

RAPORT privind activitatea întreprinderii SC SERVICII PUBLICE IASI SA la 31 decembrie 2021

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

- execuție , montare și demontare mobilier stradal ;
- execuție, montare și demontare semne și indicatoare de circulație ;
- execuție , montare și demontare împrejurări 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 , Târgul Olarilor și Mestesugarilor tec .) ;
- 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 Tudor Neculai , pepiniera Tudor Neculai , punctele de lucru pentru secția Versanți și Spații Verzi .

II. CADRUL INSTITUȚIONAL

Prezentul Raport de Activitate a fost elaborat în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare.

Societatea SC Servicii Publice Iași SA. prin grija Consiliului de Administrație publică pe pagina de internet proprie, pentru accesul acționarilor, următoarele documente și informații, conform Legii 111/2016 pentru aprobarea O.U.G 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice art.51:

- a) hotărârile adunărilor generale ale acționarilor, în termen de 48 de ore de la data adunării;*
- b) situațiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare;*
- c) raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului;*
- d) raportul de audit anual;*
- e) lista administratorilor și a directorilor. CV-urile membrilor consiliului de administrație și ale directorilor sau, după caz, ale membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului, precum și nivelul remunerației acestora;*
- f) rapoartele consiliului de administrație sau, după caz, ale consiliului de supraveghere;*
- g) raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului în cursul anului financiar;*
- h) Codul de etică, în 48 de ore de la adoptare, respectiv la data de 31 mai a fiecărui an, în cazul revizuirii acestuia."*

În perioada 1.01.2021-31.12.2021, Consiliul de Administrație al SC SERVICII PUBLICE IAȘI SA s-a întrunit lunar, cu o prezență de 100%, principalele decizii fiind:

- Decizia 711/27.01.2021 privind avizarea și înaintarea spre aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a Raportului anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație, aferent anului 2020, înregistrat sub numărul 1921 din data de 25 ianuarie 2021;
- Decizia 712/27.01.2021 privind aprobarea Raportului de activitate privind controlul financiar preventiv propriu, pe anul 2020, înregistrat sub numărul 1671 din data de 21 ianuarie 2021;
- Decizia 713/27.01.2021 privind aprobarea raportului de control financiar intern de gestiune pe anul 2020, înregistrat sub numărul 745 din data de 11 ianuarie 2021;

- Decizia 714/27.01.2021 privind constituirea unui provizion în cuantum de 536.793 lei reprezentând valoarea concediilor de odihnă neefectuate, aferente anului 2020, conform referatului înregistrat sub numărul 1575 din data de 20 ianuarie 2021;
- Decizia 717/27.01.2021 privind avizarea și înaintarea spre aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a Raportului anual al Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administrație al societății, înregistrat sub numărul 1944 din data de 25 ianuarie 2021;
- Decizia 719/24.02.2021 privind Aprobarea raportului de evaluare a directorilor societății pe anul 2020 înregistrat sub numărul 4266 din data de 22 februarie 2021
- Decizia 728/30.03.2021 privind avizarea înaintării spre aprobarea de către Adunarea Generală a desființării postului de telefonist – poziția 2 din Anexa 2 a statului de funcții al societății, încapând cu data de 30.3.2021, conform referatului numărul 7968 din data de 26 martie 2021
- Decizia 729/30.03.2021 privind constituirea unui provizion în cuantum de 451,39 lei reprezentând contravaloare factură neîncasată de la Societatea “EST ROM” S.A., fiind demarate procedurile de recuperare a sumei prin înscriere la masa credală, societatea debitoare fiind în insolvență, conform referatului numărul 6432 din data de 16 martie 2021
- Decizia 736/12.04.2021 privind avizarea înaintării spre aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021
- Decizia 738/12.04.2021 privind avizarea înaintării spre aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a plafonării nivelului plăților restante cuprinse în Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021
- Decizia 741/12.04.2021 privind testarea salariaților societății care prezintă simptome specifice infectării cu o boală infectocontagioasă, SARS-CoV-2, de către medicul de familie prin procedura dată de aplicația CAPESARO, raportat recomandărilor Direcției de Sănătate Publică Iași
- Decizia 742/19.05.2021 privind avizarea înaintării spre aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a Bilanțului contabil încheiat la 31.12.2020 și a anexelor la bilanț
- Decizia 743/19.05.2021 privind avizarea înaintării spre aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a Listei de investiții a societății pe anul 2021, anexă la bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2021
- Decizia 746/19.05.2021 privind aprobarea plății și trecerii pe cheltuieli a sumei în cuantum total de 6008,24 lei conform Sentinței Civile numărul 1549/2021 a Judecătoriei Iași
- Decizia 747/03.06.2021 privind avizarea și înaintarea spre aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a Raportului Consiliului de Administrație pe anul 2020 privind realizarea planului de administrare a societății
- Decizia 748/03.06.2021 privind avizarea și înaintarea spre aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a Raportului actualizat privind gradul de realizare a indicatorilor de performanță ai administratorilor pentru perioada 1.1. – 31.12.2020

