

nr.....

PRIMAR

RAPORT

**cu privire la întreprinderile publice aflate în subordinea, în coordonarea,
sub autoritatea ori în portofoliul Consiliului Local al municipiului Giurgiu,
în anul 2022**

Consiliul local al municipiului Giurgiu este acționar unic la două întreprinderi publice – SC Administrația Zonei libere Giurgiu SA și SC Tracum SA Giurgiu, acționar majoritar la șase întreprinderi publice: SC Administrația Domeniului Public și Privat Giurgiu SA (societate aflată în insolvență din data de 12.09.2012, Dosar nr.2291//122/2012 – în reorganizare, iar prin sentința nr.346/15.10.2019 a fost deschisă procedura de faliment), SC Giurgiu Servicii Locale SA (societate aflată în insolvență din data de 14.01.2018, Dosar nr.19/122/2018), SC Giurgiu Servicii Publice SA, SC Pază Publică Giurgiu SA, SC Apa Service Giurgiu SA, SC Uzina Termoelectrică Production Giurgiu SA și asociat unic la SC Giurgiu Construcții Edilitare SRL.

A) Politica de acționariat a autorității publice tutelare

a) Obiectivele politicii de acționariat exprimate prin scrisoarea de așteptări și prevăzute în contractul de mandat

a.1. Viziunea generală a autorității publice tutelare cu privire la rolul și obiectivele întreprinderii publice

Autoritatea publică tutelară așteaptă ca managementul societății să fie orientat spre dezvoltarea activității societății în toate direcțiile de interes, în condiții de profitabilitate, să urmărească permanent calitatea serviciilor oferite, să diversifice activitatea prin acțiuni profitabile, să aplice o politică de investiții profitabilă, să gestioneze eficient bunurile proprietate publică.

Membrii consiliului de administrație împreună cu conducerea executivă trebuie să se asigure ca societatea să continue creșterea veniturilor sale comerciale, în special din activitatea de bază, respectiv închirierea și concesiunea spațiilor și prestarea de servicii .

a.2. Obiective strategice ale societăților

a.2.1. SC Administrația Zonei Libere Giurgiu SA

Obiective strategice:

- A. Eficienta economică – dezvoltarea afacerii în condiții de profitabilitate și predictibilitate;
- B. Creșterea calității serviciilor oferite;
- C. Dezvoltarea competențelor angajaților;
- D. Creșterea veniturilor.

Pentru a-și îndeplini această misiune, Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A. va avea următoarele obiective pentru anul 2023:

- promovarea Zonei Libere Giurgiu;
- promovarea Complexului Comercial Stejarul ;
- dezvoltarea portofoliului de servicii oferite;
- atragerea de noi investitori în Zona Liberă Giurgiu;
- îmbunătățirea activității portuare;
- dezvoltarea rețelei de utilități din Zona liberă Giurgiu;
- creșterea suprafeței de teren concesionate sau închiriate ;
- creșterea nivelului general de competență al angajaților săi prin formare profesională și evaluare permanentă;
- creșterea gradului de satisfacție al clienților;
- respectarea legislației în vigoare privind întreaga activitate desfășurată;
- angajarea oricăror cheltuieli trebuie să respecte principiile eficienței, eficacității și economicității;
- urmărirea încasării la termen a creanțelor și recuperarea acestora în termenul legal de prescripție.

Indicatorii de performanță

- îndeplinirea obligațiilor către Bugetul de stat și Bugetul asigurărilor sociale de stat;
- creșterea eficienței economice a societății ;
- realizarea cifrei de afaceri;
- creșterea productivității muncii (venituri din exploatare/nr.mediu de salariați);

- reducerea cheltuielilor la 1000 Lei venituri.

a.2.2. SC PAZĂ PUBLICĂ GIURGIU SA

Obiective strategice:

- A. Eficienta economică;
- B. Creșterea calității serviciilor;
- C. Dezvoltarea competențelor angajaților:

SC PAZĂ PUBLICĂ GIURGIU SA, va avea în următorii 4 ani, următoarele obiective:

- dezvoltarea portofoliului de servicii oferite;
- menținerea numărului de obiective deservite stabilite de comun acord cu UAT Giurgiu;
- creșterea numărului de obiective deservite;
- creșterea calității serviciilor oferite ;
- creșterea gradului de satisfacție al clienților;
- creșterea nivelului general de competență al angajaților săi prin formare, mentoring, coaching și evaluare permanentă.

Indicatorii de performanță

- achitarea către bugetul de stat și bugetul local, cu prioritate a obligațiilor sociale;
- creșterea cifrei de afaceri;
- reducerea datoriilor la bugetul de stat;
- creșterea productivității muncii;
- creșterea profitului.

a.2.3. S.C. GIURGIU SERVICII PUBLICE S.A.

Obiective strategice:

- A. Eficiența economică;
- B. Creșterea calității serviciilor;
- C. Dezvoltarea competențelor angajaților.

