

NR.2036/27.05.2024

**RAPORT PRIVIND EVALUAREA ACTIVITĂȚII**  
**Directorului General – Holoștencu Valeriu și al**  
**Directorului Economic – Bumbac Ionela**  
**pentru anul 2023**

Având în vedere prevederile art.36 alin.(5) din OUG nr.109 /2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și ulterioare, s-a întocmit prezentul raport anual privind evaluarea activității directorului general al Societății de către consiliul de administrație. Evaluarea vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a componentei de management a planului de administrare.

Prezentul raport de evaluare a fost întocmit în baza următoarelor documente:

- Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Societății Servicii Publice SA Tulcea pentru anul 2023;
- Contractele de mandat ale Directorului general și al Directorului economic încheiate pentru perioada 2021-2025;
- Actele adiționale la contractele de mandat al Directorului general și ale Directorului Economic privind obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru perioada mandatului;
- Situațiile financiare încheiate de societate la data de 31.12.2023;
- Rapoartele de activitate trimestriale întocmite de Directorul general și Directorul Economic pentru anul 2023.

## **DATE GENERALE**

SC Servicii Publice SA cu sediul în Municipiul Tulcea, str. Mahmudiei nr.17, este un serviciu public de interes local, înființat în baza legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, a Legii nr. 51/2006 legea serviciilor de utilități publice și a Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubritate a localităților prin H.C.L. nr. 195 / 2007 și H.C.L. nr. 264 / 2007 de reorganizare a DIRECTIEI SERVICIILOR PUBLICE ;

Structura acționariat :

SC Servicii Publice SA are un capital social de 693.200 lei , format dintr-un număr de 100 acțiuni, acestea aparținând în proporție de 99.99 % acționarului principal Consiliul Local Tulcea , restul de 0.01% fiind deținute de SC ENERGETERM SA Tulcea.

## **ECHIPA MANAGERIALĂ :**

În urma organizării procedurilor de selecție în conformitate cu OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea 111/2016 și H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, în perioada 01.01.2023 -31.12.2023 echipa managerială a fost următoarea :

**Director General :** **Holostencu Valeriu** numit prin Decizia CA nr. 16/20.12.2022, să conducă , să organizeze și să gestioneze activitatea societății potrivit legii și actului de înființare pentru un mandat de 4 ani, pe perioada 20.12.2021- 20.12.2025.

**Director economic :** **Bumbac Ionela** numită prin Decizia CA nr.1/20.01.2022, să conducă , să organizeze și să gestioneze activitatea economică a societății potrivit legii și actului de înființare pentru un mandat pe perioada 01.02.2022 – 20.12.2025.

## **EXECUTIA COMPONENTEI DE MANAGEMENT A PLANULUI DE ADMINISTRARE**

În anul 2023, directorul general și directorul economic și-au desfășurat activitatea în conformitate cu atribuțiile și obligațiile prevăzute în Contractele de mandat și Planul de management, având ca scop realizarea obiectivelor și indicatorilor de performanță.

Componenta de management ale directorului general și directorului economic aferentă perioadei 2022-2024 aprobată în ședința Consiliului de Administrație și a fost stabilită în corelare cu Scrisoarea de așteptări a Autorității Publice Tutelare, precum și cu componenta de administrare a Consiliului de Administrație.

Conducerea activității societății a vizat gestionarea cu corectitudine, eficiență și seriozitate atât relațiile de subordonare față de Consiliul de Administrație, cât și față de autoritatea publică tutelară.

Managementul societății a urmărit:

- Optimizarea permanentă a costurilor de producție și de logistică astfel încât atingerea performanțelor dorite și a nivelului serviciilor solicitate de consumatori să se realizeze cu costuri minime pentru aceștia;
- Modernizarea și reabilitarea infrastructurii de salubritate și întreținere spații verzi, în beneficiul populației și al mediului din municipiul Tulcea în scopul îndeplinirii obligațiilor prevăzute în Contractele de Delegare;
- Îmbunătățirea serviciului din punct de vedere al calitatii;
- Preocupare permanentă pentru creșterea gradului de încredere al clienților și pentru asigurarea unei transparențe legate de acțiunile întreprinse;
- Îmbunătățirea calitatii vieții populației care trăiește în zona deservită, prin asigurarea permanentă a serviciilor de salubritate și întreținere spații verzi la nivelul standardelor europene;
- Preocuparea continuă pentru protejarea sănătății publice prin modernizarea sistemelor de salubritate a localității precum și de monitorizare a acestora.