- Decizia 749/03.06.2021 privind avizarea și înaintarea spre aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a Raportului actualizat privind gradul de realizare a indicatorilor de performanță ai administratorilor pentru perioada 1.1. – 31.3.2021
- Decizia 750/03.06.2021 privind aprobarea Raportului privind gradul de realizare a indicatorilor de performanță ai directorilor societății pentru perioada 1.1. – 31.3.2021
- Decizia 751/03.06.2021 privind aprobarea Raportului actualizat privind gradul de realizare a indicatorilor de performanță ai directorilor societății pentru perioada 1.1. – 31.12.2020
- Decizia 752/03.06.2021 privind avizarea și înaintarea spre aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a Raportului privind activitatea societății pe anul 2020
- Decizia 753/03.06.2021 privind avizarea și înaintarea spre aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație, pe anul 2020
- Decizia 754/03.06.2021 privind avizarea și înaintarea spre aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație
- Decizia 758/15.07.2021 privind trecerea sumei în cuantum de 6563 lei pe un cont de venituri, suma reprezentând garanții pentru participare la licitații, pentru care a intervenit termenul de prescriere a dreptului de a fi pretinse
- Decizia 759/15.07.2021 privind trecerea sumei în cuantum de 1819 lei pe un cont de venituri, suma reprezentând salarii neridicate, pentru care a intervenit termenul de prescriere a dreptului de a fi pretinse
- Decizia 762/15.07.2021 privind acordarea sumei de 800 lei brut din sumele alocate capitolului “Cheltuieli sociale”, raportat “Bugetului de Venituri și Cheltuieli” al societății pe anul 2021, salariatului Pohoacă Georgică
- Decizia 763/15.07.2021 privind actualizarea prețurilor pentru terți, raportat prestațiilor de servicii și vânzărilor de produse, prin actualizarea coeficienților din recapitulăția situațiilor de lucrări și a analizelor de preț
- Decizia 764/15.07.2021 privind Scoaterea din gestiune a obiectului de inventar nr.51219: “SERA CU 3 TRASEE”, conform Procesului-verbal nr.1 întocmit de către Comisia de casare și declasare a bunurilor materiale de natura materialelor și a obiectelor de inventar
- Decizia 765/15.07.2021 privind începerea de către Comisia de casare a mijloacelor fixe a procesului de casare a bunurilor de natura mijloacelor fixe aflate în gestiune
- Decizia 766/15.07.2021 privind trecerea pe cheltuieli a sumei în cuantum de 1000 lei reprezentând sancțiune contravențională conform procesului-verbal seria PISY nr.095062 din data de 28 iunie 2021
- Decizia 771/15.07.2021 privind aprobarea Regulamentului Intern de organizare și funcționare a Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al Societății „SERVICII PUBLICE IAȘI” S.A
- Decizia 772/12.08.2021 privind aprobarea îndeplinirii indicatorilor cheie de performanță ai directorilor societății în procent de 373,83 % în perioada 1.1. – 30.6.2021

- Decizia 773/12.08.2021 privind avizarea înaintării spre aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a indicatorilor cheie de performanță ai administratorilor societății îndepliniți în procent de 126,99 % în perioada 1.1. – 30.6.2021
- Decizia 775/26.08.2021 privind aprobarea Raportului înregistrat sub numărul 25728 din data de 19 august 2021 privind execuția contractului de mandat al directorului general al societății aferent trimestrelor I și II ale anului 2021
- Decizia 776/26.08.2021 privind desemnarea directorului general al societății, Laurențiu Ivan și a directorului economic al societății, Doria-Roxana Adochiei, pentru a reprezenta societatea în cadrul negocierilor vizând prelungirea și modificarea contractului colectiv de muncă întocmit la nivelul societății, aferent perioadei cuprinsă între anii 2019 – 2021, înregistrat în registrul unic de evidență al Inspectoratului Teritorial de Muncă Iași sub numărul 120 din data de 12 iunie 2019 și pentru semnarea actului adițional ce se va întocmi la acesta
- Decizia 777/26.08.2021 privind stingerea provizionului constituit pentru componenta variabilă a indemnizației administratorilor și directorilor societății
- Decizia 778/26.08.2021 privind stingerea provizionului constituit pentru garanții acordate clienților
- Decizia 780/26.08.2021 privind aprobarea majorării cu 10% a salariilor salariaților angajați cu contract de muncă în cadrul societății, începând cu luna octombrie a anului 2021
- Decizia 782/26.08.2021 privind aprobarea Raportului înregistrat sub numărul 26292 din data de 24 august 2021 privind evaluarea bunurilor mobile de natura mijloacelor fixe și obiecte de inventar, supuse procesului de casare
- Decizia 796/29.09.2021 privind aprobarea Planului anual de formare profesională a personalului angajat al societății aferent anului 2021 actualizat în luna septembrie 2021
- Decizia 798/29.09.2021 privind aprobarea scoaterii din gestiune a materialelor și obiectelor de inventar casate conform deciziei Consiliului de Administrație numărul 732 din data de 30 martie 2021 și valorificarea acestora prin vânzare la firmele de colectare a fierului vechi, a deșeurilor fieroase rezultate
- Decizia 803/29.09.2021 privind alocarea sumei de bani în cuantum de 6.000 lei din fondul de protocol stabilit în bugetul de venituri și cheltuieli al societății pe anul 2021, pentru organizarea evenimentelor privind “Ziua societății” și “Masa pelerinului.
- Decizia 804/28.10.2021 privind execuția mandatului directorului general al societății aferent trimestrului III al anului 2021
- Decizia 805/28.10.2021 privind avizarea înaintării spre aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a Raportului înregistrat sub numărul 36499 din data de 26 octombrie 2021 privind gradul de realizare a indicatorilor cheie de performanță a administratorilor societății, pentru perioada 1.1 – 30.9.2021, realizați în procent de 137,44%
- Decizia 806/28.10.2021 privind aprobarea Raportului înregistrat sub numărul 36500 din data de 26 octombrie 2021 privind gradul de realizare a indicatorilor cheie de performanță a directorilor societății, pentru perioada 1.1 – 30.9.2021, realizați în procent de 397,66%