Pentru a-și îndeplini această misiune SC GIURGIU SERVICII PUBLICE SA, va avea în următorii 2 ani, următoarele obiective:

- dezvoltarea portofoliului de servicii oferite;
- creșterea numărului de obiective deservite;

- creșterea calității serviciilor oferite prin finalizarea implementării și certificarea sistemului de management al calității;
- creșterea gradului de satisfacție al clienților;
- creșterea nivelului general de competență al angajaților săi prin formare, mentoring, coaching și evaluare permanentă.

Indicatori de performanță:

- creșterea cifrei de afaceri;
- reducerea datoriilor la bugetul de stat;
- creșterea productivității muncii;
- creșterea profitului.

a.2.4.SC GIURGIU SERVICII LOCALE S.A

Obiective strategice:

A. Prestarea serviciilor publice de administrare și întreținere a bunurilor și valorilor aflate în administrarea municipiului Giurgiu;

B. Transparența, eficiența, eficacitate în implementarea proiectelor demarate;

C. Economicitate în îndeplinirea obiectivelor;

S.C. GIURGIU SERVICII LOCALE S.A are următoarele obiective :

- activitatea prestată la nivelul acesteia să corespundă necesităților cetățenilor;
- promovarea calității și eficienței activității;
- dezvoltarea durabilă pe criterii de transparență și competitivitate prin aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională;
- respectarea legislației în vigoare privind întreaga activitate desfășurată;
- stabilirea investițiilor necesare, corelate cu obiectivele propuse, în scopul îmbunătățirii calității serviciilor oferite. Consiliul de administrație va analiza, fundamenta, aviza și propune spre aprobare, anual, autorității publice tutelare și acționarilor programul de investiții necesar îndeplinirii obiectivelor;
- îmbunătățirea calității serviciilor oferite;
- instruirea permanentă a personalului în vederea creșterii gradului de profesionalism;
- angajarea oricăror cheltuieli care să respecte principiile eficienței, eficacității și economicității.

Indicatorii de performanță

- încasarea la termen a creanțelor și dispunerea măsurilor necesare de recuperare a acestora în termenul legal de prescripție, în caz contrar trebuie să răspundă pentru prejudiciul cauzat societății;
- achitarea către bugetul de stat și bugetul local, cu prioritate a obligațiilor sociale;
- creșterea productivității muncii;
- reducerea cheltuielilor la 1000 Lei venituri;
- creșterea cifrei de afaceri;
- reducerea datoriilor .

a.2.5. SC Apa Service SA Giurgiu

Obiective strategice:

- Menținerea sistemului integrat de management al calității și mediului;
- Extinderea arealului de distribuție apă potabilă,
- Modernizarea dotărilor în vederea alinierii la cerințele UE,
- Evaluarea sistematică a satisfacției clienților,
- Respectarea legislației de mediu și a altor cerințe, prevenirea poluării mediului și îmbunătățirea performanței de mediu;
- Îmbunătățirea competenței profesionale în domeniul calității și mediului a întregului personal .

Obiectivele speciale cu privire la alimentarea cu apă sunt fixate în baza obiectivelor naționale așa cum este stipulat în POS de Mediu și în Tratatul de Aderare pentru a fi în concordanță cu Directiva 98/83/CE. Scopurile speciale pentru județul Giurgiu sunt după cum urmează:

- Gruparea zonei pentru a găsi cea mai economică schemă de alimentare cu apă ținându-se cont de sistemele de alimentare cu apă care au fost implementate recent în zonele rurale.
- Creșterea nivelului de tratare a apei până la nivelul cerut și adaptarea acestuia la calitatea apei brute deja existente și obținerea unui mod de tratare eficient;
- Reducerea pierderilor de apă ;
- Creșterea nivelului de contorizare a apei;
- Implementarea procedurilor durabile pentru proceduri de sănătate și siguranță.

Astfel, SC APA SERVICE SA Giurgiu va asigura îmbunătățirea continuă a calității apei potabile, apei epurate și a serviciilor specifice furnizate clienților din aria sa de operare.

Indicatorii de performanță:

- Cifra de afaceri – o scădere medie pe următorul mandat de 0.02% față de nivelul anului 2021;
- Profit net – în medie, pe următorii 2 ani, de minim 8% din cifra de afaceri,
- Productivitatea muncii (Producție valorică facturată / nr. mediu de salariați) – în medie, pe următorii 2 ani, mai mare de 65.000;lei/angajat,
- O diferență de minim 3 zile între termenul mediu de încasare a creanțelor și termenul mediu

de plată a datoriilor,

- Durata de soluționare a cererilor clienților – în medie pe următorii 2 ani de maxim 15 zile;
- Gradul de lichiditate – mai mare decât 1,
- Nivelul pierderilor de apă – mai mic de 30%.