Pe parcursul anului 2023, directorul general a identificat și înaintat spre analiză, dezbateră și decizie Consiliului de Administrație următoarele subiecte principale:

- Prezentarea periodică a rezultatelor economico-financiare, în deplină transparență;
- Răspunsul la termen la toate solicitările formulate de instituții, persoane fizice și juridice;
- Asigurarea transparenței decizionale, accesul la informația publică, cu respectarea prevederilor legale;
- Cheltuirea cu maximă responsabilitate și reducerea cheltuielilor;
- Respectarea legislației în vigoare;

Toate angajamentele economice au fost făcute urmărind încadrarea în Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat, astfel încât să fie respectate limitele acestuia și realizarea unui rezultat financiar pozitiv.

### **EXECUTIA BUGETARĂ 2023**

Bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2023 a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 19 / 06.02.2023 .

- venituri totale în sumă de 23.004.602 lei realizată în procent de 91,74 %,
- cheltuieli totale în sumă de 22.822.307 lei, realizată în procent de 92,70 %.

	INDICATORI	Prevederi BVC 2023	Realizat 2023	Variatii	%
I	VENITURI TOTALE	25.075.620	23.004.602	-2.071.018	91,74
II	CHELTUIELI TOTALE din care:	24.618.890	22.822.307	-1.796.583	92,70
I	Cheltuieli de exploatare, din care	24.526.890	22.748.511	-1.778.379	92,75
.					
A	Cheltuieli cu bunuri si servicii	9.964.990	8.290.517	-1.674.473	83,20
B	Cheltuieli cu impozite,taxe si varsaminte asimilate	680.800	762.649	81.849	112,02
		13.229.100	13.049.300	-179.800	98,64
C	Cheltuieli cu personalul, din care:				
	1 C0Cheltuieli de natura salariala	12.049.730	11.925.397	-124.333	98,97
	C1Cheltuieli cu salariile	10.737.780	10.729.295	-8.485	99,92
	2				
	C2Bonusuri	1.311.950	1.196.102	-115.848	91,17
	C3 Alte cheltuieli cu personalul	-	-	-	-
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control	672.320	638.365	-33.955	94,95
	C5 Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fonduri speciale si alte obligatii legale	507.050	485.538	-21.512	95,76
D	Alte cheltuieli de exploatare	652.000	646.045	-5955	99,09
2	Cheltuieli financiare	92.000	73.796	-18.204	80,22
.					
3	Cheltuieli extraordinare	-	-	-	-
.					
II	REZULTATUL BRUT	456.730	182.295	-274.435	39,91
I					
I	IMPOZIT PE PROFIT	73.077	18.880	-54.197	25,84
V					
V	PROFIT CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT	383.653	163.415	-220238	42,60
	Numar de personal la finele trimestrului	150	143	-7	95,3

Din cele prezentate rezultă ca în anul 2023, societatea SEVICII PUBLICE S.A. Tulcea a desfășurat o activitate profitabilă, realizand un profit brut de 182.295 lei și un profit net de 163.415 lei. Acest profit a fost obținut în condițiile în care societatea a realizat venituri totale în sumă de 23.004.602 lei și cheltuieli totale în suma de 22.822.307 lei.