- Decizia 815/25.11.2021 privind acordarea salariilor societății, cu prilejul sărbătoririi Crăciunului, a sumei în cuantum total de 301.500 lei brut, câte 500 lei fiecărui salariat
- Decizia 816/25.11.2021 privind repartizarea profitului net aferent anului 2020, în cuantum total de 903.811 lei salariilor societății care au prestat muncă în anul 2020.
- Decizia 819/25.11.2021 privind trecerea sumei în cuantum de 117.365 lei la pierderi ale societății din creanțe și închiderea contului 496: “Ajustări pentru deprecierea creanțelor
- Decizia 822/22.12.2021 privind constituirea unui provizion în cuantum de 655.284 lei reprezentând valoarea totală a componentei variabile a indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație și directorilor societății, aferentă anului 2021, ce urmează a fi acordată raportat nivelului de realizare a indicatorilor cheie de performanță, la încheierea exercițiului financiar-contabil și aprobarea situațiilor financiare anuale

III. POLITICA DE ACȚIONARIAT

SC SERVICII PUBLICE IASI 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 dec. 2021, este :

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

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 exercițiul financiar , au fost consemnate în documente legale și înregistrate în contabilitate , așa cum rezultă din balanța de verificare sintetică și Bilanțul contabil întocmit la 31 dec. 2021.

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 reglementările 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 85/2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale .

IV. Obiectivele politicii de acționariat

- ✓ 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 2021 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 2021 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 2021

- ✓ 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
- ✓ Retechnologizarea 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 deșuri 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 9001:2008, 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.

V. Indicatorii economico-financiari și nefinanciari raportați la ținte asumate public prin scrisoarea de așteptări și bugetul de venituri și cheltuieli

1. Obiectivele și criteriile de performanță, stabilite prin anexa la contractele de mandat, încheiate cu fiecare membru al Consiliului de Administrație pentru anul 2021, se prezintă astfel:

Tip	OBIECTIVE GENERALE	DENUMIRE INDICATOR	Formula de calcul	UM	Realizări	Pondere	Nivel anual programat	Procent realizare	Indice realizare	
							2021			
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	%	5.506.552/ 36.202.045*100= 15,21%	5%	≤30	Nivel programat/ Nivel realizat* 100= 197,24%= 100% realizat	5,00%	
		Pondere cheltuieli cu personalul în total cheltuieli	(Cheltuieli de natura salariala/ Total cheltuieli) x 100	%	29.551.348/ 50.688.029 *100= 58,30%	5%	≤ 70	Nivel programat/ Nivel realizat* 100= 120,07%= 100% realizat	5,00%	

		Gradul de realizare al investițiilor	Valoare investiții realizate+ investiții în curs/ Investiții planificate conform BVC*100	%	$\frac{4.081.357,29}{4.469.450} * 100 = 91,32\%$	5%	≥ 60	Nivel realizat/ Nivel programat* 100= $\frac{152,20\%}{100\%}$ realizat	5,00%	
		Costuri VAG	Costurile de exploatare (cheltuieli) realizate/ Costuri de exploatare planificate în BVC	%	$\frac{50.685.821}{50.610.000} = 100,15\%$	5%	$\geq 98\%$	Nivel realizat/ Nivel programat* 100= $\frac{102,19\%}{100\%} = 100\%$ realizat	5,00%	
SP	Gradul de satisfacție al clientului	Durata medie de răspuns la sesizări și reclamații	Numarul de zile calendaristice de rezolvare a reclamațiilor lor/ numarul total reclamații din perioada de referință	zile	$\frac{5535}{1107} = 5$	10%	15	Nivel programat/ Nivel realizat* 100= $\frac{300\%}{100\%} = 100\%$ realizat	10,00%	
OP	Cresterea performanțelor serviciilor prestate	Productivitatea muncii	Cifra de afaceri/ Nr mediu de angajați	Mii lei/ angajat	$\frac{53.036.323}{558} = 95.047,17$	10%	≥ 60	(Nivel realizat- Nivel programat)/ Nivel programat *100+100 = $\frac{158,41}{100} = 100\%$ realizat	10,00%	
OP	Creșterea portofoliului de clienți	Pondere clienți noi	Nr. Contracte terți/Total contracte din perioada de raportare	%	$\frac{162}{221} = 73,30$	10%	≥ 40	Nivel realizat/ Nivel programat *100 = $\frac{183,25}{100} = 100\%$ realizat	10,00%	

GC	Raportarea la timp a indicatorilor de performanță	Raportarea indicatorilor de performanță ai Consiliului de Administrație	Raportarea semestrială a situației indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai Consiliului de Administrație și transmiterea către structura de guvernanță	-	Termen legal	15%	Semestrial /anual	DA = 100 %	15,00%
	Respectarea politicilor de transparență și comunicare	Informare publica	Publicarea pe pagina web a societății a: Hotărârilor AGA, Rapoartelor C.A., Situațiilor financiare anuale și raportările contabile semestriale, Raportului anual de audit extern.	-	Termen legal	15%	Semestrial /anual	DA = 100 %	15,00%
	Îndeplinirea obligațiilor de raportare	Aprobarea rapoartelor Consiliului în AGA și prezentarea lor structurii de guvernanță	Raport semestrial privind activitatea de administrare conform art.55 alin.(1); Raport anual privind activitatea întreprinde	-	Termen legal	20%	Semestrial /anual	DA = 100 %	20,00%

			rilor publice conform art.56; Raport anual al CNR privind remunera- ția CA și a directorilor conform art.55 alin.(2)						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

2. Gradul de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță ai directorilor SC Servicii Publice Iași S.A. la data de 31.12.2021

