjurător, respectând legislația în vigoare
- ✓ Principalul obiectiv îl constituie crearea și întreținerea unor zone care să asigure aspectul estetic al orașului precum și un climat favorabil vieții și activității locuitorilor prin:
 - Conceperea de soluții de amenajare a spațiilor verzi în deplină armonie cu arhitectura zonei, amenajarea reamenajarea și întreținerea spațiilor verzi pe parcursul unui an (plantare de flori sezoniere, arbori, arbuști, gazon, realizarea unor zone de agrement, creșterea suprafețelor împădurite)
 - Operațiuni de întreținere a spațiilor verzi existente (cosiri, pliviri, udări)
 - Tăieri de formare arbori și arbuști, tunderea gardurilor vii, doborârea arborilor uscați sau care prezintă pericol de prăbușire
 - Salubritate grădini publice, parcuri, cimitire, zone de agrement, care presupune măturarea, strângerea deșeurilor, golirea coșurilor stradale

Obiectivele generale ale sistemului de management integrat calitate-mediu, au ca principal scop:

- ✓ Modernizarea și îmbunătățirea serviciilor prestate ce vizează creșterea gradului de satisfacere a cerințelor clienților și partenerilor;
- ✓ Minimizarea pierderilor și utilizarea rațională a resurselor;
- ✓ Prevenirea poluării accidentale;
- ✓ Reducerea cantității de deșeurile produse și tratarea acestora în conformitate cu legislația în vigoare;
- ✓ Utilizarea eficientă a materiilor prime, materialelor și utilităților în vederea economisirii resurselor naturale.
- ✓ Căutarea, identificarea și eliminarea constantă a neconformităților

Îndeplinirea acestor obiective fundamentale a fost urmărită de către Sc Servicii Publice Iași prin armonizarea politicilor manageriale și de administrare cu principiile guvernantei corporative.

Sistemul de management integrat calitate-mediu pe care conducerea societății îl impune pentru aplicare personalului de conducere și execuție este implementat în scopul asigurării ca toate echipamentele și serviciile furnizate clienților să fie conforme cu cerințele acestora și să nu producă un impact semnificativ asupra mediului, cu respectarea legilor și normativelor în vigoare, fără a pune în pericol viața sau sănătatea persoanelor implicate în instalarea, manipularea și utilizarea acestora.

Sistemul de management are ca punct de plecare următoarele:

- ✓ furnizarea consecventă de servicii care să satisfacă cerințele clientului.
- ✓ îmbunătățirea continuă a sistemului prin asigurarea conformității cu cerințele clientului, cerințele legale și reglementate aplicabile.
- ✓ acordarea importanței cuvenite impactului real și potențial al activităților noastre asupra mediului în scopul îmbunătățirii controlului poluării, asigurării dezvoltării durabile și creșterii satisfacției părților interesate.
- ✓ Proceduri de lucru;
- ✓ Managementul mediului în societatea SPI SA este organizat, monitorizat/ controlat și permanent îmbunătățit prin intermediul procedurilor de lucru actualizate permanent, cât și a controlului intern managerial

S.C.Servicii Publice Iași SA are implementat Sistemul de management al calității, care este conform cu cerințele standardelor ISO 9001:2015, calitate-mediu, preocupându-se permanent de calitatea lucrărilor și serviciilor furnizate. Astfel răspunde așteptărilor tuturor părților interesate (clienți, furnizori, angajați, comunitate) și își menține imaginea și reputația în ceea ce privește protejarea mediului.

Concluzie Serviciile prestate de SC Servicii Publice Iași SA au un impact consistent atât asupra comunității locale, cât și asupra mediului printr-o contribuție la dezvoltarea durabilă în Iași

Echipa managerială a Sc Servicii Publice S.A urmărește eficientizarea activității în totalitate cât și realizarea dezideratelor integrării în Uninea Europeană, beneficiarul fiind în primul rând cetățeanul Municipiului Iași

Referitor la activitatea de gestionare a riscurilor în cadrul societății SC SERVICII PUBLICE IAȘI SA, menționăm că aceasta s-a desfășurat în anul 2022 în conformitate cu prevederile

- ✓ O.S.G.G. nr.600/2018 privind aprobarea codului controlului intern-managerial al entităților publice
- ✓ Programul de dezvoltare a sistemului de control intern-managerial al SC SERVICII PUBLICE IAȘI SA pentru anul 2022
- ✓ Procedura PCM03/F2 privind Determinarea, gestionarea obiectivelor, riscurilor și oportunităților

În acest context, s-au stabilit la nivelul compartimentelor funcționale ale societății un număr de 410 riscuri specifice, cu indicatori asociați: probabilitate, impact nivel de risc, măsuri de diminuare a riscului