## REALIZAREA INDICATORILOR DE PERFORMANȚĂ LA DATA DE 31.12.2023

În baza contractulelor de mandat directorul general și directorul economic și-au desfășurat activitatea în baza planului de management, aprobat de Consiliul de Administrație. Trimestrial, Consiliul de administrație a verificat îndeplinirea indicatorilor de performanță stabiliți pentru directorul general, realizându-se la sfârșitul anului 2023 un grad de îndeplinire de 104,08 % după cum urmează:

		<b>DENUMIRE INDICATOR</b>	<b>FORMULĂ DE CALCUL</b>	<b>U.M.</b>	<b>PON DERE</b>	<b>ȚINTE PROPUS E</b>	<b>Realiz at 2023</b>	<b>POND ERE 2023</b>
INDICATORI FINANCIARI  45%	1.Costuri	1.1.Procentul costurilor cu forța de muncă	Costuri cu forța de muncă/Costuri totale	indice	6	< 53	56,59	<b>5,62</b>
	2.Datorii	2.1.Lichiditatea generală	Active curente/Datorii totale	indice	5	>2	1,86	<b>4,65</b>
		2.2. Lichiditatea curentă	(Active curente)/Pasive Curente	indice	5	>2.5	3,13	<b>6,26</b>
	3.Flux de numerar	3.1. Viteza de rotație a creanțelor	Rata la care o întreprindere publică își colectează creanțele.  Formula: (Vânzări nete de creditare)/(Creanțe medii) = (Viteza de rotație a creanțelor)	indice	5	>1,5	7,17	<b>6,75</b>
		3.2. Rata datoriilor către furnizori	Arată suma de bani pe care o întreprindere publică o datorează furnizorilor săi.  (Suma de bani reprezentand datoriile sa nu depaseasca 35% din totalul chelt. de exploatare)	indice	5	< 35	1,21	<b>6,28</b>
	4.Profitabilitate	4.1.Marja de profit net	Profit net/Venit total	indice	5	≥ 3.0	0,71	<b>1,18</b>
	5.Venit	5.1. Creșterea veniturilor	(Venituri actuale-Venituri anterioare)/Venituri anterioare x 100	indice	4	>1	1,347	<b>5,38</b>
		5.2. Venit per angajat cu normă întreagă	Venit /Nr. Angajați cu normă întreagă	Mii lei	4	>130.00 0/an	160.87 1,35	<b>4,95</b>

	6. Investiții	6.1. Urmărirea realizării investițiilor din surse proprii  (valoric BVC)	Investiții realizate surse proprii/Investiții propuse surse proprii	indice	6	≥75.0/an	76,38 %	<b>6,11</b>
INDICATORI NEFINANCIARI OPERATIONALI  45%	7. Productivitate	7.1 Productivitatea muncii in unitati valorice	Realizarea productivității muncii prevăzute în BVC aprobat cel puțin la nivelul țintă propus	indice	10	>100	97%	<b>9,70</b>
	8. Gestiunea Financiară	8.1. Raportarea situațiilor financiare. Respectarea termenelor legale de depunere a tuturor declarațiilor și raportărilor financiare	Încadrarea în termenele de transmitere a declarațiilor și raportărilor financiare	zile	5	25	da	<b>5</b>
	9. Calitatea serviciilor	9.1. Creșterea cantității de deșeuri colectate selectiv raportată la cantitatea totală de deșeuri	Cantitate de deșeuri colectate selectiv an curent - cantitate de deșeuri colectate selectiv an anterior / cantitatea totală de deșeuri *100	indice	10	> 0.4	0.79%	<b>12,50</b>
		9.2 Creșterea suprafeței urbane salubrizate mecanizat raportată la suprafața totală salubrizată	Nr de străzi salubrizate mecanizat in anul curent – nr de strazi salubrizate mecanizat in anul anterior /nr de strazi prevazut in contractul de delegare *100	indice	10	> 1	1,69	<b>10</b>
	10. Satisfacția clienților	10.1. Modul de rezolvare al petițiilor	Nr. Petiții soluționate/Nr. Petitii depuse	indice	10	> 0.7	0,9701	<b>10</b>