Direcții de acțiune

- Obținerea unei marje de profit care să permită atât dezvoltarea în continuare a societății cât și rambursarea serviciului datoriei și stimularea personalului;
- Practicarea de prețuri/tarife bazate pe gradul de suportabilitate al populației care să asigure totodată și autofinanțarea costurilor de exploatare, modernizare și dezvoltare, conform principiului eficienței costului și a calității în funcționare;
- Monitorizarea costurilor de producție și logistice și optimizarea acestora astfel încât îndeplinirea obiectivelor stabilite să se realizeze cu costuri minime; pentru realizarea acestei direcții se va avea în vedere activitatea de operare, întreținere, aprovizionare și controlul stocurilor și controlul costurilor directe inclusiv controlul pierderilor;
- Diminuarea cheltuielilor de exploatare: societatea ar putea încerca o optimizare a consumului de energie, care înregistrează în prezent o valoare de 1.17 kwh/mc apă, iar media pe sector este de 0.84 kwh/mc. Ca urmare a acestui fapt, ponderea cheltuielilor cu energia în venituri se situează peste medie, la un nivel de 10.7%.
- Asigurarea cash-flow-ului activității;
- Asigurarea surselor necesare pentru constituirea fondului IID;
- Asigurarea integrității patrimoniale a bunurilor societății;
- Îmbunătățirea continuă a serviciului din punct de vedere al calității, asigurarea continuității serviciului și monitorizarea permanentă a parametrilor acestuia;
- Respectarea planurilor de control, calitate, verificări și încercări pentru procesele de tratare și distribuție apă potabilă și a planurilor de mentenanță;
- Creșterea eficienței generale a companiei prin corecta dimensionare, informare și motivare a personalului societății.

Pentru fiecare societate, în scrisoarea de așteptări sunt prezentate:

- politica de dividende;
- politica de investiții;
- managementul riscului;
- protecția mediului înconjurător;
- calitatea și siguranța serviciilor prestate;
- etica și integritate și guvernare corporativă;
- comunicarea acționarului cu administratorii societății (consiliul de administrație) și conducerea executivă a societății.

a.2.6. S.C. TRACUM S.A GIURGIU

Nu a avut activitate de transport local, datorita faptului ca pentru a demara aceasta activitate este necesara constructia si autorizarea unei statii de alimentare cu gaz comprimat, care se afla in curs de executare printr-un proiect European al Primariei Giurgiu, avand ca data de finalizare luna decembrie a acestui an. Pentru a demara activitatea mai devreme, societatea noastra a inchiriat o statie mobila, a obtinut o parte

din avize, in momentul de fata se asteapta avizul de la ISCIR, care pana in prezent, nu are legislatia aprobata de minister.

Din lipsa de activitate nu exista indicatori de performanta pentru Consiliul de Administratie si pentru Directori.

Nu sunt de efectuat plati restante nici catre furnizori nici catre buget.

Nu au fost acordate alte avantaje cu privire la remuneratiile administratorilor, directorului sau personalului cu contract de munca.

a.2.7. SC UZINA TERMOELECTRICA PRODUCTION GIURGIU S.A

Obiective strategice:

- A. Eficiența economică – dezvoltarea afacerii în condiții de profitabilitate și predictibilitate;
- B. Creșterea calității serviciilor oferite;
- C. Dezvoltarea competențelor angajaților;
- D. Creșterea veniturilor.

Pentru a-și îndeplini această misiune, Societatea Uzina termoelectrica Production Giurgiu SA Giurgiu va avea în următorii ani de mandat următoarele obiective:

- îmbunătățirea continua a calității serviciilor furnizate clientilor ;
- implementarea unui sistem de management integrat calitate-mediu-sanatate si securitate in munca si responsabilitate sociala care sa creeze cadrul pentru imbunatatirea continua;
- re tehnologizarea intregii activitati desfasurate de societate prin modernizari, achizitii de utilaje performante si realizarea unei infrastructuri adecvate .
- imbunatatirea imaginii societatii prin asigurarea si mentinerea conformitatii cu reglementarile in domeniu.
- imbunatatirea mentalitatii proactive a personalului in ceea ce priveste calitatea, protectia mediului inconjurator, responsabilitatea sociala si securitate in munca.
- cresterea veniturilor din incasari prin cresterea numarului de clienti care beneficiaza de serviciile oferite de societate, precum si depistarea eventualilor consumatori fraudulosi .

b) Indicatorii economico-financiari și nefinanciari, raportați la ținte asumate public prin scrisoarea de așteptări, sau bugetele de venituri și cheltuieli ale întreprinderilor publice

1. S.C. ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE GIURGIU S.A.

**Informare cu privire la realizarea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari
afaceri anului 2022 pentru Consiliul de Adminstratie al Administratiei Zonei Libere
Giurgiu S.A.**