Tip	OBIECTIVE GENERALE	DENUMIRE INDICATOR	Formula de calcul	UM	Realizări	Pondere	Nivel anual programat	Procent realizare	Indice realizare	
							2021			
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	%	5.506.552/ 36.202.045 *100= 15,21%	10%	≤ 30	Nivel programat/ Nivel realizat*100= 197,24% =100% realizat	10,00%	
		Pondere cheltuieli cu personalul în total cheltuieli	(Cheltuieli de natura salarială/ Total cheltuieli) x 100	%	29.551.348/ 50.688.029 *100= 58,30%	10%	≤ 70	Nivel programat/ Nivel realizat*100= 120,07 %= 100% realizat	10,00%	

		Gradul de realizare al investițiilor	Valoare investiții realizate+ investiții în curs/Investiții planificate conform BVC*100	%	4.081.357,04/ 4.469.450 *100= 91,32%	10%	≥ 60	Nivel realizat/ Nivel programat* 100= 152,20% =100% realizat	10,00%
		Costuri VAG	Costurile de exploatare (cheltuieli) realizate/ Costuri de exploatare planificate în BVC	%	50.685.821/ 50.610.000= 100,15%	10%	≥ 98%	Nivel realizat/ Nivel programat* 100= 102,19% =100% realizat	10,00%
		Rata profitului brut	(Profit brut/Cifra de afaceri) x100	%	9.787.992/ 53.036.323* 100=18,46%	10%	>1	Nivel realizat/ Nivel programat* 100=1.846%	184,60 %
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	5535/1107= 5	15%	15	Nivel programat/ Nivel realizat*100= 300%= 100% realizat	15%
OP	Creșterea performanțelor serviciilor prestate	Productivitatea muncii	Cifra de afaceri/ Nr mediu de angajați	Mii lei/ angajat	53.036.323/ 558= 95.047,17	5%	≥ 60	(Nivel realizat- Nivel programat)/ Nivel programat *100+100 =158,41 =100% realizat	5,00%
OP	Creșterea portofoliului de clienți	Pondere clienți noi	Nr.Contracte terți/Total contracte din perioada de raportare	%	162/221= 73,30	10%	≥ 40	Nivel realizat/ Nivel programat *100 =183,25=100%	10,00%
GC	Raportarea la timp a	Raportarea indicatorilor	Raportarea semestrială a	-	Termen legal	10%	Semestrial/	DA = 100 %	10,00%

	indicatorilor de performanță	de performanță ai directorilor	situației indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai directorilor și transmiterea către C.A.				annual		
	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/ anual	DA = 100 %	10.00%

VI. EVOLUȚIA PARTICIPAȚIEI AUTORITĂȚILOR PUBLICE ÎN CADRUL SC Servicii Publice Iași SA

Societatea comercială Servicii Publice Iași SA , a preluat de la Direcția de Servicii Publice Municipale Iași , în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice , nr . 78115/01/09/2010 , încheiat cu Primăria municipiului Iași , cap. III :

- a) bunuri de retur – bunuri proprietate publică al PMI , transmise în folosință ;
- b) bunuri transmise în exploatare – proprietate privată al PMI – în folosință ;
- c) bunuri proprii - trecute în gestiunea SC SPI SA ;

conform Procesului verbal de predare –primire a bunurilor nr. 78119/01/09/2010 , al PMI , și a Protocolului de predare –primire , încheiat la data de 01/09/2010 , sub nr. 19063/14/09/2010 , al D.S.P.M.IASI. .

La nivelul anului 2021 Consiliul de Administrație propune spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor , repartizarea profitului net în suma de 9.158.683,62 lei (8.262.378,62 profit net + 896.305 provizion participare a salariaților la profit), astfel :

- 111.521 lei acoperire pierdere reportată provenită din corecție an 2020 impozit pe profit (calcul eronat impozit pe profit reinvestit)
- 21.242 lei rezerve facilități fiscale profit reinvestit an 2020 conform art. 22 din Codul Fiscal
- 62.873 lei rezerve facilități fiscale profit reinvestit an 2021 conform art. 22 din Codul Fiscal

- 896.305 lei -10% fond participare a salariaților la profit
- 4.481.524 lei-50% dividende pentru Municipiul Iași
- 3.585.218.62 lei-diferența- surse proprii de finanțare

Rezervele legale sunt constituite în cuantumul prevăzut de legislația în vigoare . Astfel, ea în anul 2021 nu s-au făcut repartizări pentru acestea.(20% din capitalul social , subscris și varsat), fondul de participare la profit – în procent de 10% aplicat asupra profitului net ,dividendele – în procent de 50% asupra profitului net și diferența – surse proprii de finanțare .

La încheierea exercițiului financiar al anului 2021 au fost depistate erori la calculul impozitului pe profit aferent anului 2020 , calcul eronat al profitului reinvestit, erori corectate pe seama contului 1174- Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile. A fost depusă o declarație rectificativă de calcul a impozitului pe profit D101 pe anul 2020 , diferența de plată a fost achitată.

Mentionăm , ca , repartizările propuse , se încadrează în prevederile legale , aplicabile unei societăți comerciale cu capital majoritar de stat , respectiv Codul Fiscal , Normele Metodologice de aplicare a Codului Fiscal , Ordonanța nr 64 /2001 , modificată , privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat precum și la regiile autonome , Ordinul 144 /2005 privind aprobarea Precizărilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului , conform Ordonanței nr 64 /2001 , și Ordinul MF nr 85 /2022, privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale MFP.