Referitor la indicatorii de performanță, menționăm ca unitatea SC SERVICII PUBLICE IAȘI SA, are aprobați prin Hot. AGA următorii indicatori de performanță:

- ✓ Grad de îndatorare.
- ✓ Pondere cheltuieli cu personalul în total cheltuieli
- ✓ Gradul de realizare al investițiilor
- ✓ Costuri VAG
- ✓ Rata profitului brut
- ✓ Durata medie de răspuns la sesizări și reclamații

- ✓ Productivitatea muncii
- ✓ Raportarea indicatorilor de performanță ai directorilor
- ✓ Informare publică

Organizația a identificat factorii interni și externi relevanți care pot afecta obținerea rezultatelor planificate, după cum urmează:

Principalii factori interni care pot afecta obținerea rezultatelor:

- Portofoliu de servicii prestate de organizație
- Personalul angajat, infrastructura
- Aspecte de mediu
- Comunicare internă, luarea deciziilor

Principalii factori externi care pot afecta obținerea rezultatelor

- Schimbarea legislației
- Factori de politică economică
- Factori de politică locală
- Situația epidemiologică actuală în contextual Pandemiei COVID 19

Referitor la demersurile întreprinse de unitate în domeniul securității și sănătății în muncă, menționăm că unitatea având contract cu un medic în medicina muncii, desfășoară în mod regulat controale medicale cu scopul de a preveni și a combate diferite afecțiuni. De asemeni salariații reveniți din concedii de incapacitate temporară de muncă sunt examinați pentru evaluarea stării de sănătate înainte de a reveni la locul de muncă. Totodată se efectuează acțiuni de monitorizare a salariaților cu afecțiuni cronice.

CAP.X CONCLUZII

În perioada raportată directorii societății, au fost implicați în luarea deciziilor privind obiectivele entității, strategia generală a acesteia, relațiile cu organul tutelar și cu alte instituții, structura bugetului și asigurarea resurselor, inițierea unor activități sau relații în concordanță cu politicile operaționale implementate.

În consecință S.C .SERVICII PUBLICE IAȘI S.A. a fost reprezentată în relațiile interne și externe de către directorul general.

Deciziile și hotărârile vizând întreaga activitate a societății, au fost analizate de către Consiliul de Administrație, și aprobate de către Adunarea Generală a Acționarilor

Toate deciziile ordinare luate între sesiunile Consiliului de Administrație au fost aduse la cunoștință acestuia cu prima ocazie.

Echipa managerială și-a concentrat atenția pe buna structurare a activității și armonizare a acesteia, pe buna funcționare a ansamblului, bazată pe conexiunea adecvată a celorlalte niveluri manageriale tactice și operative (planuri de activitate a sectoarelor, serviciilor, persoanelor, anuale, trimestriale, lunare, zilnice).

Activitatea managerială s-a desfășurat în primul rând, prin realizarea unor evaluări corecte și pertinente a personalului.

Tocmai de aceea s-a căutat să se structureze o organigramă care să implice tot personalul în realizarea țințelor prevăzute prin programul de activitate anuală și prin bugetul de venituri și cheltuieli.

Au fost respectate toate drepturile personalului și datoriile asimilate către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, precum și bugetul local.

Bugetul de venituri și cheltuieli a fost realizat de echipa managerială, împreună cu colaboratorii și a fost supus aprobării Consiliului de Administrație al entității și Adunării Generale a Acționarilor.

Sistemul de lucru a a fost bazat pe ședințe zilnice, moment în care s-au discutat toate problemele entității pentru ziua, săptămâna sau luna în curs.

Actul de control intern managerial este implementat în conformitate cu prevederile legale în vigoare, controlul a fost permanent și exerciat de către personalul de specialitate, precum și de către ceilalți șefi de servicii, sectoare, centre.

În ceea ce privește politica de acționariat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind guvernanta corporativă s-au urmărit următoarele obiective:

- Continuarea liniei de dezvoltare a societății prin consolidarea obiectivelor strategice ,fundamentale pe care S.C. SERVICII PUBLICE IAȘI S.A. și le-a asumat în raport cu acționarul unic Municipiul Iași, urmând să reflecte atât valorile societății cât și țințele generale de performanță economică;
- Obținerea de profit ca urmare a prestărilor de servicii, conform obiectului de activitate, în baza contractelor încheiate cu beneficiarii persoane fizice și juridice;
- Dezvoltarea resurselor umane, prin instruirea permanentă și evaluarea atentă a salariaților;
- Aplicarea politicilor de management durabil pentru monitorizarea resurselor și evaluarea riscurilor;
- Elaborarea și implementarea politicilor tehnice și economice și de responsabilitate socială;
- Asigurarea securității și sănătății angajaților societății.

PREȘEDINTE al Consiliului de Administrație

TEODORESCU GABRIEL