Nr crt	Denumire criteriu	Indicatori	UM	Perioada - An 2022				
				Prevederi* an 2022	Prevederi* (10luni)	Realizari an 2022	Realizari (10 luni)	Grad de indeplinire (col 4.1/co 3.1)x100
0	1	2	3	3.1	4	4.1	5	
	INDICATORI FINANCIARI							
1	Realizarea cifrei de afaceri	Cifra de afaceri**	mii lei	8,846.78	7,372.32	9,095.80	7,579.83	102.8
2	Realizarea rezultatului brut din exploatare	Rezultat brut din exploatare**	mii lei	-167.43	-139.53	-818.24	-681.87	-488.7
3	Reducerea cheltuielilor totale la 1000 de lei venituri totale	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale**		1,016.86	847.38	1,085.17	904.31	93.7
4	Cresterea productivitatii in unitati valorice pe total personal mediu	Productivitatea muncii**	mii lei/persoana	129.49	107.91	123.63	103.03	95.4
5	Dinamica investitiilor prin plati efectuate in cursul anului curent	Investitii an 2022	mii lei	300.00	250.00	212.89	177.41	70.9
6	Reducerea	Plati	mii lei	120.00	100.00	293.90	244.92	40.8

	volumului de plati restante	restante**						
	INDICATORI NEFINANCIARI							
7	Cresterea volumului de marfuri descarcate la cheul societatii	Volum de marfuri descacate la cheul societatii**	to/marfa	85,000.00	70,833.33	75,084.00	62,570.00	88.3
	INDICATORI GUVERNANTA CORPORATIVA							
8	Monitorizarea proceselor de transparenta si comunicare	Publicarea pe web-site a deciziilor Consiliului de Administratie	Sedinte Consiliul de Administratie	12.00	10.00	12.00	10.00	100.0
9	Monitorizarea si evaluarea performantei conducerii	Analiza rapoarte trimestriale de activitate	Numar rapoarte	4.00	3.00	3.00	3.00	100.0
10	Actualizarea si dezvoltarea strategiei intreprinderii	Analiza strategiei intreprinderii ca urmare a aprobarii situatiilor financiare anuale	Numar rapoarte	1.00	0.00	0.00	0.00	0.0

Total - Gradul de indeplinire al criteriilor si indicatorilor de performanta (suma valorilor din co.7)

Informare cu privire la realizarea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari aferenti anului 2022 pentru functiile de Director General, Director General Adjunct si Director Comercial

Director General

Nr crt	Denumire criteriu	Indicatori	UM	Perioada - An 2022				
				Prevederi* an 2022	Prevederi* (10luni)	Realizari an 2022	Realizari (10 luni)	Grad de indeplinire (col 4.1/c 3.1)x100
0	1		2	3	3.1	4	4.1	5
	INDICATORI FINANCIARI							
1	Realizarea cifrei de afaceri	Cifra de afaceri**	mii lei	8,846.78	7,372.32	9,095.80	7,579.83	102.8
2	Realizarea rezultatului brut din exploatare	Rezultat brut din exploatare**	mii lei	-167.43	-139.53	-818.24	-681.87	-488.7
3	Reducerea cheltuielilor totale la 1000 de lei venituri totale	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale**		1,016.86	847.38	1,085.17	904.31	93.7
4	Cresterea productivitatii in unitati valorice pe total personal mediu	Productivitatea muncii**	mii lei/persoana	129.49	107.91	123.63	103.03	95.4
5	Reducerea volumului de plati restante	Plati restante**	mii lei	120.00	100.00	293.90	244.92	40.8
	INDICATORI NEFINANCIARI							
6	Cresterea volumului de marfuri	Volum de marfuri descacate la	to/marfa	85,000.00	70,833.33	75,084.00	62,570.00	88.3

	descarcate la cheul societatii	cheul societatii**						
INDICATORI GVERNANTA CORPORATIVA								
7	Monitorizarea proceselor de transparenta si comunicare	Publicarea pe web-site a deciziilor Consiliului de Administratie	Sedinte Consiliul de Administratie	12.00	10.00	12.00	10.00	100.00
Total - Gradul de indeplinire al criteriilor si indicatorilor de performanta (suma valorilor din co.7)								

Director General Adjunct

Nr crt	Denumire criteriu	Indicatori	UM	Perioada - An 2022			Coeficient de pondere aprobat
				Prevederi*	Realizari	Grad de indeplinire (col 4/col 3)x100	
0	1		2	3	4	5	6
INDICATORI FINANCIARI							
1	Realizarea cifrei de afaceri din activitate manipulare/descarcare la cheu si transporturi rutier de marfuri	Cifra de afaceri**	mii lei	3,205.29	3,194.46	99.66	20.00
2	Realizarea rezultatului brut din exploatare	Rezultat brut din exploatare**	mii lei	-167.43	-818.24	-488.71	15.00
3	Reducerea cheltuielilor totale la	Cheltuieli totale la 1000		1,016.86	1,085.17	93.71	15.00