VII. EXECUȚIA MANDATULUI ADMINISTRATORILOR ȘI DIRECTORILOR

Adunarea Generală a Acționarilor, autoritatea care deliberază și decide pentru societate, a cărei componență a fost stabilită prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Iași numărul 249 din data de 27.6.2018 și numărul 352 din data de 31.8.2018, pentru o perioadă de 4 ani, este formată din:

- Ciobanu Ioan
- Sauciu Claudia Nareis.

Societatea este administrată de Consiliul de Administrație, desemnat prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor numărul 119 din data de 22.1.2019, având următoarea componență :

- | | |
|-----------------------------|-------------|
| - Huțanu Ion | -membru |
| - Postolachea Cristina | -membru |
| - Aivanoaei Constantin Alin | -membru |
| - Leifer Victor | -membru |
| - Ivanciu Nicolaie | -presedinte |

Conducerea executivă a societății a fost asigurată de către:

- Ivan Laurențiu -director general, numit prin Decizia Consiliului de Administrație numărul 544 din data de 25.3.2019
- Adochiei Doria-Roxana -director economic, numită prin Decizia Consiliului de Administrație numărul 545 din data de 25.3.2019.

În cadrul Consiliului de Administrație a fost constituit Comitetul de Nominalizare și Remunerare și Comitetul de Audit.

1. **Comitetul de Audit** a fost constituit și funcționează în cadrul societății SC SERVICII PUBLICE IAȘI SA în baza următoarelor acte normative:

- Art.34 din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- Art. 65 din Legea nr.162 din 6 iulie 2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative;
- Art.140 din Legea nr.31/1990 a societăților

În conformitate cu Decizia Consiliului de Administrație nr. 523/28.01.2019 s-a constituit Comitetul de Audit în următoarea component:

Huțanu Ion- administrator neexecutiv

Lefter Victor-administrator neexecutiv

Postolache Cristian- administrator neexecutiv

În conformitate cu Legea 62/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale , atribuțiile Comitetului de Audit sunt următoarele:

- Monitorizează procesul de raportare financiară ;
- Monitorizează eficacitatea sistemelor controlului intern de calitate și a sistemelor de management al riscului entității, a auditului intern în ceea ce privește raportarea financiară a entității;
- Monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate;
- Evaluează și monitorizează independent auditorilor financiari sau a firmelor de audit.

Documentele ce au stat la baza îndeplinirii obiectivelor Comitetului de Audit , sunt structurate după cum urmează:

- ✓ Documente referitoare la activitatea de control intern managerial:
 1. Regulamentul de organizare și funcționare al societății
 2. Organigrama și statul de funcții al societății
 3. Fișele de post
 4. Procedure operaționale de lucru
 5. Decizia 56/12.05.2020 privind constituirea Comisiei cu persoane responsabile cu identificarea funcțiilor sensibile
 6. Decizia nr. 70/21.02.2020 privind Comisia pentru monitorizarea sistemului de control intern managerial
 7. Decizia 14/20.01.2021 privind constituirea echipei de gestionare a riscurilor din cadrul SC SERVICII PUBLICE IAȘI SA

8. Convocatoarele ședințelor membrilor Comisiei de monitorizare al Controlului intern managerial
9. Minutele ședințelor membrilor Comisiei de monitorizare al Controlului intern managerial
10. Programări privind stabilirea punctelor de reper în cadrul sistemului de management intern
11. Programul realizat pentru implementarea managementului intern
12. Situație centralizatoare privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la 31.12.2021
13. Situația sintetică a rezultatelor autoevaluării
14. Raport anual asupra sistemului de control intern managerial

✓ Documente referitoare la organizarea și funcționarea controlului financiar de gestiune și a controlului financiar preventiv:

1. Regulamentul de organizare și funcționare al societății
2. Organigrama și statul de funcții al societății
3. Procedura operațională privind controlul financiar preventiv POE 04
4. Procedura operațională privind controlul financiar de gestiune PCM 05
5. Hotărârea AGA nr.152/18.12.2019 privind numirea persoanelor care exercită controlul financiar preventiv și controlul intern operativ
6. Lista proiectelor de operațiuni și a documentelor ce se supun CFP

✓ Documente referitoare la organizarea și funcționarea activității de audit public intern

- Regulamentul de organizare și funcționare al societății
- Organigrama și statul de funcții al societății
- Fișa de post- auditor intern
- Carta auditului intern
- Normele metodologice specifice exercitării activității de audit public intern în cadrul Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Iași
- Procedura internă privind activitatea de audit intern
- Codul etic al auditorului intern

✓ Documente referitoare la contractarea și exercitarea auditului extern statutar asupra situațiilor financiare ale societății:

Contractul de prestări servicii nr. 12654/24.05.2019 încheiat cu SC AUDIT CONT PREST SRL

Concluziile Comitetului de Audit la sfârșitul anului 2021:

- Activitățile de control financiar preventiv și de gestiune sunt organizate și funcționează conform normelor legale în vigoare.

- La nivelul societății există un sistem de management al riscurilor , aflat în faza de consolidare.
- Auditul extern, statutar, asupra situațiilor financiare ale societății a fost contractat, asigurându-se condițiile de independență necesare obținerii unei imagini fidele și corecte asupra situațiilor financiare ale entității.
- Societatea și-a creat, dezvoltat și îmbunătățit sistemul de control intern managerial , care asigură atingerea obiectivelor specifice ale societății și îndeplinirea indicatorilor cheie de performanță.

2. **Comitetul de Nominalizare si Remunerare** a fost constituit în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, prin decizia Consiliului de Administrație nr. 523 din 28.01.2019

Comitetul de Nominalizare si Remunerare este format din trei administratori neexecutivi:

Ivanciu Nicolaie- administrator neexecutiv

Aivanoaei Constantin Alin- administrator neexecutiv

Postolache Cristian- administrator neexecutiv.