GUVERNANȚĂ CORPORATI VĂ 10%	11.Raport activitate	11.1.Prezentare a raportului trimestrial de activitate către Consiliul de Administrație	Încadrarea în termenul de transmitere a raportului de activitate Consiliului de Administrație	zile	4	30	100	<b>4</b>
	12.Transpa rență și comunicar e	12.1. Publicarea informațiilor de interes public	Publicarea pe site-ul societăți a documentelor prevăzute de O.U.G. nr.109/2011	indice	3	100	100	<b>3</b>
	13. Sistemul de Control Intern Managerial	13.1.Implement area S.C.I.M.	Stadiul implementării S.C.I.M. raportat la planul de implementare S.C.I.M./an	%	3	100	90	<b>2,70</b>
<b>TOTAL PONDERE REALIZARE INDICI 2023</b>								<b>104,08</b>

### 1.1.Procentul costurilor cu forța de muncă

Costul cu forța de muncă =  $\frac{12.410.935 \text{ lei}}{21.933.689,96 \text{ lei}} \times 100 = 56,59 \%$

Costuri totale 21.933.689,96 lei

### 2.1.Lichiditatea generală

Active curente =  $\frac{4.686.400,35}{2.524.360,82} = 1,86$

Datorii totale 2.524.360,82

### 2.2. Lichiditatea curentă

Active curente-Stocuri =  $\frac{4.472.256,18}{1.432.510,42} = 3,13$

Pasive Curente 1.432.510,42

### 3.1. Viteza de rotație a creanțelor

Vânzări nete de creditare =  $\frac{22.996.285,94}{3.211.202,08} = 7,17$

Creanțe medii 3.211.202,08

### 3.2. Rata datoriilor catre furnizori

Valoare furnizori X 100 =  $\frac{275.192,93}{22.748.511} \times 100 = 1,21 \%$

Valoare cheltuieli de exploatare 22.748.511

### 4.1.Marja de profit net

Profit net X 100 =  $\frac{163.415}{23.004.602} \times 100 = 0,71 \%$

Venit Total 23.004.602

### 5.1. Creșterea veniturilor

Venituri actuale-Venituri anterioare X 100 =  $\frac{23.097.104,60-22.790.017,24}{22.790.017,24} \times 100 = 1,347\%$

Venituri anterioare 22.790.017,24

## 5.2. Venit per angajat cu normă întreagă

$$\frac{\text{Venit}}{\text{Nr. Angajați cu normă întreagă}} = \frac{23.004.602}{143} = 160.871,35 \text{ lei (12 luni)}$$

## 6.1. Urmărirea realizării investițiilor din surse proprii (valoric BVC)

$$\frac{\text{Investiții realizate surse proprii}}{\text{Investiții propuse surse proprii}} = \frac{705.72 * 100}{924,00} = 76,38 \%$$

## 7.1 Productivitatea muncii in unitati valorice

$$\frac{\text{Venit /angajat} * 100}{\text{Productivitatea BVC}} = \frac{(160.813,19/1000)*100}{167,17} = \frac{160,82}{167,17} * 100 = 97\%$$

## 9.1 Creșterea cantității de deșuri colectate selectiv raportată la cantitatea totală de deșuri

$$\frac{\text{Cantitate de deșuri colectate selectiv an curent - an anterior}}{\text{cantitatea totală de deșuri}} \times 100 =$$

$$= \frac{1290,47 - 1.122,243}{21.052,50} \times 100 = 0,79 \%$$

## 9.2 Cresterea suprafeței urbane salubrizate mecanizat raportată la suprafața totală salubrizată.

$$\frac{\text{Nr de străzi salub. Mec.in anul curent} - \text{nr de strazi salub. Mec. in anul anterior}}{\text{nr. de strazi prevazut in contractul de delegare}} \times 100 =$$

$$= \frac{73-68}{296} \times 100 = 1,69 \%$$

## 10.1 Modul de rezolvare a petitiilor.

$$\frac{\text{Nr. petiții rezolvate}}{\text{Nr. petiții înregistrate}} \times 100 = \frac{552}{569} \times 100 = 97,01\%$$

Prezentul raport de evaluare a fost întocmit în conformitate cu dispozițiile art.36, alin.(5) din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

**SERVICII PUBLICE S.A. TULCEA  
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**

**Președinte: Tăbăcaru George Adrian**

**Membri: Pascale Rodica**

**Potgornâi Ecaterina Lucica**

**Duduță Irina**

**Naciadis Daniel**