										0
0	1	2	3	3.1	4	4.1	5	6	7	
INDICATORI FINANCIARI										
1	Realizarea cifrei de afaceri	Cifra de afaceri* *	mii lei	5567. 34	4,639. 45	5591 .05	4,65 9.21	100.4 3	25.00	25.11
2	Realizarea rezultatului brut din exploatare	Rezultat brut din exploatare**	mii lei	- 167.4 3	- 139.5 3	- 818. 24	- 681. 87	- 488.7 1	15.00	- 73.31
3	Reducerea cheltuielilor totale la 1000 de lei venituri totale	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale**		1,016. 86	847.3 8	1,08 5.17	904. 31	93.71	15.00	14.06
4	Creșterea productivității în unități valorice pe total personal mediu	Productivitatea muncii* *	mii lei/persoana	129.4 9	107.9 1	123. 63	103. 03	95.47	10.00	9.55
5	Reducerea creanțelor	Creanțe restante în prețuri	zile	360.0 0	300.0 0	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00

	restante in preturi curente	curente								
INDICATORI GUVERNANTA CORPORATIVA										
6	Monito rizarea proceselor de transpara renta si comuni care	Publicar ea pe web-site a deciziil or Consiliu lui de Admini stratie	Sedinte Consili ul de Admini stratie	12.00	10.00	10.0 0	8.33	83.33	10.00	8.33
Total - Gradul de indeplinire al criteriilor si indicatorilor de performanta (suma valorilor din co.7)									100.0 0	- 16.26

2. S.C. PAZĂ PUBLICĂ GIURGIU S.A.

Analiza indicatorilor de performanță ai Consiliului de Administrație al S.C. Pază Publică Giurgiu S.A. prevăzuți în Planul de Administrare aferent anului 2022.

Nr crt	Denumire criteriu	Indicatori	UM	Perioada An 2022	Coeficient de ponderare aprobat	Coeficient de pondere realizat (col
--------	-------------------	------------	----	------------------	---------------------------------	-------------------------------------

								5xcol 6)/100
				Prevederi	Realizat	Grad de indeplinire (col4/col3) x 100		
0	1	2	3	4	5	6	7	
Indicatori financiari								
1	Realizarea cifrei de afaceri	Cifra de afaceri	Mii lei	4.800 000	4.979 990	103,75	5,00	5,19
2	Reducerea datoriilor la bugetul de stat	Datorii la bugetul de stat/ CA *365 zile	Mii lei	0,00	0,00	100,00	5,00	5
3	Realizarea profitului	Profit	Mii lei/persoană	1531	28653	1871,52	20	93,58
Indicatori nefinanciari								
4	Gradul de satisfactie al clientilor ***	Satisfactia clientilor	sesizari	0,00	0,00	100,00	20,00	20
Governanta corporativa								
5	Publicari documente si informatii art. 51 din O.U.G.109/2011****	Raportari, Hotarari, Audit	buc	6	6	100,00	20,00	20
6	Evaluarea activitatii anuale a Directorului* ****	Activitatea Directorului	Buc	1	1	100,00	15,00	15
7	Prezentarea catre AGA a raportului semestrial privind activitatea de administrare ****	Raport Semestrial CA	Buc	2	2	100,00	15,00	15

8	Informeaza AGA pentru tranzactii mai mari de 10% din valoarea activelor nete*****	Tranzactii mai mari de 10% din valoarea activelor nete	buc	0,00	0,00	100,00	15,00	15
Total - Gradul de indeplinire al criteriilor si indicatorilor de performanta							100,00	188,76

Analiza indicatorilor de performanță ai directorului S.C. Paza Publică Giurgiu S.A. prevăzuți în anexa nr. 1 la Contractul de Mandat aferent anului 2022

Nr. Crt	Denumire criteriu	Indicatori	UM	Perioada			Coeficient de pondere aprobat	Coeficient de pondere realizat (5x6)/100
				2021				
				Prevederi	Realizat	Grad de indeplinire (4/3)x100		
0	1		2	3	4	5	6	7
Financiari								
1	Realizarea cifrei de afaceri	Cifra de afaceri	Mii lei	4800000	4979990	103.75	15	15,56
2	Reducerea datoriilor la bugetul de stat	Datorii buget de stat/CA x 365 zile	Zile	0	0	100	15	15
3	Realizarea profitului	Profit	Profit net (lei)	1531	28653	1871,52	20	374,30
Nefinanciari								
4	Gradul de satisfactie al clientilor	Satisfactia clientilor	Sesizar e	0	0	100	25	25
Governanta corporativa								
5	Raportari catre MFP si autoritatea publica tutelara	Document e	buc	1	1	100	10	10
6	Informare catre AGA pentru tranzactii mai	Informari	Buc	0	0	100	15	15

	mari de 10% din valoarea activelor nete							
Total – Gradul de indeplinire al criteriilor si indicatorilor de performanta							100	454,87

3. S.C. APA SERVICE S.A. GIURGIU

ANEXA 2.