Comitetul de Nominalizare si Remunerare se întrunește ori de câte ori este necesar, dar cel puțin de două ori pe an, când analizează rezultatele semestriale și anuale și le prezintă Consiliului de Administrație și Adunării Generale a Acționarilor.

Comitetul de nominalizare și remunerare are, următoarele atribuții:

1. formulează propuneri pentru funcțiile de administratori;
2. elaborează și propune consiliului de administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director;
3. formulează propuneri privind remunerarea administratorilor și directorilor
4. în procesul de evaluare și selecție a administratorilor și directorilor, comitetul de nominalizare poate fi asistat de un expert independent;
5. elaborează recomandări privind nivelul componentei variabile a remunerației administratorilor
6. recomanda consiliului de administrație candidații propuși pentru ocuparea posturilor vacante de administrator;
7. elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, în cursul anului financiar. Raportul este prezentat adunării generale a acționarilor și cuprinde cel puțin informații privind:
 - structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;
 - criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;
 - considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;

- eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;

ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE ale Comitetului de Nominalizare și Remunerare la nivelul anului 2021

Având în vedere prevederile art. 111 alin. 2 lit. d) din Legea nr. 31/1990 Comitetul de Nominalizare și Remunerare a supus aprobării Adunării Generale a Acționarilor aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor executivi și neexecutivi pentru exercițiul financiar 2020. În conformitate cu prevederile art. 55 din OUG109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, în data de 24.02.2021 Comitetul de Nominalizare și Remunerare a elaborat și a supus aprobării Adunării Generale a Acționarilor Raportul anual privind remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor pentru anul 2020.

În conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Societății SC SERVICII PUBLICE IAȘI S.A., Comitetul de Nominalizare și Remunerare elaborează și prezintă Consiliului de Administrație și supune aprobării Adunării Generale a Acționarilor - Raportul privind analiza activității pentru anul 2020. Având în vedere prevederile OUG. 109/2011 modificată și aprobată prin L. 111/2016, precum și în conformitate cu prevederile normelor metodologice aprobate prin H.G. 722/2016, Comitetul de Nominalizare și Remunerare a propus spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor, în data de 03.06.2021 acordarea componentei variabile pentru anul 2020 pentru Directorul General și Directorul Economic, cât și pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare reunit în data de 03.06.2021, în conformitate cu prevederile contractelor de mandat și având în vedere gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță a propus acordarea componentei variabile aferentă anului 2020 pentru directorul general Ing . Ivan Laurențiu și directorul economic Ec. Adochiei Roxana, în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță, anexă la contractul de mandat, raportat la perioada de activitate. În conformitate cu prevederile contractelor de mandat, pentru îndeplinirea indicatorilor de performanță. Comitetul de Nominalizare și Remunerare a propus acordarea componentei variabile pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație, în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță, anexă la contractul de mandat, raportat la perioada de activitate. Comitetul de Nominalizare și Remunerare, ca urmare a analizei indicatorilor de performanță și având în vedere evoluția veniturilor și cheltuielilor, constată faptul că au fost îndeplinite până în prezent obligațiile stabilite prin contractele de mandat ale membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație cât și a directorilor SC SERVICII PUBLICE IAȘI SA.

VIII. EVOLUTIA PERFORMANTEI ECONOMICE

Executia bugetului de venituri si cheltuieli, pentru anul fiscal 2021 :

miilei

Nr. crt	Indicatori	BVC	Realizari	
		2021	2021	%
I	Venituri totale	52.490	60.476	115,21
a)	-venituri din exploatare	52.360	60.392	115,34
b)	- venituri financiare	130	84	64,62
II	Cheltuieli totale	50.613	50.688	100,15
1	- cheltuieli pt exploatare	50.610	50.686	100,15
a)	-cheltuieli cu bunuri si serv.	16.518	16.910	102,37
b)	-chelt cu impozite si taxe	776	630	81,19
c)	-chelt cu personalul	31.070	30.221	97,27
d)	-alte chelt de exploatare	2.246	2.925	130,23
2	- cheltuieli financiare	3	2	66,67
III	Rezultatul brut	1.877	9.788	521,47
IV	Impozit pe profit	300	1.526	508,67
V	Profit de repartizat	1.577	8.262	523,91

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

Indicatorul	Suma	Ponderea veniturilor in cifra: de afaceri (%)
CIFRA DE AFACERI	53.036.323	100
- V. din gospod comunala	44.572.093	84,04
- V. din act de cimitire si PF	6.337.759	11,95
- V. din comert	427.805	0,81
- V. din prestari servicii-terti	1.698.666	3,20

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 84.04% .

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

Nr. Crt.	Partener	Volumul rel com in anul 2021
1	-Primaria Municipiului Iasi	44.572.093

2 -Societati comerciale	1.698.666
3 - Persoane fizice	6.765.564

Producția realizată și raportată de societate în perioada 2021 față de anul 2020, funcție de domeniul de activitate este prezentată detaliat în tabelul de mai jos, astfel:

Nr. crt.	Sectia de productie	Productie realizata in 2020	Productie realizata in 2021	2021/2020 (%)
1	S1-Intretinere si amenajare spatii verzi	34.907.206,48	37.083.238,75	106,23
2	S2-Intretinere versanti, poduri, monumente	6.400.450,90	5.997.329,82	93,70
3	S3-Mobilier urban, semnalizare rutiera	6.454.989,08	7.261.467,13	112,49
4	S4-Mijloace auto deservire PMI	177.952,86	175.681,21	98,72
5	Ridicari Auto	1.143.047,08	1.079.981,57	94,07
6	S5-Semaforizare	2.713.131,69	2.613.184,79	96,14
7	Baza de agrement Ciric	198.379,91	280.754,17	141,17
	TOTAL PMI	50.658.731,01	53.130.901,70	104,88
8	Comert cu amanuntul	273.346,59	427.805,36	156,51
9	Administrare cimitire	5.258.096,19	6.456.991,66	122,80
10	Lucrari la terti	572.287,22	337.930,43	59,05
	Total	7.450.656,99	8.583.463,19	115,20
	TOTAL GENERAL	58.109.388	61.714.364,89	106,20