LA CONTRACTUL DE MANAGEMENT

NR.1/ 2013

CRITERII DE PERFORMANȚĂ 2022

Nr. crt.	Criterii de performanta	U.M.	Prevazut	Ponderile criteriilor de performanta	Realizat	Ponderea criteriilor de performanta
1	Venituri totale	Mii RON	27230	0.1	26957	$26957:27230 \times 0.1 = \mathbf{0.099}$
2	Cheltuieli totale	Mii RON	26688	0.2	28610	$26688:28610 \times 0.2 = \mathbf{0.187}$
3	Rezultat brut	Mii RON	542	0.1	-1652	$-1652:542 \times 0.1 = \mathbf{0.305}$
4	Cifra de afaceri	Mii RON	26366	0.1	26139	$26139:26366 \times 0.1 = \mathbf{0.099}$
5	Productivitatea muncii (cifra de afaceri / nr.mediu total personal)	Mii RON / Salariat	76,42	0.05	75.76	$75.76:76.66 \times 0.05 = \mathbf{0.049}$
6	Viteza de rotatie a debitelor clienti (sold mediu clienti/cifra de afaceri)*365	Zile	70	0.05	59	$70:59 \times 0.05 = \mathbf{0.059}$

7	Viteza de rotatie a creditelor furnizori (sold mediu furnizor/achizitii bunuri)*365	Zile	20	0.1	20	$20:20 \times 0.1 = \mathbf{0.100}$
8	Consum de en.electrica in preturi curente (cheltuieli cu en.el./cifra de afaceri_)	-	0.14	0.1	0.21	$0.14:0.21 \times 0.1 = \mathbf{0.067}$
9	Consum de combustibil in preturi curente (chelt.cu combustibili/cifra de afaceri)	-	0.011	0.05	0.001	$0.011:0.001 \times 0.05 = \mathbf{0.550}$
10	Rata rentabilitatii exploatarii (rezultatul exploatarii/cifra de afaceri)*100	%	2,16	0.05	-0,06	$-0,06:2,16 \times 0.05 = \mathbf{0.001}$
11	Cheltuieli totale la 1000 RON venituri totale	RON	980	0.1	1061	$980:1061 \times 0.1 = \mathbf{0.092}$
12	TOTAL PROCENTAJ REALIZAT	%		1		1.00

4. S.C. ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT GIURGIU S.A.

Nu are activitate . Prin sentința nr.346/15.10.2019 a fost deschisă procedura de faliment .

5. S.C. GIURGIU SERVICII LOCALE S.A.

- Realizare venituri – 100,0002% (6.503,94 mii lei prevăzut BVC – 6.503,93 mii lei realizat);
- Realizare cheltuieli – 99,99 % (7.197,39 mii lei prevăzut BVC– 7.197,40 mii lei realizat);

- Realizarea cifrei de afaceri - 100,13% (6.503,84 mii lei prevăzut BVC – 6.495,11 mii lei realizat) ;
- Realizarea productivității muncii (mii lei pe persoană) – 100,01% (60,22 mii lei prevăzut BVC - 60,21 mii lei realizat) ;
- Cheltuieli la 1000 lei venituri - 99,99 % (1.106,62 mii lei prevăzut BVC – 1.106,66 mii lei realizat).
- Datorii buget de stat plati restante : 1.923,45 mii lei ,
- Datorii furnizori restanti : 1.910,67 mii lei .

6.S.C. GIURGIU SERVICII PUBLICE S.A.

Indicatori economico-financiari

Nr crt	Denumirea indicatorului	Suma
1	Indicatorul lichidității curente	0.83
2	Indicatorul lichidității imediate	0.65
3	Viteza de rotație a debitelor clienți	37.34
4	Viteza de rotație a creditelor- furnizor	25,70
5	Viteza de rotație a activelor imobilizate	13.33
6	Viteza de rotație a activelor totale	4,10

- Realizare venituri - 70,09% (8.760,00 mii lei prevăzut – 6.203,90 mii lei realizat);
- Realizare cheltuieli - 76,20% (8.733,71 mii lei prevăzut -6.654,61 mii lei realizat).
- Realizarea cifrei de afaceri- 70,04% (8.760,00 mii lei prevăzut –6.162,50 mii lei realizat);
- Realizarea productivității muncii - 67,01% (70,08 mii lei prevăzut – 47,01 mii lei/pers, realizat);
- Plăți restante bugete: 0 lei
- Plăți restante furnizori: 433,88 mii lei (36,16 mii lei mai mari de 1 an);
- Cheltuieli la 1000 lei venituri : 107,6 % (996,92 lei prevăzut – 1072,60 lei realizat).

7. S.C. UZINA TERMOELECTRICA PRODUCTION GIURGIU S.A.

SITUAȚIA INDICATORILOR ECONOMICO -FINANCIARI ÎN ANUL 2022

1. Producția și veniturile

Pentru activitatea anului 2022 structura producției fizice realizată comparativ cu cea prognozată se prezintă astfel:

Producția fizică	U/M	Prognoza 2022	Realizări 2022	Diferențe ±	Procent %
Energie termică	Mwh	37.800	36.483	-1.317	96,52

Nerealizarea cantităților propuse se datorează temperaturilor exterioare ridicate din cursul anului 2022 precum și situației de criză pandemică (școli închise parțial), care au condus la scăderea cantității de energie termică solicitată și produsă, previzionată la întocmirea BVC 2022

Producția marfă vândută la nivelul anului 2022 se prezintă astfel:

VENITURI	U.M.	Total propunere 2022	Realizat 2022
Venituri din activitatea de bază	lei	23.373.736	21.847.881
VENITURI DIN ALTE SERVICII PRESTATE	lei	6.729.189	5.888.808
TOTAL VENITURI	lei	30.102.925	27.736.689

Societatea a recunoscut în cadrul cifrei de afaceri a anului 2022 valoarea energiei termice livrată în cursul lunii decembrie și care a fost facturată în cursul lunii ianuarie 2023, precum și valoarea subvenției aferentă diferenței de preț și tarif, facturată în luna ianuarie anul 2023.

2. Cheltuieli

În structura, situația cheltuielilor totale aferente anului 2022 se prezintă astfel:

Nr.crt.	CHELTUIELI	U.M.	total propunere 2022	realizat 2022
I	Cheltuieli exploatare total, din care:	LEI	30.021.798	26.343.613
	Ch. mat prime si mat. consumab		23.265.662	19.104.836
	Cheltuieli cu personalul		5.262.910	4.868.792
	Cheltuieli cu amortizarea si provizioanele		30.503	1.114.528
	Ch.mediu		1.165.324	1.179.162
	Alte cheltuieli		26.529	76.295

Din analiza datelor prezentate se constată că ponderea cea mai mare în total cheltuieli de exploatare o au cheltuielile materiale 72,52%, urmate de cheltuielile cu salariile 18,48%, cheltuieli de mediu 4,48% alte cheltuielile nenominalizate 4,52%.

În cadrul cheltuielilor materiale situația în analitic se prezintă astfel:

Cheltuieli materiale:

lei

Indicator	Proгноza 2022	Realizari 2022
Total cheltuieli materiale și prestații externe d.c	23.265.662	19.104.836
- gaze	16.218.793	14.824.178
- energie electrica si apa	2.019.578	985.870
- intretinere si reparatii	685.290	499.032
- energie termica	2.508.971	1.606.836
- carburanti, uleiuri si chimicale		103.581

- chelt conformare mediu	108.801	-
- alte cheltuieli (utilitati, cheltuieli postale, expertize tehnice si contabile, taxe timbru,etc)	-	1.085.339
	1.724.229	

Rezultate financiare

Având în vedere veniturile și cheltuielile, realizate în anul 2022, structura contului de profit și pierderi (F20 anexa la bilanț) se prezintă astfel:

lei

a) venituri din exploatare	27.736.620
b) cheltuieli de exploatare	26.074.921
c) rezultat financiar din exploatare (profit)	1.661.699
d) venituri financiare	69
e) cheltuieli financiare	492
f) rezultate financiare (pierdere)	423
VENITURI TOTALE	27.736.689
CHELTUIELI TOTALE	26.075.413
REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR (Profit)	1.393.076

8. S.C. TRACUM S.A. GIURGIU

- Realizare venituri: 0
- Pierderi : 876.778 lei
- Achitarea datoriilor către bugete: nu există datorii
- Furnizori restanți: nu există datorii

9.S.C. GIURGIU CONSTRUCȚII EDILITARE S.R.L.

- Realizare venituri: 85,64 % (2152 mii lei prevăzut – 1843 mii lei realizat);
- Realizare cheltuieli: 100% (2171 mii lei prevăzut – 2171 mii lei realizat).
- Realizarea cifrei de afaceri : 85,64 % (2152 mii lei prevăzut – 1843 mii lei realizat);
- Realizarea productivității muncii: 79,73 % (74 mii lei prevăzut – 59 mii lei realizat);
- Plăți restante către bugete: 0
- Furnizori restanți: 1.359 mii lei;
- Cheltuieli la 1000 lei venituri: 117% (1000 mii lei prevăzut – 1170 mii lei realizat).

c) Evoluția participației statului la întreprinderi publice (privatizare, dobândirea de noi acțiuni):

În anul 2022 s-au înregistrat următoarele modificări ale participației unității administrativ teritoriale Giurgiu la întreprinderile publice la care este acționar unic sau majoritar:

- majorare cu 400.000 lei a capitalului social la SC Giurgiu Construcții Edilitare SRL

d) Valoarea dividendelor repartizate statului – acționar :

Pentru anul 2022 nu au fost repartizate dividende acționarilor.

e) Selecția administratorilor și a directorilor, execuția mandatului acestora:

Prin procedurile de selecție declanșate anterior, în anul 2018 au fost numiți administratorii și directorii la SC Administrația Zonei Libere Giurgiu SA, SC Paza Publică Giurgiu SA și SC Tracum SA.

În anul 2020 s-a finalizat procedura de selecție a administratorilor și directorilor societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA.

In anul 2021 s-a declanșat procedura de selecție pentru Consiliul de administrație al SC Tracum SA Giurgiu care a fost finalizată în luna ianuarie 2022.