Producția realizată la nivelul anului 2021 este de 61.714.364,89 lei față de 58.109.388 lei la nivelul anului 2020, reprezentând o creștere de 106,20%

Veniturile planificate în bugetul inițial al anului 2021 sunt în valoare totală de 52.490.000 lei compuse din următoarele categorii de venituri:

- ✓ venituri din exploatare 52.350.000 lei:
- ✓ venituri din producția vândută, din servicii prestate 42.640.000 lei
- ✓ venituri din vanzarea mărfurilor 260.000 lei
- ✓ venituri din subvenții 100.000 lei
- ✓ venituri din producția de imobilizări 150.000 lei
- ✓ venituri aferente costului producției în curs de execuție 5.000.000 lei
- ✓ alte venituri de exploatare 4.210.000 lei
- ✓ venituri financiare 130.000 lei

Venituri realizate la nivelul anului 2021 pe capitole bugetare sunt în valoare totală de 60.476.021 lei cu o creștere față de bugetul planificat de 115,21% fiind compuse din următoarele categorii de venituri:

- ✓ venituri totale din exploatare 60.392.358 lei reprezentând o creștere față de bugetul aprobat de 115,21%
- ✓ venituri din producția vândută , din servicii prestate 52.608.518 lei cu creștere de 123,38% față de bugetul aprobat
- ✓ venituri din vânzarea mărfurilor 427.805 cu o creștere de 164,54 % față de bugetul aprobat
- ✓ venituri din subvenții 54.124 lei cu o scădere de 54,00% față de bugetul aprobat
- ✓ venituri din producția de imobilizări 940.952 lei cu o creștere 627,33% față de bugetul aprobat
- ✓ venituri eferente costului producției în curs de execuție 3.463.514 lei cu o scădere de 69,27% față de bugetul aprobat
- ✓ alte venituri din exploatare 2.897.445 lei cu o scădere de 68,82% față de bugetul aprobat
- ✓ Venituri financiare 83.663 lei cu o scadere de 64,36% față de bugetul aprobat

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pentru anul 2021 a fost întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2021 (a bugetului de stat pe anul 2021), 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 2021 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 2020, pentru estimarea veniturilor din alte activități

a) SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

SC Servicii Publice Iasi SA , are in evidenta , urmatoarele active imobilizate :

Active imobilizate	lei		
	Valoare bruta Sold la sf, exerc.	Ajustari la valoare Sold la sf exerc	Valoare neta Sold la sf. exerc.
- cheltuieli de constituire	0	-	0
- alte imobilizari	233.870	232.191	1.679
- instal. tehn. si masini	17.895.996	12.347.900	5.548.096
- alte instal. utilaje si mob.	808.935	490.773	318.162
- imobilizari corp. in curs	26.700	-	26.700
-constructii	9.587.215	2.934.258	6.652.957

-terenuri(amenajare)	1.625.044	82.631	1.542.413
TOTAL	30.177.760	16.087.753	14.090.007

SC Servicii Publice Iasi SA , are in folosinta si administrare, urmatoarele bunuri, proprietate publica si privata , a Municipiului Iasi :

	lei	
Bunuri in folosinta	Valoare la 01/01/2021	Valoare la 31/12/2021
- Terenuri	122.911.848,09	124.902.921,54
- Constructii	11.556.627,18	11.556.627,18
- Alte instalatii teh., ut. si mob	920.501,47	920.501,47
Total	135.388.976,74	137.380.050,19

Mentionam ca valoarea la sfarsitul perioadei este ajustata prin intrarile si iesirile efectuate in cursul anului 2021 , conform actelor aditionale incheiate.

Terenurile aflate in administrare sunt aferente : celor cinci cimitire , sera Tudor Neculai, pepiniera T. Neculai, centrelor de spatii verzi si punctelor de lucru folosite de societate , pe raza municipiului Iasi .

b) SITUATIA ACTIVELOR CIRCULANTE

–Situatia stocurilor

SC Servicii Publice Iasi SA , are la 31 decembrie 2021 , mijloace circulante de natura stocurilor , in valoare de 2.241.138 lei , astfel :

- materii prime si materiale = 853.256 lei
- productia in curs de executie = 1.350.622 lei
- produse finite = 4.177 lei
- produse reziduale = 314 lei
- marfuri = 30.181 lei
- ambalaje = 1.918 lei
- avansuri pentru stocuri = 670 lei

Situatia stocurilor la 31 dec. 2021 fata de anul 2020, este urmatoarea :

		lei	
Nr. Crt.	Denumire	Sold 31/12/2020	Sold 31/12/2021
1	-materiale consumabile	924.337	647.029
2	-material dendrologic	6.850	60.394
3	-materiale auxiliare	16.469	22.168
4	-combustibili	20.926	30.308
5	-piese de schimb	50.902	66.946
6	-produse reziduale	0	314

7	-materiale de nat ob de inv	15.148	26.410
8	-produse in curs de executie	637.294	1.350.622
9	-produse finite	4.096	4.177
10	-marfuri	53.188	68.384
11	-ambalaje	3.972	1.918