Tot în anul 2021 a fost declanșată procedura de selecție pentru ocuparea a două posturi de administrator în Consiliul de administrație al SC Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA, finalizată în anul 2022.

Nu a fost declanșată procedura de selecție pentru SC Administrația Domeniului Public Și Privat Giurgiu SA (din data de 12.09.2012 insolvență Dosar nr.2291//122/2012 –

reorganizare, prin sentința nr. 346/15.10.2019 a fost deschisă procedura de insolvență, iar prin sentința nr. 346/15.10.2019 a fost deschisă procedura de faliment) și pentru SC Giurgiu Servicii Locale SA (din data de 14.01.2018 insolvență Dosar nr.19/122/2018,) pe motivul că aceste societăți se află în starea de insolvență și reorganizare, respectiv faliment.

Procedura de selecție a administratorilor societății comerciale Giurgiu Servicii Publice SA s-a desfășurat în cursul anului 2021.

Selecția pentru ocuparea unui post vacant de administrator in Consiliul de administrație al SC Zona Liberă Giurgiu SA a fost derulată în cursul anului 2021.

Consiliul de Administrație al SC Apa Service SA Giurgiu a fost numit prin procedura de selecție declanșată de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară.

B) Modificări strategice în funcționarea întreprinderilor publice: fuziuni, divizări, transformări, modificări ale structurii de capital ș.a.:

Nu au fost cazuri de modificări strategice în funcționare a întreprinderilor publice la care Consiliul Local al Municipiului Giurgiu este acționar unic sau majoritar.

C) Evoluția performanței financiare și nefinanciare a întreprinderilor publice aflate în subordine, în coordonare, sub autoritate ori în portofoliul autorității publice tutelare: reducerea plăților restante, profit ș.a. :

1. S.C. Administrația Zonei libere Giurgiu S.A.

La data de 31.12.2022 :

- nu înregistrează plăți restante;
- pierdere = 818.242 lei
- situațiile financiare pentru anul 2022 au fost aprobate prin HCLM nr.154/25.05.2023

2. S.C. Pază publică Giurgiu S.A.

- nu înregistrează plăți restante;
- profitul net : 28653 lei ;

3. S.C. APA SERVICE S.A. GIURGIU

- nu înregistrează plăți restante;

- realizat profitul net de -1.652.295 lei.
- situațiile financiare pentru anul 2022 au fost aprobate prin Hotărâre AGA.

4. SC Administrația Domeniului Public și Privat Giurgiu SA - în insolvență

Este în procedura falimentului. Nu are activitate.

5. S.C. GIURGIU SERVICII LOCALE S.A.

- profit/ pierdere : -693.470 lei

6. S.C. GIURGIU SERVICII PUBLICE S.A.

- înregistrează plăți restante mai mari de 1 an de 36,16 mii lei;
- pierdere la finalul anului 2022 = 450.562 lei

Situațiile financiare pentru anul 2022 au fost aprobate prin Hot.AGA nr.7/24.05.2023

7. S.C. UZINA TERMOELECTRICA PRODUCTION GIURGIU S.A.

- suma ramasa de restituit la 31.12.2022 fiind de 140,281,69 lei ;
- pentru sezonul rece 2021-2022, societatea a beneficiat de alocarea sumei de 5.689.837 lei, pentru acoperirea cresterii alarmante a pretului gazelor naturale, ceea ce a condus la inregistrarea **la finalul anului 2022 un profit net de 1.393.076 lei fata de 56.894 lei preconizat .**

8. S.C. GIURGIU CONSTRUCȚII EDILITARE S.R.L

Atat veniturile cat si cheltuielile s-au incadrat in valorile bugetului de venituri si cheltuieli aferente anului 2022.

- Înregistrează o pierdere de 328.264 lei.
- înregistrează plăți restante catre -Bugetul Statului în sumă de 26.584 lei (TVA)
- Furnizori in suma de 743.043.

9. S.C. TRACUM S.A. GIURGIU

Plăți restante: nu există

Pierdere : 876,778 lei

D) Politicile economice și sociale implementate de întreprinderile publice aflate în subordine, în coordonare, sub autoritate ori în portofoliul autorității publice tutelare și costurile sau avantajele acestora:

Nu s-au înregistrat implementări de politici economice și sociale.

E) Date privind opiniile cu rezerve ale auditorilor externi și preocupările de înlăturare și prevenire a acestora:

La SC Pază Publică Giurgiu SA, SC Administrația Zonei Libere Giurgiu, SC Apă Service SA, SC Uzina Termoelectrică Production Giurgiu SA și SC Giurgiu Servicii Publice SA, opiniile auditorilor externi sunt fără rezerve.

F) Alte elemente stabilite prin decizie sau ordin a/al autorității publice tutelare:

Nu au fost stabilite prin hotărâri de consiliu măsuri deosebite.

PRIMAR,

ADRIAN ANGHELESCU

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR GENERAL