Total	1.733.182	2.278.670
-------	-----------	-----------

Materialele consumabile existente , in stoc , la 31/12/2021 , au fost analizate de catre serviciul de specialitate , in vederea identificarii stocurilor cu miscare lenta sau fara miscare , pentru care s-au luat masuri de diminuare a acestora.

c) SITUAȚIA CREANȚELOR

La data de 31 dec. 2021 , valoarea creantelor inregistrate de societate a fost de 17.653.652 lei , din care :

Nr. crt.	Creante	lei	
		Sold la 01/01/2021	Sold la 31/12/2021
1	Cienti	13.641.404	17.018.691
2	Creante bug. asig. de stat-sanatate c.m.	388.188	425.086
3	Debitori diversi	127.422	342
4	Chelt. Inregistrate in avans ,alte creante	42.943	202.446
5	Creante cu personalul- avansuri	10.318	6.417
6	Furnizori debitori	0	670
	Total	14.210.275	17.653.652

Se constata o crestere , a creantelor provenite din clienti , datorita cresterii frontului de lucru catre Primaria Municipiului Iasi , care este si principalul client al societatii .

d) SITUATIA DATORIILOR SOCIETATII

La 31 decembrie 2021 , SC Servicii Publice Iasi SA , are inregistrat un volum de datorii in suma de 5.506.552 lei, reprezentand datorii pe termen scurt , dupa cum urmeaza :

Nr. crt.	Datorii	lei	
		Sold la 01/01/2021	Sold la 31/12/21
1	Furnizori	785.273	1.450.295
2	Creditori diversi ,retineri datorate	218.501	89.743
3	Salarii	1.589.006	1.837.758
4	TVA de plata	695.880	406.282
5	Impozit profit	173.614	70.878
6	Alte impozite si datorii asimil.	1.324.817	1.651.596
	Total	4.787.091	5.506.552

Mentionam ca toate datoriile catre bugetul de stat si bugetul fondurilor speciale , sunt in termenul legal de plata , nu avem nici o datorie restanta catre aceste bugete.

Datoriile catre furnizori sunt achitate , de regula , in termenele prevazute in contracte , sau in maxim 30-45 zile de la facturare .

Sumele inregistrate la pozitia creditorii diversi , reprezinta garantii de participare la licitatii,garantii de buna executie depuse ,retineri datorate tertilor.

e) INVESTITII EFECTUATE LA 31/12/2021

SC Servicii Publice SA Iasi, a prevăzut în Bugetul de venituri si cheltuieli , urmatoarele:

- Surse de finanțare -9.721 mii lei
- Cheltuieli de investiții -4.081 mii lei

În perioada analizată , cheltuielile pentru investiții au fost de 4.081.357,29 lei și au reprezentat :

- construcții - 395.244,81 lei,
- amenajări de terenuri - 1.143,336,28 lei,
- achiziții instalații și mașini - 2.494.445,42 lei ,
- mobilier, aparatură birotică - 21.630,78 lei,
- investiții în curs - 26.700 lei

IX. POLITICI ECONOMICE ȘI SOCIALE IMPLEMENTATE DE SC Servicii Publice Iași SA

Principalele politici economice abordate de SC Servicii Publice Iași SA la nivelul anului 2021

- Orientarea tuturor acțiunilor pentru satisfacerea cerințelor clienților și ale tuturor părților interesate,
- Îmbunătățirea continuă și certificarea Sistemului de management integrat calitate, mediu, sănătate și securitate ocupațională, în conformitate cu cerințele standardelor de referință : ISO 9001 : 2018,
- Conformarea cu cerințele legale și de reglementare aplicabile a produselor și menținerea certificărilor pentru produse
- Utilizarea eficientă a materiilor prime, materialelor și utilităților
- Asigurarea unei rate a profitului și a unei lichidități curente conform țințelor stabilite
- Actualizarea permanentă a prețurilor și tarifelor
- Monitorizarea permanentă a încasării facturilor restante
- Modernizarea și extinderea infrastructurii de operare în beneficiul populației , în scopul îndeplinirii obligațiilor din contractul de delegare

Principalele politici sociale abordate de SC Servicii Publice Iași SA la nivelul anului 2021:

- Angajarea personalului pe baza competenței și experienței profesionale;

- Creșterea competențelor personalului prin oportunități de formare și dezvoltare, și alocarea de resurse suficiente pentru instruirea și perfecționarea continuă a personalului;
- Evaluarea performanțelor pe baza criteriilor de competență profesională și personală;
- Comunicarea corectă și la timp a informațiilor;
- Conformarea cu cerințele legale;
- Facilități cu caracter social (sprijin financiar salariaților și în situații excepționale, membrilor familiilor acestora(soț, soție, copii aflați în întreținerea acestora), care au probleme medicale deosebite
- Comunicarea și consultarea permanentă cu reprezentanții salariaților desemnați în condițiile legii;

Angajații competenți, motivați și integri reprezintă elementul esențial pentru îndeplinirea cu succes a obiectivelor companiei, fiind cea mai importantă resursă pentru desfășurarea corespunzătoare a activității.

În anul 2021, având în vedere contextul economic, migrația forței de muncă, precum și lipsa forței de muncă calificată, compania și-a concentrat toată atenția pe retenția personalului calificat, dar și pe formarea personalului nou angajat.

Formarea, perfecționarea și dezvoltarea profesională a personalului se realizează în baza “Planului anual de instruire”, elaborat la nivelul SC Servicii Publice Iași SA

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 ȳintelor 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 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 guvernanța 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 ȳintele 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
IVANCIU NICOLAIE

DIRECTOR GENERAL
SC SERVICII PUBLICE IAȘI SA
IVAN LAURENȚIU